

ZARZĄDZENIE NR 567/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXV/728/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaląm układ wykonawczy do uchwały Nr XXV/728/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 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 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 567/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2012r.

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	-24 628 941	-14 341 954	-	-	-	-10 286 987	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-11 060 095	-11 060 095	-	-	-	-	-	-	-
6207	<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>	-11 060 095	-11 060 095	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-3 281 859	-3 281 859	-	-	-	-	-	-	-
6207	<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>	-3 281 859	-3 281 859	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-10 286 987	-	-	-	-	-10 286 987	-	-	-
6207	<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>	-10 286 987	-	-	-	-	-10 286 987	-	-	-
750	Administracja publiczna	-6 766 730	-6 766 730	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-6 772 030	-6 772 030	-	-	-	-	-	-	-
6207	<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>	-6 772 030	-6 772 030	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 035 342	-1 596 212	-	-	-	-439 130	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 596 212	-1 596 212	-	-	-	-	-	-	-
0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	-1 596 212	-1 596 212	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-439 130	-	-	-	-	-439 130	-	-	-
0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	-439 130	-	-	-	-	-439 130	-	-	-

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.
758	Różne rozliczenia	5 026 304	2 328 625	-	-	-	2 697 679	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 856 304	2 158 625	-	-	-	2 697 679	-	-	-
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>4 856 304</i>	<i>2 158 625</i>	-	-	-	<i>2 697 679</i>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-34 732	11 490	-	-	-	-46 222	-	-	-
80110	Gimnazja	18 999	18 999	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>18 999</i>	<i>18 999</i>	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 200</i>	-	-	-	-	<i>1 200</i>	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
2001	<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>	<i>-54 931</i>	<i>-7 509</i>	-	-	-	<i>-47 422</i>	-	-	-
852	Pomoc społeczna	19 103	7 103	-	-	-	12 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	<i>10 000</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>7 103</i>	<i>7 103</i>	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	<i>2 000</i>	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-580 137	-	-	-	-	-580 137	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-580 137	-	-	-	-	-580 137	-	-	-
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>	<i>-491 886</i>	-	-	-	-	<i>-491 886</i>	-	-	-
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>	<i>-88 251</i>	-	-	-	-	<i>-88 251</i>	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 349 685	-	-	-	-	-2 349 685	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-2 349 685	-	-	-	-	-2 349 685	-	-	-
6207	<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>	<i>-2 383 854</i>	-	-	-	-	<i>-2 383 854</i>	-	-	-

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.
6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	34 169	-	-	-	-	34 169	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-30 623 075	-30 623 075	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-113 192	-113 192	-	-	-	-	-	-	-
2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-113 192	-113 192	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-30 509 883	-30 509 883	-	-	-	-	-	-	-
6207	<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>	-28 802 110	-28 802 110	-	-	-	-	-	-	-
6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-1 707 773	-1 707 773	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-61 973 235	-50 980 753 -	-	-	-	-10 992 482	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - DOCHODY

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 567/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2012r.

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.
758	Różne rozliczenia	4 856 304	2 158 625	-	-	-	2 697 679	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 856 304	2 158 625	-	-	-	2 697 679	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	4 856 304	2 158 625	-	-	-	2 697 679	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 856 304	2 158 625	-	-	-	2 697 679	-	-	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	4 856 304	2 158 625	-	-	-	2 697 679	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-34 732	11 490	-	-	-	-46 222	-	-	-
80110	Gimnazja	18 999	18 999	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	18 999	18 999	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 999	18 999	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	18 999	18 999	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-580 137	-	-	-	-	-580 137	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-580 137	-	-	-	-	-580 137	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	8 200	-	-	-	-	8 200	-	-	-
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	8 200	-	-	-	-	8 200	-	-	-
	<i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	8 200	-	-	-	-	8 200	-	-	-

Sygnatura: 50010050448012212102

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.
	Urząd Miasta	-588 337	-	-	-	-	-588 337	-	-	-
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	-500 086	-	-	-	-	-500 086	-	-	-
	<i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	-500 088	-	-	-	-	-500 088	-	-	-
	<i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	2	-	-	-	-	2	-	-	-
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	-88 251	-	-	-	-	-88 251	-	-	-
	<i>POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	-88 251	-	-	-	-	-88 251	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 349 685	-	-	-	-	-2 349 685	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-2 349 685	-	-	-	-	-2 349 685	-	-	-
	Urząd Miasta	-2 349 685	-	-	-	-	-2 349 685	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-2 383 854	-	-	-	-	-2 383 854	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	-2 383 854	-	-	-	-	-2 383 854	-	-	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 169	-	-	-	-	34 169	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	34 169	-	-	-	-	34 169	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		1 891 750	2 170 115	-	-	-	-278 365	-	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

750	Administracja publiczna	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-

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.
852	Pomoc społeczna	19 103	7 103	-	-	-	12 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	<i>10 000</i>	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	<i>10 000</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>7 103</i>	<i>7 103</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>7 103</i>	<i>7 103</i>	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	<i>2 000</i>	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	<i>2 000</i>	-	-	-	-	<i>2 000</i>	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		19 103	7 103	-	-	-	12 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność	-14 341 954	-14 341 954	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-11 060 095	-11 060 095	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-11 060 095</i>	<i>-11 060 095</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	-11 060 095	-11 060 095	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	<i>-11 060 095</i>	<i>-11 060 095</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-3 281 859	-3 281 859	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-3 281 859</i>	<i>-3 281 859</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	-3 281 859	-3 281 859	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	<i>-3 281 859</i>	<i>-3 281 859</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	-30 623 075	-30 623 075	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-113 192	-113 192	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-113 192</i>	<i>-113 192</i>	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-113 192	-113 192	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	<i>-113 192</i>	<i>-113 192</i>	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-30 509 883	-30 509 883	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-30 509 883</i>	<i>-30 509 883</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	-28 802 110	-28 802 110	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piałowskiego, Elbląskiego)</i>	<i>-14 624 730</i>	<i>-14 624 730</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	<i>-9 677 380</i>	<i>-9 677 380</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>-4 500 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 707 773	-1 707 773	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	<i>-1 707 773</i>	<i>-1 707 773</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		-44 965 029	-44 965 029	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 035 342	-1 596 212	-	-	-	-439 130	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 596 212	-1 596 212	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-1 596 212</i>	<i>-1 596 212</i>	-	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-1 596 212	-1 596 212	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>-1 596 212</i>	<i>-1 596 212</i>	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-439 130	-	-	-	-	-439 130	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-439 130</i>	-	-	-	-	<i>-439 130</i>	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-439 130	-	-	-	-	-439 130	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>-439 130</i>	-	-	-	-	<i>-439 130</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.
758	Różne rozliczenia	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Pozostałe odsetki	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		-1 865 342	-1 426 212	-	-	-	-439 130	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność	-10 286 987	-	-	-	-	-10 286 987	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-10 286 987	-	-	-	-	-10 286 987	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-10 286 987</i>	-	-	-	-	<i>-10 286 987</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	-10 286 987	-	-	-	-	-10 286 987	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	<i>-10 286 987</i>	-	-	-	-	<i>-10 286 987</i>	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-10 286 987	-	-	-	-	-10 286 987	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna	-6 772 030	-6 772 030	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-6 772 030	-6 772 030	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-6 772 030</i>	<i>-6 772 030</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	-6 772 030	-6 772 030	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal Bezpieczni Razem</i>	<i>-734 400</i>	<i>-734 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>	<i>-6 037 630</i>	<i>-6 037 630</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY		-6 772 030	-6 772 030	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-61 973 235	-50 980 753	-	-	-	-10 992 482	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 567/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2012r.

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	-4 186 060	-2 274 120	-	-	-	-1 911 940	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 911 940	-	-	-	-	-1 911 940	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 385 315	-	-	-	-	-2 385 315	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 030	-	-	-	-	276 030	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 345	-	-	-	-	7 345	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-365 000	-365 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 048 120	-2 048 120	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-5 526 700	-5 526 700	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-5 502 900	-5 502 900	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 103 300	-4 103 300	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 399 600	-1 399 600	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-495 900	-495 900	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-521 200	-521 200	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-408 750	-408 750	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-136 250	-136 250	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800	23 800	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	-81 071	106 081	-	-	-	-187 152	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	6 781	6 781	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-63 219	-63 219	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 150	1 150	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4260	Zakup energii	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-252 681	-	-	-	-	-252 681	-	-	-
4260	Zakup energii	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-302 681	-	-	-	-	-302 681	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
4260	Zakup energii	62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 134	-	-	-	-	-4 134	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 915	-3 626	-	-	-	-2 289	-	-	-
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	-707	-	-	-	-	-707	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-3 508	-895	-	-	-	-2 613	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-20 327	-8 488	-	-	-	-11 839	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych	-1 207	-	-	-	-	-1 207	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe	-3 282	-	-	-	-	-3 282	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	-10 839	5 500	-	-	-	-16 339	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki	-5 012	-	-	-	-	-5 012	-	-	-
852	Pomoc społeczna	19 103	7 103	-	-	-	12 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	772	-	-	-	-	772	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	111	-	-	-	-	111	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 519	-	-	-	-	4 519	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	650	-	-	-	-	650	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-374 842	-	-	-	-	-374 842	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-66 149	-	-	-	-	-66 149	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-1 183 272	-	-	-	-	-1 183 272	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-209 192	-	-	-	-	-209 192	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 886 629	-	-	-	-	-2 886 629	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4260	Zakup energii	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-

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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
4260	Zakup energii	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-2 912 675 -	-	-	-	-	-2 912 675 -	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-942 137	-	-	-	-	-942 137	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-956 581	-	-	-	-	-956 581	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 013 957	-	-	-	-	-1 013 957	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
4260	Zakup energii	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-73 954 -	-	-	-	-	-73 954 -	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
4260	Zakup energii	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
4260	Zakup energii	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 294 417	-4 064 417	-	-	-	-230 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-72 205	-72 205 -	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 445	-3 445	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-608	-608	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-625	-625	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-110	-110	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 830	-50 830	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 970	-8 970	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-5 984	-5 984	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	70	70	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe	-20	-20	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	-3	-3	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	-1 386	-1 386	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	-294	-294	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 032 988	-3 032 988 -	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-230 000 -	-	-	-	-	-230 000 -	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-959 224	-959 224 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 109 224	-1 109 224	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	71 832	71 832 -	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-19 517 245	-12 486 121 -	-	-	-	-7 031 124	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 567/12
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2012r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
Dysponent: Biuro Rady Miasta												
750	Administracja publiczna		5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		-4 186 060	-2 274 120	-	-	-	-1 911 940	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-1 911 940	-	-	-	-	-1 911 940	-	-	-	-
	<i>Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka</i>	T	-1 035 000	-	-	-	-	-1 035 000	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 035 000	-	-	-	-	-1 035 000	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 035 000	-	-	-	-	-1 035 000	-	-	-	-
	<i>Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej</i>	T	-82 075	-	-	-	-	-82 075	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-82 075	-	-	-	-	-82 075	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-82 075	-	-	-	-	-82 075	-	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów</i>	T	-1 034 560	-	-	-	-	-1 034 560	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 034 560	-	-	-	-	-1 034 560	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 034 560	-	-	-	-	-1 034 560	-	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza</i>	T	-75 000	-	-	-	-	-75 000	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-75 000	-	-	-	-	-75 000	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-75 000	-	-	-	-	-75 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Przebudowa ul. Kwiatowej	T	-158 680	-	-	-	-	-158 680	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-158 680	-	-	-	-	-158 680	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-158 680	-	-	-	-	-158 680	-	-	-
	Przebudowa ul. Łukasińskiego	T	283 375	-	-	-	-	283 375	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		283 375	-	-	-	-	283 375	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 030	-	-	-	-	276 030	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 345	-	-	-	-	7 345	-	-	-
	Utrzymanie dróg	T	190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	T	-2 048 120	-2 048 120	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-2 048 120	-2 048 120	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 048 120	-2 048 120	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	T	-365 000	-365 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-365 000	-365 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-365 000	-365 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	T	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-5 502 900	-5 502 900	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		-5 502 900	-5 502 900	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	G	-2 809 200	-2 809 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 809 200	-2 809 200	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 809 200	-2 809 200	-	-	-	-	-	-	-
	Remont kwatery zasłużonych	G	-1 225 000	-1 225 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 225 000	-1 225 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 225 000	-1 225 000	-	-	-	-	-	-	-
	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	G	-69 100	-69 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-69 100	-69 100	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-69 100	-69 100	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Zakup pieca kremacyjnego	G	-1 399 600	-1 399 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 399 600	-1 399 600	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 399 600	-1 399 600	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-4 143 917	-3 913 917	-	-	-	-230 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-72 205	-72 205	-	-	-	-	-	-	-
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	G	-72 205	-72 205	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-72 205	-72 205	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 445	-3 445	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-608	-608	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-625	-625	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-110	-110	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		-50 830	-50 830	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-8 970	-8 970	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-5 984	-5 984	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		70	70	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe		-20	-20	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		-3	-3	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		-1 386	-1 386	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		-294	-294	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	G	-1 287 248	-1 287 248	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 287 248	-1 287 248	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 287 248	-1 287 248	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	G	-321 950	-321 950	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-321 950	-321 950	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-321 950	-321 950	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	G	-582 990	-582 990	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-582 990	-582 990	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-582 990	-582 990	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	G	-150 800	-150 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-150 800	-150 800	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 800	-150 800	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	G	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Sasanki	G	-330 000	-330 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-330 000	-330 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-330 000	-330 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	G	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-808 724	-808 724	-	-	-	-	-	-	-
	Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	K	23 100	23 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		23 100	23 100	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 100	23 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	B	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	G	-455 400	-455 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-455 400	-455 400	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-455 400	-455 400	-	-	-	-	-	-	-
	Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	K	-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-25 100	-25 100	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	G	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	G	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	K	-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	-543 324	-543 324	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-543 324	-543 324	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-543 324	-543 324	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-13 832 877	-11 690 937	-	-	-	-2 141 940	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		-521 200	-521 200	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-521 200	-521 200	-	-	-	-	-	-	-
	Informatyzacja	Z	23 800	23 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		23 800	23 800	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800	23 800	-	-	-	-	-	-	-
	Portal Bezpieczni Razem	B	-225 000	-225 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-225 000	-225 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-168 750	-168 750	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-56 250	-56 250	-	-	-	-	-	-	-
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	S	-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-320 000	-320 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-240 000	-240 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			-521 200	-521 200	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

926	Kultura fizyczna		71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	K	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna		19 103	7 103	-	-	-	12 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	A	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	<i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	A	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			19 103	7 103	-	-	-	12 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

750	Administracja publiczna		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Morski Szczecin</i>	P	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja Regat Żaglowców 2013</i>	P	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej</i>	B	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI			-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-81 071	106 081	-	-	-	-187 152	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		6 781	6 781	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	-63 219	-63 219	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-63 219	-63 219	-	-	-	-	-	-	-
	6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-63 219	-63 219	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	4260 <i>Zakup energii</i>		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
	4260 <i>Zakup energii</i>		34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
	4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 050	1 050	-	-	-	-	-	-	-
	4260 <i>Zakup energii</i>		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>		1 150	1 150	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80120	Licea ogólnokształcące		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	<i>50 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4260	Zakup energii		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-252 681	-	-	-	-	-252 681	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>-302 681</i>	-	-	-	-	<i>-302 681</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-302 681	-	-	-	-	-302 681	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-302 681	-	-	-	-	-302 681	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>E</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	<i>50 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4260	Zakup energii		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>E</i>	<i>62 951</i>	-	-	-	-	<i>62 951</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
4260	Zakup energii		62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</i>	<i>E</i>	<i>-54 931</i>	<i>-7 509</i>	-	-	-	<i>-47 422</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		-4 134	-	-	-	-	-4 134	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 915	-3 626	-	-	-	-2 289	-	-	-
4212	Zakup materiałów i wyposażenia		-707	-	-	-	-	-707	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-3 508	-895	-	-	-	-2 613	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		-20 327	-8 488	-	-	-	-11 839	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych		-1 207	-	-	-	-	-1 207	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe		-3 282	-	-	-	-	-3 282	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		-10 839	5 500	-	-	-	-16 339	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki		-5 012	-	-	-	-	-5 012	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
	<i>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin "</i>	<i>E</i>	<i>-1 835 605</i>	-	-	-	-	<i>-1 835 605</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 835 605	-	-	-	-	-1 835 605	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-374 842	-	-	-	-	-374 842	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-66 149	-	-	-	-	-66 149	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-1 185 422	-	-	-	-	-1 185 422	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4309	Zakup usług pozostałych		-209 192	-	-	-	-	-209 192	-	-	-
	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	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2	-	-	-	-	2	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2	-	-	-	-	2	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-2 886 629	-	-	-	-	-2 886 629	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4260	Zakup energii		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4260	Zakup energii		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-2 912 675	-	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	K	-2 912 675	-	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 912 675	-	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-942 137	-	-	-	-	-942 137	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-956 581	-	-	-	-	-956 581	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 013 957	-	-	-	-	-1 013 957	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4260	Zakup energii		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4260	Zakup energii		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4260	Zakup energii		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-4 795 103	106 081	-	-	-	-4 901 184	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	<i>F</i>	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

710	Działalność usługowa		-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rewitalizacja Placu Orła Białego</i>	N	-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-	-
	6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-150 500	-150 500	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-174 300	-174 300	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-19 517 245	-12 486 121	-	-	-	-7 031 124	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 567/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2012r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		42 455 990
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydział Księgowości	42 455 990
	<i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>		<i>42 455 990</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 XXV/728/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.