ZARZĄDZENIE NR 511/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 17 uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 511/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-16 417*	-	-	-	-	-	*-16 417*	-	-
4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*16 417*	-	-	-	-	-	*16 417*	-	-
710	**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*255*	*255*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*-255*	*-255*	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**-**	**17 000**	**-**	**-**	**-**	**-17 000**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 070*	-	-	-	-	-	*1 070*	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*-1 070*	-	-	-	-	-	*-1 070*	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	17 000	-	-	-	-17 000	-	-	-
3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*-4 000*	-	-	-	-	*-4 000*	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*-2 000*	-	-	-	-	*-2 000*	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*-1 000*	-	-	-	-	*-1 000*	-	-	-
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*-10 000*	-	-	-	-	*-10 000*	-	-	-
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	*-3 001*	*-3 001*	-	-	-	-	-	-	-
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*20 000*	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*-45 000*	*-45 000*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*-15 000*	*-15 000*	-	-	-	-	-	-	-
4260	*Zakup energii*	*-100 000*	*-100 000*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*	*190 000*	*190 000*	-	-	-	-	-	-	-
4530	*Podatek od towarów i usług (VAT)*	*-30 000*	*-30 000*	-	-	-	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	-10 709	-10 709	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-10 709*	*-10 709*	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	*Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*	*-11 900*	*-11 900*	-	-	-	-	-	-	-
2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*-11 000*	*-11 000*	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*9 947*	*9 947*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 50010005349061112102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*1 710*	*1 710*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*243*	*243*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*11 000*	*11 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85158	Izby wytrzeźwień	10 709	10 709	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*3 803*	*3 803*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*6 813*	*6 813*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*93*	*93*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
852	**Pomoc społeczna**	**-**	**299 328**	**-**	**-**	**-**	**-299 328**	**-**	**-**	**-**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 935	-	-	-	-	72 935	-	-	-
3110	*Świadczenia społeczne*	*-38 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-38 000*	*-*	*-*	*-*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*92 510*	*-*	*-*	*-*	*-*	*92 510*	*-*	*-*	*-*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*16 155*	*-*	*-*	*-*	*-*	*16 155*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*2 269*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 269*	*-*	*-*	*-*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*45 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*45 000*	*-*	*-*	*-*
4260	*Zakup energii*	*-40 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-40 000*	*-*	*-*	*-*
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	*-5 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-5 000*	*-*	*-*	*-*
85202	Domy pomocy społecznej	155 683	-	-	-	-	155 683	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*330 207*	*-*	*-*	*-*	*-*	*330 207*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*-368 528*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-368 528*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*14 004*	*-*	*-*	*-*	*-*	*14 004*	*-*	*-*	*-*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*45 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*45 800*	*-*	*-*	*-*
4260	*Zakup energii*	*129 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*129 000*	*-*	*-*	*-*
4270	*Zakup usług remontowych*	*3 200*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3 200*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*2 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 000*	*-*	*-*	*-*
85203	Ośrodki wsparcia	52 353	52 353	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*14 765*	*14 765*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*7 062*	*7 062*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*1 026*	*1 026*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*-500*	*-500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*35 337*	*35 337*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4220	*Zakup środków żywności*	*4 000*	*4 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4230	*Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych*	*-231*	*-231*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4260	*Zakup energii*	*6 000*	*6 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4270	*Zakup usług remontowych*	*-16 000*	*-16 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*200*	*200*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 500*	*1 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*-94*	*-94*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	*421*	*421*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*-963*	*-963*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*-170*	*-170*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85204	Rodziny zastępcze	-527 946	-	-	-	-	-527 946	-	-	-
3110	*Świadczenia społeczne*	*-217 683*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-217 683*	*-*	*-*	*-*
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*-330 937*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-330 937*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*5 250*	*-*	*-*	*-*	*-*	*5 250*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*679*	*-*	*-*	*-*	*-*	*679*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 50020005349061112102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*14 745*	*-*	*-*	*-*	*-*	*14 745*	*-*	*-*	*-*
85206	Wspieranie rodziny	-182 201	-182 201	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*-133 405*	*-133 405*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*-23 293*	*-23 293*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*121*	*121*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-25 624*	*-25 624*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 173	36 173	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*30 176*	*30 176*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*-199*	*-*	*-199*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*5 344*	*5 344*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*3 522*	*653*	*2 869*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*-9 900*	*-*	*-9 900*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-15 000*	*-*	*-15 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4260	*Zakup energii*	*18 500*	*-*	*18 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4270	*Zakup usług remontowych*	*-5 000*	*-5 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*-3 400*	*-2 800*	*-600*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*10 800*	*10 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*1 000*	*1 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*	*-770*	*-*	*-770*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	*-4 000*	*-4 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*6 500*	*-*	*6 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4480	*Podatek od nieruchomości*	*-1 400*	*-*	*-1 400*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-265 000	-265 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*-240 000*	*-240 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-25 000*	*-25 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 035	11 035	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*12 275*	*12 275*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*-2*	*-2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*145*	*145*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*-1 385*	*-1 385*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 602*	*1 602*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*-3 000*	*-3 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*1 400*	*1 400*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 042	679 042	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*343 054*	*343 054*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*59 904*	*59 904*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*4 584*	*4 584*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4140	*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*1 200*	*1 200*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*114 800*	*114 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4260	*Zakup energii*	*71 000*	*71 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4270	*Zakup usług remontowych*	*53 000*	*53 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 50030005349061112102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4300	*Zakup usług pozostałych*	*5 000*	*5 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*-3 000*	*-3 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*	*-13 000*	*-13 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	*16 500*	*16 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*26 000*	*26 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050	1 050	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*875*	*875*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*457*	*457*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*22*	*22*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4260	*Zakup energii*	*-1 252*	*-1 252*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*	*383*	*383*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	*565*	*565*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 700	84 700	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*582*	*582*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*103*	*103*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*15*	*15*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*84 000*	*84 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85295	Pozostała działalność	-117 824	-117 824	-	-	-	-	-	-	-
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 500*	*1 500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-119 324*	*-119 324*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-1 640*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-1 640*	*-*	*-*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*163*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*163*	*-*	*-*
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	*-1 190*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-1 190*	*-*	*-*
4410	*Podróże służbowe krajowe*	*-260*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-260*	*-*	*-*
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*-1 160*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-1 160*	*-*	*-*
4480	*Podatek od nieruchomości*	*4 087*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*4 087*	*-*	*-*
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*33 994*	*33 994*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4270	*Zakup usług remontowych*	*-600*	*-600*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*250*	*250*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-32 700*	*-32 700*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	*-1 000*	*-1 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*	*56*	*56*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 50040005349061112102

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-11 110**	**-**	**-**	**-**	**11 110**	**-**	**-**	**-**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-11 110	-11 110	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-11 110*	*-11 110*	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	11 110	-	-	-	-	11 110	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*	*11 110*	-	-	-	-	*11 110*	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92118	Muzea	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*25 000*	*25 000*	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*	*-25 000*	*-25 000*	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		**-**	**305 218**	**-**	**-**	**-**	**-305 218**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 50050005349061112102

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 511/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej											
710	**Działalność usługowa**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71003	**Biura planowania przestrzennego**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	***N***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*255*	*255*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*-255*	*-255*	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska											
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**-**	**-11 110**	**-**	**-**	**-**	**11 110**	**-**	**-**	**-**
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**-11 110**	**-11 110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Oczyszczanie miasta	***G***	***-11 110***	***-11 110***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-11 110	-11 110	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-11 110*	*-11 110*	-	-	-	-	-	-	-
90095	**Pozostała działalność**		**11 110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11 110**	**-**	**-**	**-**
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	***G***	***11 110***	**-**	**-**	**-**	**-**	***11 110***	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		11 110	-	-	-	-	11 110	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*11 110*	-	-	-	-	*11 110*	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			**-**	**-11 110**	**-**	**-**	**-**	**11 110**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 01010024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu											
750	**Administracja publiczna**		**-**	**17 000**	**-**	**-**	**-**	**-17 000**	**-**	**-**	**-**
75011	**Urzędy wojewódzkie**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Funkcjonowanie UM	***Z***	***1 070***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 070***	**-**	**-**
	Urząd Miasta		1 070	-	-	-	-	-	1 070	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*1 070*	-	-	-	-	-	*1 070*	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	***Z***	***-1 070***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***-1 070***	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-1 070	-	-	-	-	-	-1 070	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*		*-1 070*	-	-	-	-	-	*-1 070*	-	-
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**-**	**17 000**	**-**	**-**	**-**	**-17 000**	**-**	**-**	**-**
	Funkcjonowanie UM	***Z***	***-3 000***	***-3 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*		*-3 001*	*-3 001*	-	-	-	-	-	-	-
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*		*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa klienta	***Z***	***-17 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-17 000***	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*		*-4 000*	-	-	-	-	*-4 000*	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*-2 000*	-	-	-	-	*-2 000*	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*-1 000*	-	-	-	-	*-1 000*	-	-	-
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*-10 000*	-	-	-	-	*-10 000*	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	***Z***	***20 000***	***20 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*		*20 000*	*20 000*	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			**-**	**17 000**	**-**	**-**	**-**	**-17 000**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 01020024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	***N***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-16 417*	-	-	-	-	-	*-16 417*	-	-
4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*		*16 417*	-	-	-	-	-	*16 417*	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych											
851	**Ochrona zdrowia**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	**Programy polityki zdrowotnej**		**-10 709**	**-10 709**	-	-	-	-	-	-	-
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	***A***	***-10 709***	***-10 709***	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 709	-10 709	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-10 709*	*-10 709*	-	-	-	-	-	-	-
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***A***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-11 900	-11 900	-	-	-	-	-	-	-
2360	*Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*		*-11 900*	*-11 900*	-	-	-	-	-	-	-
2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*		*-11 000*	*-11 000*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*11 000*	*11 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		11 900	11 900	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*9 947*	*9 947*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*1 710*	*1 710*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*243*	*243*	-	-	-	-	-	-	-
85158	**Izby wytrzeźwień**		**10 709**	**10 709**	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	***A***	***10 709***	***10 709***	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		10 709	10 709	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*3 803*	*3 803*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01030024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*6 813*	*6 813*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*93*	*93*	-	-	-	-	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**		**-**	**299 328**	**-**	**-**	**-**	**-299 328**	**-**	**-**	**-**
85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**72 935**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 935**	**-**	**-**	**-**
	Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	***A***	***-38 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	***-38 000***	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-38 000	-	-	-	-	-38 000	-	-	-
3110	*Świadczenia społeczne*		*-38 000*	-	-	-	-	*-38 000*	-	-	-
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	***A***	***110 935***	**-**	**-**	**-**	**-**	***110 935***	**-**	**-**	**-**
	jednostki pomocy społecznej		110 935	-	-	-	-	110 935	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*92 510*	-	-	-	-	*92 510*	-	-	-
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*1*	-	-	-	-	*1*	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*16 155*	-	-	-	-	*16 155*	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*2 269*	-	-	-	-	*2 269*	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*45 000*	-	-	-	-	*45 000*	-	-	-
4260	*Zakup energii*		*-40 000*	-	-	-	-	*-40 000*	-	-	-
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*		*-5 000*	-	-	-	-	*-5 000*	-	-	-
85202	**Domy pomocy społecznej**		**155 683**	**-**	**-**	**-**	**-**	**155 683**	**-**	**-**	**-**
	Całodobowe domy pomocy społecznej	***A***	***155 683***	**-**	**-**	**-**	**-**	***155 683***	**-**	**-**	**-**
	jednostki pomocy społecznej		155 683	-	-	-	-	155 683	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*330 207*	-	-	-	-	*330 207*	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*-368 528*	-	-	-	-	*-368 528*	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*14 004*	-	-	-	-	*14 004*	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*45 800*	-	-	-	-	*45 800*	-	-	-
4260	*Zakup energii*		*129 000*	-	-	-	-	*129 000*	-	-	-
4270	*Zakup usług remontowych*		*3 200*	-	-	-	-	*3 200*	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*2 000*	-	-	-	-	*2 000*	-	-	-
85203	**Ośrodki wsparcia**		**52 353**	**52 353**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	***A***	***3 448***	***3 448***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	jednostki pomocy społecznej		3 448	3 448	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*2 925*	*2 925*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*458*	*458*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*65*	*65*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01040024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	***A***	***32 845***	***32 845***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	jednostki pomocy społecznej		32 845	32 845	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*-1 686*	*-1 686*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*4 357*	*4 357*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*674*	*674*	-	-	-	-	-	-	-
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*-500*	*-500*	-	-	-	-	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*35 337*	*35 337*	-	-	-	-	-	-	-
4220	*Zakup środków żywności*		*4 000*	*4 000*	-	-	-	-	-	-	-
4230	*Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych*		*-231*	*-231*	-	-	-	-	-	-	-
4260	*Zakup energii*		*6 000*	*6 000*	-	-	-	-	-	-	-
4270	*Zakup usług remontowych*		*-16 000*	*-16 000*	-	-	-	-	-	-	-
4280	*Zakup usług zdrowotnych*		*200*	*200*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*1 500*	*1 500*	-	-	-	-	-	-	-
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*		*-94*	*-94*	-	-	-	-	-	-	-
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*		*421*	*421*	-	-	-	-	-	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*		*-963*	*-963*	-	-	-	-	-	-	-
4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*		*-170*	*-170*	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	***A***	***16 060***	***16 060***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	jednostki pomocy społecznej		16 060	16 060	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*13 526*	*13 526*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*2 247*	*2 247*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*287*	*287*	-	-	-	-	-	-	-
85204	**Rodziny zastępcze**		**-527 946**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-527 946**	**-**	**-**	**-**
	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	***A***	***-527 250***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-527 250***	***-***	***-***	***-***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
3110	*Świadczenia społeczne*		*-200 000*	-	-	-	-	*-200 000*	-	-	-
	Urząd Miasta		-327 250	-	-	-	-	-327 250	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*-327 250*	-	-	-	-	*-327 250*	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	***A***	***-696***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-696***	***-***	***-***	***-***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-15 735	-	-	-	-	-15 735	-	-	-
3110	*Świadczenia społeczne*		*-17 683*	-	-	-	-	*-17 683*	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*-16 236*	-	-	-	-	*-16 236*	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*3 038*	-	-	-	-	*3 038*	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*401*	-	-	-	-	*401*	-	-	-
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*14 745*	-	-	-	-	*14 745*	-	-	-

Sygnatura: 01050024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	jednostki pomocy społecznej		15 039	-	-	-	-	15 039	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*12 549*	-	-	-	-	*12 549*	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*2 212*	-	-	-	-	*2 212*	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*278*	-	-	-	-	*278*	-	-	-
85206	**Wspieranie rodziny**		**-182 201**	**-182 201**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	***A***	***-182 201***	***-182 201***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-182 201	-182 201	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*-133 405*	*-133 405*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*-23 293*	*-23 293*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*121*	*121*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-25 624*	*-25 624*	-	-	-	-	-	-	-
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**36 173**	**36 173**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	***A***	***36 173***	***36 173***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		36 173	36 173	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*30 176*	*30 176*	-	-	-	-	-	-	-
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*-199*	-	*-199*	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*5 344*	*5 344*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*3 522*	*653*	*2 869*	-	-	-	-	-	-
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*-9 900*	-	*-9 900*	-	-	-	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*-15 000*	-	*-15 000*	-	-	-	-	-	-
4260	*Zakup energii*		*18 500*	-	*18 500*	-	-	-	-	-	-
4270	*Zakup usług remontowych*		*-5 000*	*-5 000*	-	-	-	-	-	-	-
4280	*Zakup usług zdrowotnych*		*-3 400*	*-2 800*	*-600*	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*10 800*	*10 800*	-	-	-	-	-	-	-
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*		*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*		*-770*	-	*-770*	-	-	-	-	-	-
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*		*-4 000*	*-4 000*	-	-	-	-	-	-	-
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*		*6 500*	-	*6 500*	-	-	-	-	-	-
4480	*Podatek od nieruchomości*		*-1 400*	-	*-1 400*	-	-	-	-	-	-
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**-265 000**	**-265 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Zasiłki i pomoc w naturze	***A***	***-265 000***	***-265 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*-240 000*	*-240 000*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01060024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-25 000*	*-25 000*	-	-	-	-	-	-	-
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**11 035**	**11 035**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dodatki mieszkaniowe	***A***	***11 035***	***11 035***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		11 035	11 035	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*12 275*	*12 275*	-	-	-	-	-	-	-
4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*		*-2*	*-2*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*145*	*145*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*-1 385*	*-1 385*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*1 602*	*1 602*	-	-	-	-	-	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*		*-3 000*	*-3 000*	-	-	-	-	-	-	-
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*		*1 400*	*1 400*	-	-	-	-	-	-	-
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**679 042**	**679 042**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	***A***	***679 042***	***679 042***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		679 042	679 042	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*343 054*	*343 054*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*59 904*	*59 904*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*4 584*	*4 584*	-	-	-	-	-	-	-
4140	*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*		*1 200*	*1 200*	-	-	-	-	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*114 800*	*114 800*	-	-	-	-	-	-	-
4260	*Zakup energii*		*71 000*	*71 000*	-	-	-	-	-	-	-
4270	*Zakup usług remontowych*		*53 000*	*53 000*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*		*-3 000*	*-3 000*	-	-	-	-	-	-	-
4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*		*-13 000*	*-13 000*	-	-	-	-	-	-	-
4400	*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*		*16 500*	*16 500*	-	-	-	-	-	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*		*26 000*	*26 000*	-	-	-	-	-	-	-
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**1 050**	**1 050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Mieszkania chronione	***A***	***350***	***350***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	jednostki pomocy społecznej		350	350	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*293*	*293*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*354*	*354*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*7*	*7*	-	-	-	-	-	-	-
4260	*Zakup energii*		*-1 252*	*-1 252*	-	-	-	-	-	-	-
4350	*Zakup usług dostępu do sieci Internet*		*383*	*383*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01070024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*		*565*	*565*	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne mieszkanie chronione	***A***	***700***	***700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	jednostki pomocy społecznej		700	700	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*582*	*582*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*103*	*103*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*15*	*15*	-	-	-	-	-	-	-
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**84 700**	**84 700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Świadczenie usług opiekuńczych	***A***	***84 700***	***84 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	jednostki pomocy społecznej		700	700	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*582*	*582*	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*103*	*103*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*15*	*15*	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*84 000*	*84 000*	-	-	-	-	-	-	-
85295	**Pozostała działalność**		**-117 824**	**-117 824**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	***A***	***10 500***	***10 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*1 500*	*1 500*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*9 000*	*9 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	***A***	***-128 324***	***-128 324***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-128 324	-128 324	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-128 324*	*-128 324*	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85305	**Żłobki**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Żłobki miejskie	***A***	***-1 387 700***	***-1 387 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*1 387 700*	*1 387 700*	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-2 775 400	-2 775 400	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*-2 775 400*	*-2 775 400*	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	***A***	***1 387 700***	***1 387 700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Żłobki miejskie		1 387 700	1 387 700	-	-	-	-	-	-	-
4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*		*1 387 700*	*1 387 700*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01080024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	***A***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*-1 640*	-	-	-	-	-	*-1 640*	-	-
4280	*Zakup usług zdrowotnych*		*163*	-	-	-	-	-	*163*	-	-
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*		*-1 190*	-	-	-	-	-	*-1 190*	-	-
4410	*Podróże służbowe krajowe*		*-260*	-	-	-	-	-	*-260*	-	-
4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*		*-1 160*	-	-	-	-	-	*-1 160*	-	-
4480	*Podatek od nieruchomości*		*4 087*	-	-	-	-	-	*4 087*	-	-
85395	**Pozostała działalność**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	***A***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*33 994*	*33 994*	-	-	-	-	-	-	-
4270	*Zakup usług remontowych*		*-600*	*-600*	-	-	-	-	-	-	-
4280	*Zakup usług zdrowotnych*		*250*	*250*	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-32 700*	*-32 700*	-	-	-	-	-	-	-
4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*		*-1 000*	*-1 000*	-	-	-	-	-	-	-
4520	*Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*		*56*	*56*	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	**299 328**	-	-	-	**-299 328**	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

750	**Administracja publiczna**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	**Pozostała działalność**		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Morski Szczecin	***P***	***-220 665***	***-220 665***	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-190 000	-190 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*		*-45 000*	*-45 000*	-	-	-	-	-	-	-
4120	*Składki na Fundusz Pracy*		*-15 000*	*-15 000*	-	-	-	-	-	-	-
4260	*Zakup energii*		*-100 000*	*-100 000*	-	-	-	-	-	-	-
4530	*Podatek od towarów i usług (VAT)*		*-30 000*	*-30 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-30 665	-30 665	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-30 665*	*-30 665*	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01090024849061112102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	***P***	***220 665***	***220 665***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		220 665	220 665	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*220 665*	*220 665*	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
92118	**Muzea**		**25 000**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	***D***	***25 000***	***25 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*		*25 000*	*25 000*	-	-	-	-	-	-	-
92195	**Pozostała działalność**		**-25 000**	**-25 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	***D***	***-25 000***	***-25 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Urząd Miasta		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	*Zakup usług pozostałych*		*-25 000*	*-25 000*	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM WYDATKI			**-**	**305 218**	**-**	**-**	**-**	**-305 218**	**-**	**-**	**-**

Sygnatura: 01001024849061112102

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 12.11.2012 r., znak: WGN-IX.3026.41.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

2) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 08.11.2012 r., znak: BOU-V.3026.24.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

3) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 13.11.2012 r., znak: WSS-III.3026.25.2012.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia oraz 852 - Pomoc społeczna.

4) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 05.11.2012 r. znak: WUiAB-S.3026.10.2012.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa.

5) Wydziału Kultury:

- z dnia 05.11.2012 r. znak: WK-I.3021.114.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 31.10.2012 r. znak: WK-I.3021.2.2012.AW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 750 - Administracja publiczna.

6) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 09.11.2012 r. znak: WGKiOŚ - I.3021.10.68.2012.BM w sprawie dokonania zmian
  w planie wydatków bieżących między zadaniami w ramach działu: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.