

ZARZĄDZENIE NR 389/19
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 września 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) oraz § 19 Uchwały Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 784, 2500 i 3683) w związku z § 8 Uchwały Nr X/316/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 23/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2019 rok (zm. Zarządzenie Nr 58/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 65/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 89/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 93/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 94/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2019 r., Zarządzenie Nr 130/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 132/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzenie Nr 139/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 141/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 148/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 154/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 161/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 165/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 166/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzenie Nr 185/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 193/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 198/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 199/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzenie Nr 208/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 224/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 248/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 251/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 258/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzenie Nr 290/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 297/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 319/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 330/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 331/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzenie Nr 355/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 357/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 375/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 379/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 września 2019 r., Zarządzenie Nr 383/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 września 2019 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 2 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,

- 3) załączniku Nr 3 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2019 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 4 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia,
- 5) załączniku Nr 5 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/ Kierownikom Wydziałów/Biur wymienionych w załącznikach Nr 2, 4 i 5 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 389/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 września 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2019 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY**

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	-13 977 251,00	-11 956 509,00	-	-	-	-2 020 742,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-11 956 509,00	-11 956 509,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	989 215,00	989 215,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-6 013 454,00	-6 013 454,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-6 932 270,00	-6 932 270,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 020 742,00	-	-	-	-	-2 020 742,00	-	-	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4 020 742,00	-	-	-	-	-4 020 742,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4 325 587,00	-4 325 587,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 325 587,00	-4 325 587,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-4 325 587,00	-4 325 587,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	46 750,00	-46 750,00	-	-
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	46 750,00	-46 750,00	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	46 750,00	-46 750,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	6 248,00	6 248,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 565,00	-	-	-	-	73 565,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 434,00	172 500,00	-	-	-	297 934,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	470 434,00	172 500,00	-	-	-	297 934,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	292 156,00	9 274,00	-	-	-	282 882,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	16 286,00	1 234,00	-	-	-	15 052,00	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 700,00	145 700,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 292,00	16 292,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-283 317,00	-283 317,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-283 317,00	-283 317,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-193 317,00	-193 317,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	397 000,00	397 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-18 362 869,00	-16 713 626,00	-	-	-	-1 602 493,00	-46 750,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK - ZMIANY

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 września 2019 r.

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.
600	Transport i łączność	-11 956 509,00	-11 956 509,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-11 956 509,00	-11 956 509,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-12 945 724,00</i>	<i>-12 945 724,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-6 013 454,00	-6 013 454,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	<i>-6 013 454,00</i>	<i>-6 013 454,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-6 932 270,00	-6 932 270,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	<i>-4 974 182,00</i>	<i>-4 974 182,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	<i>-1 958 088,00</i>	<i>-1 958 088,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	989 215,00	989 215,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	989 215,00	989 215,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i>	<i>989 215,00</i>	<i>989 215,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM DOCHODY		-11 956 509,00	-11 956 509,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Projektami

600	Transport i łączność	-2 020 742,00	-	-	-	-	-2 020 742,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 020 742,00	-	-	-	-	-2 020 742,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-2 020 742,00</i>	-	-	-	-	<i>-2 020 742,00</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, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
	<i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	<i>2 000 000,00</i>	-	-	-	-	<i>2 000 000,00</i>	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-4 020 742,00	-	-	-	-	-4 020 742,00	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	<i>-4 020 742,00</i>	-	-	-	-	<i>-4 020 742,00</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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>-90 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-90 000,00	-90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW</i>	<i>-90 000,00</i>	<i>-90 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI OGÓŁEM DOCHODY		-1 860 742,00	160 000,00	-	-	-	-2 020 742,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	46 750,00	-46 750,00	-	-
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	46 750,00	-46 750,00	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	<i>46 750,00</i>	<i>-46 750,00</i>	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	46 750,00	-46 750,00	-	-
	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	-	-	-	-	<i>46 750,00</i>	<i>-46 750,00</i>	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	46 750,00	-46 750,00	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 500,00	172 500,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	172 500,00	172 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>172 500,00</i>	<i>172 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	9 274,00	9 274,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kreator bezpieczeństwa</i>	<i>-10 940,00</i>	<i>-10 940,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>RPO-Cztery kąty na trzeci wiek</i>	<i>20 214,00</i>	<i>20 214,00</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.
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	1 234,00	1 234,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>RPO-Cztery kąty na trzeci wiek</i>	-1 052,00	-1 052,00	-	-	-	-	-	-	-
		2 286,00	2 286,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cztery kąty na trzeci wiek</i>	145 700,00	145 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kreator bezpieczeństwa</i>	134 760,00	134 760,00	-	-	-	-	-	-	-
		10 940,00	10 940,00	-	-	-	-	-	-	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Cztery kąty na trzeci wiek</i>	16 292,00	16 292,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kreator bezpieczeństwa</i>	15 240,00	15 240,00	-	-	-	-	-	-	-
		1 052,00	1 052,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		172 500,00	172 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. <i>Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"</i>	6 248,00	6 248,00	-	-	-	-	-	-	-
		6 248,00	6 248,00	-	-	-	-	-	-	-
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</i>	73 565,00	-	-	-	-	73 565,00	-	-	-
		73 565,00	-	-	-	-	73 565,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 934,00	-	-	-	-	297 934,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	297 934,00	-	-	-	-	297 934,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	297 934,00	-	-	-	-	297 934,00	-	-	-
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. <i>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</i>	282 882,00	-	-	-	-	282 882,00	-	-	-
		282 882,00	-	-	-	-	282 882,00	-	-	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. <i>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</i>	15 052,00	-	-	-	-	15 052,00	-	-	-
		15 052,00	-	-	-	-	15 052,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		524 747,00	153 248,00	-	-	-	371 499,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa	-4 325 587,00	-4 325 587,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 325 587,00	-4 325 587,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-4 325 587,00</i>	<i>-4 325 587,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-4 325 587,00	-4 325 587,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego</i>	<i>-4 325 587,00</i>	<i>-4 325 587,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-193 317,00	-193 317,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-193 317,00	-193 317,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-193 317,00</i>	<i>-193 317,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-193 317,00	-193 317,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</i>	<i>-193 317,00</i>	<i>-193 317,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		-4 518 904,00	-4 518 904,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-723 961,00	-723 961,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-18 362 869,00	-16 713 626,00	-	-	-	-1 602 493,00	-46 750,00	-	-

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 389/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 września 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2019 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY**

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	-69 750 925,00	-41 027 487,00	-	-	-	-28 723 438,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-37 480 421,00	-37 480 421,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	989 215,00	989 215,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-891 556,00	-891 556,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-12 130 344,00	-12 130 344,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-25 447 736,00	-25 447 736,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-29 913 438,00	-1 030 000,00	-	-	-	-28 883 438,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-199 958,00	-1 030 000,00	-	-	-	830 042,00	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-20 038 417,00	-	-	-	-	-20 038 417,00	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-9 675 063,00	-	-	-	-	-9 675 063,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-3 185 116,00	-3 185 116,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-3 185 116,00	-3 185 116,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	828 050,00	668 050,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	668 050,00	668 050,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 852 209,00	2 852 209,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 616 209,00	5 616 209,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 146 209,00	4 146 209,00	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-2 764 000,00	-2 764 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6030	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	-2 764 000,00	-2 764 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 192 959,00	-1 192 959,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-692 959,00	-692 959,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-692 959,00	-692 959,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-2 435 655,00	-2 509 220,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-2 515 468,00	-2 515 468,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	34 126,00	34 126,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 560 394,00	-2 560 394,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 149,00	-	-	-	-	2 149,00	-	-	-
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	-	-	-	-	306,00	-	-	-
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	1 249,00	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 102,00	-1 102,00	-	-	-	-	-	-	-
4303	Zakup usług pozostałych	33 610,00	-	-	-	-	33 610,00	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	4 999,00	4 999,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	881,00	881,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-88 990,00	-15 000,00	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-73 990,00	-	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-73 990,00	-	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 994,00	87 060,00	-	-	-	297 934,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	384 994,00	87 060,00	-	-	-	297 934,00	-	-	-
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 369,00	-	-	-	-	89 369,00	-	-	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 755,00	-	-	-	-	4 755,00	-	-	-

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.
3119	Świadczenia społeczne	-173 528,00	-173 528,00	-	-	-	-	-	-	-
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	38 625,00	-	-	-	-	38 625,00	-	-	-
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 055,00	-	-	-	-	2 055,00	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 109,00	16 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821,00	1 821,00	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 813,00	2 813,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	394,00	394,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 979,00	-10 948,00	-	-	-	2 969,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-893,00	-1 052,00	-	-	-	159,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 944,00	449,00	-	-	-	9 495,00	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	51,00	-	-	-	505,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	142 873,00	449,00	-	-	-	142 424,00	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	7 629,00	51,00	-	-	-	7 578,00	-	-	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-79 567,00	-79 567,00	-	-	-	-	-	-	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 873,00	-5 873,00	-	-	-	-	-	-	-
6039	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	173 528,00	173 528,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 760,00	134 760,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 240,00	15 240,00	-	-	-	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 948,00	10 948,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052,00	1 052,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	51 510,00	85 440,00	-	-	-	-33 930,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	85 440,00	85 440,00	-	-	-	-	-	-	-
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 567,00	79 567,00	-	-	-	-	-	-	-
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 873,00	5 873,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-33 930,00	-	-	-	-	-33 930,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 930,00	-	-	-	-	-33 930,00	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 240 932,00	3 387 647,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 977,00	3 883 977,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 883 977,00	3 883 977,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 400,00	135 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	65 400,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-546 715,00	-400 000,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-733 843,00	-733 843,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-193 317,00	-193 317,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 445,00	627 160,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	44 270,00	44 270,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 270,00	14 270,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-910 000,00	-910 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-105 000,00	-105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-95 000,00	-95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-95 000,00	-95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	797 000,00	797 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-67 362 869,00	-39 156 295,00	-	-	-	-	-28 206 574,00	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2019 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 389/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej

600	Transport i łączność		-26 040 704,00	-25 295 607,00	-	-	-	-745 097,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-21 773 541,00	-21 773 541,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	<i>T</i>	<i>-12 363 793,00</i>	<i>-12 363 793,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 363 793,00	-12 363 793,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		403 781,00	403 781,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 847 399,00	-3 847 399,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-8 920 175,00	-8 920 175,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</i>	<i>T</i>	<i>-888 675,00</i>	<i>-888 675,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-888 675,00	-888 675,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-888 675,00	-888 675,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	<i>T</i>	<i>-9 510 288,00</i>	<i>-9 510 288,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-9 510 288,00	-9 510 288,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 527 527,00	-4 527 527,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 982 761,00	-4 982 761,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - komunikacja zastępcza</i>	<i>T</i>	<i>440 266,00</i>	<i>440 266,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		440 266,00	440 266,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		440 266,00	440 266,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - przewozy autobusowe</i>	<i>T</i>	<i>93 160,00</i>	<i>93 160,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		93 160,00	93 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		93 160,00	93 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski - przewozy tramwajowe</i>	<i>T</i>	<i>455 789,00</i>	<i>455 789,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		455 789,00	455 789,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		455 789,00	455 789,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-1 775 097,00	-1 030 000,00	-	-	-	-745 097,00	-	-	-
	<i>Budowa ronda Walecznych - Mączna</i>	<i>T</i>	<i>-500 000,00</i>	-	-	-	-	<i>-500 000,00</i>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 budowy i modernizacji chodników	T	-2 381 097,00	-	-	-	-	-2 381 097,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 381 097,00	-	-	-	-	-2 381 097,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 381 097,00	-	-	-	-	-2 381 097,00	-	-	-
	Program modernizacji ulic	T	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	Program remontów nawierzchni ulic	T	756 000,00	-1 030 000,00	-	-	-	-1 786 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		219 000,00	-	-	-	-	219 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		219 000,00	-	-	-	-	219 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		537 000,00	-1 030 000,00	-	-	-	1 567 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		537 000,00	-1 030 000,00	-	-	-	1 567 000,00	-	-	-
	Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	T	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-3 335 116,00	-3 335 116,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy i modernizacji chodników	T	-1 596 126,00	-1 596 126,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 746 126,00	-1 746 126,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 746 126,00	-1 746 126,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	T	-312 390,00	-312 390,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-312 390,00	-312 390,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-312 390,00	-312 390,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji ulic	T	-513 000,00	-513 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-513 000,00	-513 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-513 000,00	-513 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	T	18 110,00	18 110,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		18 110,00	18 110,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 110,00	18 110,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	T	-630 600,00	-630 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-630 600,00	-630 600,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-630 600,00	-630 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 utwardzania ulic	T	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	T	-481 000,00	-481 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-481 000,00	-481 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-481 000,00	-481 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	T	329 890,00	329 890,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		329 890,00	329 890,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		329 890,00	329 890,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		843 050,00	843 050,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja infrastruktury drogowej	T	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i zarządzanie ruchem	T	123 050,00	123 050,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		123 050,00	123 050,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 050,00	123 050,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy parkingów	T	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja cmentarzy komunalnych	G	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 530 127,00	3 530 127,00	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 883 977,00	3 883 977,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program gospodarki deszczowej	G	3 883 977,00	3 883 977,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 883 977,00	3 883 977,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 883 977,00	3 883 977,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		135 400,00	135 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program parków, skwerów i zieleńców	G	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Rewitalizacja placów	T	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	G	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	G	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program oświetlenia ulic	G	-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-106 000,00	-106 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-213 250,00	-213 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	G	-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa i modernizacja placów zabaw	K	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	K	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej	K	-115 000,00	-115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-115 000,00	-115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-115 000,00	-115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	G	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	S	-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-250 000,00	-250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejskie strefy rekreacyjne	K	-972 160,00	-972 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-972 160,00	-972 160,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-972 160,00	-972 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	K	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	G	44 280,00	44 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		44 280,00	44 280,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 280,00	44 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program cieków wodnych	G	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program parków, skwerów i zieleńców	G	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	N	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	G	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja placów	T	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Siłownie pod chmurką	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	K	-214 280,00	-214 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-214 280,00	-214 280,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-214 280,00	-214 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	-29 090,00	-29 090,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-29 090,00	-29 090,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-29 090,00	-29 090,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OGÓŁEM WYDATKI			-23 010 577,00	-22 265 480,00	-	-	-	-745 097,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-28 601 817,00	-15 556 880,00	-	-	-	-13 044 937,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-15 706 880,00	-15 706 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	T	-15 706 880,00	-15 706 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 706 880,00	-15 706 880,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-406 662,00	-406 662,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 755 418,00	-3 755 418,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-11 544 800,00	-11 544 800,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-13 044 937,00	-	-	-	-	-13 044 937,00	-	-	-
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	T	-12 979 937,00	-	-	-	-	-12 979 937,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 979 937,00	-	-	-	-	-12 979 937,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 986 270,00	-	-	-	-	1 986 270,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-13 469 862,00	-	-	-	-	-13 469 862,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 496 345,00	-	-	-	-	-1 496 345,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	T	-65 000,00	-	-	-	-	-65 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-65 000,00	-	-	-	-	-65 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-65 000,00	-	-	-	-	-65 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Huculskiej	T	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 712 827,00	1 712 827,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 712 827,00	1 712 827,00	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	T	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	M	-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-170 000,00	-170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Społeczne inicjatywy lokalne	S	-117 173,00	-117 173,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-117 173,00	-117 173,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-117 173,00	-117 173,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-530 910,00	-530 910,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-530 910,00	-530 910,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	R	-530 910,00	-530 910,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-530 910,00	-530 910,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-530 910,00	-530 910,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-2 515 468,00	-2 515 468,00	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-2 515 468,00	-2 515 468,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	E	-2 884 500,00	-2 884 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 884 500,00	-2 884 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 884 500,00	-2 884 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	44 926,00	44 926,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		44 926,00	44 926,00	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		34 126,00	34 126,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Rozliczenie inwestycji	F	324 106,00	324 106,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		324 106,00	324 106,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		324 106,00	324 106,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	D	-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-710 000,00	-710 000,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		570 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		570 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa zaplecza boiska na Kijewie	K	570 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		570 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570 000,00	570 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓLEM WYDATKI			-30 075 368,00	-17 030 431,00	-	-	-	-13 044 937,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-88 990,00	-15 000,00	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-73 990,00	-	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
	Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	A	-73 990,00	-	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-73 990,00	-	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-73 990,00	-	-	-	-	-73 990,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym	A	-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		87 060,00	87 060,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		87 060,00	87 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	Cztery kąty na trzeci wiek	A	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 760,00	134 760,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 240,00	15 240,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
	Kreator bezpieczeństwa	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-173 528,00	-173 528,00	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		-173 528,00	-173 528,00	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-10 948,00	-10 948,00	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 052,00	-1 052,00	-	-	-	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 948,00	10 948,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 052,00	1 052,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		173 528,00	173 528,00	-	-	-	-	-	-	-
6039	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		173 528,00	173 528,00	-	-	-	-	-	-	-
	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	A	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 109,00	16 109,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 821,00	1 821,00	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 813,00	2 813,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		318,00	318,00	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		394,00	394,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		449,00	449,00	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		51,00	51,00	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		449,00	449,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		51,00	51,00	-	-	-	-	-	-	-
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	A	-85 440,00	-85 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-85 440,00	-85 440,00	-	-	-	-	-	-	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-79 567,00	-79 567,00	-	-	-	-	-	-	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-5 873,00	-5 873,00	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		51 510,00	85 440,00	-	-	-	-33 930,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny		85 440,00	85 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	A	85 440,00	85 440,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		85 440,00	85 440,00	-	-	-	-	-	-	-
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		79 567,00	79 567,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 873,00	5 873,00	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-33 930,00	-	-	-	-	-33 930,00	-	-	-
	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	A	-33 930,00	-	-	-	-	-33 930,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-33 930,00	-	-	-	-	-33 930,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-33 930,00	-	-	-	-	-33 930,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-146 715,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-146 715,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-	-
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	G	-146 715,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-146 715,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-146 715,00	-	-	-	-	-146 715,00	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-97 135,00	157 500,00	-	-	-	-254 635,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-105 000,00	-105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	D	-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	D	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-95 000,00	-95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	D	-95 000,00	-95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-95 000,00	-95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-95 000,00	-95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-200 000,00	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	B	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			400 000,00	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność		79 813,00	6 248,00	-	-	-	73 565,00	-	-	-
	<i>Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"</i>	E	7 350,00	7 350,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 350,00	7 350,00	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 249,00	1 249,00	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		221,00	221,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		4 999,00	4 999,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		881,00	881,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</i>	E	-1 102,00	-1 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 102,00	-1 102,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 102,00	-1 102,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</i>	E	73 565,00	-	-	-	-	73 565,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		73 565,00	-	-	-	-	73 565,00	-	-	-
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 149,00	-	-	-	-	2 149,00	-	-	-
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		306,00	-	-	-	-	306,00	-	-	-
4173	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	-	-	-	-	12 500,00	-	-	-
4213	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
4303	Zakup usług pozostałych		33 610,00	-	-	-	-	33 610,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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		297 934,00	-	-	-	-	297 934,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność		297 934,00	-	-	-	-	297 934,00	-	-	-
	<i>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</i>	<i>E</i>	<i>297 934,00</i>	-	-	-	-	<i>297 934,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		297 934,00	-	-	-	-	297 934,00	-	-	-
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		89 369,00	-	-	-	-	89 369,00	-	-	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 755,00	-	-	-	-	4 755,00	-	-	-
3267	Inne formy pomocy dla uczniów		38 625,00	-	-	-	-	38 625,00	-	-	-
3269	Inne formy pomocy dla uczniów		2 055,00	-	-	-	-	2 055,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 969,00	-	-	-	-	2 969,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		159,00	-	-	-	-	159,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 495,00	-	-	-	-	9 495,00	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		505,00	-	-	-	-	505,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		142 424,00	-	-	-	-	142 424,00	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		7 578,00	-	-	-	-	7 578,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	<i>K</i>	<i>147 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Urząd Miasta		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		147 000,00	147 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			524 747,00	153 248,00	-	-	-	371 499,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</i>	<i>K</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	<i>K</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-70 000,00	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
757	Obsługa długu publicznego		-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa długu</i>	<i>F</i>	-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-560 985,00	-560 985,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Projektami

600	Transport i łączność		-15 108 404,00	-175 000,00	-	-	-	-14 933 404,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-15 093 404,00	-	-	-	-	-15 093 404,00	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	<i>T</i>	-10 142 838,00	-	-	-	-	-10 142 838,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 142 838,00	-	-	-	-	-10 142 838,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-288 078,00	-	-	-	-	-288 078,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 020 742,00	-	-	-	-	-4 020 742,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 834 018,00	-	-	-	-	-5 834 018,00	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	<i>T</i>	-3 808 300,00	-	-	-	-	-3 808 300,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 808 300,00	-	-	-	-	-3 808 300,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 053,00	-	-	-	-	-50 053,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 069 956,00	-	-	-	-	-2 069 956,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 688 291,00	-	-	-	-	-1 688 291,00	-	-	-
	<i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	<i>T</i>	-1 142 266,00	-	-	-	-	-1 142 266,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 142 266,00	-	-	-	-	-1 142 266,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-8 000,00	-	-	-	-	-8 000,00	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-477 857,00	-	-	-	-	-477 857,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-656 409,00	-	-	-	-	-656 409,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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.
60095	Pozostała działalność		-15 000,00	-175 000,00	-	-	-	160 000,00	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji chodników</i>	<i>T</i>	<i>-175 000,00</i>	<i>-175 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-175 000,00	-175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-175 000,00</i>	<i>-175 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	T	160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		160 000,00	-	-	-	-	160 000,00	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>160 000,00</i>	-	-	-	-	<i>160 000,00</i>	-	-	-
710	Działalność usługowa		-162 049,00	-162 049,00	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-162 049,00	-162 049,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i>	<i>R</i>	<i>-162 049,00</i>	<i>-162 049,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-162 049,00	-162 049,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-162 049,00</i>	<i>-162 049,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</i>	<i>F</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>-50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-400 000,00	-400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW</i>	<i>G</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	G	-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000,00	-300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-300 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI			-15 720 453,00	-787 049,00	-	-	-	-14 933 404,00	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 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 Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 139 382,00	1 139 382,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 903 382,00	3 903 382,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i remonty terenów miejskich</i>	<i>N</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</i>	<i>N</i>	<i>843 007,00</i>	<i>843 007,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		843 007,00	843 007,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		843 007,00	843 007,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>M</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	<i>M</i>	<i>50 451,00</i>	<i>50 451,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		50 451,00	50 451,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 451,00	50 451,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie nieruchomości</i>	<i>N</i>	<i>439 924,00</i>	<i>439 924,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		439 924,00	439 924,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		439 924,00	439 924,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>M</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Regulacje stanów prawnych nieruchomości</i>	<i>M</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-30 000,00	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		-2 764 000,00	-2 764 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego</i>	<i>M</i>	<i>-2 764 000,00</i>	<i>-2 764 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 764 000,00	-2 764 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		-2 764 000,00	-2 764 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		227 520,00	227 520,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</i>	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-433 843,00	-433 843,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-193 317,00	-193 317,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		627 160,00	627 160,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		227 520,00	227 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	227 520,00	227 520,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		227 520,00	227 520,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 520,00	227 520,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			1 366 902,00	1 366 902,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</i>	G	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-67 362 869,00	-39 156 295,00	-	-	-	-28 206 574,00	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 389/19

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 września 2019 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW - ZMIANY

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		-49 000 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	Wydział Księgowości	-49 000 000,00
	<i>Kredyty bankowe</i>		<i>-49 000 000,00</i>