

# UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2012 ROK

| Klas.  | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--|---|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b> |   |                       |                    |         |  |                               |                  |         |  |                               |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>2 000</i>          | <i>2 000</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    | 2 000                 | 2 000              | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>   | <i>2 000</i>          | <i>2 000</i>       | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>3 700 000</b>      | <b>3 700 000</b>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>40001</b>   | <b>Dostarczanie ciepła</b>  | <b>3 700 000</b>      | <b>3 700 000</b>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>3 700 000</i>      | <i>3 700 000</i>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0740   | Wpływy z dywidend   | 3 700 000             | 3 700 000          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Dywidendy</i>  | <i>3 700 000</i>      | <i>3 700 000</i>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>160 808 447</b>    | <b>159 808 447</b> | -       | -  | -                             | <b>1 000 000</b> | -       | -  | -                             |
| <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>141 733 447</b>    | <b>141 733 447</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>33 325 114</i>     | <i>33 325 114</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    | 500 000               | 500 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>   | <i>500 000</i>        | <i>500 000</i>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 14 000 000            | 14 000 000         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Budowa i przebudowa torowisk</i>   | <i>14 000 000</i>     | <i>14 000 000</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 | 18 825 114            | 18 825 114         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>  | <i>2 839 000</i>      | <i>2 839 000</i>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>  | <i>15 986 114</i>     | <i>15 986 114</i>  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Klas.        | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</b>   | <b>108 408 333</b>    | <b>108 408 333</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 441 061             | 5 441 061          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>  | <i>5 441 061</i>      | <i>5 441 061</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       | 488 556               | 488 556            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>488 556</i>        | <i>488 556</i>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0830         | Wpływy z usług   | 93 478 494            | 93 478 494         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Wpływy z biletów - ZDiTM</i>  | <i>93 478 494</i>     | <i>93 478 494</i>  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 9 000 222             | 9 000 222          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Wpływy z dochodów - ZDiTM</i>   | <i>790 022</i>        | <i>790 022</i>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>   | <i>8 210 200</i>      | <i>8 210 200</i>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>1 300 000</b>      | <b>300 000</b>     | -       | -  | -                             | <b>1 000 000</b> | -       | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>1 300 000</b>      | <b>300 000</b>     | -       | -  | -                             | <b>1 000 000</b> | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 300 000               | 300 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</i>   | <i>300 000</i>        | <i>300 000</i>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 6430         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 1 000 000             | -                  | -       | -  | -                             | 1 000 000        | -       | -  | -                             |
|              | <i>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</i>   | <i>1 000 000</i>      | -                  | -       | -  | -                             | <i>1 000 000</i> | -       | -  | -                             |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>200 000</b>        | <b>200 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 200 000               | 200 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei</i>  | <i>200 000</i>        | <i>200 000</i>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>17 575 000</b>     | <b>17 575 000</b>  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>17 575 000</b>     | <b>17 575 000</b>  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 2007         | 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 | 135 000               | 135 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>  | <i>135 000</i>        | <i>135 000</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    | 17 440 000            | 17 440 000         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>  | <i>8 087 000</i>      | <i>8 087 000</i>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>   | <i>5 828 000</i>      | <i>5 828 000</i>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>   | <i>3 375 000</i>      | <i>3 375 000</i>   | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>  | <i>150 000</i>        | <i>150 000</i>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Klas.        | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT        |         |  |                               |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|---------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 590 000</b>      | <b>2 590 000</b>  | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>2 590 000</b>      | <b>2 590 000</b>  | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>2 590 000</i>      | <i>2 590 000</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 | 2 590 000             | 2 590 000         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>2 590 000</i>      | <i>2 590 000</i>  | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>70 000</b>         | -                 | -       | <b>70 000</b>                              | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>70 000</b>         | -                 | -       | <b>70 000</b>                              | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>70 000</i>         | -                 | -       | <i>70 000</i>                              | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 70 000                | -                 | -       | 70 000                                     | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Cmentarnictwo wojenne</i>   | <i>70 000</i>         | -                 | -       | <i>70 000</i>                              | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>  | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>48 300</b>         | <b>300</b>        | -       | -  | -                             | <b>48 000</b> | -       | -  | -                             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>48 300</b>         | <b>300</b>        | -       | -  | -                             | <b>48 000</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>48 300</i>         | <i>300</i>        | -       | -  | -                             | <i>48 000</i> | -       | -  | -                             |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 48 300                | 300               | -       | -  | -                             | 48 000        | -       | -  | -                             |
|              | <i>Oplaty egzekucyjne</i>  | <i>40 000</i>         | -                 | -       | -  | -                             | <i>40 000</i> | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>8 300</i>          | <i>300</i>        | -       | -  | -                             | <i>8 000</i>  | -       | -  | -                             |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>39 000 000</b>     | <b>39 000 000</b> | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                       | <b>1 000 000</b>      | <b>1 000 000</b>  | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>1 000 000</i>      | <i>1 000 000</i>  | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 1 000 000             | 1 000 000         | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |
|              | <i>Opłata targowa</i>  | <i>1 000 000</i>      | <i>1 000 000</i>  | -       | -  | -                             | -             | -       | -  | -                             |

| Klas.        | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>38 000 000</b>     | <b>38 000 000</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Oplaty za parkowanie</i>   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>13 000 000</b>     | <b>13 000 000</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 13 000 000            | 13 000 000        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>   | 13 000 000            | 13 000 000        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <b>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</b>  | <b>25 000 000</b>     | <b>25 000 000</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 25 000 000            | 25 000 000        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Oplaty za parkowanie</i>   | 25 000 000            | 25 000 000        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Oplaty egzekucyjne</i>   | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>55 394 309</b>     | <b>53 824 309</b> | -       | -  | -                             | <b>1 570 000</b> | -       | -  | -                             |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>4 295 082</b>      | <b>4 295 082</b>  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <b>4 295 082</b>      | <b>4 295 082</b>  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 2708         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 226 822               | 226 822           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>  | 226 822               | 226 822           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 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 | 187 500               | 187 500           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</i>   | 187 500               | 187 500           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 6260         | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 2 857 070             | 2 857 070         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</i>  | 1 733 160             | 1 733 160         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</i>  | 1 123 910             | 1 123 910         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 6298         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 023 690             | 1 023 690         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>  | 1 023 690             | 1 023 690         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>673 000</b>        | <b>673 000</b>    | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <b>673 000</b>        | <b>673 000</b>    | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0740         | Wpływy z dywidend   | 673 000               | 673 000           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|              | <i>Dywidendy</i>  | 673 000               | 673 000           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|-------|---|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|       |   |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Urząd Miasta</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 | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie</i>  | -                     | -                 | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>5 380 000</b>      | <b>3 810 000</b>  | -       | -  | -                             | <b>1 570 000</b> | -       | -  | -                             |
|       | <i>Urząd Miasta</i>   | <b>5 380 000</b>      | <b>3 810 000</b>  | -       | -  | -                             | <b>1 570 000</b> | -       | -  | -                             |
| 0580  | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 000                | 10 000            | -       | -  | -                             | 10 000           | -       | -  | -                             |
|       | <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>   | 20 000                | 10 000            | -       | -  | -                             | 10 000           | -       | -  | -                             |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 360 000             | 3 800 000         | -       | -  | -                             | 1 560 000        | -       | -  | -                             |
|       | <i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie z środowiska</i>   | 5 360 000             | 3 800 000         | -       | -  | -                             | 1 560 000        | -       | -  | -                             |
| 90020 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Urząd Miasta</i>   | <b>30 000</b>         | <b>30 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 30 000                | 30 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Opłata produktowa</i>  | 30 000                | 30 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 016 227</b>     | <b>45 016 227</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>   | <b>135 000</b>        | <b>135 000</b>    | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 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    | 135 000               | 135 000           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>   | 135 000               | 135 000           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Urząd Miasta</i>   | <b>44 881 227</b>     | <b>44 881 227</b> | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 96 750                | 96 750            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"</i>                                       | 32 500                | 32 500            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie</i>  | 50 000                | 50 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>  | 14 250                | 14 250            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 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 | 43 018 527            | 43 018 527        | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000</i>  | 82 500                | 82 500            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</i>  | 373 500               | 373 500           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</i>  | 440 892               | 440 892           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</i>   | 4 890 991             | 4 890 991         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina</i>   | 90 000                | 90 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</i>  | 1 000 000             | 1 000 000         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Międzynosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</i>   | 700 000               | 700 000           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|       | <i>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</i>   | 300 000               | 300 000           | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |

| Klas.  | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|  | <i>Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie</i>   | 1 100 000             | 1 100 000          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>   | 30 000                | 30 000             | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyrńskiego, Piaśnowskiego, Elbląskiego)</i>   | 18 268 594            | 18 268 594         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji</i>   | 10 007 050            | 10 007 050         | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</i>  | 4 500 000             | 4 500 000          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</i>  | 350 000               | 350 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</i>  | 825 000               | 825 000            | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</i>   | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</i>  | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</i>  | 60 000                | 60 000             | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| 6209   | 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 | 1 765 950             | 1 765 950          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
|  | <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji</i>   | 1 765 950             | 1 765 950          | -       | -  | -                             | -                | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>261 613 056</b>    | <b>258 925 056</b> | -       | <b>70 000</b>                              | -                             | <b>2 618 000</b> | -       | -  | -                             |

## Dysponent: Wydział Księgowości

|              |   |                  |                |                  |   |   |   |                |   |   |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|---|---|---|----------------|---|---|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 624 800</b> | <b>263 000</b> | <b>1 769 300</b> | - | - | - | <b>592 500</b> | - | - |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>2 361 800</b> | -              | <b>1 769 300</b> | - | - | - | <b>592 500</b> | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <b>2 361 800</b> | -              | <b>1 769 300</b> | - | - | - | <b>592 500</b> | - | - |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 769 300        | -              | 1 769 300        | - | - | - | -              | - | - |
|              | <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>   | 1 769 300        | -              | 1 769 300        | - | - | - | -              | - | - |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat            | 592 500          | -              | -                | - | - | - | 592 500        | - | - |
|              | <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>   | 592 500          | -              | -                | - | - | - | 592 500        | - | - |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>263 000</b>   | <b>263 000</b> | -                | - | - | - | -              | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <b>263 000</b>   | <b>263 000</b> | -                | - | - | - | -              | - | - |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 250 000          | 250 000        | -                | - | - | - | -              | - | - |
|              | <i>Opłaty egzekucyjne</i>   | 250 000          | 250 000        | -                | - | - | - | -              | - | - |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 13 000           | 13 000         | -                | - | - | - | -              | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | 13 000           | 13 000         | -                | - | - | - | -              | - | - |

| Klas.        | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |               |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |                       | własne             | zlecone       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>67 518</b>         | -                  | <b>67 518</b> | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>67 518</b>         | -                  | <b>67 518</b> | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>67 518</b>         | -                  | <b>67 518</b> | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 67 518                | -                  | 67 518        | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Aktualizacja list wyborczych</i>  | 67 518                | -                  | 67 518        | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>475 491 180</b>    | <b>382 107 016</b> | -             | -  | -                             | <b>93 384 164</b> | -       | -  | -                             |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>2 245 000</b>      | <b>2 245 000</b>   | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>2 245 000</b>      | <b>2 245 000</b>   | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 940 000             | 1 940 000          | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Wpływy z karty podatkowej</i>   | 1 940 000             | 1 940 000          | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 305 000               | 305 000            | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>  | 305 000               | 305 000            | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3 000 000</b>      | <b>3 000 000</b>   | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>3 000 000</b>      | <b>3 000 000</b>   | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 000 000             | 3 000 000          | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>  | 3 000 000             | 3 000 000          | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>31 200 000</b>     | <b>31 200 000</b>  | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>31 200 000</b>     | <b>31 200 000</b>  | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 0360         | Podatek od spadków i darowizn  | 4 200 000             | 4 200 000          | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Podatek od spadków i darowizn</i>   | 4 200 000             | 4 200 000          | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 27 000 000            | 27 000 000         | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>  | 27 000 000            | 27 000 000         | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>345 662 016</b>    | <b>345 662 016</b> | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>345 662 016</b>    | <b>345 662 016</b> | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 319 931 316           | 319 931 316        | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>  | 319 931 316           | 319 931 316        | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 25 730 700            | 25 730 700         | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
|              | <i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>  | 25 730 700            | 25 730 700         | -             | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |

| Klas.   | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |                  |  |                               | POWIAT             |                |  |                               |
|---|--|-----------------------|--------------------|------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------|--|-------------------------------|
|   |  |                       | własne             | zlecone          | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone        | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>75622</b>                                  | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>      | <b>93 384 164</b>     | -                  | -                | -  | -                             | <b>93 384 164</b>  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>93 384 164</b>     | -                  | -                | -  | -                             | <b>93 384 164</b>  | -              | -  | -                             |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 88 011 164            | -                  | -                | -  | -                             | 88 011 164         | -              | -  | -                             |
|   | <i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>                        | 88 011 164            | -                  | -                | -  | -                             | 88 011 164         | -              | -  | -                             |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 5 373 000             | -                  | -                | -  | -                             | 5 373 000          | -              | -  | -                             |
|   | <i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>                          | 5 373 000             | -                  | -                | -  | -                             | 5 373 000          | -              | -  | -                             |
| <b>75647</b>                                  | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>         | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Opłaty egzekucyjne</i>  | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| <b>758</b>                                    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 528 901</b>     | <b>6 349 201</b>   | -                | -  | -                             | <b>8 179 700</b>   | -              | -  | -                             |
| <b>75814</b>                                  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>2 500 000</b>      | <b>2 500 000</b>   | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>2 500 000</b>      | <b>2 500 000</b>   | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 2 500 000             | 2 500 000          | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>                            | 2 500 000             | 2 500 000          | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| <b>75831</b>                                  | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                          | <b>3 849 201</b>      | <b>3 849 201</b>   | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>3 849 201</b>      | <b>3 849 201</b>   | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 849 201             | 3 849 201          | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Subwencja równoważąca</i>   | 3 849 201             | 3 849 201          | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| <b>75832</b>                                  | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                      | <b>8 179 700</b>      | -                  | -                | -  | -                             | <b>8 179 700</b>   | -              | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>8 179 700</b>      | -                  | -                | -  | -                             | <b>8 179 700</b>   | -              | -  | -                             |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 8 179 700             | -                  | -                | -  | -                             | 8 179 700          | -              | -  | -                             |
|   | <i>Subwencja równoważąca</i>   | 8 179 700             | -                  | -                | -  | -                             | 8 179 700          | -              | -  | -                             |
| <b>926</b>                                    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 860 000</b>      | <b>7 860 000</b>   | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| <b>92601</b>                                  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>7 860 000</b>      | <b>7 860 000</b>   | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>7 860 000</b>      | <b>7 860 000</b>   | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 7 860 000             | 7 860 000          | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>                               | -                     | -                  | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
|   | <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i> | 7 860 000             | 7 860 000          | -                | -  | -                             | -                  | -              | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>500 572 399</b>    | <b>396 579 217</b> | <b>1 836 818</b> | -  | -                             | <b>101 563 864</b> | <b>592 500</b> | -  | -                             |



| Klas. | Wyszczególnienie | 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 Inwestycji Miejskich

|              |  |                   |                  |   |   |   |                   |   |   |   |
|--------------|--|-------------------|------------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>95 567 424</b> | <b>102 000</b>   | - | - | - | <b>95 465 424</b> | - | - | - |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy   | 102 000           | 102 000          | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | 102 000           | 102 000          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 102 000           | 102 000          | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <i>Szczeciński Szybki Tramwaj</i>  | 102 000           | 102 000          | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>95 465 424</b> | -                | - | - | - | <b>95 465 424</b> | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | 95 465 424        | -                | - | - | - | 95 465 424        | - | - | - |
| 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  | 95 465 424        | -                | - | - | - | 95 465 424        | - | - | - |
|              | <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>  | 5 326 000         | -                | - | - | - | 5 326 000         | - | - | - |
|              | <i>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</i>   | -                 | -                | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>  | 43 192 000        | -                | - | - | - | 43 192 000        | - | - | - |
|              | <i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>  | 22 400 000        | -                | - | - | - | 22 400 000        | - | - | - |
|              | <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i> | 24 547 424        | -                | - | - | - | 24 547 424        | - | - | - |
|              | <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</i>  | -                 | -                | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <i>Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)</i>  | -                 | -                | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 050 000</b>  | <b>6 050 000</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 6 050 000         | 6 050 000        | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | 6 050 000         | 6 050 000        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 6 050 000         | 6 050 000        | - | - | - | -                 | - | - | - |
|              | <i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>  | 6 050 000         | 6 050 000        | - | - | - | -                 | - | - | - |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 798 200</b>  | <b>3 798 200</b> | - | - | - | -                 | - | - | - |
| 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 ul. Stołczyńskiej</i>  | 233 200           | 233 200          | - | - | - | -                 | - | - | - |

| Klas.  | Wyszczególnienie  | 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. |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>14 302 800</b>  | <b>4 560 900</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>9 741 900</b>   | -       | -                                    | -                          |
| <b>92108</b>                                       | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>9 741 900</b>   | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>9 741 900</b>   | -       | -                                    | -                          |
|  | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>9 741 900</i>   | -                 | -       | -                                    | -                          | <i>9 741 900</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 | 9 741 900          | -                 | -       | -                                    | -                          | 9 741 900          | -       | -                                    | -                          |
|  | <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>  | <i>9 741 900</i>   | -                 | -       | -                                    | -                          | <i>9 741 900</i>   | -       | -                                    | -                          |
| <b>92113</b>                                       | <b>Centra kultury i sztuki</b>  | <b>4 560 900</b>   | <b>4 560 900</b>  | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|  | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>4 560 900</i>   | <i>4 560 900</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 | 4 560 900          | 4 560 900         | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
|  | <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>  | <i>4 560 900</i>   | <i>4 560 900</i>  | -       | -                                    | -                          | -                  | -       | -                                    | -                          |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>119 718 424</b> | <b>14 511 100</b> | -       | -                                    | -                          | <b>105 207 324</b> | -       | -                                    | -                          |

## Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

|              |  |                  |                  |               |   |               |   |                |   |   |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|---|---------------|---|----------------|---|---|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>8 200 000</b> | <b>8 200 000</b> | -             | - | -             | - | -              | - | - |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>8 200 000</b> | <b>8 200 000</b> | -             | - | -             | - | -              | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>8 200 000</i> | <i>8 200 000</i> | -             | - | -             | - | -              | - | - |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 8 200 000        | 8 200 000        | -             | - | -             | - | -              | - | - |
|              | <i>Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>   | <i>8 200 000</i> | <i>8 200 000</i> | -             | - | -             | - | -              | - | - |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>737 913</b>   | <b>468 113</b>   | <b>71 000</b> | - | <b>62 800</b> | - | <b>136 000</b> | - | - |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>62 800</b>    | -                | -             | - | <b>62 800</b> | - | -              | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>62 800</i>    | -                | -             | - | <i>62 800</i> | - | -              | - | - |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 62 800           | -                | -             | - | 62 800        | - | -              | - | - |
|              | <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>  | <i>62 800</i>    | -                | -             | - | <i>62 800</i> | - | -              | - | - |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                      | <b>136 000</b>   | -                | -             | - | -             | - | <b>136 000</b> | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>136 000</i>   | -                | -             | - | -             | - | <i>136 000</i> | - | - |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 136 000          | -                | -             | - | -             | - | 136 000        | - | - |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | <i>136 000</i>   | -                | -             | - | -             | - | <i>136 000</i> | - | - |

| Klas.        | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA             |                   |  |                               | POWIAT           |               |  |                               |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|
|              |  |                       | własne            | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>  | <b>468 113</b>        | <b>468 113</b>    | -                 | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|              | <i>Miejska Izba Wytrzeźwień</i>  | <i>468 113</i>        | <i>468 113</i>    | -                 | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 468 113               | 468 113           | -                 | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|              | <i>Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień</i>  | <i>468 113</i>        | <i>468 113</i>    | -                 | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>71 000</b>         | -                 | <b>71 000</b>     | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>71 000</i>         | -                 | <i>71 000</i>     | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 71 000                | -                 | 71 000            | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|              | <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | <i>71 000</i>         | -                 | <i>71 000</i>     | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>103 464 361</b>    | <b>26 537 147</b> | <b>66 185 000</b> | -  | -                             | <b>9 993 914</b> | <b>21 000</b> | -  | <b>727 300</b>                |
| <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>195 800</b>        | -                 | -                 | -  | -                             | <b>40 800</b>    | -             | -  | <b>155 000</b>                |
|              | <i>jednostki pomocy społecznej</i>   | <i>40 800</i>         | -                 | -                 | -  | -                             | <i>40 800</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 | 39 000                | -                 | -                 | -  | -                             | 39 000           | -             | -  | -                             |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>39 000</i>         | -                 | -                 | -  | -                             | <i>39 000</i>    | -             | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 800                 | -                 | -                 | -  | -                             | 1 800            | -             | -  | -                             |
|              | <i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>   | <i>1 800</i>          | -                 | -                 | -  | -                             | <i>1 800</i>     | -             | -  | -                             |
|              | <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>                |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>9 944 450</b>      | -                 | -                 | -  | -                             | <b>9 944 450</b> | -             | -  | -                             |
|              | <i>jednostki pomocy społecznej</i>   | <i>6 818 450</i>      | -                 | -                 | -  | -                             | <i>6 818 450</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 | 46 450                | -                 | -                 | -  | -                             | 46 450           | -             | -  | -                             |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>46 450</i>         | -                 | -                 | -  | -                             | <i>46 450</i>    | -             | -  | -                             |
| 0830         | Wpływy z usług   | 6 772 000             | -                 | -                 | -  | -                             | 6 772 000        | -             | -  | -                             |
|              | <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>  | <i>6 772 000</i>      | -                 | -                 | -  | -                             | <i>6 772 000</i> | -             | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>3 126 000</i>      | -                 | -                 | -  | -                             | <i>3 126 000</i> | -             | -  | -                             |
| 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 3 126 000             | -                 | -                 | -  | -                             | 3 126 000        | -             | -  | -                             |
|              | <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>   | <i>3 126 000</i>      | -                 | -                 | -  | -                             | <i>3 126 000</i> | -             | -  | -                             |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 199 396</b>      | <b>426 396</b>    | <b>1 773 000</b>  | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|              | <i>jednostki pomocy społecznej</i>   | <i>426 396</i>        | <i>426 396</i>    | -                 | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
| 0830         | Wpływy z usług   | 426 396               | 426 396           | -                 | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|              | <i>Dochody domów dziennego pobytu</i>  | <i>358 396</i>        | <i>358 396</i>    | -                 | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |

| Klas.        | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA            |                   |  |                               | POWIAT |               |  |                               |
|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------|---------------|--|-------------------------------|
|              |   |                       | własne           | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <i>Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>  | 68 000                | 68 000           | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>1 773 000</b>      | -                | <b>1 773 000</b>  | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 773 000             | -                | 1 773 000         | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <i>Ośrodki wsparcia</i>   | 1 773 000             | -                | 1 773 000         | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>572 300</b>        | -                | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | <b>572 300</b>                |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>572 300</b>        | -                | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | <b>572 300</b>                |
| 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                       |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>21 000</b>         | -                | -                 | -  | -                             | -      | <b>21 000</b> | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>21 000</b>         | -                | -                 | -  | -                             | -      | <b>21 000</b> | -  | -                             |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 21 000                | -                | -                 | -  | -                             | -      | 21 000        | -  | -                             |
|              | <i>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>   | 21 000                | -                | -                 | -  | -                             | -      | 21 000        | -  | -                             |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>64 560 891</b>     | <b>761 891</b>   | <b>63 799 000</b> | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>64 560 891</b>     | <b>761 891</b>   | <b>63 799 000</b> | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 63 799 000            | -                | 63 799 000        | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <i>Świadczenia rodzinne</i>   | 63 799 000            | -                | 63 799 000        | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 761 891               | 761 891          | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>   | 761 891               | 761 891          | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>1 486 000</b>      | <b>1 158 000</b> | <b>328 000</b>    | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>1 486 000</b>      | <b>1 158 000</b> | <b>328 000</b>    | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 328 000               | -                | 328 000           | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 328 000               | -                | 328 000           | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 158 000             | 1 158 000        | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 1 158 000             | 1 158 000        | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>6 109 000</b>      | <b>6 109 000</b> | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>6 109 000</b>      | <b>6 109 000</b> | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 109 000             | 6 109 000        | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |
|              | <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>  | 6 109 000             | 6 109 000        | -                 | -  | -                             | -      | -             | -  | -                             |

| Klas.        | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA             |                |  |                               | POWIAT       |         |  |                               |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--|-------------------------------|--------------|---------|--|-------------------------------|
|              |   |                       | własne            | zlecone        | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>10 173 000</b>     | <b>10 173 000</b> | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>10 173 000</i>     | <i>10 173 000</i> | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 173 000            | 10 173 000        | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>  | <i>10 173 000</i>     | <i>10 173 000</i> | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 345 000</b>      | <b>4 345 000</b>  | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>4 345 000</i>      | <i>4 345 000</i>  | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 4 345 000             | 4 345 000         | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <i>4 345 000</i>      | <i>4 345 000</i>  | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>13 764</b>         | <b>5 100</b>      | -              | -  | -                             | <b>8 664</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki pomocy społecznej</i>  | <i>8 664</i>          | -                 | -              | -  | -                             | <i>8 664</i> | -       | -  | -                             |
| 0830         | Wpływy z usług  | 8 664                 | -                 | -              | -  | -                             | 8 664        | -       | -  | -                             |
|              | <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>   | <i>8 664</i>          | -                 | -              | -  | -                             | <i>8 664</i> | -       | -  | -                             |
|              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <i>5 100</i>          | <i>5 100</i>      | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 0830         | Wpływy z usług  | 5 100                 | 5 100             | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>   | <i>5 100</i>          | <i>5 100</i>      | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 128 000</b>      | <b>843 000</b>    | <b>285 000</b> | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | <i>843 000</i>        | <i>843 000</i>    | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 0830         | Wpływy z usług  | 843 000               | 843 000           | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>  | <i>843 000</i>        | <i>843 000</i>    | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>285 000</i>        | -                 | <i>285 000</i> | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 285 000               | -                 | 285 000        | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Usługi opiekuńcze</i>  | <i>285 000</i>        | -                 | <i>285 000</i> | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 715 760</b>      | <b>2 715 760</b>  | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>2 715 760</i>      | <i>2 715 760</i>  | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 323 760               | 323 760           | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Program Prac Społecznie Użytecznych</i>  | <i>323 760</i>        | <i>323 760</i>    | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 2 392 000             | 2 392 000         | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Posiłek dla potrzebujących</i>   | <i>2 392 000</i>      | <i>2 392 000</i>  | -              | -  | -                             | -            | -       | -  | -                             |

| Klas.   | Wyszczególnienie   | 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. |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>5 229 137</b>   | <b>3 812 013</b>  | -                 | -                                    | -                          | <b>851 124</b>    | <b>530 000</b> | -                                    | <b>36 000</b>              |
| <b>85305</b>  | <b>Żłobki</b>  | <b>2 280 650</b>   | <b>2 280 650</b>  | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Żłobki miejskie</i>   | <i>2 280 650</i>   | <i>2 280 650</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       | 8 600              | 8 600             | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>8 600</i>       | <i>8 600</i>      | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 0830  | Wpływy z usług   | 2 272 050          | 2 272 050         | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach i inne wpływy</i>   | <i>2 272 050</i>   | <i>2 272 050</i>  | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| <b>85321</b>  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>566 000</b>     | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | <b>530 000</b> | -                                    | <b>36 000</b>              |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>566 000</i>     | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | <i>530 000</i> | -                                    | <i>36 000</i>              |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 530 000            | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | 530 000        | -                                    | -                          |
|   | <i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>530 000</i>     | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | <i>530 000</i> | -                                    | -                          |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 36 000             | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | 36 000                     |
|   | <i>Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności</i>  | <i>36 000</i>      | -                 | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | <i>36 000</i>              |
| <b>85324</b>  | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>120 000</b>     | -                 | -                 | -                                    | -                          | <b>120 000</b>    | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>120 000</i>     | -                 | -                 | -                                    | -                          | <i>120 000</i>    | -              | -                                    | -                          |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 120 000            | -                 | -                 | -                                    | -                          | 120 000           | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>   | <i>120 000</i>     | -                 | -                 | -                                    | -                          | <i>120 000</i>    | -              | -                                    | -                          |
| <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 262 487</b>   | <b>1 531 363</b>  | -                 | -                                    | -                          | <b>731 124</b>    | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>   | <i>81 300</i>      | <i>81 300</i>     | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| 0830  | Wpływy z usług   | 81 300             | 81 300            | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych</i>  | <i>81 300</i>      | <i>81 300</i>     | -                 | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>2 181 187</i>   | <i>1 450 063</i>  | -                 | -                                    | -                          | <i>731 124</i>    | -              | -                                    | -                          |
| 2007  | 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 | 2 060 010          | 1 369 509         | -                 | -                                    | -                          | 690 501           | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>   | <i>2 060 010</i>   | <i>1 369 509</i>  | -                 | -                                    | -                          | <i>690 501</i>    | -              | -                                    | -                          |
| 2009  | 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 | 121 177            | 80 554            | -                 | -                                    | -                          | 40 623            | -              | -                                    | -                          |
|   | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>   | <i>121 177</i>     | <i>80 554</i>     | -                 | -                                    | -                          | <i>40 623</i>     | -              | -                                    | -                          |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>117 631 411</b> | <b>39 017 273</b> | <b>66 256 000</b> | -                                    | <b>62 800</b>              | <b>10 845 038</b> | <b>687 000</b> | -                                    | <b>763 300</b>             |

| Klas.   | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|---|--|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|   |  |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>911 902</b>        | <b>911 902</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75023</b>                                      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>380 808</b>        | <b>380 808</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>380 808</i>        | <i>380 808</i> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 380 808               | 380 808        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych</i>   | <i>380 808</i>        | <i>380 808</i> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75095</b>                                      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>531 094</b>        | <b>531 094</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>531 094</i>        | <i>531 094</i> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 2708  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 531 094               | 531 094        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Centrum Usługowo-Doradcze</i>   | <i>446 094</i>        | <i>446 094</i> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|   | <i>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</i>   | <i>85 000</i>         | <i>85 000</i>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>BIURO PREZYDENTA MIASTA<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>911 902</b>        | <b>911 902</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

|              |  |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>19 000</b>     | <b>19 000</b>     | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>19 000</b>     | <b>19 000</b>     | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>  | <i>19 000</i>     | <i>19 000</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 | 2 000             | 2 000             | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>2 000</i>      | <i>2 000</i>      | - | - | - | - | - | - | - |
| 0830         | Wpływy z usług   | 17 000            | 17 000            | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>  | <i>17 000</i>     | <i>17 000</i>     | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>26 509 546</b> | <b>26 509 546</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>850 000</b>    | <b>850 000</b>    | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>850 000</i>    | <i>850 000</i>    | - | - | - | - | - | - | - |
| 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>   | <i>850 000</i>    | <i>850 000</i>    | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas.  | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>92604</b>   | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>25 659 546</b>     | <b>25 659 546</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>  | <i>25 659 546</i>     | <i>25 659 546</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 | 1 300 000             | 1 300 000         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>1 300 000</i>      | <i>1 300 000</i>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0830   | Wpływy z usług   | 2 055 000             | 2 055 000         | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>  | <i>2 055 000</i>      | <i>2 055 000</i>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 10 000                | 10 000            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>  | <i>10 000</i>         | <i>10 000</i>     | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0920   | Pozostałe odsetki  | 15 000                | 15 000            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>  | <i>15 000</i>         | <i>15 000</i>     | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 22 279 546            | 22 279 546        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>  | <i>379 546</i>        | <i>379 546</i>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>   | <i>21 900 000</i>     | <i>21 900 000</i> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>26 528 546</b>     | <b>26 528 546</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

## Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

|              |  |                    |                    |   |   |   |                  |                |   |   |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---|---|---|------------------|----------------|---|---|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>120 795 026</b> | <b>111 561 776</b> | - | - | - | <b>9 006 250</b> | <b>227 000</b> | - | - |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>120 597 026</b> | <b>111 363 776</b> | - | - | - | <b>9 006 250</b> | <b>227 000</b> | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>120 597 026</i> | <i>111 363 776</i> | - | - | - | <i>9 006 250</i> | <i>227 000</i> | - | - |
| 0470         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 33 321 992         | 33 321 992         | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I oplata)</i>  | <i>5 000 000</i>   | <i>5 000 000</i>   | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>   | <i>28 321 992</i>  | <i>28 321 992</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 | 5 200 000          | 5 200 000          | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>5 200 000</i>   | <i>5 200 000</i>   | - | - | - | -                | -              | - | - |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 2 100 000          | 2 100 000          | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>   | <i>2 100 000</i>   | <i>2 100 000</i>   | - | - | - | -                | -              | - | - |
| 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 69 191 000         | 69 191 000         | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Sprzedaż gruntów na własność</i>  | <i>40 991 000</i>  | <i>40 991 000</i>  | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>  | <i>3 000 000</i>   | <i>3 000 000</i>   | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Sprzedaż mieszkań</i>   | <i>7 000 000</i>   | <i>7 000 000</i>   | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</i>  | <i>17 000 000</i>  | <i>17 000 000</i>  | - | - | - | -                | -              | - | - |
|              | <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>  | <i>1 200 000</i>   | <i>1 200 000</i>   | - | - | - | -                | -              | - | - |



| Klas.   | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT           |                |  |                               |
|---|--|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|------------------|----------------|--|-------------------------------|
|   |  |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone        | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 227 000               | -                  | -       | -  | -                             | -                | 227 000        | -  | -                             |
|   | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | 227 000               | -                  | -       | -  | -                             | -                | 227 000        | -  | -                             |
| 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 9 006 250             | -                  | -       | -  | -                             | 9 006 250        | -              | -  | -                             |
|   | <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>  | 9 006 250             | -                  | -       | -  | -                             | 9 006 250        | -              | -  | -                             |
| 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 550 784             | 1 550 784          | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <i>Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK</i>  | 1 550 784             | 1 550 784          | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>198 000</b>        | <b>198 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>198 000</b>        | <b>198 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 198 000               | 198 000            | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>   | 198 000               | 198 000            | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>650 000</b>        | <b>650 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| <b>71095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>650 000</b>        | <b>650 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <b>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</b>  | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| 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 | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| 0830  | Wpływy z usług   | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <i>Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>   | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | -                     | -                  | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>650 000</b>        | <b>650 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| 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 | 650 000               | 650 000            | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | 650 000               | 650 000            | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| <b>756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| <b>75618</b>  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>     | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 500 000               | 500 000            | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
|   | <i>Opłata adiacencka</i>   | 500 000               | 500 000            | -       | -  | -                             | -                | -              | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>121 945 026</b>    | <b>112 711 776</b> | -       | -  | -                             | <b>9 006 250</b> | <b>227 000</b> | -  | -                             |

| Klas. | Wyszczególnienie | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|-------|------------------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|       |                  |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |

## Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

|              |  |                  |                  |                |   |   |   |               |   |   |
|--------------|--|------------------|------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 257 400</b> | <b>1 093 900</b> | <b>104 000</b> | - | - | - | <b>59 500</b> | - | - |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>164 400</b>   | <b>900</b>       | <b>104 000</b> | - | - | - | <b>59 500</b> | - | - |
|              | <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>  | <i>64 000</i>    | -                | <i>64 000</i>  | - | - | - | -             | - | - |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 64 000           | -                | 64 000         | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Funkcjonowanie USC</i>  | <i>64 000</i>    | -                | <i>64 000</i>  | - | - | - | -             | - | - |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>100 400</b>   | <b>900</b>       | <b>40 000</b>  | - | - | - | <b>59 500</b> | - | - |
| 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 40 000           | -                | 40 000         | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Funkcjonowanie USC</i>  | <i>40 000</i>    | -                | <i>40 000</i>  | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Obsługa klienta</i>   | -                | -                | -              | - | - | - | -             | - | - |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 59 500           | -                | -              | - | - | - | 59 500        | - | - |
|              | <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>  | <i>59 500</i>    | -                | -              | - | - | - | <i>59 500</i> | - | - |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 900              | 900              | -              | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>  | <i>900</i>       | <i>900</i>       | -              | - | - | - | -             | - | - |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>1 093 000</b> | <b>1 093 000</b> | -              | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>  | <i>1 080 000</i> | <i>1 080 000</i> | -              | - | - | - | -             | - | - |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 780 000          | 780 000          | -              | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>780 000</i>   | <i>780 000</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 | 300 000          | 300 000          | -              | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>300 000</i>   | <i>300 000</i>   | -              | - | - | - | -             | - | - |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>13 000</b>    | <b>13 000</b>    | -              | - | - | - | -             | - | - |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 13 000           | 13 000           | -              | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>13 000</i>    | <i>13 000</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 | -                | -                | -              | - | - | - | -             | - | - |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | -                | -                | -              | - | - | - | -             | - | - |

| Klas.  | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA            |                |  |                               | POWIAT           |               |  |                               |
|--|---|-----------------------|------------------|----------------|--|-------------------------------|------------------|---------------|--|-------------------------------|
|  |   |                       | własne           | zlecone        | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>756</b>                                       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>8 156 200</b>      | <b>267 000</b>   | -              | -  | -                             | <b>7 889 200</b> | -             | -  | -                             |
| <b>75618</b>                                     | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>8 156 200</b>      | <b>267 000</b>   | -              | -  | -                             | <b>7 889 200</b> | -             | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>8 156 200</i>      | <i>267 000</i>   | -              | -  | -                             | <i>7 889 200</i> | -             | -  | -                             |
| 0420   | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 7 889 200             | -                | -              | -  | -                             | 7 889 200        | -             | -  | -                             |
|  | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów</i>   | <i>7 889 200</i>      | -                | -              | -  | -                             | <i>7 889 200</i> | -             | -  | -                             |
| 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 267 000               | 267 000          | -              | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|  | <i>Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>  | <i>220 000</i>        | <i>220 000</i>   | -              | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
|  | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów</i>   | <i>47 000</i>         | <i>47 000</i>    | -              | -  | -                             | -                | -             | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>9 413 600</b>      | <b>1 360 900</b> | <b>104 000</b> | -  | -                             | <b>7 889 200</b> | <b>59 500</b> | -  | -                             |

## Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

|              |  |                  |               |   |   |   |                |                  |   |   |
|--------------|--|------------------|---------------|---|---|---|----------------|------------------|---|---|
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>8 549 000</b> | -             | - | - | - | -              | <b>8 549 000</b> | - | - |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>8 549 000</b> | -             | - | - | - | -              | <b>8 549 000</b> | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>8 549 000</i> | -             | - | - | - | -              | <i>8 549 000</i> | - | - |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 8 549 000        | -             | - | - | - | -              | 8 549 000        | - | - |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | <i>8 549 000</i> | -             | - | - | - | -              | <i>8 549 000</i> | - | - |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>900 640</b>   | <b>16 302</b> | - | - | - | <b>884 338</b> | -                | - | - |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>813 202</b>   | <b>16 302</b> | - | - | - | <b>796 900</b> | -                | - | - |
|              | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>   | <i>16 302</i>    | <i>16 302</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       | 16 302           | 16 302        | - | - | - | -              | -                | - | - |
|              | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>  | <i>16 302</i>    | <i>16 302</i> | - | - | - | -              | -                | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>796 900</i>   | -             | - | - | - | <i>796 900</i> | -                | - | - |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                      | 796 900          | -             | - | - | - | 796 900        | -                | - | - |
|              | <i>Środki z Funduszu Pracy</i>   | <i>796 900</i>   | -             | - | - | - | <i>796 900</i> | -                | - | - |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>87 438</b>    | -             | - | - | - | <b>87 438</b>  | -                | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>87 438</i>    | -             | - | - | - | <i>87 438</i>  | -                | - | - |
| 2007         | 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 | 87 438           | -             | - | - | - | 87 438         | -                | - | - |
|              | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>  | <i>87 438</i>    | -             | - | - | - | <i>87 438</i>  | -                | - | - |

| Klas.                                    | Wyszczególnienie | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT  |           |  |                               |
|--|------------------|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|---------|-----------|--|-------------------------------|
|  |                  |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne  | zlecone   | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA<br>OGÓŁEM DOCHODY |                  | 9 449 640             | 16 302 | -       | -  | -                             | 884 338 | 8 549 000 | -  | -                             |

## Dysponent: Wydział Oświaty

|              |   |                    |                    |   |   |                  |                    |   |   |   |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------------|---|---|---|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>361 436 705</b> | <b>162 505 176</b> | - | - | -                | <b>198 931 529</b> | - | - | - |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>361 436 705</b> | <b>162 505 176</b> | - | - | -                | <b>198 931 529</b> | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>   | <i>361 436 705</i> | <i>162 505 176</i> | - | - | -                | <i>198 931 529</i> | - | - | - |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 361 436 705        | 162 505 176        | - | - | -                | 198 931 529        | - | - | - |
|              | <i>Subwencja na zadania oświatowe</i>   | <i>361 436 705</i> | <i>162 505 176</i> | - | - | -                | <i>198 931 529</i> | - | - | - |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 006 264</b>   | <b>6 872 684</b>   | - | - | <b>1 421 301</b> | <b>712 279</b>     | - | - | - |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>75 813</b>      | <b>75 813</b>      | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>  | <i>75 813</i>      | <i>75 813</i>      | - | - | -                | -                  | - | - | - |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 38 820             | 38 820             | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | <i>38 820</i>      | <i>38 820</i>      | - | - | -                | -                  | - | - | - |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 36 993             | 36 993             | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | <i>36 993</i>      | <i>36 993</i>      | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <b>Urząd Miasta</b>   | -                  | -                  | - | - | -                | -                  | - | - | - |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -                  | -                  | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>  | -                  | -                  | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>   | -                  | -                  | - | - | -                | -                  | - | - | - |
| 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                        | -                  | -                  | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>   | -                  | -                  | - | - | -                | -                  | - | - | - |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>4 370</b>       | -                  | - | - | -                | <b>4 370</b>       | - | - | - |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>  | <i>4 370</i>       | -                  | - | - | -                | <i>4 370</i>       | - | - | - |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 2 200              | -                  | - | - | -                | 2 200              | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | <i>2 200</i>       | -                  | - | - | -                | <i>2 200</i>       | - | - | - |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 170              | -                  | - | - | -                | 2 170              | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | <i>2 170</i>       | -                  | - | - | -                | <i>2 170</i>       | - | - | - |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>7 756 200</b>   | <b>6 435 846</b>   | - | - | <b>1 320 354</b> | -                  | - | - | - |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>  | <i>6 435 846</i>   | <i>6 435 846</i>   | - | - | -                | -                  | - | - | - |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 6 407 768          | 6 407 768          | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>   | <i>6 407 768</i>   | <i>6 407 768</i>   | - | - | -                | -                  | - | - | - |
| 0920         | Pozostałe odsetki   | 18 028             | 18 028             | - | - | -                | -                  | - | - | - |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | <i>18 028</i>      | <i>18 028</i>      | - | - | -                | -                  | - | - | - |

| Klas.        | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT         |         |  |                               |
|--------------|--|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 10 050                | 10 050         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 10 050                | 10 050         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>1 320 354</b>      | -              | -       | -  | <b>1 320 354</b>              | -              | -       | -  | -                             |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 320 354             | -              | -       | -  | 1 320 354                     | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Przedszkola</i>   | 1 320 354             | -              | -       | -  | 1 320 354                     | -              | -       | -  | -                             |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>45 350</b>         | <b>350</b>     | -       | -  | <b>45 000</b>                 | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>   | <b>350</b>            | <b>350</b>     | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 350                   | 350            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 350                   | 350            | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>45 000</b>         | -              | -       | -  | <b>45 000</b>                 | -              | -       | -  | -                             |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000                | -              | -       | -  | 45 000                        | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Przedszkola</i>   | 45 000                | -              | -       | -  | 45 000                        | -              | -       | -  | -                             |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>205 278</b>        | <b>149 331</b> | -       | -  | <b>55 947</b>                 | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>   | <b>149 331</b>        | <b>149 331</b> | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 149 331               | 149 331        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>  | 149 331               | 149 331        | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>55 947</b>         | -              | -       | -  | <b>55 947</b>                 | -              | -       | -  | -                             |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 947                | -              | -       | -  | 55 947                        | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>  | 55 947                | -              | -       | -  | 55 947                        | -              | -       | -  | -                             |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>25 995</b>         | <b>25 995</b>  | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>   | <b>25 995</b>         | <b>25 995</b>  | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 13 220                | 13 220         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 13 220                | 13 220         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 12 775                | 12 775         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 12 775                | 12 775         | -       | -  | -                             | -              | -       | -  | -                             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>314 360</b>        | -              | -       | -  | -                             | <b>314 360</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>   | <b>27 360</b>         | -              | -       | -  | -                             | <b>27 360</b>  | -       | -  | -                             |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 16 800                | -              | -       | -  | -                             | 16 800         | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 16 800                | -              | -       | -  | -                             | 16 800         | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 10 560                | -              | -       | -  | -                             | 10 560         | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 10 560                | -              | -       | -  | -                             | 10 560         | -       | -  | -                             |

| Klas.        | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA          |         |  |                               | POWIAT         |               |  |                               |
|--------------|--|-----------------------|----------------|---------|--|-------------------------------|----------------|---------------|--|-------------------------------|
|              |  |                       | własne         | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne         | zlecone       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>287 000</b>        | -              | -       | -  | -                             | <b>287 000</b> | -             | -  | -                             |
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 287 000               | -              | -       | -  | -                             | 287 000        | -             | -  | -                             |
|              | <i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>   | 287 000               | -              | -       | -  | -                             | 287 000        | -             | -  | -                             |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>32 842</b>         | -              | -       | -  | -                             | <b>32 842</b>  | -             | -  | -                             |
|              | <b>jednostki systemu oświaty</b>   | <b>32 842</b>         | -              | -       | -  | -                             | <b>32 842</b>  | -             | -  | -                             |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 18 450                | -              | -       | -  | -                             | 18 450         | -             | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 18 450                | -              | -       | -  | -                             | 18 450         | -             | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 14 392                | -              | -       | -  | -                             | 14 392         | -             | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 14 392                | -              | -       | -  | -                             | 14 392         | -             | -  | -                             |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>750</b>            | -              | -       | -  | -                             | <b>750</b>     | -             | -  | -                             |
|              | <b>jednostki systemu oświaty</b>   | <b>750</b>            | -              | -       | -  | -                             | <b>750</b>     | -             | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 750                   | -              | -       | -  | -                             | 750            | -             | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 750                   | -              | -       | -  | -                             | 750            | -             | -  | -                             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>545 306</b>        | <b>185 349</b> | -       | -  | -                             | <b>359 957</b> | -             | -  | -                             |
|              | <b>jednostki systemu oświaty</b>   | <b>200 000</b>        | <b>50 000</b>  | -       | -  | -                             | <b>150 000</b> | -             | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 200 000               | 50 000         | -       | -  | -                             | 150 000        | -             | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | 200 000               | 50 000         | -       | -  | -                             | 150 000        | -             | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>345 306</b>        | <b>135 349</b> | -       | -  | -                             | <b>209 957</b> | -             | -  | -                             |
| 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 | 345 306               | 135 349        | -       | -  | -                             | 209 957        | -             | -  | -                             |
|              | <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>  | 345 306               | 135 349        | -       | -  | -                             | 209 957        | -             | -  | -                             |
| 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    | -                     | -              | -       | -  | -                             | -              | -             | -  | -                             |
|              | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>   | -                     | -              | -       | -  | -                             | -              | -             | -  | -                             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 000</b>         | -              | -       | -  | -                             | -              | <b>40 000</b> | -  | -                             |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>40 000</b>         | -              | -       | -  | -                             | -              | <b>40 000</b> | -  | -                             |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>40 000</b>         | -              | -       | -  | -                             | -              | <b>40 000</b> | -  | -                             |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 40 000                | -              | -       | -  | -                             | -              | 40 000        | -  | -                             |
|              | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>  | 40 000                | -              | -       | -  | -                             | -              | 40 000        | -  | -                             |

| Klas.        | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT           |         |  |                               |
|--------------|--|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|
|              |  |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>5 117 289</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>5 117 289</b> | -       | -  | -                             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 117 289</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>5 117 289</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>5 117 289</i>      | -      | -       | -  | -                             | <i>5 117 289</i> | -       | -  | -                             |
| 2007         | 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 | 4 349 695             | -      | -       | -  | -                             | 4 349 695        | -       | -  | -                             |
|              | <i>POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"</i>  | <i>1 731 050</i>      | -      | -       | -  | -                             | <i>1 731 050</i> | -       | -  | -                             |
|              | <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>  | <i>2 618 645</i>      | -      | -       | -  | -                             | <i>2 618 645</i> | -       | -  | -                             |
| 2009         | 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 | 767 594               | -      | -       | -  | -                             | 767 594          | -       | -  | -                             |
|              | <i>POKL - "Edukacja - Twoja przyszłość"</i>  | <i>305 480</i>        | -      | -       | -  | -                             | <i>305 480</i>   | -       | -  | -                             |
|              | <i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>  | <i>462 114</i>        | -      | -       | -  | -                             | <i>462 114</i>   | -       | -  | -                             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 628 161</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>2 628 161</b> | -       | -  | -                             |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>24 500</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>24 500</b>    | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>   | <i>24 500</i>         | -      | -       | -  | -                             | <i>24 500</i>    | -       | -  | -                             |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 18 500                | -      | -       | -  | -                             | 18 500           | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>18 500</i>         | -      | -       | -  | -                             | <i>18 500</i>    | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000                 | -      | -       | -  | -                             | 6 000            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>6 000</i>          | -      | -       | -  | -                             | <i>6 000</i>     | -       | -  | -                             |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>14 630</b>         | -      | -       | -  | -                             | <b>14 630</b>    | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>   | <i>14 630</i>         | -      | -       | -  | -                             | <i>14 630</i>    | -       | -  | -                             |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 11 100                | -      | -       | -  | -                             | 11 100           | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>11 100</i>         | -      | -       | -  | -                             | <i>11 100</i>    | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 3 530                 | -      | -       | -  | -                             | 3 530            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>3 530</i>          | -      | -       | -  | -                             | <i>3 530</i>     | -       | -  | -                             |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>2 581 921</b>      | -      | -       | -  | -                             | <b>2 581 921</b> | -       | -  | -                             |
|              | <i>jednostki systemu oświaty</i>   | <i>4 440</i>          | -      | -       | -  | -                             | <i>4 440</i>     | -       | -  | -                             |
| 0920         | Pozostałe odsetki  | 3 350                 | -      | -       | -  | -                             | 3 350            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>3 350</i>          | -      | -       | -  | -                             | <i>3 350</i>     | -       | -  | -                             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 090                 | -      | -       | -  | -                             | 1 090            | -       | -  | -                             |
|              | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>   | <i>1 090</i>          | -      | -       | -  | -                             | <i>1 090</i>     | -       | -  | -                             |

| Klas.                  | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT             |               |  |                               |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|--------------------|---------------|--|-------------------------------|
|                        |   |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne             | zlecone       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
|                        | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>2 577 481</b>      | -                  | -       | -  | -                             | <b>2 577 481</b>   | -             | -  | -                             |
| 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 | 2 577 481             | -                  | -       | -  | -                             | 2 577 481          | -             | -  | -                             |
|                        | <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>   | 2 577 481             | -                  | -       | -  | -                             | 2 577 481          | -             | -  | -                             |
| <b>85410</b>           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>2 300</b>          | -                  | -       | -  | -                             | <b>2 300</b>       | -             | -  | -                             |
|                        | <i>jednostki systemu oświaty</i>  | <b>2 300</b>          | -                  | -       | -  | -                             | <b>2 300</b>       | -             | -  | -                             |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   | 2 000                 | -                  | -       | -  | -                             | 2 000              | -             | -  | -                             |
|                        | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | 2 000                 | -                  | -       | -  | -                             | 2 000              | -             | -  | -                             |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 300                   | -                  | -       | -  | -                             | 300                | -             | -  | -                             |
|                        | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | 300                   | -                  | -       | -  | -                             | 300                | -             | -  | -                             |
| <b>85417</b>           | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>2 760</b>          | -                  | -       | -  | -                             | <b>2 760</b>       | -             | -  | -                             |
|                        | <i>jednostki systemu oświaty</i>  | <b>2 760</b>          | -                  | -       | -  | -                             | <b>2 760</b>       | -             | -  | -                             |
| 0920                   | Pozostałe odsetki   | 2 760                 | -                  | -       | -  | -                             | 2 760              | -             | -  | -                             |
|                        | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | 2 760                 | -                  | -       | -  | -                             | 2 760              | -             | -  | -                             |
| <b>85420</b>           | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>500</b>            | -                  | -       | -  | -                             | <b>500</b>         | -             | -  | -                             |
|                        | <i>jednostki systemu oświaty</i>  | <b>500</b>            | -                  | -       | -  | -                             | <b>500</b>         | -             | -  | -                             |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 500                   | -                  | -       | -  | -                             | 500                | -             | -  | -                             |
|                        | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | 500                   | -                  | -       | -  | -                             | 500                | -             | -  | -                             |
| <b>85421</b>           | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   | <b>1 550</b>          | -                  | -       | -  | -                             | <b>1 550</b>       | -             | -  | -                             |
|                        | <i>jednostki systemu oświaty</i>  | <b>1 550</b>          | -                  | -       | -  | -                             | <b>1 550</b>       | -             | -  | -                             |
| 0970                   | Wpływy z różnych dochodów   | 1 550                 | -                  | -       | -  | -                             | 1 550              | -             | -  | -                             |
|                        | <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>  | 1 550                 | -                  | -       | -  | -                             | 1 550              | -             | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b> |   | <b>378 228 419</b>    | <b>169 377 860</b> | -       | -  | <b>1 421 301</b>              | <b>207 389 258</b> | <b>40 000</b> | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  |   |                       |                    |         |  |                               |                    |               |  |                               |

## Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

|              |  |                |   |   |   |   |   |                |   |   |
|--------------|--|----------------|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>150 000</b> | - | - | - | - | - | <b>150 000</b> | - | - |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>150 000</b> | - | - | - | - | - | <b>150 000</b> | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <b>150 000</b> | - | - | - | - | - | <b>150 000</b> | - | - |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 150 000        | - | - | - | - | - | 150 000        | - | - |
|              | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>   | 150 000        | - | - | - | - | - | 150 000        | - | - |



| Klas.  | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA            |         |  |                               | POWIAT |                   |  |                               |
|--|--|-----------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|--------|-------------------|--|-------------------------------|
|  |  |                       | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone           | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>21 484 000</b>     | <b>3 200 000</b> | -       | -  | -                             | -      | <b>18 284 000</b> | -  | -                             |
| <b>75411</b>   | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>18 284 000</b>     | -                | -       | -  | -                             | -      | <b>18 284 000</b> | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>18 284 000</i>     | -                | -       | -  | -                             | -      | <i>18 284 000</i> | -  | -                             |
| 2110   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 284 000            | -                | -       | -  | -                             | -      | 18 284 000        | -  | -                             |
|  | <i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>  | <i>18 284 000</i>     | -                | -       | -  | -                             | -      | <i>18 284 000</i> | -  | -                             |
| <b>75416</b>   | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>3 200 000</b>      | <b>3 200 000</b> | -       | -  | -                             | -      | -                 | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>3 200 000</i>      | <i>3 200 000</i> | -       | -  | -                             | -      | -                 | -  | -                             |
| 0570   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 3 200 000             | 3 200 000        | -       | -  | -                             | -      | -                 | -  | -                             |
|  | <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>  | <i>3 200 000</i>      | <i>3 200 000</i> | -       | -  | -                             | -      | -                 | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>21 634 000</b>     | <b>3 200 000</b> | -       | -  | -                             | -      | <b>18 434 000</b> | -  | -                             |

## Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

|              |  |                    |                    |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>202 179 673</b> | <b>202 179 673</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>164 739 535</b> | <b>164 739 535</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>164 739 535</i> | <i>164 739 535</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 158 000 000        | 158 000 000        | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Podatek od nieruchomości</i>  | <i>158 000 000</i> | <i>158 000 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 0320         | Podatek rolny  | 80 350             | 80 350             | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Podatek rolny i leśny</i>   | <i>80 350</i>      | <i>80 350</i>      | - | - | - | - | - | - | - |
| 0330         | Podatek leśny  | 109 185            | 109 185            | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Podatek rolny i leśny</i>   | <i>109 185</i>     | <i>109 185</i>     | - | - | - | - | - | - | - |
| 0340         | Podatek od środków transportowych  | 5 350 000          | 5 350 000          | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Podatek od środków transportowych</i>   | <i>5 350 000</i>   | <i>5 350 000</i>   | - | - | - | - | - | - | - |
| 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200 000          | 1 200 000          | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>  | <i>1 200 000</i>   | <i>1 200 000</i>   | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>29 940 138</b>  | <b>29 940 138</b>  | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>29 940 138</i>  | <i>29 940 138</i>  | - | - | - | - | - | - | - |
| 0310         | Podatek od nieruchomości   | 27 500 000         | 27 500 000         | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Podatek od nieruchomości</i>  | <i>27 500 000</i>  | <i>27 500 000</i>  | - | - | - | - | - | - | - |
| 0320         | Podatek rolny  | 288 300            | 288 300            | - | - | - | - | - | - | - |
|              | <i>Podatek rolny i leśny</i>   | <i>288 300</i>     | <i>288 300</i>     | - | - | - | - | - | - | - |

| Klas.  | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA              |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--|---|-----------------------|--------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |   |                       | własne             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 0330   | Podatek leśny   | 1 838                 | 1 838              | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Podatek rolny i leśny</i>  | 1 838                 | 1 838              | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0340   | Podatek od środków transportowych   | 1 650 000             | 1 650 000          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Podatek od środków transportowych</i>  | 1 650 000             | 1 650 000          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0370   | Opłata od posiadania psów   | 200 000               | 200 000            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Opłata od posiadania psów</i>  | 200 000               | 200 000            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0910   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300 000               | 300 000            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>   | 300 000               | 300 000            | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75618</b>   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>7 500 000</b>      | <b>7 500 000</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>7 500 000</b>      | <b>7 500 000</b>   | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 0410   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 7 500 000             | 7 500 000          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Opłata skarbowa</i>  | 7 500 000             | 7 500 000          | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>202 179 673</b>    | <b>202 179 673</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Informatyki

|   |   |                   |                   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>750</b>                                    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 342 662</b> | <b>16 342 662</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>75023</b>                                  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>16 342 662</b> | <b>16 342 662</b> | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>16 342 662</b> | <b>16 342 662</b> | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 16 342 662        | 16 342 662        | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Portal Bezpieczni Razem</i>  | 1 035 775         | 1 035 775         | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>  | 7 806 887         | 7 806 887         | - | - | - | - | - | - | - |
|   | <i>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</i>   | 7 500 000         | 7 500 000         | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |   | <b>16 342 662</b> | <b>16 342 662</b> | - | - | - | - | - | - | - |

### Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

|              |  |                |   |   |   |   |   |                |   |   |
|--------------|--|----------------|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>833 000</b> | - | - | - | - | - | <b>833 000</b> | - | - |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>833 000</b> | - | - | - | - | - | <b>833 000</b> | - | - |
|              | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>833 000</b> | - | - | - | - | - | <b>833 000</b> | - | - |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 823 000        | - | - | - | - | - | 823 000        | - | - |
|              | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>   | 823 000        | - | - | - | - | - | 823 000        | - | - |

| Klas.   | Wyszczególnienie  | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA  |         |  |                               | POWIAT |                |  |                               |
|---|---|-----------------------|--------|---------|--|-------------------------------|--------|----------------|--|-------------------------------|
|   |   |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone        | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000                | -      | -       | -  | -                             | -      | 10 000         | -  | -                             |
|   | <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>  | 10 000                | -      | -       | -  | -                             | -      | 10 000         | -  | -                             |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b> |   | <b>833 000</b>        | -      | -       | -  | -                             | -      | <b>833 000</b> | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                 |   |                       |        |         |  |                               |        |                |  |                               |

## Dysponent: Biuro Geodety Miasta

|                             |  |                  |   |   |   |   |   |                  |                |   |   |
|-----------------------------|--|------------------|---|---|---|---|---|------------------|----------------|---|---|
| <b>710</b>                  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 585 000</b> | - | - | - | - | - | <b>2 200 000</b> | <b>385 000</b> | - | - |
| 71012                       | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej   | 2 200 000        | - | - | - | - | - | 2 200 000        | -              | - | - |
|                             | <i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>  | 2 200 000        | - | - | - | - | - | 2 200 000        | -              | - | - |
| 0830                        | Wpływy z usług   | 2 200 000        | - | - | - | - | - | 2 200 000        | -              | - | - |
|                             | <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>  | 2 200 000        | - | - | - | - | - | 2 200 000        | -              | - | - |
| 71013                       | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  | 304 000          | - | - | - | - | - | -                | 304 000        | - | - |
|                             | <i>Urząd Miasta</i>  | 304 000          | - | - | - | - | - | -                | 304 000        | - | - |
| 2110                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 304 000          | - | - | - | - | - | -                | 304 000        | - | - |
|                             | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>   | 304 000          | - | - | - | - | - | -                | 304 000        | - | - |
| 71014                       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 81 000           | - | - | - | - | - | -                | 81 000         | - | - |
|                             | <i>Urząd Miasta</i>  | 81 000           | - | - | - | - | - | -                | 81 000         | - | - |
| 2110                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 000           | - | - | - | - | - | -                | 81 000         | - | - |
|                             | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>   | 81 000           | - | - | - | - | - | -                | 81 000         | - | - |
| <b>750</b>                  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>209 000</b>   | - | - | - | - | - | -                | <b>209 000</b> | - | - |
| 75011                       | Urzędy wojewódzkie   | 209 000          | - | - | - | - | - | -                | 209 000        | - | - |
|                             | <i>Urząd Miasta</i>  | 209 000          | - | - | - | - | - | -                | 209 000        | - | - |
| 2110                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 209 000          | - | - | - | - | - | -                | 209 000        | - | - |
|                             | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>   | 209 000          | - | - | - | - | - | -                | 209 000        | - | - |
| <b>BIURO GEODETY MIASTA</b> |  | <b>2 794 000</b> | - | - | - | - | - | <b>2 200 000</b> | <b>594 000</b> | - | - |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>       |  |                  |   |   |   |   |   |                  |                |   |   |

| Klas.  | Wyszczególnienie   | Budżet<br>na 2012 rok | GMINA             |         |  |                               | POWIAT |         |  |                               |
|--|--|-----------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|--------|---------|--|-------------------------------|
|  |  |                       | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>750</b>                                   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>212 500</b>        | <b>212 500</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>75095</b>                                 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>212 500</b>        | <b>212 500</b>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>212 500</i>        | <i>212 500</i>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| 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 | 212 500               | 212 500           | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku</i>   | <i>212 500</i>        | <i>212 500</i>    | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>926</b>                                   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>12 679 200</b>     | <b>12 679 200</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>92601</b>                                 | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>12 679 200</b>     | <b>12 679 200</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>12 679 200</i>     | <i>12 679 200</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    | 12 679 200            | 12 679 200        | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>  | <i>7 429 200</i>      | <i>7 429 200</i>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
|  | <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>   | <i>5 250 000</i>      | <i>5 250 000</i>  | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |
| <b>BIURO DS. MORSKICH<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>12 891 700</b>     | <b>12 891 700</b> | -       | -  | -                             | -      | -       | -  | -                             |

### Dysponent: Wydział Organizacyjny

|   |  |                      |                      |                   |               |                  |                    |                   |   |                |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------------|---|----------------|
| <b>750</b>                                      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>516 250</b>       | <b>516 250</b>       | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
| <b>75023</b>                                    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>516 250</b>       | <b>516 250</b>       | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
|   | <i>Urząd Miasta</i>  | <i>516 250</i>       | <i>516 250</i>       | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
| 2007  | 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 | 487 570              | 487 570              | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
|   | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</i>  | <i>487 570</i>       | <i>487 570</i>       | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
| 2009  | 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 | 28 680               | 28 680               | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
|   | <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</i>  | <i>28 680</i>        | <i>28 680</i>        | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY<br/>OGÓŁEM DOCHODY</b> |  | <b>516 250</b>       | <b>516 250</b>       | -                 | -             | -                | -                  | -                 | - | -              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                           |  | <b>1 803 203 708</b> | <b>1 255 070 217</b> | <b>68 196 818</b> | <b>70 000</b> | <b>1 484 101</b> | <b>447 603 272</b> | <b>30 016 000</b> | - | <b>763 300</b> |