

ZARZĄDZENIE NR 343A/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXI/590/12 z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. 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 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaląm układ wykonawczy do uchwały Nr XXI/590/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2, Nr 4, Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 343A/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 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.
600	Transport i łączność	-17 993 452	4 881 774	-	-	-	-22 875 226	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 881 774	4 881 774	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	4 331 682	4 331 682	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	264 625	264 625	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	285 467	285 467	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-22 875 226	-	-	-	-	-22 875 226	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-22 875 226	-	-	-	-	-22 875 226	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 992 801	39 992 801	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 992 801	39 992 801	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 744 751	17 744 751	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552 000	1 552 000	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	14 516 365	14 516 365	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	755 260	755 260	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 424 425	5 424 425	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-3 720 667	-3 720 667	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-3 798 200	-3 798 200	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-3 798 200	-3 798 200	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 533	77 533	-	-	-	-	-	-	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 533	77 533	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-26 683 143	-22 700 029	-	-	-	-3 983 114	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-6 930 000	-6 930 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-6 930 000	-6 930 000	-	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-15 000 029	-15 000 029	-	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-12 801 127	-12 801 127	-	-	-	-	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-2 198 902	-2 198 902	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-3 983 114	-	-	-	-	-3 983 114	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-3 517 307	-	-	-	-	-3 517 307	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-465 807	-	-	-	-	-465 807	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-2 319 026	2 195 741	-	-	-	-4 514 767	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 274 500	-	-	-	-	3 274 500	-	-	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 274 500	-	-	-	-	3 274 500	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-5 593 526	2 195 741	-	-	-	-7 789 267	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-5 593 526	2 195 741	-	-	-	-7 789 267	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	53 407	-	-	-	-	53 407	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	7 680	-	-	-	-	7 680	-	-	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 680	-	-	-	-	7 680	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	45 727	-	-	-	-	45 727	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 727	-	-	-	-	45 727	-	-	-
852	Pomoc społeczna	40 590	-	-	-	-	767 890	-	-	-727 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-155 000	-	-	-	-	-	-	-	-155 000
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-572 300	-	-	-	-	-	-	-	-572 300
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	572 300	-	-	-	-	572 300	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35 000	-16 302	-	-	-	-18 698	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-35 000	-16 302	-	-	-	-18 698	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-16 302	-	-	-	16 302	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 132 741	-6 272 741	-	-	-	140 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-6 132 741	-6 272 741	-	-	-	140 000	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 750	-14 250	-	-	-	140 000	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-6 308 491	-6 308 491	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-5 001 685	-5 001 685	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 175 325	-5 175 325	-	-	-	-	-	-	-
6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-21 798 916	9 358 892 -	-	-	-	-30 430 508	-	-	-727 300

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 343A/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 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.
600	Transport i łączność	4 881 774	4 881 774	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 881 774	4 881 774	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	4 881 774	4 881 774	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	4 331 682	4 331 682	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z biletów - ZDiTM</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>	<i>1 331 682</i>	<i>1 331 682</i>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	264 625	264 625	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>264 625</i>	<i>264 625</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	285 467	285 467	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z dochodów - ZDiTM</i>	<i>285 467</i>	<i>285 467</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 132 741	-6 272 741	-	-	-	140 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-6 132 741	-6 272 741	-	-	-	140 000	-	-	-
	Urząd Miasta	-6 132 741	-6 272 741	-	-	-	140 000	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 750	-14 250	-	-	-	140 000	-	-	-
	<i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	<i>140 000</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>140 000</i>	-	-	-
	<i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	<i>-14 250</i>	<i>-14 250</i>	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-6 308 491	-6 308 491	-	-	-	-	-	-	-
	<i>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</i>	<i>-142 500</i>	<i>-142 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</i>	<i>-4 890 991</i>	<i>-4 890 991</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	<i>-900 000</i>	<i>-900 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</i>	<i>-45 000</i>	<i>-45 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70010081113171702102

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.
	<i>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</i>	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY	-1 250 967	-1 390 967	-	-	-	140 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność	-22 875 226	-	-	-	-	-22 875 226	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-22 875 226	-	-	-	-	-22 875 226	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-22 875 226	-	-	-	-	-22 875 226	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-22 875 226	-	-	-	-	-22 875 226	-	-	-
	<i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	-3 226 000	-	-	-	-	-3 226 000	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	-19 649 226	-	-	-	-	-19 649 226	-	-	-
710	Działalność usługowa	-3 798 200	-3 798 200	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-3 798 200	-3 798 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-3 798 200	-3 798 200	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-3 798 200	-3 798 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	-3 565 000	-3 565 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	-233 200	-233 200	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	3 274 500	-	-	-	-	3 274 500	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 274 500	-	-	-	-	3 274 500	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	3 274 500	-	-	-	-	3 274 500	-	-	-
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 274 500	-	-	-	-	3 274 500	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	3 274 500	-	-	-	-	3 274 500	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	-4 325 325	-4 325 325	-	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY	-27 724 251	-8 123 525	-	-	-	-19 600 726	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	39 992 801	39 992 801	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 992 801	39 992 801	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 037 955</i>	<i>3 037 955</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	905 941	905 941	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	<i>905 941</i>	<i>905 941</i>	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552 000	1 552 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	<i>17 000 000</i>	<i>17 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>1 552 000</i>	<i>1 552 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>	<i>-17 000 000</i>	<i>-17 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	578 948	578 948	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - STBS</i>	<i>578 948</i>	<i>578 948</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 066	1 066	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	36 954 846	36 954 846	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 838 810	16 838 810	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	<i>10 445 473</i>	<i>10 445 473</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	<i>3 672 627</i>	<i>3 672 627</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK</i>	<i>2 720 710</i>	<i>2 720 710</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	13 937 417	13 937 417	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	<i>13 010 165</i>	<i>13 010 165</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK</i>	<i>927 252</i>	<i>927 252</i>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	755 260	755 260	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>755 260</i>	<i>755 260</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 423 359	5 423 359	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 423 359</i>	<i>5 423 359</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		39 992 801	39 992 801	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-35 000	-16 302	-	-	-	-18 698	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-35 000	-16 302	-	-	-	-18 698	-	-	-
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	-	-16 302	-	-	-	16 302	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-16 302	-	-	-	16 302	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	-	-16 302	-	-	-	16 302	-	-	-
	Urząd Miasta	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	<i>Środki z Funduszu Pracy</i>	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		-35 000	-16 302	-	-	-	-18 698	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	-5 593 526	2 195 741	-	-	-	-7 789 267	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-5 593 526	2 195 741	-	-	-	-7 789 267	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-5 593 526	2 195 741	-	-	-	-7 789 267	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-5 593 526	2 195 741	-	-	-	-7 789 267	-	-	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	-5 593 526	2 195 741	-	-	-	-7 789 267	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	53 407	-	-	-	-	53 407	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	7 680	-	-	-	-	7 680	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	7 680	-	-	-	-	7 680	-	-	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 680	-	-	-	-	7 680	-	-	-
	<i>Interreg IVA - "Balet bez granic"</i>	7 680	-	-	-	-	7 680	-	-	-
80195	Pozostała działalność	45 727	-	-	-	-	45 727	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	45 727	-	-	-	-	45 727	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 727	-	-	-	-	45 727	-	-	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	45 727	-	-	-	-	45 727	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>173 640</i>	<i>173 640</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>173 640</i>	<i>173 640</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-5 366 479	2 369 381	-	-	-	-7 735 860	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	40 590	-	-	-	-	767 890	-	-	-727 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	<i>155 000</i>	-	-	<i>-155 000</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-155 000	-	-	-	-	-	-	-	-155 000
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>-155 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>-155 000</i>
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	<i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	<i>155 000</i>	-	-	-	-	<i>155 000</i>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>40 590</i>	-	-	-	-	<i>40 590</i>	-	-	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>40 590</i>	-	-	-	-	<i>40 590</i>	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	<i>-31 000</i>	<i>-31 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>20 900</i>	<i>20 900</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	<i>-20 900</i>	<i>-20 900</i>	-	-	-	-	-	-	-

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.
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-572 300	-	-	-	-	-	-	-	-572 300
	<i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	-572 300	-	-	-	-	-	-	-	-572 300
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	572 300	-	-	-	-	572 300	-	-	-
	<i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	572 300	-	-	-	-	572 300	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		40 590	-	-	-	-	767 890	-	-	-727 300

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna	-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>PFRON - AZS Wenecja</i>	-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY		-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-26 683 143	-22 700 029	-	-	-	-3 983 114	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-6 930 000	-6 930 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-6 930 000	-6 930 000	-	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-6 930 000	-6 930 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-6 930 000	-6 930 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-15 000 029	-15 000 029	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-15 000 029</i>	<i>-15 000 029</i>	-	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-12 801 127	-12 801 127	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>-12 801 127</i>	<i>-12 801 127</i>	-	-	-	-	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-2 198 902	-2 198 902	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>-2 198 902</i>	<i>-2 198 902</i>	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-3 983 114	-	-	-	-	-3 983 114	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-3 983 114</i>	-	-	-	-	<i>-3 983 114</i>	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-3 517 307	-	-	-	-	-3 517 307	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>-3 517 307</i>	-	-	-	-	<i>-3 517 307</i>	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-465 807	-	-	-	-	-465 807	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>-465 807</i>	-	-	-	-	<i>-465 807</i>	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		-26 683 143	-22 700 029	-	-	-	-3 983 114	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa	77 533	77 533	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	77 533	77 533	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>77 533</i>	<i>77 533</i>	-	-	-	-	-	-	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 533	77 533	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>77 533</i>	<i>77 533</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		77 533	77 533	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-21 798 916	9 358 892	-	-	-	-30 430 508	-	-	-727 300

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 343A/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 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.	
600	Transport i łączność	3 440 236	6 948 569	-	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 656 107	4 656 107	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600	49 600	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-14 933	-14 933	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 660	313 660	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 597	49 597	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-99 919	-99 919	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 182 558	4 182 558	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 322	69 322	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 470	34 470	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 820	53 820	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	9 077	9 077	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-13 997	-13 997	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	596	596	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-596	-596	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-228 148	-228 148	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	103 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	225 667	225 667	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 580	24 580	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 396	-1 396	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 718	50 718	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	88 732	88 732	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-267	-267	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-3 508 333	-	-	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-380 000	-	-	-	-	-	-380 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 062 333	-	-	-	-	-	-3 062 333	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-66 000	-	-	-	-	-	-66 000	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60016	Drogi publiczne gminne	2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 486 497	50 486 497	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 544 728	50 544 728	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 903	17 903	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 000	4 207 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 365	674 365	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 170	105 170	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 900	154 900	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 521	136 521	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	9 943 125	9 943 125	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 492 426	1 492 426	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 625	9 625	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 411 127	18 411 127	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 275	17 275	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93 500	93 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 417	10 417	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700	7 700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	73 500	73 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 856	79 856	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	519 485	519 485	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 333	8 333	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 928 862	18 928 862	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-4 530 362	-4 530 362	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-

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.
710	Działalność usługowa	-4 159 367	-4 076 900	-	-	-	-82 467	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-215 500	-215 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-136 500	-136 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-3 300	-3 300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 600	-5 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-36 500	-36 500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 730	-	-	-	-	-3 730	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-3 761	-	-	-	-	-3 761	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-1 409	-	-	-	-	-1 409	-	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
71035	Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-3 911 400	-3 911 400	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 250 664	-2 250 664	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 660 736	-1 660 736	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	77 533	50 000	-	-	-	27 533	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	-752 800	-742 800	-	-	-	-10 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-764 000	-754 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-50 000	-45 000	-	-	-	-5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	206 000	211 000	-	-	-	-5 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	51 200	51 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-235 000	-235 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	386 200	386 200	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	35 000	-	-	-	70 000	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-2 328 221	-2 200 562	-	-	-	-127 659	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-4 551 064	-4 551 064	-	-	-	-	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-4 562 564	-4 562 564	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
80104	Przedszkola	2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	9 037	-	-	-	-	9 037	-	-	-
4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	394	-	-	-	-	394	-	-	-
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	70	-	-	-	-	70	-	-	-
4218	<i>Zakup materiałów i wypożyczenia</i>	2 627	-	-	-	-	2 627	-	-	-
4219	<i>Zakup materiałów i wypożyczenia</i>	464	-	-	-	-	464	-	-	-
4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 659	-	-	-	-	4 659	-	-	-
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	823	-	-	-	-	823	-	-	-
80195	Pozostała działalność	24 370	-	-	-	-	24 370	-	-	-
2360	<i>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</i>	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4111	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	72	-	-	-	-	72	-	-	-
4121	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10	-	-	-	-	10	-	-	-
4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	418	-	-	-	-	418	-	-	-
4212	<i>Zakup materiałów i wypożyczenia</i>	120	-	-	-	-	120	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-19 852	-	-	-	-	-19 852	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4301	Zakup usług pozostałych	42 487	-	-	-	-	42 487	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych	17 375	-	-	-	-	17 375	-	-	-
4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 740	-	-	-	-	2 740	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	40 590	-	-	-	-	767 890	-	-	-727 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
85202	Domy pomocy społecznej	40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	5 890	-	-	-	-	5 890	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 700	-	-	-	-	34 700	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-635 000	-600 000	-	-	-	-35 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-601 644	-601 644	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-6 000	-	-	-	-	-6 000	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-1 500	-	-	-	-	-1 500	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000	-	-	-	-	-4 000	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-272 359	-	-	-	-	-272 359	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 939 380	-5 079 380	-	-	-	140 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-4 749 380	-4 889 380	-	-	-	140 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-50 500	-190 500	-	-	-	140 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 450 380	-4 450 380	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-188 500	-188 500	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-902 900	-1 102 900	-	-	-	200 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-

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.
92118	Muzea	60 000	60 000 -	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-260 000	-260 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-4 900	-4 900 -	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-5 392 373	-5 392 373	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 266 013	-5 266 013 -	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 987	33 987	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 731 756	-3 731 756	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 668 244	-1 668 244	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	173 640	173 640 -	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349	2 349	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 667	13 667	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	2 840	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	151 722	151 722	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-300 000	-300 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		24 949 923	28 535 151 -	-	-	-	-2 857 928	-	-	-727 300

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 343A/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 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.
710	Działalność usługowa		-25 500	-15 500	-	-	-	-10 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-15 500	-15 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana</i>	N	-15 500	-15 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 500	-15 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-15 500	-15 500	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 730	-	-	-	-	-3 730	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-3 761	-	-	-	-	-3 761	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-1 409	-	-	-	-	-1 409	-	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		-1 100	-	-	-	-	-1 100	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			-25 500	-15 500	-	-	-	-10 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		4 881 774	4 881 774	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 656 107	4 656 107	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM</i>	T	221 000	221 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		221 000	221 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000	103 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	T	4 435 107	4 435 107	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 435 107	4 435 107	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 600	49 600	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-14 933	-14 933	-	-	-	-	-	-	-

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		313 660	313 660	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 597	49 597	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-99 919	-99 919	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 182 558	4 182 558	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		69 322	69 322	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		34 470	34 470	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		53 820	53 820	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		9 077	9 077	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-13 997	-13 997	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		596	596	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-596	-596	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-228 148	-228 148	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		225 667	225 667	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	225 667	225 667	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		225 667	225 667	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 580	24 580	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-1 396	-1 396	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 718	50 718	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		88 732	88 732	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-267	-267	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości	N	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Remont kwatery zasłużonych	G	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup pieca kremacyjnego	G	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-4 939 380	-5 079 380	-	-	-	140 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	G	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic	G	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Selektywna zbiórka odpadów	G	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-4 749 380	-4 889 380	-	-	-	140 000	-	-	-
	"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	G	-95 000	-95 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-95 000	-95 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-82 500	-82 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-12 500	-12 500	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	G	-3 487 880	-3 487 880	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 487 880	-3 487 880	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-3 487 880	-3 487 880	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	G	-111 000	-111 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-111 000	-111 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-
	Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje	K	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	G	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	G	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	Urząd Miasta		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-

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.
	Utrzymanie urzędów komunalnych	G	-240 500	-240 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-240 500	-240 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-240 500	-240 500	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	K	-825 000	-825 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-825 000	-825 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-125 000	-125 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	G	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	D	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			154 394	14 394	-	-	-	140 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		50 286 497	50 286 497	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 344 728	50 344 728	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000	-	-	-	-	-	-30 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-30 000	-	-	-	-	-	-30 000	-	-
	Zarząd Budyneków i Lokali Komunalnych		30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	-	-	-	-	-	30 000	-	-

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.
	Koszt sprzedaży gruntów i budynków	N	-1 300	-1 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 300	-1 300	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	N	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-400 460	-400 460	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-400 460	-400 460	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		300 460	300 460	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		300 460	300 460	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty przejmowania nieruchomości	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	M	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	M	12 700 000	12 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		12 700 000	12 700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 700 000	12 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	M	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 385 355	1 385 355	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 385 355	1 385 355	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 385 355	-1 385 355	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-1 385 355	-1 385 355	-	-	-	-	-	-	-
	Program Zielone podwórka	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości	N	1 453 000	1 453 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 373 177	1 373 177	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 453 000	1 453 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-79 823	-79 823	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		79 823	79 823	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 823	79 823	-	-	-	-	-	-	-
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		660 962	660 962	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		660 962	660 962	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-660 962	-660 962	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-660 962	-660 962	-	-	-	-	-	-	-
	Tworzenie mieszkań komunalnych	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		2 404 222	2 404 222	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 404 222	2 404 222	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 404 222	-2 404 222	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-2 404 222	-2 404 222	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami	M	45 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		45 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 500	45 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	M	34 834 488	34 834 488	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		34 834 488	34 834 488	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 903	17 903	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 207 000	4 207 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		674 365	674 365	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		106 870	106 870	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 521	136 521	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		9 311 960	9 311 960	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 469 623	1 469 623	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 625	9 625	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		17 771 040	17 771 040	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 275	17 275	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		93 500	93 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 417	10 417	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 700	7 700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		73 500	73 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 856	79 856	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 333	8 333	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	M	1 453 540	1 453 540	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 453 540	1 453 540	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		631 165	631 165	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		22 803	22 803	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		780 087	780 087	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 485	19 485	-	-	-	-	-	-	-

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.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy</i>	M	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</i>	M	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność		-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	M	-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			50 286 497	50 286 497	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyzacja</i>	Z	216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			216 000	216 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-1 441 538	2 066 795	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-3 508 333	-	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
	<i>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego</i>	T	-380 000	-	-	-	-	-380 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-380 000	-	-	-	-	-380 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-380 000	-	-	-	-	-380 000	-	-	-

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.
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	T	-3 062 333	-	-	-	-	-3 062 333	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 062 333	-	-	-	-	-3 062 333	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 062 333	-	-	-	-	-3 062 333	-	-	-
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	T	-66 000	-	-	-	-	-66 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-66 000	-	-	-	-	-66 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-66 000	-	-	-	-	-66 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
	Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	T	2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-3 911 400	-3 911 400	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-3 911 400	-3 911 400	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	R	-3 475 000	-3 475 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 475 000	-3 475 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 017 464	-2 017 464	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 457 536	-1 457 536	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	R	-436 400	-436 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-436 400	-436 400	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-233 200	-233 200	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-203 200	-203 200	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	E	-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</i>	A	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	D	-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-5 400 000	-5 400 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-5 400 000	-5 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	K	-5 400 000	-5 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 400 000	-5 400 000	-	-	-	-	-	-	-
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-3 731 756	-3 731 756	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 668 244	-1 668 244	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCYJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-17 322 938	-13 814 605	-	-	-	-3 508 333	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-6 000	-	-	-	-	-6 000	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		-1 500	-	-	-	-	-1 500	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		-4 000	-	-	-	-	-4 000	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-

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 Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		40 590	-	-	-	-	767 890	-	-	-727 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	-155 000	-	-	-	-	-	-	-	-155 000
	jednostki pomocy społecznej		-155 000	-	-	-	-	-	-	-	-155 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-155 000	-	-	-	-	-	-	-	-155 000
85202	Domy pomocy społecznej		40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	5 890	-	-	-	-	5 890	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		5 890	-	-	-	-	5 890	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 890	-	-	-	-	5 890	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</i>	A	-5 890	-	-	-	-	-5 890	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-5 890	-	-	-	-	-5 890	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 890	-	-	-	-	-5 890	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</i>	A	40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
	<i>Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych</i>	A	-572 300	-	-	-	-	-	-	-	-572 300
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-572 300	-	-	-	-	-	-	-	-572 300
3110	Świadczenia społeczne		-572 300	-	-	-	-	-	-	-	-572 300
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	572 300	-	-	-	-	572 300	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		572 300	-	-	-	-	572 300	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		572 300	-	-	-	-	572 300	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	A	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-

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.
85395	Pozostała działalność		-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	A	-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓLEM WYDATKI			40 590	-	-	-	-	767 890	-	-	-727 300

Dysponent: Wydział Kultury

750	Administracja publiczna		-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Morski Szczecin</i>	P	-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-135 000	-135 000	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Akademia Sztuki w Szczecinie</i>	E	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000	-140 000	-	-	-	200 000	-	-	-
92106	Teatry		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</i>	D	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki w Szczecinie</i>	D	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
92118	Muzea		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajeźdnia Sztuki”</i>	D	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92195	Pozostała działalność		-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	<i>D</i>	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			225 000	25 000	-	-	-	200 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		105 000	35 000	-	-	-	70 000	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</i>	<i>B</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	<i>Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa</i>	<i>B</i>	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			105 000	35 000	-	-	-	70 000	-	-	-

Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

630	Turystyka		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	<i>K</i>	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komunikacja społeczna</i>	S	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		1 691 779	1 799 438	-	-	-	-107 659	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-551 064	-551 064	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	821 857	821 857	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		821 857	821 857	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		821 857	821 857	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	E	-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 300 000	-1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków</i>	E	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	E	427 079	427 079	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		427 079	427 079	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		415 579	415 579	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	E	72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
80104	Przedszkola		2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-

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.
80110	Gimnazja		129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		9 037	-	-	-	-	9 037	-	-	-
	INTERREG IV A - Balet bez granic	E	9 037	-	-	-	-	9 037	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 037	-	-	-	-	9 037	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		394	-	-	-	-	394	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		70	-	-	-	-	70	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 627	-	-	-	-	2 627	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		464	-	-	-	-	464	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		4 659	-	-	-	-	4 659	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		823	-	-	-	-	823	-	-	-
80195	Pozostała działalność		44 370	-	-	-	-	44 370	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	64 222	-	-	-	-	64 222	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		64 222	-	-	-	-	64 222	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		72	-	-	-	-	72	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy		10	-	-	-	-	10	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		418	-	-	-	-	418	-	-	-
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		120	-	-	-	-	120	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		42 487	-	-	-	-	42 487	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych		17 375	-	-	-	-	17 375	-	-	-
4362	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		2 740	-	-	-	-	2 740	-	-	-
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	E	-19 852	-	-	-	-	-19 852	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-19 852	-	-	-	-	-19 852	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-19 852	-	-	-	-	-19 852	-	-	-

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-272 359	-	-	-	-	-272 359	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	<i>K</i>	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
926	Kultura fizyczna		307 627	307 627	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		133 987	133 987	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	<i>K</i>	233 987	233 987	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		233 987	233 987	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 987	233 987	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy małych boisk w przedszkolach</i>	<i>E</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	<i>K</i>	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 349	2 349	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		62	62	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 667	13 667	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 840	2 840	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		151 722	151 722	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			1 727 047	2 107 065	-	-	-	-380 018	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna		-80 000	-70 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-80 000	-70 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-60 000	-50 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000	-50 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-50 000	-45 000	-	-	-	-5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-5 000	-	-	-	-5 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			-80 000	-70 000	-	-	-	-10 000	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

801	Oświata i wychowanie		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
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		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie</i>	K	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	K	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	K	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Badanie sprawozdania finansowego	F	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa odsetkowa	F	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-10 100 000	-10 100 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
710	Działalność usługowa		-22 467	50 000	-	-	-	-72 467	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		77 533	50 000	-	-	-	27 533	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>N</i>	27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne - MODGiK</i>	<i>N</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>N</i>	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-22 467	50 000	-	-	-	-72 467	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		286 200	286 200	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		286 200	286 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</i>	<i>F</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koordinacja współpracy regionalnej</i>	<i>P</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych</i>	<i>P</i>	-13 800	-13 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-13 800	-13 800	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-13 800	-13 800	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			286 200	286 200	-	-	-	-	-	-	-

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 Strategii

710	Działalność usługowa		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-136 500	-136 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 300	-3 300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-5 600	-5 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95 100	95 100	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-4 900	-4 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta</i>	D	-4 900	-4 900	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 900	-4 900	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych</i>	<i>D</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW											
OGÓŁEM WYDATKI			95 100	95 100	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			24 949 923	28 535 151	-	-	-	-2 857 928	-	-	-727 300

ZESTAWIENIE ZMIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		46 748 839
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>	Wydział Księgowości	46 748 839
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	-17 090 300
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	17 090 300

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek oraz jednostek organizacyjnych do uchwały Nr XXI/590/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.