

ZARZĄDZENIE NR 175/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2013 rok

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 16 uchwały Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2013 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-4 500	-4 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-67 000	-67 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-70 240	-70 240	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	118 740	118 740	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8 651	-8 651	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-48 651	-48 651	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-2 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-5 100	-5 100	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 50010084510152403102

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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 651	8 651	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 651	18 651	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-44 900	-44 900	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900	44 900	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
4810	Rezerwy	-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-74 864	-	-	-	74 864	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 654	6 654	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 976	-14 976	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 136	7 136	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-674	-674	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	14 637	14 637	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-303	-303	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-13 137	-13 137	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	663	663	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	-	-	-	-	450	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	73	-	-	-	-	73	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-723	-	-	-	-	-723	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-	-	-	-	200	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 348	-5 348	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 769	-8 769	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 248	-1 248	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-44 717	-44 717	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	58 413	58 413	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 099	2 099	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-65	-65	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4300	Zakup usług pozostałych	-190	-190	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	190	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	35 000 -	-	-	-	-	35 000 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-100	-	-	-	-	-100	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-900	-	-	-	-	-900	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	39 155 -	-	-	-	-	39 155 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-29 545	-	-	-	-	-29 545	-	-	-
4260	Zakup energii	-14 135	-	-	-	-	-14 135	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	43 680	-	-	-	-	43 680	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 155	-	-	-	-	39 155	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-147 155	-147 864 -	-	-	-	709 -	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 151	-	-	-	-	-3 151	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-3 997	-	-	-	-	-3 997	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-39 699	-	-	-	-	-39 699	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	3 497	-	-	-	-	3 497	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-147 155	-147 864	-	-	-	709	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 050	-	-	-	-	39 050	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-407	-407	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407	407	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-50	-50	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 370	15 370	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 370	15 370	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-10 486	-10 486	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 486	10 486	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-15 370	-15 370	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-15 370	-15 370	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 866	-	-	-	-	-	2 866	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 866	-	-	-	-	-	-2 866	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-912 404	-	-	-	912 404	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	172 788	129 494	-	-	-	43 294	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 788	129 494	-	-	-	43 294	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 911	-	-	-	-	227 911	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 110	-	-	-	-	204 110	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	52	-	-	-	-	52	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 749	-	-	-	-	23 749	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-227 796	-	-	-	-	-227 796	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	227 796	-	-	-	-	227 796	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-1 031 898	-1 041 898	-	-	-	10 000	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-1 031 898	-1 041 898	-	-	-	10 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-

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.
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-52 -	-	-	-	-	-52 -	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692	-	-	-	-	692	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-744	-	-	-	-	-744	-	-	-
85495	Pozostała działalność	-23 749 -	-	-	-	-	-23 749 -	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-23 749	-	-	-	-	-23 749	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500	-450 000	-	-	-	458 500	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	450 000 -	-	-	-	-	450 000 -	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-446 500	-455 000 -	-	-	-	8 500 -	-	-	-
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	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-455 000	-455 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	-1 101	-1 101	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964	964	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	137	137	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-1 437 268 -	-	-	-	1 437 268	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSponentÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2013 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.
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych										
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	-1 100 000	-	-	-	-	-1 100 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-1 100 000	-	-	-	-	-1 100 000	-	-	-
	<i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	-1 100 000	-	-	-	-	-1 100 000	-	-	-
	Urząd Miasta	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-
0830	Wpływy z usług	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-
	<i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	1 100 000	-	-	-	-	1 100 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSponentÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-716 676	-716 676	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-716 676	-716 676	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		716 676	716 676	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		716 676	716 676	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

600	Transport i łączność		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	T	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 500	-4 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
600	Transport i łączność		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	T	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

750	Administracja publiczna		-18 651	-18 651	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-18 651	-18 651	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa inwestorów</i>	R	-28 651	-28 651	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-28 651	-28 651	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-38 651	-38 651	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja gospodarcza</i>	R	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie przedsiębiorczości</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-2 100	-2 100	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200	7 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 100	-5 100	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-18 651	-18 651	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-407	-407	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407	407	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-50	-50	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		50	50	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 441	-	-	-	-	20 441	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 441	-	-	-	-	20 441	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-20 441	-	-	-	-	-20 441	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		-20 441	-	-	-	-	-20 441	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 370	15 370	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	15 370	15 370	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		15 370	15 370	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 370	15 370	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 486	-10 486	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 486	10 486	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-15 370	-15 370	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	A	-15 370	-15 370	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 370	-15 370	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 370	-15 370	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 866	-	-	-	-	-	2 866	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 866	-	-	-	-	-	-2 866	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-450 000	-	-	-	450 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	D	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	D	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-
	Urząd Miasta		450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		-455 000	-455 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	<i>D</i>	-455 000	-455 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-455 000	-455 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-455 000	-455 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-	-450 000	-	-	-	450 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	<i>B</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-44 900	-44 900	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 900	44 900	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>B</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

630	Turystyka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	<i>K</i>	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	<i>K</i>	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		8 651	8 651	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 651	8 651	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komunikacja społeczna</i>	S	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	18 651	18 651	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 651	18 651	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 651	18 651	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			8 651	8 651	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-74 864	-	-	-	74 864	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 654	6 654	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-14 976	-14 976	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 136	7 136	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-674	-674	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		14 637	14 637	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-303	-303	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-13 137	-13 137	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		663	663	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	-	-	-	-	450	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		73	-	-	-	-	73	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-723	-	-	-	-	-723	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200	-	-	-	-	200	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
80104	Przedszkola		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-5 348	-5 348	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-8 769	-8 769	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 248	-1 248	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-44 717	-44 717	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		58 413	58 413	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		170	170	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 099	2 099	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-65	-65	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		65	65	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-190	-190	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		190	190	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-100	-	-	-	-	-100	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-900	-	-	-	-	-900	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		39 155	-	-	-	-	39 155	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	39 155	-	-	-	-	39 155	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		39 155	-	-	-	-	39 155	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-29 545	-	-	-	-	-29 545	-	-	-
4260	Zakup energii		-14 135	-	-	-	-	-14 135	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		43 680	-	-	-	-	43 680	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 155	-	-	-	-	39 155	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
80195	Pozostała działalność		-147 155	-147 864	-	-	-	709	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-39 050	-	-	-	-	-39 050	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-39 050	-	-	-	-	-39 050	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 800	-	-	-	-	-3 800	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-39 050	-	-	-	-	-39 050	-	-	-
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	E	-147 155	-147 864	-	-	-	709	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-147 155	-147 864	-	-	-	709	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-147 155	-147 864	-	-	-	709	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	304	-	-	-	-	304	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		304	-	-	-	-	304	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304	-	-	-	-	304	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	-304	-	-	-	-	-304	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-304	-	-	-	-	-304	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-304	-	-	-	-	-304	-	-	-
	Pozostała działalność	K	39 050	-	-	-	-	39 050	-	-	-
	Urząd Miasta		39 050	-	-	-	-	39 050	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		39 050	-	-	-	-	39 050	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-3 997	-	-	-	-	-3 997	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		3 497	-	-	-	-	3 497	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		649	-	-	-	-	649	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-649	-	-	-	-	-649	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		-	-912 404	-	-	-	912 404	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		172 788	129 494	-	-	-	43 294	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>E</i>	172 788	129 494	-	-	-	43 294	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		172 788	129 494	-	-	-	43 294	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 788	129 494	-	-	-	43 294	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		227 911	-	-	-	-	227 911	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<i>E</i>	227 911	-	-	-	-	227 911	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		227 911	-	-	-	-	227 911	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 110	-	-	-	-	204 110	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		52	-	-	-	-	52	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 749	-	-	-	-	23 749	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	<i>E</i>	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	<i>K</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-227 796	-	-	-	-	-227 796	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-227 796	-	-	-	-	-227 796	-	-	-
	Urząd Miasta		227 796	-	-	-	-	227 796	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		227 796	-	-	-	-	227 796	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-1 031 898	-1 041 898	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	-1 031 898	-1 041 898	-	-	-	10 000	-	-	-
	Urząd Miasta		71 580	71 580	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		71 580	71 580	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	jednostki systemu oświaty		-1 103 478	-1 113 478	-	-	-	10 000	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-1 103 478	-1 113 478	-	-	-	10 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	E	155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000	-	-	-	-	155 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-52	-	-	-	-	-52	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	-52	-	-	-	-	-52	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-52	-	-	-	-	-52	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		692	-	-	-	-	692	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-744	-	-	-	-	-744	-	-	-
85495	Pozostała działalność		-23 749	-	-	-	-	-23 749	-	-	-
	<i>Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	E	-23 749	-	-	-	-	-23 749	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-23 749	-	-	-	-	-23 749	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-23 749	-	-	-	-	-23 749	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-987 268	-	-	-	987 268	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

758	Różne rozliczenia		-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</i>	S	-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
4810	Rezerwy		-8 500	-	-	-	-	-8 500	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
92195	Pozostała działalność		8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	<i>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	D	8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
	Urząd Miasta		8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 500	-	-	-	-	8 500	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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 Sportu											
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		-1 101	-1 101	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		964	964	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		137	137	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 200	-1 200	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-6 460 515	-6 460 515	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	P	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-6 470 515	-6 470 515	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</i>	F	-5 632 395	-5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 632 395	-5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-5 632 395	-5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadzór właścicielski nad spółkami</i>	Z	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-600	-600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-400	-400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-9 000	-9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa prawna	Z	-816 620	-816 620	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-816 620	-816 620	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-26 620	-26 620	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-790 000	-790 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-6 460 515	-6 460 515	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Planowanie przestrzenne	N	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		-67 000	-67 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	Z	82 800	82 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		82 800	82 800	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		82 800	82 800	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowania danych statystycznych	R	-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-8 500	-8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Regulacja granic pomiędzy gminą Stare Czarnowo a gminą Miasto Szczecin	N	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	Z	-27 800	-27 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-27 800	-27 800	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-70 240	-70 240	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		42 440	42 440	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

750	Administracja publiczna		6 470 515	6 470 515	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		6 470 515	6 470 515	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</i>	F	5 632 395	5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 632 395	5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 632 395	5 632 395	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadzór właścicielski nad spółkami</i>	Z	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa prawna</i>	Z	816 620	816 620	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		816 620	816 620	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		26 620	26 620	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		790 000	790 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO			6 470 515	6 470 515	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			6 470 515	6 470 515	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-1 437 268	-	-	-	1 437 268	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Oświaty:

- z dnia 23.04.2013 r., znak: WOŚ-II.3026.11.2013.AGP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach zadań w działach: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

2) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 28.03.2013 r., znak: WSS-III.3026.12.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie dochodów bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach źródła w dziale 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 17.04.2013 r., znak: WSS-III.3026.16.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach zadań w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

3) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 09.04.2013 r., znak: BOP-S.3021.4.2013.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

4) Wydziału Sportu:

- z dnia 08.04.2013 r., znak: WS-I.3026.5.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,

- z dnia 10.04.2013 r., znak: WS-I.3026.6.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

5) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 15.04.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.18.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach rozdziału 90095 - Pozostała działalność i zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli" w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

6) Wydziału Kultury:

- z dnia 19.04.2013 r., znak: WK-I.3021.28.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

7) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 22.03.2013 r., znak: WGN-IX.3026.3.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

8) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 04.04.2013 r., znak: BMKZ-S.3021.7.2013.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

9) Biura Nadzoru Właścicielskiego:

- z dnia 15.04.2013 r., w sprawie dokonania korekty w planie wydatków bieżących w związku ze zmianami organizacyjnymi w strukturze Urzędu w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

10) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 18.03.2013 r. znak: WZKiOL - II.3021.8.2013. JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdziału 75416 - Straż Miejska,

- z dnia 08.04.2013 r. znak: WZKiOL - II.3021.9.2013. JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe.

11) Biura Strategii:

- z dnia 18.03.2013 r. znak: BS - II.3021.3.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa , rozdziału 71003 - Biura planowania przestrzennego,

- z dnia 10.04.2013 r. znak: BS - II.3021.4.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa , rozdziału 71095 - Pozostała działalność,

- z dnia 09.04.2013 r. znak: BS - II.3021.5.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa , rozdziału 71003 - Biura planowania przestrzennego.

- z dnia 11.04.2013 r. znak: BS - II.3021.6.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa , rozdziału 71095 - Pozostała działalność.

12) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej:

- z dnia 05.04.2013 r. znak: BKSIM - VI.3021.13.2013.ML w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i dysponentami w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziałów: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

- z dnia 11.04.2013 r. znak: BKSiM - VI.3021.14.2013.ML w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 630 - Turystyka, rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

13) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 08.04.2013 r. znak: WIM -V.3021.64.2013.JKA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między dysponentami w ramach paragrafu, rozdziału i zadania "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I" w dziale 600 - Transport i łączność.