

ZARZĄDZENIE NR 118/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/819/13 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707, Nr 291 poz.1707 z 2012 poz.1456, poz.1530, poz.1548) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXVIII/819/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2013 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 496	322 496	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 167	306 167	-	-	-	-	-	-	-
0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	306 167	306 167	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	16 329	16 329	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	16 329	16 329	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	168 964	168 964	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	168 964	168 964	-	-	-	-	-	-	-
2008	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	168 964	168 964	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	331 200	331 200	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 667	413 073	-	-	-	292 594	-	-	-
85395	Pozostała działalność	705 667	413 073	-	-	-	292 594	-	-	-
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	668 980	384 824	-	-	-	284 156	-	-	-
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	36 687	28 249	-	-	-	8 438	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 144 646	2 110 621	-	-	-258 569	292 594	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2013 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska										
600	Transport i łączność	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	131 500	131 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		-127 069	131 500	-	-	-258 569	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	322 496	322 496	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 167	306 167	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	306 167	306 167	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	306 167	306 167	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	306 167	306 167	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	16 329	16 329	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	16 329	16 329	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 329	16 329	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	16 329	16 329	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		322 496	322 496	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	168 964	168 964	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	168 964	168 964	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>168 964</i>	<i>168 964</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	168 964	168 964	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku</i>	<i>168 964</i>	<i>168 964</i>	-	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM DOCHODY	168 964	168 964	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	331 200	331 200	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>18 200</i>	<i>18 200</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>	<i>18 200</i>	<i>18 200</i>	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Świadczeń Rodzinnych</i>	<i>312 000</i>	<i>312 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nienależnie pobrane świadczenia</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 726	413 073	-	-	-	163 653	-	-	-
85395	Pozostała działalność	576 726	413 073	-	-	-	163 653	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	576 726	413 073	-	-	-	163 653	-	-	-
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	540 039	384 824	-	-	-	155 215	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	463 116	307 901	-	-	-	155 215	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	28 307	28 307	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	48 616	48 616	-	-	-	-	-	-	-
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	36 687	28 249	-	-	-	8 438	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	25 116	16 678	-	-	-	8 438	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	4 994	4 994	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	6 577	6 577	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		907 926	744 273	-	-	-	163 653	-	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY		743 388	743 388	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Oświaty

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 941	-	-	-	-	98 941	-	-	-
85395	Pozostała działalność	98 941	-	-	-	-	98 941	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>98 941</i>	-	-	-	-	<i>98 941</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	98 941	-	-	-	-	98 941	-	-	-
	<i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	<i>90 741</i>	-	-	-	-	<i>90 741</i>	-	-	-
	<i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	<i>8 200</i>	-	-	-	-	<i>8 200</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		98 941	-	-	-	-	98 941	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	<i>30 000</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	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 144 646	2 110 621	-	-	-258 569	292 594	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 118/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2013 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-107 488	80 831	-	-	-258 569	70 250	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-177 738	80 831	-	-	-258 569	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 831	80 831	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 250	-	-	-	-	70 250	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 539	-	-	-	-	69 539	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 032	-	-	-	-	-38 032	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000	-	-	-	-	422 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 236	-	-	-	-	171 236	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-833 204	-	-	-	-	-833 204	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	278 711	-	-	-	-	278 711	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 065 884	1 065 884	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 454	1 000 454	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-49 101	-49 101	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 049 555	1 049 555	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-66 568	-66 568	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-66 568	-66 568	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	128 718	128 718	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	22 714	22 714	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	-1 706 356	-1 623 922	-	-	-	-82 434	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	213 150	213 150 -	-	-	-	-	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 150	13 150	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-1 556 937	-1 556 937 -	-	-	-	-	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	225 719	225 719	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-1 782 656	-1 782 656	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	200 000	200 000 -	-	-	-	-	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	300 000 -	-	-	-	-	300 000 -	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 083 411	-680 135 -	-	-	-	-403 276 -	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-379 830	-244 720	-	-	-	-135 110	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	-703 581	-435 415	-	-	-	-268 166	-	-	-
80195	Pozostała działalność	20 842 -	-	-	-	-	20 842 -	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 902	-	-	-	-	2 902	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	414	-	-	-	-	414	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 526	-	-	-	-	17 526	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
80395	Pozostała działalność	90 000 -	-	-	-	-	90 000 -	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000	220 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	476 953	476 953	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-53 247	-53 247	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-54 247	-54 247	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 180	-1 550 863	-	-	-	1 558 043	-	-	-
85395	Pozostała działalność	7 180	-1 550 863	-	-	-	1 558 043	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 599	2 602	-	-	-	-3	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484	481	-	-	-	3	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne	-4	-4	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne	54 251	36 068	-	-	-	18 183	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 004	-33 166	-	-	-	24 162	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 711	-5 089	-	-	-	378	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 435	-1 421	-	-	-	-14	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-169	-183	-	-	-	14	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 504	-4 658	-	-	-	6 162	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 590	-2 658	-	-	-	68	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	305	-625	-	-	-	930	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-79	-89	-	-	-	10	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 869	24 552	-	-	-	11 317	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 572	4 475	-	-	-	97	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731	8 735	-	-	-	4 996	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581	1 576	-	-	-	5	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 061 721	-	-	-	-	1 061 721	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 090	-	-	-	-	187 090	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	-103	-103	-	-	-	-	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	-17	-17	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	609 436	374 246	-	-	-	235 190	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	34 816	27 082	-	-	-	7 734	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 706	1 709	-	-	-	-3	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	304	301	-	-	-	3	-	-	-
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 015	1 020	-	-	-	-5	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	185	180	-	-	-	5	-	-	-
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430	1 445	-	-	-	-15	-	-	-
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270	255	-	-	-	15	-	-	-
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-94	-	-	-	-	-94	-	-	-
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94	-	-	-	-	94	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	5 519	5 523	-	-	-	-4	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	1 017	1 013	-	-	-	4	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 961	4 969	-	-	-	-8	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926	918	-	-	-	8	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 166	-	-	-	-	1 226 166	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	406 316	-	-	-	-	406 316	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 316	-	-	-	-	306 316	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-163 150 -	-	-	-	-	-163 150 -	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-55 060	-	-	-	-	-55 060	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	-108 090	-	-	-	-	-108 090	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 296 387	7 296 387	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	56 281	56 281 -	-	-	-	-	-	-	-
4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 449	4 449	-	-	-	-	-	-	-
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	784	784	-	-	-	-	-	-	-
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	34 891	34 891	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 157	16 157	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-216 750	-216 750 -	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>	-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	7 456 856	7 456 856 -	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 538 143	3 538 143	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 905 904	2 905 904	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	512 809	512 809	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	480 190	480 190	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	480 190	480 190 -	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	461 509	461 509	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	18 681	18 681	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		9 845 663	7 242 207 -	-	-	-258 569	2 862 025	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 118/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność		-329 488	80 831	-	-	-258 569	-151 750	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-177 738	80 831	-	-	-258 569	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	<i>-258 569</i>	-	-	-	<i>-258 569</i>	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
	<i>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</i>	<i>T</i>	<i>80 831</i>	<i>80 831</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 831	80 831	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 831	80 831	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-151 750	-	-	-	-	-151 750	-	-	-
	<i>Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska</i>	<i>T</i>	<i>278 711</i>	-	-	-	-	<i>278 711</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		278 711	-	-	-	-	278 711	-	-	-
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		278 711	-	-	-	-	278 711	-	-	-
	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku</i>	<i>T</i>	<i>-500 000</i>	-	-	-	-	<i>-500 000</i>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	<i>69 539</i>	-	-	-	-	<i>69 539</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		69 539	-	-	-	-	69 539	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		69 539	-	-	-	-	69 539	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 296 387	7 296 387	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		56 281	56 281	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</i>	G	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	G	46 281	46 281	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		46 281	46 281	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		4 449	4 449	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		784	784	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 891	34 891	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 157	6 157	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Oświetlenie ulic</i>	G	-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		7 456 856	7 456 856	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	G	1 314 666	1 314 666	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 314 666	1 314 666	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		557 965	557 965	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		657 061	657 061	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 640	99 640	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	K	5 619 571	5 619 571	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 619 571	5 619 571	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 980 178	2 980 178	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 243 585	2 243 585	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 808	395 808	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</i>	G	14 619	14 619	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		14 619	14 619	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 258	1 258	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 361	13 361	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</i>	K	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	K	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			6 966 899	7 377 218	-	-	-258 569	-151 750	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 065 884	1 065 884	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 454	1 000 454	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt sprzedaży gruntów i budynków	N	-49 101	-49 101	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-49 101	-49 101	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-49 101	-49 101	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	1 049 555	1 049 555	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 049 555	1 049 555	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 049 555	1 049 555	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność		65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
	Dopłaty do czynszu regulowanego	M	65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			1 065 884	1 065 884	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		222 000	-	-	-	-	222 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		222 000	-	-	-	-	222 000	-	-	-
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 968	-	-	-	-	661 968	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171 236	-	-	-	-	171 236	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-833 204	-	-	-	-	-833 204	-	-	-
	Przebudowa ulicy Spiskiej	T	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<i>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiejskiej</i>	<i>T</i>	422 000	-	-	-	-	422 000	-	-	-
	Urząd Miasta		422 000	-	-	-	-	422 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		422 000	-	-	-	-	422 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</i>	<i>A</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-1 778 000	-2 000 000	-	-	-	222 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<i>R</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	<i>30 000</i>	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 540	-	-	-	-	24 540	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 800	-	-	-	-	4 800	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		660	-	-	-	-	660	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	<i>A</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna		476 953	476 953	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-53 247	-53 247	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	-53 247	-53 247	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-54 247	-54 247	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-54 247	-54 247	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	A	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		630 973	449 137	-	-	-	181 836	-	-	-
85395	Pozostała działalność		630 973	449 137	-	-	-	181 836	-	-	-
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	542 479	360 643	-	-	-	181 836	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		542 479	360 643	-	-	-	181 836	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-21	-18	-	-	-	-3	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21	18	-	-	-	3	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		-4	-4	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		54 251	36 068	-	-	-	18 183	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 027	-649	-	-	-	-378	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 027	649	-	-	-	378	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-72	-58	-	-	-	-14	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72	58	-	-	-	14	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-209	-141	-	-	-	-68	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		209	141	-	-	-	68	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-30	-20	-	-	-	-10	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		30	20	-	-	-	10	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-217	-120	-	-	-	-97	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		217	120	-	-	-	97	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-35	-30	-	-	-	-5	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		35	30	-	-	-	5	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		1	1	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		464 929	309 010	-	-	-	155 919	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		23 303	15 569	-	-	-	7 734	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-3	-	-	-	-	-3	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3	-	-	-	-	3	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-5	-	-	-	-	-5	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5	-	-	-	-	5	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-15	-	-	-	-	-15	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15	-	-	-	-	15	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-94	-	-	-	-	-94	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		94	-	-	-	-	94	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		-37	-33	-	-	-	-4	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		37	33	-	-	-	4	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-43	-35	-	-	-	-8	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43	35	-	-	-	8	-	-	-
	Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	33 301	33 301	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		33 301	33 301	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-478	-478	-	-	-	-	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-84	-84	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 063	21 063	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 714	3 714	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 907	-1 907	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-337	-337	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 743	4 743	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		837	837	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		693	693	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		122	122	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 462	5 462	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		965	965	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-22 439	-22 439	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 960	-3 960	-	-	-	-	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		-102	-102	-	-	-	-	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		-18	-18	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		21 631	21 631	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		3 818	3 818	-	-	-	-	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 020	1 020	-	-	-	-	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		180	180	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		255	255	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		45	45	-	-	-	-	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 634	-1 634	-	-	-	-	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-288	-288	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	A	55 193	55 193	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		147 919	147 919	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 098	3 098	-	-	-	-	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		547	547	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 731	10 731	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 897	1 897	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		544	544	-	-	-	-	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96	96	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 969	1 969	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		346	346	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		278	278	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		48	48	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 210	19 210	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 390	3 390	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		31 204	31 204	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 506	5 506	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		43 605	43 605	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		7 695	7 695	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 31070042024191303102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 709	1 709	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		301	301	-	-	-	-	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 445	1 445	-	-	-	-	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		255	255	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		5 301	5 301	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		935	935	-	-	-	-	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 638	6 638	-	-	-	-	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 171	1 171	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-92 726	-92 726	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-64 311	-64 311	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-11 349	-11 349	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-11 229	-11 229	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 982	-3 982	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-1 576	-1 576	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-279	-279	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓLEM WYDATKI			1 327 926	1 146 090	-	-	-	181 836	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

750	Administracja publiczna		-66 568	-66 568	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-66 568	-66 568	-	-	-	-	-	-	-
	"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	P	153 432	153 432	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		153 432	153 432	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		128 718	128 718	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		22 714	22 714	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		300	300	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-220 000	-220 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
803	Szkolnictwo wyższe		90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
80395	Pozostała działalność		90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	<i>Akademia Sztuki w Szczecinie</i>	<i>E</i>	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	Urząd Miasta		90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			23 432	-66 568	-	-	-	90 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-1 706 356	-1 623 922	-	-	-	-82 434	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		213 150	213 150	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	<i>E</i>	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	<i>E</i>	-440 000	-440 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-440 000	-440 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-440 000	-440 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	<i>E</i>	243 150	243 150	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		243 150	243 150	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		243 150	243 150	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-1 556 937	-1 556 937	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-1 289 316	-1 289 316	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 289 316	-1 289 316	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 289 316	-1 289 316	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	-493 340	-493 340	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-493 340	-493 340	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-493 340	-493 340	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	225 719	225 719	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		225 719	225 719	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		225 719	225 719	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	E	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	E	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	E	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-1 083 411	-680 135	-	-	-	-403 276	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-1 083 411	-680 135	-	-	-	-403 276	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 083 411	-680 135	-	-	-	-403 276	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-379 830	-244 720	-	-	-	-135 110	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-703 581	-435 415	-	-	-	-268 166	-	-	-
80195	Pozostała działalność		20 842	20 842	-	-	-	20 842	-	-	-
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	E	20 842	20 842	-	-	-	20 842	-	-	-
	Urząd Miasta		20 842	20 842	-	-	-	20 842	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 902	2 902	-	-	-	2 902	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		414	414	-	-	-	414	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 526	17 526	-	-	-	17 526	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 346 207	-	-	-	-	1 346 207	-	-	-
85395	Pozostała działalność		1 346 207	-	-	-	-	1 346 207	-	-	-
	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	E	1 247 266	-	-	-	-	1 247 266	-	-	-
	Urząd Miasta		1 247 266	-	-	-	-	1 247 266	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 060 176	-	-	-	-	1 060 176	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		187 090	-	-	-	-	187 090	-	-	-
	POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	E	8 200	-	-	-	-	8 200	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 200	-	-	-	-	8 200	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		772	-	-	-	-	772	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		111	-	-	-	-	111	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		4 517	-	-	-	-	4 517	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		650	-	-	-	-	650	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		2 150	-	-	-	-	2 150	-	-	-
	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	E	90 741	-	-	-	-	90 741	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		90 741	-	-	-	-	90 741	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		658	-	-	-	-	658	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		169	-	-	-	-	169	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 897	-	-	-	-	6 897	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 351	-	-	-	-	4 351	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 545	-	-	-	-	1 545	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		77 121	-	-	-	-	77 121	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 226 166	-	-	-	-	1 226 166	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	Urząd Miasta		220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
	Urząd Miasta		360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>380 000</i>	-	-	-	-	<i>380 000</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>380 000</i>	-	-	-	-	<i>380 000</i>	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>15 000</i>	-	-	-	-	<i>15 000</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>15 000</i>	-	-	-	-	<i>15 000</i>	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		406 316	-	-	-	-	406 316	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>306 316</i>	-	-	-	-	<i>306 316</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		291 767	-	-	-	-	291 767	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>291 767</i>	-	-	-	-	<i>291 767</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		14 549	-	-	-	-	14 549	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>14 549</i>	-	-	-	-	<i>14 549</i>	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	<i>100 000</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>100 000</i>	-	-	-	-	<i>100 000</i>	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-163 150	-	-	-	-	-163 150	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>E</i>	<i>-163 150</i>	-	-	-	-	<i>-163 150</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-163 150	-	-	-	-	-163 150	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>-55 060</i>	-	-	-	-	<i>-55 060</i>	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		<i>-108 090</i>	-	-	-	-	<i>-108 090</i>	-	-	-
926	Kultura fizyczna		480 190	480 190	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		480 190	480 190	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</i>	<i>K</i>	<i>322 595</i>	<i>322 595</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		322 595	322 595	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>322 595</i>	<i>322 595</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	<i>K</i>	<i>18 681</i>	<i>18 681</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		18 681	18 681	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>18 681</i>	<i>18 681</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Program budowy małych boisk w przedszkolach</i>	<i>E</i>	<i>38 914</i>	<i>38 914</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		38 914	38 914	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>38 914</i>	<i>38 914</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Program modernizacji boisk szkolnych	K	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			1 346 207	-1 143 732	-	-	-	2 489 939	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

757	Obsługa długu publicznego		863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
	Poręczenia i gwarancje	F	863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
	8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			863 315	863 315	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			9 845 663	7 242 207	-	-	-258 569	2 862 025	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 118/13

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		7 701 017
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydział Księgowości	7 701 017
	<i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>		<i>7 701 017</i>

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do uchwały Nr XXVIII/819/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.