

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 586/09
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2009

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 rok	GMINA				POWIAT			
				wisane	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	wisane	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Biuro ds. Morskich											
926	Kultura fizyczna i sport		-5 906 862	-5 906 862	-	-	-	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe		-5 906 862	-5 906 862	-	-	-	-	-	-	
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	K	-5 906 862	-5 906 862	-	-	-	-	-	-	
	Urząd Miasta		-5 906 862	-5 906 862	-	-	-	-	-	-	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-906 862	-906 862	-	-	-	-	-	-	
BIURO DS. MORSKICH			-5 906 862	-5 906 862	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI			-5 906 862	-5 906 862	-	-	-	-	-	-	

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		-9 495 000	-9 495 000	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		315 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	T	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		315 000	315 000	-	-	-	-	-	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		315 000	315 000	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-9 810 000	-9 810 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybocowej w Dąbiu</i>	T	-2 600 000	-2 600 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 600 000	-2 600 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 600 000	-2 600 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia</i>	T	-2 830 000	-2 830 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 830 000	-2 830 000	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 010 000	-2 010 000	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-820 000	-820 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	T	-3 880 000	-3 880 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 880 000	-3 880 000	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 880 000	-1 880 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego</i>	T	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-7 931 000	-4 181 000	-	-	-3 750 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</i>	G	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Oczyszczanie miasta</i>	G	-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-215 000	-215 000	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-7 616 000	-3 866 000	-	-	-3 750 000	-	-	-
	<i>Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie</i>	G	-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej</i>	G	-4 900 000	-1 150 000	-	-	-3 750 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 900 000	-1 150 000	-	-	-3 750 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 000 000	-1 250 000	-	-	-3 750 000	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie</i>	G	-2 464 000	-2 464 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 464 000	-2 464 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 464 000	-2 464 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			-17 426 000	-13 676 000	-	-	-3 750 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-17 426 000	-13 676 000	-	-	-3 750 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-9 075 000	-9 075 000	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-9 075 000	-9 075 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym</i>	M	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie nieruchomości</i>	N	-7 775 000	-7 775 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 775 000	-7 775 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 175 000	-5 175 000	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-2 600 000	-2 600 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina</i>	M	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-

Urząd Miasta		-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		-9 075 000	-9 075 000	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-9 075 000	-9 075 000	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-
	<i>E-Urząd 2</i>	S	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-
	<i>Portal edukacyjny</i>	S	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-
	<i>Portal usług miejskich</i>	S	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI			-300 000	-300 000	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-300 000	-300 000	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-13 867 700	-5 480 000	-	-	-	-8 387 700	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-5 180 000	-5 180 000	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	T	-5 180 000	-5 180 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 180 000	-5 180 000	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 180 000	-5 180 000	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-8 387 700	-	-	-	-	-8 387 700	-
	<i>Budowa ul.Kredowej od ul.Zagórskiego do ul.Sródleśnej</i>	T	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-
	Urząd Miasta		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-
	<i>Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej</i>	T	-1 200 000	-	-	-	-	-1 200 000	-
	Urząd Miasta		-1 200 000	-	-	-	-	-1 200 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 200 000	-	-	-	-	-1 200 000	-
	<i>Dokumentacja i pozyskanie terenów</i>	T	-790 000	-	-	-	-	-790 000	-
	Urząd Miasta		-790 000	-	-	-	-	-790 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-790 000	-	-	-	-	-790 000	-
	<i>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania</i>	T	-3 187 000	-	-	-	-	-3 187 000	-
	Urząd Miasta		-3 187 000	-	-	-	-	-3 187 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 187 000	-	-	-	-	-3 187 000	-
	<i>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa</i>	T	-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-
	Urząd Miasta		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</i>	T	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-
	Urząd Miasta		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-
	<i>Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej</i>	T	-157 700	-	-	-	-	-157 700	-
	Urząd Miasta		-157 700	-	-	-	-	-157 700	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-157 700	-	-	-	-	-157 700	-
	<i>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej</i>	T	-38 000	-	-	-	-	-38 000	-
	Urząd Miasta		-38 000	-	-	-	-	-38 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-38 000	-	-	-	-	-38 000	-
	<i>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6</i>	T	-1 270 000	-	-	-	-	-1 270 000	-
	Urząd Miasta		-1 270 000	-	-	-	-	-1 270 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 270 000	-	-	-	-	-1 270 000	-
	<i>Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej</i>	T	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-
	Urząd Miasta		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-
	<i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego</i>	T	-345 000	-	-	-	-	-345 000	-
	Urząd Miasta		-345 000	-	-	-	-	-345 000	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-345 000	-	-	-	-	-345 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja ul. Balińskiego</i>	T	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-810 000	-810 000	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-810 000	-810 000	-	-	-	-	-
	<i>Dokumentacja i pozyskanie terenów</i>	M	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-170 000	-170 000	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-170 000	-170 000	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Bukowo</i>	M	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Glinki	M	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Osów	M	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Warszewo	M	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Zdroje	M	-190 000	-190 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-190 000	-190 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-190 000	-190 000	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	Z	-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	A	-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	K	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-17 939 700	-9 552 000	-	-	-	-8 387 700	-	-
OGÓŁEM WYDATKI					-	-	-		-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

758	Różne rozliczenia		-39 801 064	-39 801 064	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		-39 801 064	-39 801 064	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	-39 801 064	-39 801 064	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-39 801 064	-39 801 064	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-39 801 064	-39 801 064	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI			-39 801 064	-39 801 064	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI					-	-	-		-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-656 580	-656 580	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	D	30 500	30 500	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 500	30 500	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500	30 500	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	D	-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 500	-30 500	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-19 500	-19 500	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-470 000	-470 000	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja dachu DK Słowianin	D	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	D	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		-186 580	-186 580	-	-	-	-	-	-
	Trafostacja Sztuki Szczecin	D	-186 580	-186 580	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-186 580	-186 580	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-186 580	-186 580	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW			-656 580	-656 580	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI					-	-	-		-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-142 000	-42 000	-	-	-	-100 000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-142 000	-42 000	-	-	-	-100 000	-	-
	Obsługa klienta	Z	-142 000	-42 000	-	-	-	-100 000	-	-
	Urząd Miasta		-142 000	-42 000	-	-	-	-100 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-42 000	-42 000	-	-	-	-	-	-

WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU OGÓLEM WYDATKI	-142 000	-42 000	-	-	-	-100 000	-	-	-
--	-----------------	----------------	---	---	---	-----------------	---	---	---

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-2 388 567	-2 197 509	-	-	-	-191 058	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 480 712	1 480 712	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	1 480 712	1 480 712	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 480 712	1 480 712	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		761 428	761 428	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		669 956	669 956	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 328	49 328	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		503 515	503 515	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki</i>	<i>E</i>	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	547 515	547 515	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		547 515	547 515	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 440	372 440	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		175 075	175 075	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		815 352	815 352	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>E</i>	815 352	815 352	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		815 352	815 352	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		398 799	398 799	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416 553	416 553	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		687 915	-	-	-	-	687 915	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	651 375	-	-	-	-	651 375	-	-
	jednostki systemu oświaty		651 375	-	-	-	-	651 375	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 465	-	-	-	-	357 465	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		293 910	-	-	-	-	293 910	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	36 540	-	-	-	-	36 540	-	-
	Urząd Miasta		36 540	-	-	-	-	36 540	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		34 365	-	-	-	-	34 365	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 175	-	-	-	-	2 175	-	-
80130	Szkoły zawodowe		616 102	-	-	-	-	616 102	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>E</i>	511 930	-	-	-	-	511 930	-	-
	jednostki systemu oświaty		511 930	-	-	-	-	511 930	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 926	-	-	-	-	262 926	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		249 004	-	-	-	-	249 004	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>E</i>	104 172	-	-	-	-	104 172	-	-
	Urząd Miasta		104 172	-	-	-	-	104 172	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		104 172	-	-	-	-	104 172	-	-
80195	Pozostała działalność		-6 492 163	-4 997 088	-	-	-	-1 495 075	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki</i>	<i>E</i>	-1 250 218	-355 143	-	-	-	-895 075	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 250 218	-355 143	-	-	-	-895 075	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-1 230 890	-355 143	-	-	-	-875 747	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-19 328	-	-	-	-	-19 328	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna</i>	<i>E</i>	-200 000	-100 000	-	-	-	-100 000	-	-
	jednostki systemu oświaty		-200 000	-100 000	-	-	-	-100 000	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-170 000	-85 000	-	-	-	-85 000	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-30 000	-15 000	-	-	-	-15 000	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>E</i>	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-
	jednostki systemu oświaty		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-425 000	-	-	-	-	-425 000	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-75 000	-	-	-	-	-75 000	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	<i>Z</i>	-4 541 945	-4 541 945	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-4 541 945	-4 541 945	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 089 295	-2 089 295	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 452 650	-2 452 650	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-
85395	Pozostała działalność		-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 384	-	-	-	-	1 384	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-1 384	-	-	-	-	-1 384	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		-6	-	-	-	-	-6	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6	-	-	-	-	6	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą</i>	<i>E</i>	-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 394	-	-	-	-	-1 394	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-246	-	-	-	-	-246	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-224	-	-	-	-	-224	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-39	-	-	-	-	-39	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		-8 990	-	-	-	-	-8 990	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 587	-	-	-	-	-1 587	-	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 823	1 823	-	-	-	-	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-1 823	-1 823	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-650 790	-3 201	-	-	-	-647 589	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-340 589	-	-	-	-	-340 589	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-73 810	-	-	-	-	-73 810	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-73 810	-	-	-	-	-73 810	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-73 810	-	-	-	-	-73 810	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	-266 779	-	-	-	-	-266 779	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-266 779	-	-	-	-	-266 779	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-266 779	-	-	-	-	-266 779	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-110 000	-	-	-	-	-110 000	-	-	-
	Program wymiany okien w obiektach oświatowych	E	-110 000	-	-	-	-	-110 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-110 000	-	-	-	-	-110 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-110 000	-	-	-	-	-110 000	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-3 201	-3 201	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	E	-3 201	-3 201	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 201	-3 201	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 201	-3 201	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność		-197 000	-	-	-	-	-197 000	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	E	-197 000	-	-	-	-	-197 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-197 000	-	-	-	-	-197 000	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-147 000	-	-	-	-	-147 000	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		-2 654 831	-2 654 831	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-2 647 699	-2 647 699	-	-	-	-	-	-	-
	Moje boisko - Orlik 2012	K	-2 639 549	-2 639 549	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 639 549	-2 639 549	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 639 549	-2 639 549	-	-	-	-	-	-	-
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	K	-8 150	-8 150	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-8 150	-8 150	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-8 150	-8 150	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-	-
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	K	-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-5 706 668	-4 855 541	-	-	-	-851 127	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

700	Gospodarka mieszkaniowa		-2 970 000	-2 970 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-2 970 000	-2 970 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	R	-2 970 000	-2 970 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 970 000	-2 970 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 970 000	-2 970 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-960 000	-960 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-316 000	-316 000	-	-	-	-	-	-	-
	Planowanie przestrzenne	N	-316 000	-316 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-316 000	-316 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-69 000	-69 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-74 000	-74 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-105 000	-105 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-644 000	-644 000	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	Z	-589 000	-589 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-589 000	-589 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-589 000	-589 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja obszarów miejskich	N	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca regionalna	P	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-

4300	Zakup usług pozostałych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-
85395	Pozostała działalność		-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-
	<i>Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>R</i>	-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-
4308	Zakup usług pozostałych		-8 500	-	-	-	-	-	-8 500	-
4309	Zakup usług pozostałych		-1 500	-	-	-	-	-	-1 500	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA			-4 000 000	-3 990 000	-	-	-	-	-10 000	-
OGÓŁEM WYDATKI			-4 000 000	-3 990 000	-	-	-	-	-10 000	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna i sport		-2 753 506	-2 753 506	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-2 753 506	-2 753 506	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</i>	<i>K</i>	-2 746 198	-2 746 198	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 746 198	-2 746 198	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 746 198	-2 746 198	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych</i>	<i>K</i>	-7 308	-7 308	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 308	-7 308	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-7 308	-7 308	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			-2 753 506	-2 753 506	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-2 753 506	-2 753 506	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia		-1 250 000	-	-	-	-	-	-1 250 000	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		-1 250 000	-	-	-	-	-	-1 250 000	-
	<i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	<i>A</i>	-1 250 000	-	-	-	-	-	-1 250 000	-
	Urząd Miasta		-1 250 000	-	-	-	-	-	-1 250 000	-
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-1 000 000	-	-	-	-	-	-1 000 000	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-250 000	-	-	-	-	-	-250 000	-
852	Pomoc społeczna		-4 670 774	-2 350 000	-	-	-	-	-2 320 774	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-832 160	-	-	-	-	-	-832 160	-
	<i>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</i>	<i>A</i>	-832 160	-	-	-	-	-	-832 160	-
	Urząd Miasta		-832 160	-	-	-	-	-	-832 160	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-832 160	-	-	-	-	-	-832 160	-
85202	Domy pomocy społecznej		-511 202	-	-	-	-	-	-511 202	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</i>	<i>A</i>	-365 679	-	-	-	-	-	-365 679	-
	jednostki pomocy społecznej		-365 679	-	-	-	-	-	-365 679	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-365 679	-	-	-	-	-	-365 679	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</i>	<i>A</i>	-145 523	-	-	-	-	-	-145 523	-
	jednostki pomocy społecznej		-145 523	-	-	-	-	-	-145 523	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-145 523	-	-	-	-	-	-145 523	-
85203	Ośrodki wsparcia		-977 412	-	-	-	-	-	-977 412	-
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Włkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki</i>	<i>A</i>	-977 412	-	-	-	-	-	-977 412	-
	Urząd Miasta		-977 412	-	-	-	-	-	-977 412	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-977 412	-	-	-	-	-	-977 412	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-2 350 000	-2 350 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<i>A</i>	-2 350 000	-2 350 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-2 350 000	-2 350 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 350 000	-2 350 000	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-2 335 700	-2 335 700	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-2 335 700	-2 335 700	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</i>	<i>A</i>	-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 900 000	-1 900 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie - modernizacja obiektów</i>	<i>A</i>	-435 700	-435 700	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-435 700	-435 700	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-435 700	-435 700	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			-8 256 474	-4 685 700	-	-	-	-	-3 570 774	-
OGÓŁEM WYDATKI			-8 256 474	-4 685 700	-	-	-	-	-3 570 774	-

Dysponent: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych

758	Różne rozliczenia		-460 451	-460 451	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-460 451	-460 451	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>R</i>	-460 451	-460 451	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-460 451	-460 451	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-460 451	-460 451	-	-	-	-	-	-
BIURO BUDŻETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH			-460 451	-460 451	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-460 451	-460 451	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-112 424 305	-95 754 704	-	-	-3 750 000	-	-12 919 601	-