

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2012 ROK

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: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

710	Działalność usługowa		1 820 902	207 559	-	-	-	780 343	833 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		207 559	207 559	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana</i>	N	207 559	207 559	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		207 559	207 559	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 659	57 659	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 500	35 500	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		1 613 343	-	-	-	-	780 343	833 000	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	1 613 343	-	-	-	-	780 343	833 000	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 613 343	-	-	-	-	780 343	833 000	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700	-	-	-	-	3 200	500	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 700	-	-	-	-	56 940	51 760	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		953 401	-	-	-	-	463 100	490 301	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 706	-	-	-	-	32 600	49 106	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 799	-	-	-	-	73 980	97 819	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 346	-	-	-	-	10 500	17 846	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 960	-	-	-	-	6 960	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 480	-	-	-	-	8 000	15 480	-	-
4260	Zakup energii		25 753	-	-	-	-	21 923	3 830	-	-
4270	Zakup usług remontowych		3 720	-	-	-	-	-	3 720	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 370	-	-	-	-	1 110	260	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		122 589	-	-	-	-	70 500	52 089	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		793	-	-	-	-	-	793	-	-

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	-	-	-	-	-	500	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 400	-	-	-	-	-	7 400	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 700	-	-	-	-	12 700	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		27 200	-	-	-	-	6 200	21 000	-	-
4430	Różne opłaty i składki		3 800	-	-	-	-	3 800	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 526	-	-	-	-	7 430	10 096	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	-	-	-	-	-	500	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			1 820 902	207 559	-	-	-	780 343	833 000	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

750	Administracja publiczna		2 874 000	2 874 000	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 874 000	2 874 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	S	1 457 000	1 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 457 000	1 457 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000	95 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 000	101 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	S	1 417 000	1 417 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 417 000	1 417 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		600	600	-	-	-	-	-	-	-

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		623 200	623 200	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		30 500	30 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			2 874 000	2 874 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

010	Rolnictwo i łowiectwo		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi</i>	B	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<i>Nadzór nad lasami niekomunalnymi</i>	G	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność		378 118 265	334 047 721	-	-	-	44 070 544	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		295 340 481	295 340 481	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	T	76 480 000	76 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		76 480 000	76 480 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 680 000	36 680 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 800 000	39 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dotacja dla komunikacji miejskiej</i>	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	T	17 910 315	17 910 315	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		17 910 315	17 910 315	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 377 047	12 377 047	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 533 268	5 533 268	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	T	1 210 000	1 210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 210 000	1 210 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 210 000	1 210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	T	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Transport miejski	T	198 990 166	198 990 166	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		198 990 166	198 990 166	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		198 990 166	198 990 166	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		44 070 544	-	-	-	-	44 070 544	-	-	-
	Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	T	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	T	1 831 550	-	-	-	-	1 831 550	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 831 550	-	-	-	-	1 831 550	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 831 550	-	-	-	-	1 831 550	-	-	-
	Modernizacja Alei Niepodległości	T	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Przebudowa ul. 9-go Maja	T	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Utrzymanie dróg	T	12 900 000	-	-	-	-	12 900 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 900 000	-	-	-	-	12 900 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		12 900 000	-	-	-	-	12 900 000	-	-	-
	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	T	4 366 346	-	-	-	-	4 366 346	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 366 346	-	-	-	-	4 366 346	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 366 346	-	-	-	-	4 366 346	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	T	94 096	-	-	-	-	94 096	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		94 096	-	-	-	-	94 096	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 096	-	-	-	-	94 096	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	T	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	T	5 645 592	-	-	-	-	5 645 592	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 645 592	-	-	-	-	5 645 592	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 121 440	-	-	-	-	2 121 440	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 524 152	-	-	-	-	3 524 152	-	-	-

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.
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	T	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	T	1 935 000	-	-	-	-	1 935 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 935 000	-	-	-	-	1 935 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 935 000	-	-	-	-	1 935 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	T	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program remontów i przebudowy chodników	T	352 000	-	-	-	-	352 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		352 000	-	-	-	-	352 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 000	-	-	-	-	352 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	T	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	T	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Łukasińskiego	T	6 662 280	-	-	-	-	6 662 280	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 662 280	-	-	-	-	6 662 280	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 062 280	-	-	-	-	6 062 280	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	T	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		12 465 800	12 465 800	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja ul. Sienkiewicza	T	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie dróg	T	4 900 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 900 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 900 000	4 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	T	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program remontów i przebudowy chodników	T	403 600	403 600	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		403 600	403 600	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 600	203 600	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6213	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	T	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6214	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	T	4 054 120	4 054 120	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 054 120	4 054 120	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 054 120	4 054 120	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	T	118 080	118 080	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		118 080	118 080	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 080	118 080	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		26 241 440	26 241 440	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	4 251 640	4 251 640	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		751 640	751 640	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		751 640	751 640	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	T	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i zarządzanie ruchem	T	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	T	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	T	3 730 000	3 730 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 730 000	3 730 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 375 000	3 375 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000	355 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	T	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	T	10 221 000	10 221 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 221 000	10 221 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 023 000	8 023 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 198 000	2 198 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	T	1 158 800	1 158 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 158 800	1 158 800	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		983 800	983 800	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000	175 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 800 000	4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		12 659 144	12 589 144	-	70 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		4 907 493	4 837 493	-	70 000	-	-	-	-	-
	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	G	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	G	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	G	1 801 493	1 801 493	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 801 493	1 801 493	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 801 493	1 801 493	-	-	-	-	-	-	-
	Remont kwatery zasłużonych	G	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup pieca kremacyjnego	G	1 136 000	1 136 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 136 000	1 136 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 136 000	1 136 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
71095	Pozostała działalność		7 751 651	7 751 651	-	-	-	-	-	-	-
	Strefa Płatnego Parkowania	G	7 751 651	7 751 651	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 751 651	7 751 651	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 751 651	7 751 651	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		617 651	577 651	-	-	-	40 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		617 651	577 651	-	-	-	40 000	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	617 651	577 651	-	-	-	40 000	-	-	-
	Urząd Miasta		617 651	577 651	-	-	-	40 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		597 651	577 651	-	-	-	20 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-

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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		477 651	477 651	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		477 651	477 651	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	477 651	477 651	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		477 651	477 651	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		477 651	477 651	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158 959 757	157 379 757	-	-	-	1 580 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program gospodarki deszczowej	G	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		23 266 396	23 266 396	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	G	12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		12 000 000	12 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	G	1 293 417	1 293 417	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 293 417	1 293 417	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 128	7 128	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 258	1 258	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 150	1 150	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		203	203	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		46 920	46 920	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 280	8 280	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		50 830	50 830	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8 970	8 970	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		17 002	17 002	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		3 009	3 009	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		4 250	4 250	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		800	800	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		978 315	978 315	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 302	165 302	-	-	-	-	-	-	-
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	G	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	G	3 104 894	3 104 894	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 104 894	3 104 894	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 733 160	1 733 160	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 371 734	1 371 734	-	-	-	-	-	-	-
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	G	1 768 085	1 768 085	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 768 085	1 768 085	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 123 910	1 123 910	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		644 175	644 175	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	G	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		187 500	187 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 500	312 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi		19 020 000	19 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	19 020 000	19 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 880 000	2 880 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 680 000	2 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		16 140 000	16 140 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		16 140 000	16 140 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 800 000	6 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	G	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	5 900 000	5 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 200 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 200 000	4 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	G	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 687 090	25 687 090	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	G	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	G	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	G	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic	G	23 030 000	23 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		22 630 000	22 630 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		12 500 000	12 500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 130 000	10 130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	G	1 177 620	1 177 620	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 177 620	1 177 620	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 177 620	1 177 620	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	G	186 470	186 470	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		186 470	186 470	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		186 470	186 470	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	G	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 365 000	3 795 000	-	-	-	1 570 000	-	-	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	G	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	G	843 000	843 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		843 000	843 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		729 500	729 500	-	-	-	-	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	G	1 570 000	-	-	-	-	1 570 000	-	-	-
	Urząd Miasta		270 000	-	-	-	-	270 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		270 000	-	-	-	-	270 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	G	2 532 000	2 532 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 532 000	2 532 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 457 000	2 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	G	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	G	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
	Selektywna zbiórka odpadów	G	335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		335 000	335 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		77 306 271	77 296 271	-	-	-	10 000	-	-	-
	"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	G	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 500	82 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 500	27 500	-	-	-	-	-	-	-
	Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	K	460 600	460 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		460 600	460 600	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 500	373 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 100	87 100	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	G	3 050 000	3 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 050 000	3 050 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 050 000	3 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa Ogródu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	G	4 659 322	4 659 322	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 659 322	4 659 322	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 486 991	3 486 991	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 172 331	1 172 331	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	K	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	K	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór nad gospodarką komunalną	G	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	K	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	G	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	G	20 428 000	20 428 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 428 000	20 428 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 208 000	8 208 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 415 500	10 415 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 804 500	1 804 500	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	K	27 644 500	27 644 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		27 644 500	27 644 500	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 871 500	15 871 500	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 007 050	10 007 050	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 765 950	1 765 950	-	-	-	-	-	-	-
	Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	K	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie urzędzeń komunalnych	G	3 726 000	3 726 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 726 000	3 726 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 310 000	3 310 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie nabrzeży miejskich	G	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 400	62 400	-	-	-	-	-	-	-

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 110	5 110	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 440	10 440	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 660	1 660	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		343 730	343 730	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 020	5 020	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 140	1 140	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	K	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825 000	825 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		275 000	275 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	G	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	B	580 055	580 055	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		580 055	580 055	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 892	440 892	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 163	139 163	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	G	111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		111 000	111 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
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.
	Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	K	1 155 000	1 155 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 155 000	1 155 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	G	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	K	2 084 694	2 084 694	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 084 694	2 084 694	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 087 500	1 087 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		997 194	997 194	-	-	-	-	-	-	-
	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	G	5 897 100	5 897 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 897 100	5 897 100	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 481 500	4 481 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 415 600	1 415 600	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	G	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	G	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zbiornik retencyjny - Warszewo	G	655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			555 634 468	509 872 924	-	70 000	-	45 691 544	-	-	-

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: Wydział Obsługi Urzędu

710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		21 594 290	17 365 652	104 000	-	-	4 065 138	59 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie		431 725	268 225	104 000	-	-	-	59 500	-
	Funkcjonowanie UM	Z	64 300	64 300	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		64 300	64 300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie USC	Z	161 200	57 200	104 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		42 900	2 900	40 000	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900	900	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		118 300	54 300	64 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		14 500	14 500	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		5 700	5 700	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		34 000	5 000	29 000	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 100	29 100	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa klienta	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	206 225	146 725	-	-	-	-	59 500	-	-
	Urząd Miasta		206 225	146 725	-	-	-	-	59 500	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 712	1 000	-	-	-	-	1 712	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203 513	145 725	-	-	-	-	57 788	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 059 065	16 993 927	-	-	-	4 065 138	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	15 340 350	15 340 350	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 789 300	1 789 300	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 500	93 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
4260	Zakup energii		255 000	255 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		4 300	4 300	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 340 000	1 340 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 500	10 500	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		13 551 050	13 551 050	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 550 870	3 550 870	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		289 580	289 580	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		581 400	581 400	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		91 070	91 070	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 284 507	1 284 507	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 991 200	1 991 200	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 498 450	1 498 450	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 793 930	2 793 930	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		174 500	174 500	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		354 470	354 470	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		449 060	449 060	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		60 300	60 300	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		40 500	40 500	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		53 550	53 550	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 163	119 163	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Obsługa klienta	Z	3 851 500	75 000	-	-	-	3 776 500	-	-	-
	Urząd Miasta		3 851 500	75 000	-	-	-	3 776 500	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 500	-	-	-	-	43 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 605 000	-	-	-	-	2 605 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 118 500	-	-	-	-	1 118 500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	1 702 215	1 413 577	-	-	-	288 638	-	-	-
	Urząd Miasta		1 702 215	1 413 577	-	-	-	288 638	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 100	98 100	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		210 000	150 000	-	-	-	60 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 262 115	1 033 477	-	-	-	228 638	-	-	-
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		103 500	103 500	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja miasta	P	103 500	103 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		103 500	103 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dekoracja miasta</i>	P	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			21 609 290	17 380 652	104 000	-	-	4 065 138	59 500	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

010	Rolnictwo i łowiectwo		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Składki na Izby Rolnicze</i>	F	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		457 165	457 165	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		395 665	395 665	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	395 665	395 665	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		395 665	395 665	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 000	99 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		227 365	227 365	-	-	-	-	-	-	-

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.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 300	50 300	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa prawna	Z	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH			465 165	465 165	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		20 369 104	20 142 104	-	-	-	-	227 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 078 241	16 851 241	-	-	-	-	227 000	-	-
	Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	N	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 560	4 560	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		740	740	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 700	4 700	-	-	-	-	-	-	-
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	N	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	M	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	N	227 000	-	-	-	-	-	227 000	-	-
	Urząd Miasta		227 000	-	-	-	-	-	227 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		177 168	-	-	-	-	-	177 168	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 832	-	-	-	-	-	9 832	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	Koszt sprzedaży gruntów i budynków	N	757 500	757 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		757 500	757 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 300	7 300	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		676 000	676 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	N	700 920	700 920	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		700 920	700 920	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		700 920	700 920	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty przejmowania nieruchomości	M	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	M	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	M	230 750	230 750	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		230 750	230 750	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		209 250	209 250	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	M	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	N	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	M	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	M	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	M	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program Zielone podwórka	N	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości	N	2 950 792	2 950 792	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 950 792	2 950 792	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 720 792	2 720 792	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	M	1 022 000	1 022 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 022 000	1 022 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 022 000	1 022 000	-	-	-	-	-	-	-
	Tworzenie mieszkań komunalnych	M	5 169 279	5 169 279	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 169 279	5 169 279	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		5 169 279	5 169 279	-	-	-	-	-	-	-
	Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	N	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	F	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	M	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność		790 863	790 863	-	-	-	-	-	-	-
	Dopłaty do czynszu regulowanego	M	780 863	780 863	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		780 863	780 863	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		780 863	780 863	-	-	-	-	-	-	-
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	M	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓLEM WYDATKI			20 369 104	20 142 104	-	-	-	-	227 000	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		23 783 509	23 783 509	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 783 509	23 783 509	-	-	-	-	-	-	-
	Informatyzacja	Z	3 798 600	3 798 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 798 600	3 798 600	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Portal Bezpieczni Razem	B	1 362 033	1 362 033	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 362 033	1 362 033	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 021 524	1 021 524	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 509	340 509	-	-	-	-	-	-	-
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	S	10 371 182	10 371 182	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 371 182	10 371 182	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 778 386	7 778 386	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 592 796	2 592 796	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	S	8 241 694	8 241 694	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 241 694	8 241 694	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 181 271	6 181 271	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 423	2 060 423	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	S	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	S	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			23 793 509	23 793 509	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		176 430 060	3 050 000	-	-	-	173 380 060	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	T	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		153 380 060	-	-	-	-	153 380 060	-	-	-
	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	T	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	T	49 949 134	-	-	-	-	49 949 134	-	-	-
	Urząd Miasta		49 949 134	-	-	-	-	49 949 134	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 595 080	-	-	-	-	18 595 080	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 354 054	-	-	-	-	31 354 054	-	-	-

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.
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	T	37 900 000	-	-	-	-	37 900 000	-	-	-
	Urząd Miasta		37 900 000	-	-	-	-	37 900 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500 000	-	-	-	-	15 500 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 400 000	-	-	-	-	22 400 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	T	10 700 000	-	-	-	-	10 700 000	-	-	-
	Urząd Miasta		10 700 000	-	-	-	-	10 700 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 700 000	-	-	-	-	10 700 000	-	-	-
	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	T	34 658 454	-	-	-	-	34 658 454	-	-	-
	Urząd Miasta		34 658 454	-	-	-	-	34 658 454	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 547 754	-	-	-	-	21 547 754	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 110 700	-	-	-	-	13 110 700	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	T	330 000	-	-	-	-	330 000	-	-	-
	Urząd Miasta		330 000	-	-	-	-	330 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000	-	-	-	-	330 000	-	-	-
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	T	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	T	7 500 000	-	-	-	-	7 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		7 500 000	-	-	-	-	7 500 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500 000	-	-	-	-	7 500 000	-	-	-
	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	T	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-

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.
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul.Łączną	T	9 880 000	-	-	-	-	9 880 000	-	-	-
	Urząd Miasta		9 880 000	-	-	-	-	9 880 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 554 000	-	-	-	-	4 554 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 326 000	-	-	-	-	5 326 000	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	R	82 472	-	-	-	-	82 472	-	-	-
	Urząd Miasta		82 472	-	-	-	-	82 472	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 472	-	-	-	-	82 472	-	-	-
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	T	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
	Urząd Miasta		130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	T	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	T	20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000 000	-	-	-	-	20 000 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 325 000	-	-	-	-	18 325 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 675 000	-	-	-	-	1 675 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		15 400 000	15 400 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 400 000	15 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Kijewo I i II	M	2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 700 000	2 700 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Warszewo	M	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Spółeczne inicjatywy lokalne	S	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	M	7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		7 383 928	7 383 928	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		7 383 928	7 383 928	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	R	6 917 528	6 917 528	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 917 528	6 917 528	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 417 528	3 417 528	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	R	466 400	466 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		466 400	466 400	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 200	233 200	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 200	233 200	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	Z	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	A	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 373 000	17 873 000	-	-	-	47 500 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		47 500 000	-	-	-	-	47 500 000	-	-	-
	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	D	47 500 000	-	-	-	-	47 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		47 500 000	-	-	-	-	47 500 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 129 000	-	-	-	-	30 129 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 371 000	-	-	-	-	17 371 000	-	-	-

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.
92113	Centra kultury i sztuki		17 873 000	17 873 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	<i>D</i>	17 873 000	17 873 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		17 873 000	17 873 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 673 000	5 673 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 200 000	12 200 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			271 586 988	50 706 928	-	-	-	220 880 060	-	-	-

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

600	Transport i łączność		4 534 974	1 000 000	-	-	-	3 534 974	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)</i>	<i>T</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba</i>	<i>T</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		3 534 974	-	-	-	-	3 534 974	-	-	-
	<i>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</i>	<i>T</i>	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-
	<i>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</i>	<i>T</i>	34 974	-	-	-	-	34 974	-	-	-
	Urząd Miasta		34 974	-	-	-	-	34 974	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 974	-	-	-	-	34 974	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	<i>S</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
710	Działalność usługowa		28 052 800	28 052 800	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		5 244 000	5 244 000	-	-	-	-	-	-	-
	Planowanie przestrzenne	N	5 244 000	5 244 000	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		4 550 000	4 550 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 165 000	3 165 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		179 000	179 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		694 000	694 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		184 000	184 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
71095	Pozostała działalność		22 808 800	22 808 800	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	Z	366 800	366 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		366 800	366 800	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		255 800	255 800	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowania danych statystycznych	R	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	R	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja obszarów miejskich	N	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	R	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	R	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	R	2 202 000	2 202 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 202 000	2 202 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 202 000	2 202 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna		1 988 680	1 988 680	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 364 000	1 364 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa inwestorów</i>	R	677 000	677 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		677 000	677 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		159 500	159 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja gospodarcza</i>	R	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		672 000	672 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		624 680	624 680	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koordinacja współpracy regionalnej</i>	P	430 680	430 680	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		430 680	430 680	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		280 680	280 680	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie przedsiębiorczości</i>	R	194 000	194 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		194 000	194 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		114 000	114 000	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów</i>	E	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
851	Ochrona zdrowia		8 549 000	-	-	-	-	-	8 549 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		8 549 000	-	-	-	-	-	8 549 000	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	8 549 000	-	-	-	-	-	8 549 000	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		8 549 000	-	-	-	-	-	8 549 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 549 000	-	-	-	-	-	8 549 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 049 246	-	-	-	-	6 049 246	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy		5 961 808	-	-	-	-	5 961 808	-	-	
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	R	5 961 808	-	-	-	-	5 961 808	-	-	
	Powiatowy Urząd Pracy		5 961 808	-	-	-	-	5 961 808	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		810	-	-	-	-	810	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 076 043	-	-	-	-	4 076 043	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		331 888	-	-	-	-	331 888	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		658 008	-	-	-	-	658 008	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy		102 250	-	-	-	-	102 250	-	-	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 900	-	-	-	-	42 900	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 701	-	-	-	-	35 701	-	-	
4260	Zakup energii		217 150	-	-	-	-	217 150	-	-	
4270	Zakup usług remontowych		43 760	-	-	-	-	43 760	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych		220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000	-	-	-	-	11 000	-	-	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 493	-	-	-	-	145 493	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości		27 500	-	-	-	-	27 500	-	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 298	-	-	-	-	11 298	-	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 507	-	-	-	-	11 507	-	-	
85395	Pozostała działalność		87 438	-	-	-	-	87 438	-	-	
	Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	R	87 438	-	-	-	-	87 438	-	-	
	Powiatowy Urząd Pracy		87 438	-	-	-	-	87 438	-	-	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000	-	-	-	-	68 000	-	-	

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.
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 316	-	-	-	-	6 316	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 267	-	-	-	-	11 267	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 855	-	-	-	-	1 855	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rewitalizacja Placu Orła Białego</i>	N	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		3 960 213	3 960 213	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		3 960 213	3 960 213	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</i>	K	3 960 213	3 960 213	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 960 213	3 960 213	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 960 213	3 960 213	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			54 314 913	36 181 693	-	-	-	9 584 220	8 549 000	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

700	Gospodarka mieszkaniowa		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.</i>	M	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		12 370 524	9 970 724	71 000	-	62 800	2 130 000	136 000	-	-
85111	Szpitala ogólne		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	<i>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</i>	A	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-

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.
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	A	1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 450 000	1 450 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 240 000	1 240 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii		541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	A	541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		78 000	78 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 745 786	6 682 986	-	-	62 800	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	6 745 786	6 682 986	-	-	62 800	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 528 360	4 528 360	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		3 707 694	3 707 694	-	-	-	-	-	-	-
2560	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego</i>		185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		198 000	198 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		666	666	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		142 000	142 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 680 385	1 680 385	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 991	18 991	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		183 117	183 117	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		837 823	837 823	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 700	69 700	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 604	213 604	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 590	33 590	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		235 218	235 218	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 252	19 252	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 320	4 320	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		868	868	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 560	1 560	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 218	1 218	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		21 900	21 900	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 350	31 350	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		3 774	3 774	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wyrzeźwien		537 041	474 241	-	-	62 800	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 207	326 207	-	-	30 000	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-	-	-	2 000	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		177 534	148 034	-	-	29 500	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	-	-	-	1 300	-	-	-	-

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.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		136 000	-	-	-	-	-	136 000	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	136 000	-	-	-	-	-	136 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		136 000	-	-	-	-	-	136 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		136 000	-	-	-	-	-	136 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		1 096 530	1 096 530	-	-	-	-	-	-	-
	Izba wytrzeźwień	A	1 096 530	1 096 530	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		1 096 530	1 096 530	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 676	3 676	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 636	531 636	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 572	72 572	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 838	136 838	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 941	21 941	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 800	53 800	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		68 186	68 186	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		61 700	61 700	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 920	7 920	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 632	5 632	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 450	1 450	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 674	25 674	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		7 105	7 105	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 400	10 400	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		401 208	200 208	71 000	-	-	130 000	-	-	-
	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	A	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	A	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	A	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		500	500	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	Opieka paliatywna	A	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	A	71 000	-	71 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		71 000	-	71 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 372	-	9 372	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 473	-	1 473	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 155	-	60 155	-	-	-	-	-	-
	Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	A	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-

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.
852	Pomoc społeczna		189 797 268	78 101 652	66 185 000	-	-	44 762 316	21 000	-	727 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		17 876 551	720 000	-	-	-	17 001 551	-	-	155 000
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe</i>	A	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty</i>	A	704 223	-	-	-	-	704 223	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		704 223	-	-	-	-	704 223	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		704 223	-	-	-	-	704 223	-	-	-
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	A	16 002 328	-	-	-	-	15 847 328	-	-	155 000
	Urząd Miasta		2 215 079	-	-	-	-	2 215 079	-	-	-
2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 760 079	-	-	-	-	1 760 079	-	-	-
2360	<i>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</i>		455 000	-	-	-	-	455 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		13 787 249	-	-	-	-	13 632 249	-	-	155 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 800	-	-	-	-	7 800	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		788 217	-	-	-	-	788 217	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 643 927	-	-	-	-	7 488 927	-	-	155 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		584 462	-	-	-	-	584 462	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 210 421	-	-	-	-	1 210 421	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		190 140	-	-	-	-	190 140	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		168 085	-	-	-	-	168 085	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		546 050	-	-	-	-	546 050	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		540 759	-	-	-	-	540 759	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		55 120	-	-	-	-	55 120	-	-	-
4260	Zakup energii		857 403	-	-	-	-	857 403	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		84 287	-	-	-	-	84 287	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 700	-	-	-	-	6 700	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		709 742	-	-	-	-	709 742	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		18 450	-	-	-	-	18 450	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 600	-	-	-	-	6 600	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		54 180	-	-	-	-	54 180	-	-	-

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.
4410	Podróże służbowe krajowe		29 800	-	-	-	-	29 800	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 943	-	-	-	-	1 943	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		282 783	-	-	-	-	282 783	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		380	-	-	-	-	380	-	-	-
	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	A	450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-
	Urząd Miasta		450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000	-	-	-	-	450 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		24 625 030	5 456 000	-	-	-	19 169 030	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	18 251 044	-	-	-	-	18 251 044	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		18 251 044	-	-	-	-	18 251 044	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 500	-	-	-	-	63 500	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 484 347	-	-	-	-	10 484 347	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		824 528	-	-	-	-	824 528	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 745 606	-	-	-	-	1 745 606	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		263 285	-	-	-	-	263 285	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 200	-	-	-	-	52 200	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		454 884	-	-	-	-	454 884	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 511 577	-	-	-	-	1 511 577	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		162 000	-	-	-	-	162 000	-	-	-
4260	Zakup energii		1 169 915	-	-	-	-	1 169 915	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		130 440	-	-	-	-	130 440	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		39 200	-	-	-	-	39 200	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		761 010	-	-	-	-	761 010	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 828	-	-	-	-	5 828	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		29 000	-	-	-	-	29 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 000	-	-	-	-	22 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		442 418	-	-	-	-	442 418	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		24 081	-	-	-	-	24 081	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 249	-	-	-	-	11 249	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15 476	-	-	-	-	15 476	-	-	-

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 budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	A	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	A	5 456 000	5 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 456 000	5 456 000	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 456 000	5 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	A	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	A	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	A	207 986	-	-	-	-	207 986	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		207 986	-	-	-	-	207 986	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 986	-	-	-	-	207 986	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		4 552 462	2 779 462	1 773 000	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	244 740	244 740	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		244 740	244 740	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 308	156 308	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 446	12 446	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 580	26 580	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 140	4 140	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 534	8 534	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		100	100	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 440	1 440	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		422	422	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	-	-	-	-	-	-	-

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.
4430	Różne opłaty i składki		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	-	-	-	-	-	-	-
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	A	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	2 224 722	2 224 722	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 224 722	2 224 722	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 970	9 970	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 343 794	1 343 794	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 250	103 250	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 708	222 708	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 397	35 397	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 880	13 880	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 460	68 460	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		1 030	1 030	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		112 500	112 500	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		23 750	23 750	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 393	30 393	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 600	29 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 972	4 972	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 180	1 180	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 852	47 852	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		2 600	2 600	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 636	2 636	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750	750	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	1 773 000	-	1 773 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		426 000	-	426 000	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		426 000	-	426 000	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 347 000	-	1 347 000	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050	-	1 050	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 200	-	536 200	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 181	-	43 181	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 297	-	89 297	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 657	-	13 657	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		391 000	-	391 000	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		7 500	-	7 500	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		900	-	900	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		19 833	-	19 833	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		71 668	-	71 668	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 514	-	3 514	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 094	-	58 094	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		6 313	-	6 313	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 050	-	18 050	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		7 398	-	7 398	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 345	-	1 345	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	A	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
85204	Rodziny zastępcze		9 104 835	-	-	-	-	8 532 535	-	-	572 300
	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	A	9 104 835	-	-	-	-	8 532 535	-	-	572 300
	Urząd Miasta		1 805 100	-	-	-	-	1 805 100	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 477 850	-	-	-	-	1 477 850	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 250	-	-	-	-	327 250	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 299 735	-	-	-	-	6 727 435	-	-	572 300
3110	Świadczenia społeczne		7 143 442	-	-	-	-	6 571 142	-	-	572 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 650	-	-	-	-	20 650	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 190	-	-	-	-	3 190	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132 453	-	-	-	-	132 453	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 000	-	-	-	-	-	21 000	-	-
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	A	21 000	-	-	-	-	-	21 000	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		21 000	-	-	-	-	-	21 000	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 772	-	-	-	-	-	2 772	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		436	-	-	-	-	-	436	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 792	-	-	-	-	-	17 792	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		65 472 823	1 673 823	63 799 000	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	65 472 823	1 673 823	63 799 000	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		63 799 000	-	63 799 000	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		61 147 000	-	61 147 000	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 616	-	871 616	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 000	-	159 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		987 277	-	987 277	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 858	-	23 858	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 000	-	75 000	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 572	-	86 572	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		29 356	-	29 356	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		800	-	800	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		303 031	-	303 031	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 680	-	4 680	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		22 500	-	22 500	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600	-	8 600	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 210	-	62 210	-	-	-	-	-	-

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.
4480	Podatek od nieruchomości		4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 673 823	1 673 823	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 673 823	1 673 823	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 486 000	1 158 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	1 486 000	1 158 000	328 000	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 077 000	1 077 000	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 077 000	1 077 000	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		328 000	-	328 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 320 646	13 320 646	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	13 320 646	13 320 646	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		13 080 646	13 080 646	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		11 830 646	11 830 646	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 085 525	15 085 525	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	15 085 525	15 085 525	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		15 085 525	15 085 525	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		14 131 000	14 131 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691 472	691 472	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 568	50 568	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112 506	112 506	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 523	17 523	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		82 456	82 456	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe		10 173 000	10 173 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	10 173 000	10 173 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		10 148 000	10 148 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		10 148 000	10 148 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Urząd Miasta		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 425 292	16 425 292	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	15 935 378	15 935 378	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		15 882 378	15 882 378	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		119 040	119 040	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 247 432	10 247 432	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		827 430	827 430	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 757 109	1 757 109	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		276 311	276 311	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 300	37 300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		227 181	227 181	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		380 573	380 573	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		59 870	59 870	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 850	8 850	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		992 150	992 150	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		40 810	40 810	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		40 080	40 080	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		113 000	113 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		144 660	144 660	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		170 995	170 995	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		363 900	363 900	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		40 645	40 645	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 542	7 542	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	489 914	489 914	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		489 914	489 914	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 914	489 914	-	-	-	-	-	-	-

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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		264 144	264 144	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	224 144	224 144	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		124 292	124 292	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 398	21 398	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 655	1 655	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 633	3 633	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		565	565	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		33 069	33 069	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 112	50 112	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 609	2 609	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 685	1 685	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		566	566	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		24 852	24 852	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		13 371	13 371	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		883	883	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 140	1 140	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 458	1 458	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne mieszkanie chronione	A	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 463	11 463	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		8 652	8 652	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		4 338	4 338	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 478	6 478	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 231	4 231	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		638	638	-	-	-	-	-	-	-

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.	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 185 000	3 900 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie usług opiekuńczych	A	4 185 000	3 900 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		285 000	-	285 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		30	-	30	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		54 786	-	54 786	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 622	-	4 622	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 517	-	9 517	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		1 455	-	1 455	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 800	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		207 649	-	207 649	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		900	-	900	-	-	-	-	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 641	-	1 641	-	-	-	-	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		500	-	500	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	A	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność		7 199 960	7 145 760	-	-	-	54 200	-	-	-
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	A	54 200	-	-	-	-	54 200	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		54 200	-	-	-	-	54 200	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 200	-	-	-	-	54 200	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	6 492 000	6 492 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 208 000	3 208 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 666 000	1 666 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		658 000	658 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		884 000	884 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 284 000	3 284 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		3 284 000	3 284 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program prac społecznie użytecznych	A	323 760	323 760	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		323 760	323 760	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		323 760	323 760	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	A	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	A	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 813 740	13 213 440	-	-	-	1 034 300	530 000	-	36 000
85305	Żłobki		9 117 121	9 117 121	-	-	-	-	-	-	-
	 Żłobki miejskie	A	9 117 121	9 117 121	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		9 117 121	9 117 121	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 220 420	5 220 420	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 000	372 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		835 193	835 193	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		132 408	132 408	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 000	171 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		894 400	894 400	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		770 000	770 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 600	60 600	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 600	20 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		182 000	182 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	 Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		566 000	-	-	-	-	-	530 000	-	36 000
	 Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	A	566 000	-	-	-	-	-	530 000	-	36 000
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		566 000	-	-	-	-	-	530 000	-	36 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40	-	-	-	-	-	40	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 727	-	-	-	-	-	178 527	-	7 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 980	-	-	-	-	-	20 980	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 870	-	-	-	-	-	47 970	-	1 900
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200	-	-	-	-	-	6 800	-	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		76 930	-	-	-	-	-	72 130	-	4 800

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 630	-	-	-	-	-	9 630	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		250	-	-	-	-	-	250	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		154 383	-	-	-	-	-	132 683	-	21 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 120	-	-	-	-	-	3 120	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		46 110	-	-	-	-	-	46 110	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		260	-	-	-	-	-	260	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 300	-	-	-	-	-	10 300	-	-
85395	Pozostała działalność		4 908 679	4 096 319	-	-	-	812 360	-	-	-
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	2 423 541	1 611 181	-	-	-	812 360	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 423 541	1 611 181	-	-	-	812 360	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 691	6 392	-	-	-	1 299	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		452	376	-	-	-	76	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		3 022	3 022	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		242 532	161 296	-	-	-	81 236	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		484 988	280 789	-	-	-	204 199	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 553	16 531	-	-	-	12 022	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 028	22 024	-	-	-	4 004	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 532	1 296	-	-	-	236	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		86 700	54 536	-	-	-	32 164	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 104	3 210	-	-	-	1 894	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		13 389	8 581	-	-	-	4 808	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		788	505	-	-	-	283	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		346 560	227 581	-	-	-	118 979	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		20 375	13 399	-	-	-	6 976	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 160	15 677	-	-	-	1 483	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 010	923	-	-	-	87	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		761	644	-	-	-	117	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		45	38	-	-	-	7	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		965 508	728 426	-	-	-	237 082	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		56 771	42 813	-	-	-	13 958	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 074	-	-	-	-	2 074	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		122	-	-	-	-	122	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 400	-	-	-	-	3 400	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	-	-	-	-	200	-	-	-

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.
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		18 133	-	-	-	-	18 133	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 067	-	-	-	-	1 067	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		57 797	-	-	-	-	57 797	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 403	-	-	-	-	3 403	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		12 376	10 472	-	-	-	1 904	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		728	616	-	-	-	112	-	-	-
4437	Różne opłaty i składki		992	-	-	-	-	992	-	-	-
4439	Różne opłaty i składki		58	-	-	-	-	58	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 431	11 365	-	-	-	2 066	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		791	669	-	-	-	122	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	1 137 278	1 137 278	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 137 278	1 137 278	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 559	8 559	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 766	629 766	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 600	50 600	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 751	101 751	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 001	16 001	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 218	197 218	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		89 759	89 759	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 720	9 720	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 004	2 004	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 800	19 800	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	1 277 860	1 277 860	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 265 860	1 265 860	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 229 860	1 229 860	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	800	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300	300	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI			217 481 532	101 785 816	66 256 000	-	62 800	47 926 616	687 000	-	763 300

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

803	Szkolnictwo wyższe		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
80395	Pozostała działalność		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Akademia Sztuki w Szczecinie	E	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Urząd Miasta		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 795 052	21 841 252	-	-	-	15 953 800	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 180 000	2 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	D	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	D	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	D	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92106	Teatry		9 068 040	-	-	-	-	9 068 040	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	D	9 068 040	-	-	-	-	9 068 040	-	-	-
	Urząd Miasta		9 068 040	-	-	-	-	9 068 040	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 068 040	-	-	-	-	9 068 040	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		5 379 110	-	-	-	-	5 379 110	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	D	5 379 110	-	-	-	-	5 379 110	-	-	-
	Urząd Miasta		5 379 110	-	-	-	-	5 379 110	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 379 110	-	-	-	-	5 379 110	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 351 302	5 351 302	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	D	5 008 652	5 008 652	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 008 652	5 008 652	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 008 652	5 008 652	-	-	-	-	-	-	-
	Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	D	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie produkcji filmowej	D	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	D	26 150	26 150	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		26 150	26 150	-	-	-	-	-	-	-
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 150	26 150	-	-	-	-	-	-	-
	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	D	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	D	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92114	Pozostałe instytucje kultury		1 706 650	200 000	-	-	-	1 506 650	-	-	-
	Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	D	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	D	1 506 650	-	-	-	-	1 506 650	-	-	-
	Urząd Miasta		1 506 650	-	-	-	-	1 506 650	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		1 506 650	-	-	-	-	1 506 650	-	-	-
92116	Biblioteki		6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	D	6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		6 313 000	6 313 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		2 184 000	2 184 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	D	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	D	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
6229	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 080 000	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	D	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	D	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	<i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>		55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92195	Pozostała działalność		4 532 950	4 532 950	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	D	4 412 950	4 412 950	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 412 950	4 412 950	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 397 950	4 397 950	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej</i>	D	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta</i>	D	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			38 595 052	21 841 252	-	-	-	16 753 800	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

750	Administracja publiczna		150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa		150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	B	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
	Urząd Miasta		150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	-	-	-	-	-	500	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		800	-	-	-	-	-	800	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 400	-	-	-	-	-	92 400	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	-	-	-	-	-	1 600	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		48 700	-	-	-	-	-	48 700	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 090 674	9 401 000	-	-	-	2 405 674	18 284 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji		1 675 674	-	-	-	-	1 675 674	-	-	-
	<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</i>	B	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-

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.
	Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	B	51 000	-	-	-	-	51 000	-	-	-
	Urząd Miasta		51 000	-	-	-	-	51 000	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		51 000	-	-	-	-	51 000	-	-	-
	Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	B	24 674	-	-	-	-	24 674	-	-	-
	Urząd Miasta		24 674	-	-	-	-	24 674	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		24 674	-	-	-	-	24 674	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		18 434 000	-	-	-	-	150 000	18 284 000	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	B	18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		18 284 000	-	-	-	-	-	18 284 000	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	-	-	-	-	-	300	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:		970 354	-	-	-	-	-	970 354	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		213 991	-	-	-	-	-	213 991	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		192 466	-	-	-	-	-	192 466	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 935	-	-	-	-	-	32 935	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		12 590 410	-	-	-	-	-	12 590 410	-	-
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 156 340	-	-	-	-	-	1 156 340	-	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 048 782	-	-	-	-	-	1 048 782	-	-
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		74 365	-	-	-	-	-	74 365	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 348	-	-	-	-	-	66 348	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 985	-	-	-	-	-	8 985	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 840	-	-	-	-	-	5 840	-	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		590 000	-	-	-	-	-	590 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		248 719	-	-	-	-	-	248 719	-	-
4260	Zakup energii		561 570	-	-	-	-	-	561 570	-	-
4270	Zakup usług remontowych		60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		95 000	-	-	-	-	-	95 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		192 060	-	-	-	-	-	192 060	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 500	-	-	-	-	-	7 500	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		17 500	-	-	-	-	-	17 500	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 500	-	-	-	-	-	15 500	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
4430	Różne opłaty i składki		2 080	-	-	-	-	-	2 080	-	-

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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 179	-	-	-	-	-	16 179	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		39 270	-	-	-	-	-	39 270	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		960	-	-	-	-	-	960	-	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		10 296	-	-	-	-	-	10 296	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		550	-	-	-	-	-	550	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	-
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	B	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Ochotnicze straże pożarne	B	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 635	18 635	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 600	22 600	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 043	12 043	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		785	785	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 110	11 110	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 447	27 447	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		606	606	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		13 130	13 130	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		9 595	9 595	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		22 333	22 333	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		606	606	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		202	202	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 818	1 818	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 050	5 050	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		4 040	4 040	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna		51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obrona cywilna	B	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		25 500	25 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
75416	Straż gminna (miejska)		9 200 000	9 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska	B	8 800 000	8 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		8 800 000	8 800 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		107 500	107 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 781 000	5 781 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922 500	922 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		144 500	144 500	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		573 000	573 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 300	169 300	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 200	56 200	-	-	-	-	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	B	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		354 500	-	-	-	-	354 500	-	-	-
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	B	354 500	-	-	-	-	354 500	-	-	-
	Urząd Miasta		354 500	-	-	-	-	354 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	-	-	-	-	22 500	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		53 000	-	-	-	-	53 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		279 000	-	-	-	-	279 000	-	-	-

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.
75495	Pozostała działalność		225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	B	50 500	-	-	-	-	50 500	-	-	-
	Urząd Miasta		50 500	-	-	-	-	50 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500	-	-	-	-	18 500	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Budowa miasteczka ruchu drogowego	B	175 000	-	-	-	-	175 000	-	-	-
	Urząd Miasta		175 000	-	-	-	-	175 000	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000	-	-	-	-	175 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia		3 130 000	3 130 000	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	F	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 125 000	3 125 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	B	3 125 000	3 125 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 125 000	3 125 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 600 000	2 600 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	G	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		68 000	68 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			33 570 674	12 731 000	-	-	-	2 405 674	18 434 000	-	-

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.
750	Administracja publiczna		5 220 000	5 220 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 900 000	3 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Komunikacja społeczna</i>	S	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	3 140 000	3 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 140 000	3 140 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 620 000	2 620 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>System Informacji Miejskiej - SIM</i>	S	1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 320 000	1 320 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI OGÓŁEM WYDATKI			5 220 000	5 220 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

630	Turystyka		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	K	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		21 188 900	21 188 900	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 188 900	21 188 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe</i>	E	21 188 900	21 188 900	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 188 900	21 188 900	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		21 188 900	21 188 900	-	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie		459 161 709	288 529 264	-	-	1 421 301	169 211 144	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		138 888 504	138 888 504	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	1 380 000	1 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	E	3 290 700	3 290 700	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 290 700	3 290 700	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 290 700	3 290 700	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	E	1 595 338	1 595 338	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 595 338	1 595 338	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		795 338	795 338	-	-	-	-	-	-	-
	Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	E	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	116 207 047	116 207 047	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		116 207 047	116 207 047	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		306 416	306 416	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 592 346	75 592 346	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 346 321	6 346 321	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 248 892	12 248 892	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 805 805	1 805 805	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		111 659	111 659	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 581 707	1 581 707	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		104 438	104 438	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		11 271 753	11 271 753	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		410 800	410 800	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		84 515	84 515	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 523 181	1 523 181	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		41 663	41 663	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 654	10 654	-	-	-	-	-	-	-

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.
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		129 353	129 353	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 446	18 446	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		32 386	32 386	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 562 162	4 562 162	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 250	24 250	-	-	-	-	-	-	-
	Rządowy program - Radosna Szkoła	E	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	E	10 415 419	10 415 419	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 415 419	10 415 419	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 096 162	7 096 162	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 319 257	3 319 257	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	E	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		9 488 519	-	-	-	-	9 488 519	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	9 488 519	-	-	-	-	9 488 519	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 488 519	-	-	-	-	9 488 519	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 136	-	-	-	-	22 136	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 735 558	-	-	-	-	6 735 558	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		531 621	-	-	-	-	531 621	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 096 350	-	-	-	-	1 096 350	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		161 850	-	-	-	-	161 850	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		202 349	-	-	-	-	202 349	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 514	-	-	-	-	13 514	-	-	-
4260	Zakup energii		252 600	-	-	-	-	252 600	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		41 000	-	-	-	-	41 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 950	-	-	-	-	3 950	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		88 125	-	-	-	-	88 125	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 360	-	-	-	-	4 360	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 940	-	-	-	-	1 940	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 463	-	-	-	-	10 463	-	-	-

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.
4410	Podróże służbowe krajowe		2 530	-	-	-	-	2 530	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317 781	-	-	-	-	317 781	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 392	-	-	-	-	2 392	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 815 397	5 815 397	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	E	5 815 397	5 815 397	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 815 397	5 815 397	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 252	3 252	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 652 209	4 652 209	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		273 754	273 754	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		534 785	534 785	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 627	79 627	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 770	231 770	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		50 591 558	49 271 204	-	-	1 320 354	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program Bezpieczne Przedszkole	E	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	40 436 541	40 106 541	-	-	330 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		40 436 541	40 106 541	-	-	330 000	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 798	3 798	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 058 216	29 768 216	-	-	290 000	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 447 949	2 447 949	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 774 634	4 744 634	-	-	30 000	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		710 376	700 376	-	-	10 000	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 960	31 960	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		105 400	105 400	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		850	850	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		25 100	25 100	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 842 258	1 842 258	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	9 555 017	8 564 663	-	-	990 354	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 555 017	8 564 663	-	-	990 354	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		172 808	172 808	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 382 209	8 391 855	-	-	990 354	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		1 336 675	1 291 675	-	-	45 000	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	1 336 675	1 291 675	-	-	45 000	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 336 675	1 291 675	-	-	45 000	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		948 072	910 332	-	-	37 740	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 615	75 615	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 806	148 506	-	-	6 300	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 508	21 548	-	-	960	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 877	1 877	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 338	9 338	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		540	540	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 250	3 250	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 869	44 869	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 467 417	2 411 470	-	-	55 947	-	-	-	-
	Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	E	1 188 340	1 188 340	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 188 340	1 188 340	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		960 111	960 111	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 923	17 923	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 518	138 518	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 706	20 706	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 082	51 082	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	E	1 279 077	1 223 130	-	-	55 947	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 279 077	1 223 130	-	-	55 947	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		34 752	34 752	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 244 325	1 188 378	-	-	55 947	-	-	-	-

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.
80110	Gimnazja		75 623 678	75 623 678	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	70 600 150	70 600 150	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		70 600 150	70 600 150	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135 702	135 702	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 105 855	48 105 855	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 025 836	4 025 836	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 732 145	7 732 145	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 164 884	1 164 884	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 989	67 989	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		773 490	773 490	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		82 794	82 794	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 515 007	4 515 007	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		191 800	191 800	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		35 935	35 935	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		655 785	655 785	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		26 253	26 253	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 800	7 800	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		79 366	79 366	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		18 010	18 010	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		400	400	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 967 935	2 967 935	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 864	9 864	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	E	4 523 528	4 523 528	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 523 528	4 523 528	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 985 923	2 985 923	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 537 605	1 537 605	-	-	-	-	-	-	-

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.
80111	Gimnazja specjalne		9 299 918	-	-	-	-	9 299 918	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	9 299 918	-	-	-	-	9 299 918	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 299 918	-	-	-	-	9 299 918	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 216	-	-	-	-	12 216	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 617 846	-	-	-	-	6 617 846	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		541 689	-	-	-	-	541 689	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 045 339	-	-	-	-	1 045 339	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		155 404	-	-	-	-	155 404	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 850	-	-	-	-	109 850	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 971	-	-	-	-	23 971	-	-	-
4260	Zakup energii		364 025	-	-	-	-	364 025	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		68 097	-	-	-	-	68 097	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 280	-	-	-	-	5 280	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 726	-	-	-	-	6 726	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		328 715	-	-	-	-	328 715	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700	-	-	-	-	1 700	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16 540	-	-	-	-	16 540	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		20 590	20 590	-	-	-	-	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	E	20 590	20 590	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 590	20 590	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		980	980	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		160	160	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600	5 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 200	13 200	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		650	650	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		63 464 440	-	-	-	-	63 464 440	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	1 430 000	-	-	-	-	1 430 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 430 000	-	-	-	-	1 430 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 430 000	-	-	-	-	1 430 000	-	-	-
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-

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.
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	53 868 455	-	-	-	-	53 868 455	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		53 868 455	-	-	-	-	53 868 455	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117 871	-	-	-	-	117 871	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 663 639	-	-	-	-	36 663 639	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 030 290	-	-	-	-	3 030 290	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 875 066	-	-	-	-	5 875 066	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		864 767	-	-	-	-	864 767	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		112 667	-	-	-	-	112 667	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 811	-	-	-	-	39 811	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		630 690	-	-	-	-	630 690	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		125 416	-	-	-	-	125 416	-	-	-
4260	Zakup energii		3 262 875	-	-	-	-	3 262 875	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		41 560	-	-	-	-	41 560	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		605 391	-	-	-	-	605 391	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		21 570	-	-	-	-	21 570	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 940	-	-	-	-	3 940	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		42 769	-	-	-	-	42 769	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 578	-	-	-	-	4 578	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		20 695	-	-	-	-	20 695	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		56 000	-	-	-	-	56 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		82 300	-	-	-	-	82 300	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 082 810	-	-	-	-	2 082 810	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 750	-	-	-	-	36 750	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	E	7 378 985	-	-	-	-	7 378 985	-	-	-
	Urząd Miasta		7 378 985	-	-	-	-	7 378 985	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 118 416	-	-	-	-	6 118 416	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 260 569	-	-	-	-	1 260 569	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	E	287 000	-	-	-	-	287 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		287 000	-	-	-	-	287 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		287 000	-	-	-	-	287 000	-	-	-

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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 701 332	-	-	-	-	1 701 332	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	1 701 332	-	-	-	-	1 701 332	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 701 332	-	-	-	-	1 701 332	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 222	-	-	-	-	2 222	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 241 737	-	-	-	-	1 241 737	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 988	-	-	-	-	109 988	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 497	-	-	-	-	208 497	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 246	-	-	-	-	32 246	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 700	-	-	-	-	15 700	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 430	-	-	-	-	2 430	-	-	-
4260	Zakup energii		16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		9 784	-	-	-	-	9 784	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 172	-	-	-	-	1 172	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		300	-	-	-	-	300	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 256	-	-	-	-	60 256	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		63 122 041	-	-	-	-	63 122 041	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	47 698 507	-	-	-	-	47 698 507	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		47 698 507	-	-	-	-	47 698 507	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 556	-	-	-	-	49 556	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 484 726	-	-	-	-	31 484 726	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 572 609	-	-	-	-	2 572 609	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 006 812	-	-	-	-	5 006 812	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		750 707	-	-	-	-	750 707	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		158 930	-	-	-	-	158 930	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		345 400	-	-	-	-	345 400	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		46 900	-	-	-	-	46 900	-	-	-
4260	Zakup energii		3 650 335	-	-	-	-	3 650 335	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		118 755	-	-	-	-	118 755	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 290	-	-	-	-	32 290	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 388 408	-	-	-	-	1 388 408	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 711	-	-	-	-	23 711	-	-	-

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 020	-	-	-	-	5 020	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		34 775	-	-	-	-	34 775	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 680	-	-	-	-	5 680	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 996 743	-	-	-	-	1 996 743	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 650	-	-	-	-	2 650	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	E	14 523 534	-	-	-	-	14 523 534	-	-	-
	Urząd Miasta		14 523 534	-	-	-	-	14 523 534	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 889 727	-	-	-	-	12 889 727	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 633 807	-	-	-	-	1 633 807	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		6 620 313	-	-	-	-	6 620 313	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	6 470 313	-	-	-	-	6 470 313	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 470 313	-	-	-	-	6 470 313	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 645	-	-	-	-	13 645	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 440 674	-	-	-	-	4 440 674	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		351 172	-	-	-	-	351 172	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		688 890	-	-	-	-	688 890	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		99 633	-	-	-	-	99 633	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000	-	-	-	-	57 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		68 000	-	-	-	-	68 000	-	-	-
4260	Zakup energii		383 544	-	-	-	-	383 544	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700	-	-	-	-	2 700	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 736	-	-	-	-	80 736	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 720	-	-	-	-	1 720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 934	-	-	-	-	5 934	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		6 652	-	-	-	-	6 652	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 898	-	-	-	-	4 898	-	-	-

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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		241 615	-	-	-	-	241 615	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		7 781 515	-	-	-	-	7 781 515	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	7 781 515	-	-	-	-	7 781 515	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 781 515	-	-	-	-	7 781 515	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 229	-	-	-	-	12 229	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 541 495	-	-	-	-	5 541 495	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		405 211	-	-	-	-	405 211	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		815 592	-	-	-	-	815 592	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		128 343	-	-	-	-	128 343	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 426	-	-	-	-	85 426	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 075	-	-	-	-	8 075	-	-	-
4260	Zakup energii		461 300	-	-	-	-	461 300	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		41 903	-	-	-	-	41 903	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400	-	-	-	-	400	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	-	-	-	-	400	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 850	-	-	-	-	4 850	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 381	-	-	-	-	262 381	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360	-	-	-	-	360	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 050	-	-	-	-	3 050	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 267 892	-	-	-	-	2 267 892	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	2 267 892	-	-	-	-	2 267 892	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 267 892	-	-	-	-	2 267 892	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	-	-	-	-	800	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 629 314	-	-	-	-	1 629 314	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 530	-	-	-	-	110 530	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 632	-	-	-	-	217 632	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		31 409	-	-	-	-	31 409	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	-	-	-	-	6 500	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600	-	-	-	-	600	-	-	-
4260	Zakup energii		192 400	-	-	-	-	192 400	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 207	-	-	-	-	76 207	-	-	-

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.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 710 272	1 519 593	-	-	-	1 190 679	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	2 710 272	1 519 593	-	-	-	1 190 679	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 710 272	1 519 593	-	-	-	1 190 679	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547 144	198 260	-	-	-	348 884	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 598	2 793	-	-	-	14 805	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 903	7 375	-	-	-	32 528	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 815	1 465	-	-	-	5 350	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		732 000	472 000	-	-	-	260 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 812	1 700	-	-	-	12 112	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 353 000	836 000	-	-	-	517 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 579 332	9 978 390	-	-	-	600 942	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	10 579 332	9 978 390	-	-	-	600 942	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 579 332	9 978 390	-	-	-	600 942	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 262	110 662	-	-	-	3 600	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 942 287	7 469 557	-	-	-	472 730	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		628 630	605 028	-	-	-	23 602	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 225 723	1 179 083	-	-	-	46 640	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		179 487	172 547	-	-	-	6 940	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 500	100 500	-	-	-	30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		35 805	29 805	-	-	-	6 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		322 638	311 208	-	-	-	11 430	-	-	-
80195	Pozostała działalność		7 382 316	3 708 763	-	-	-	3 673 553	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	452 930	280 030	-	-	-	172 900	-	-	-
	Urząd Miasta		178 030	178 030	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 020	2 020	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 010	1 010	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		56 499	56 499	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		103 501	103 501	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		274 900	102 000	-	-	-	172 900	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000	5 000	-	-	-	25 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 000	62 000	-	-	-	80 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		92 900	35 000	-	-	-	57 900	-	-	-

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.
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	E	3 581 335	1 881 796	-	-	-	1 699 539	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 581 335	1 881 796	-	-	-	1 699 539	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 581 335	1 881 796	-	-	-	1 699 539	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	1 033 810	407 738	-	-	-	626 072	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 033 810	407 738	-	-	-	626 072	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 010	294 338	-	-	-	212 672	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 000	96 000	-	-	-	96 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 800	17 400	-	-	-	17 400	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	538 835	264 300	-	-	-	274 535	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		538 835	264 300	-	-	-	274 535	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 000	225 000	-	-	-	235 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000	33 500	-	-	-	33 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 835	5 800	-	-	-	6 035	-	-	-
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	E	356 600	185 300	-	-	-	171 300	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		356 600	185 300	-	-	-	171 300	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 000	157 500	-	-	-	147 500	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 600	23 800	-	-	-	19 800	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-	-
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	E	538 500	269 250	-	-	-	269 250	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		538 500	269 250	-	-	-	269 250	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 700	1 200	-	-	-	1 500	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 750	100 000	-	-	-	58 750	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		259 050	109 050	-	-	-	150 000	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	345 306	135 349	-	-	-	209 957	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		345 306	135 349	-	-	-	209 957	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 720	-	-	-	-	3 720	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		30 423	14 088	-	-	-	16 335	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 909	1 129	-	-	-	6 780	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		217 925	75 258	-	-	-	142 667	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe		6 880	-	-	-	-	6 880	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		71 999	44 229	-	-	-	27 770	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki		6 450	645	-	-	-	5 805	-	-	-

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.
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	E	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	E	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	200 000	50 000	-	-	-	150 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	50 000	-	-	-	150 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		200 000	50 000	-	-	-	150 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		1 016 014	976 014	-	-	-	-	40 000	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		976 014	976 014	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	976 014	976 014	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		976 014	976 014	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784 888	784 888	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 794	150 794	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 912	23 912	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 420	16 420	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	A	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
	jednostki systemu oświaty		40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 117 289	-	-	-	-	5 117 289	-	-	-
85395	Pozostała działalność		5 117 289	-	-	-	-	5 117 289	-	-	-
	POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	E	2 036 530	-	-	-	-	2 036 530	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 036 530	-	-	-	-	2 036 530	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		1 731 050	-	-	-	-	1 731 050	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		305 480	-	-	-	-	305 480	-	-	-

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.
	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	E	3 080 759	-	-	-	-	3 080 759	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 080 759	-	-	-	-	3 080 759	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		2 618 645	-	-	-	-	2 618 645	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		462 114	-	-	-	-	462 114	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65 832 159	9 304 719	-	-	-	56 527 440	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		8 632 828	8 019 149	-	-	-	613 679	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	8 632 828	8 019 149	-	-	-	613 679	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 632 828	8 019 149	-	-	-	613 679	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 004	12 414	-	-	-	590	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 452 988	5 962 596	-	-	-	490 392	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		521 387	490 993	-	-	-	30 394	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 010 994	952 189	-	-	-	58 805	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		153 531	144 402	-	-	-	9 129	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 540	-	-	-	-	3 540	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		477 384	456 555	-	-	-	20 829	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 971 693	-	-	-	-	9 971 693	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	9 911 693	-	-	-	-	9 911 693	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 911 693	-	-	-	-	9 911 693	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 907	-	-	-	-	40 907	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 745 208	-	-	-	-	6 745 208	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		511 489	-	-	-	-	511 489	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 005 347	-	-	-	-	1 005 347	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		145 933	-	-	-	-	145 933	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		5 200	-	-	-	-	5 200	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 212	-	-	-	-	5 212	-	-	-
4260	Zakup energii		845 000	-	-	-	-	845 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		95 070	-	-	-	-	95 070	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 680	-	-	-	-	2 680	-	-	-

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.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 860	-	-	-	-	2 860	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 512	-	-	-	-	5 512	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 400	-	-	-	-	2 400	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400	-	-	-	-	1 400	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		294 875	-	-	-	-	294 875	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 600	-	-	-	-	2 600	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		556 994	189 570	-	-	-	367 424	-	-	-
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	556 994	189 570	-	-	-	367 424	-	-	-
	Urząd Miasta		556 994	189 570	-	-	-	367 424	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		556 994	189 570	-	-	-	367 424	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		8 531 057	-	-	-	-	8 531 057	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	7 617 253	-	-	-	-	7 617 253	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 617 253	-	-	-	-	7 617 253	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 890	-	-	-	-	3 890	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 463 888	-	-	-	-	5 463 888	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		434 922	-	-	-	-	434 922	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		837 767	-	-	-	-	837 767	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		124 575	-	-	-	-	124 575	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59 223	-	-	-	-	59 223	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500	-	-	-	-	4 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 646	-	-	-	-	69 646	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 414	-	-	-	-	25 414	-	-	-
4260	Zakup energii		193 430	-	-	-	-	193 430	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		45 000	-	-	-	-	45 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 281	-	-	-	-	3 281	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		33 540	-	-	-	-	33 540	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 324	-	-	-	-	4 324	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 500	-	-	-	-	17 500	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 050	-	-	-	-	1 050	-	-	-

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.
4410	Podróże służbowe krajowe		5 300	-	-	-	-	5 300	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		286 563	-	-	-	-	286 563	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	113 804	-	-	-	-	113 804	-	-	-
	Urząd Miasta		113 804	-	-	-	-	113 804	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		113 804	-	-	-	-	113 804	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		13 060 056	-	-	-	-	13 060 056	-	-	-
	Modernizacje jachtów	K	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	6 216 154	-	-	-	-	6 216 154	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 216 154	-	-	-	-	6 216 154	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 390 726	-	-	-	-	4 390 726	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		333 830	-	-	-	-	333 830	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		657 150	-	-	-	-	657 150	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		103 345	-	-	-	-	103 345	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 200	-	-	-	-	21 200	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 230	-	-	-	-	94 230	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
4260	Zakup energii		101 600	-	-	-	-	101 600	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600	-	-	-	-	4 600	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		162 900	-	-	-	-	162 900	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 110	-	-	-	-	10 110	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 440	-	-	-	-	1 440	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 900	-	-	-	-	11 900	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 800	-	-	-	-	5 800	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 500	-	-	-	-	13 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 700	-	-	-	-	3 700	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		4 630	-	-	-	-	4 630	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 263	-	-	-	-	240 263	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 730	-	-	-	-	1 730	-	-	-

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.
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	118 280	-	-	-	-	118 280	-	-	-
	Urząd Miasta		118 280	-	-	-	-	118 280	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		118 280	-	-	-	-	118 280	-	-	-
	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	K	6 575 622	-	-	-	-	6 575 622	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 575 622	-	-	-	-	6 575 622	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 998 141	-	-	-	-	3 998 141	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 577 481	-	-	-	-	2 577 481	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		10 292 433	-	-	-	-	10 292 433	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	8 173 445	-	-	-	-	8 173 445	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 173 445	-	-	-	-	8 173 445	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100	-	-	-	-	8 100	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 183 864	-	-	-	-	5 183 864	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 998	-	-	-	-	372 998	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		780 754	-	-	-	-	780 754	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		121 315	-	-	-	-	121 315	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 700	-	-	-	-	40 700	-	-	-
4260	Zakup energii		1 266 460	-	-	-	-	1 266 460	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		110 326	-	-	-	-	110 326	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 214	-	-	-	-	3 214	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		260 714	-	-	-	-	260 714	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	E	1 218 988	-	-	-	-	1 218 988	-	-	-
	Urząd Miasta		1 218 988	-	-	-	-	1 218 988	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 218 988	-	-	-	-	1 218 988	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		536 000	536 000	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	E	536 000	536 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	jednostki systemu oświaty		356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		336 000	336 000	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	E	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		597 776	-	-	-	-	597 776	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	597 776	-	-	-	-	597 776	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		597 776	-	-	-	-	597 776	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		477 262	-	-	-	-	477 262	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 437	-	-	-	-	33 437	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 985	-	-	-	-	63 985	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 320	-	-	-	-	7 320	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		1 030	-	-	-	-	1 030	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 742	-	-	-	-	14 742	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 896 971	-	-	-	-	3 896 971	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	E	3 896 971	-	-	-	-	3 896 971	-	-	-
	Urząd Miasta		3 896 971	-	-	-	-	3 896 971	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 896 971	-	-	-	-	3 896 971	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		2 649 684	-	-	-	-	2 649 684	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	E	2 589 684	-	-	-	-	2 589 684	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 589 684	-	-	-	-	2 589 684	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 699 341	-	-	-	-	1 699 341	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 057	-	-	-	-	109 057	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 745	-	-	-	-	230 745	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 035	-	-	-	-	34 035	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 970	-	-	-	-	2 970	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 000	-	-	-	-	84 000	-	-	-

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.
4220	Zakup środków żywności		120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		6 120	-	-	-	-	6 120	-	-	-
4260	Zakup energii		176 400	-	-	-	-	176 400	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 940	-	-	-	-	30 940	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900	-	-	-	-	3 900	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 460	-	-	-	-	3 460	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		300	-	-	-	-	300	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 696	-	-	-	-	54 696	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 863 158	-	-	-	-	5 863 158	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	4 472 666	-	-	-	-	4 472 666	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 472 666	-	-	-	-	4 472 666	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 928	-	-	-	-	22 928	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 016 805	-	-	-	-	3 016 805	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 292	-	-	-	-	220 292	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456 928	-	-	-	-	456 928	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 435	-	-	-	-	66 435	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		127 000	-	-	-	-	127 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
4260	Zakup energii		149 000	-	-	-	-	149 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 460	-	-	-	-	2 460	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		67 576	-	-	-	-	67 576	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 920	-	-	-	-	1 920	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		720	-	-	-	-	720	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 400	-	-	-	-	3 400	-	-	-

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.
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		5 300	-	-	-	-	5 300	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 802	-	-	-	-	134 802	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		17 100	-	-	-	-	17 100	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	1 320 492	-	-	-	-	1 320 492	-	-	-
	Urząd Miasta		1 320 492	-	-	-	-	1 320 492	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 320 492	-	-	-	-	1 320 492	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		314 935	-	-	-	-	314 935	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	314 935	-	-	-	-	314 935	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		314 935	-	-	-	-	314 935	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		107 000	-	-	-	-	107 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		207 935	-	-	-	-	207 935	-	-	-
85495	Pozostała działalność		368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	E	368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		368 574	-	-	-	-	368 574	-	-	-
926	Kultura fizyczna		7 651 476	7 651 476	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		6 740 114	6 740 114	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	K	2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000	2 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Moje boisko - Orlik 2012	K	3 040 364	3 040 364	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 040 364	3 040 364	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		869 102	869 102	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 171 262	2 171 262	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy małych boisk w przedszkolach	E	599 750	599 750	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		599 750	599 750	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 750	599 750	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji boisk szkolnych	K	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	K	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program edukacji morskiej	K	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800	2 800	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		136 800	136 800	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		671 362	671 362	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program powszechnej nauki pływania	K	252 362	252 362	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		252 362	252 362	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500	23 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		168 362	168 362	-	-	-	-	-	-	-
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	K	419 000	419 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		419 000	419 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 000	153 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		266 000	266 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			560 037 547	327 720 373	-	-	1 421 301	230 855 873	40 000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

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 ds. Morskich

750	Administracja publiczna		8 362 500	8 362 500	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		8 362 500	8 362 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Morski Szczecin</i>	P	5 157 500	5 157 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 157 500	5 157 500	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 132 500	4 132 500	-	-	-	-	-	-	-
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	2 955 000	2 955 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 455 000	2 455 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	P	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>		212 500	212 500	-	-	-	-	-	-	-
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy</i>	G	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna		24 832 000	24 832 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		24 832 000	24 832 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	K	6 259 000	6 259 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		6 259 000	6 259 000	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250 000	5 250 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 009 000	1 009 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	K	18 573 000	18 573 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 573 000	18 573 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 429 200	7 429 200	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 143 800	11 143 800	-	-	-	-	-	-	-
BIURO DS. MORSKICH OGÓŁEM WYDATKI			33 494 500	33 494 500	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Organizacyjny

750	Administracja publiczna		2 956 689	2 801 689	-	-	-	155 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 276 689	2 121 689	-	-	-	155 000	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</i>	Z	533 689	533 689	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		533 689	533 689	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		430 903	430 903	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		31 785	31 785	-	-	-	-	-	-	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 667	56 667	-	-	-	-	-	-	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 334	3 334	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	1 153 000	998 000	-	-	-	155 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 153 000	998 000	-	-	-	155 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		220 000	185 000	-	-	-	35 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	50 000	-	-	-	10 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		425 000	385 000	-	-	-	40 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		415 000	345 000	-	-	-	70 000	-	-	-

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.
75095	Pozostała działalność		680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</i>	R	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
	4430 <i>Różne opłaty i składki</i>		680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			2 956 689	2 801 689	-	-	-	155 000	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

750	Administracja publiczna		413 000	-	-	-	-	413 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		413 000	-	-	-	-	413 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	413 000	-	-	-	-	413 000	-	-	-
	Urząd Miasta		413 000	-	-	-	-	413 000	-	-	-
2360	<i>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</i>		250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia		230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i>	S	230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
	Urząd Miasta		230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	<i>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	D	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
2360	<i>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</i>		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-

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.
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	S	140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	Urząd Miasta		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
2360	<i>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</i>		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			843 000	-	-	-	-	843 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

630	Turystyka		693 648	693 648	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		396 928	396 928	-	-	-	-	-	-	-
	Rozwój turystyki	K	396 928	396 928	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 500	60 500	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>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</i>		60 500	60 500	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		336 428	336 428	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		176 450	176 450	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		14 042	14 042	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		31 597	31 597	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4 921	4 921	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4 800	4 800	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		14 600	14 600	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		18 678	18 678	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		200	200	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		10 300	10 300	-	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		700	700	-	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		10 100	10 100	-	-	-	-	-	-	-
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		220	220	-	-	-	-	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		600	600	-	-	-	-	-	-	-

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.
63095	Pozostała działalność		296 720	296 720	-	-	-	-	-	-	-
	Rozwój turystyki	K	296 720	296 720	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		278 120	278 120	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		253 120	253 120	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 900	5 900	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja miasta	P	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		97 355 352	97 355 352	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		69 662 000	69 662 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	K	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa stadionu sportowego	K	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	K	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	K	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	K	63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000 000	63 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Szczeciński Dom Sportu	K	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	AZS Wenecja	K	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	K	2 012 000	2 012 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 012 000	2 012 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 012 000	2 012 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		16 231 400	16 231 400	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	K	15 981 400	15 981 400	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 981 400	15 981 400	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 440 537	5 440 537	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		416 700	416 700	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		914 263	914 263	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		142 400	142 400	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		161 000	161 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 163 980	1 163 980	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		4 380 180	4 380 180	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 957 000	1 957 000	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		36 600	36 600	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 600	20 600	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		29 700	29 700	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
4430	Różne opłaty i składki		8 800	8 800	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 800	195 800	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		314 840	314 840	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		304 500	304 500	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	MOSRiR - zakupy inwestycyjne	K	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 999 952	10 999 952	-	-	-	-	-	-	-
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	K	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	K	798 765	798 765	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		798 765	798 765	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		223 765	223 765	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		375 000	375 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	9 921 187	9 921 187	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 921 187	9 921 187	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 321 187	9 321 187	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		462 000	462 000	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	462 000	462 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		462 000	462 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 000	92 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		365 000	365 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI			100 549 000	100 549 000	-	-	-	-	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Księgowości

710	Działalność usługowa		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	R	81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		63 925 632	49 453 152	1 769 300	-	-	12 110 680	592 500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		9 414 804	4 780 588	1 769 300	-	-	2 272 416	592 500	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	9 414 804	4 780 588	1 769 300	-	-	2 272 416	592 500	-	-
	Urząd Miasta		9 414 804	4 780 588	1 769 300	-	-	2 272 416	592 500	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 455 192	3 781 788	1 408 800	-	-	1 795 416	469 188	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		570 372	282 000	111 855	-	-	136 000	40 517	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 196 604	617 300	214 042	-	-	294 000	71 262	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		192 636	99 500	34 603	-	-	47 000	11 533	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 171 928	44 333 664	-	-	-	9 838 264	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	299 200	299 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		299 200	299 200	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000	38 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	53 722 728	43 884 464	-	-	-	9 838 264	-	-	-
	Urząd Miasta		53 722 728	43 884 464	-	-	-	9 838 264	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 057 947	34 384 584	-	-	-	7 673 363	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 490 927	2 801 011	-	-	-	689 916	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 899 171	5 629 406	-	-	-	1 269 765	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 124 683	919 463	-	-	-	205 220	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		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.
75095	Pozostała działalność		338 900	338 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego</i>	Z	88 900	88 900	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		88 900	88 900	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 600	7 600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Badanie sprawozdania finansowego	F	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-
	<i>Aktualizacja list wyborców</i>	S	67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		67 518	-	67 518	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 718	-	8 718	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 407	-	1 407	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		57 393	-	57 393	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego		59 510 700	59 510 700	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		59 510 700	59 510 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa odsetkowa</i>	F	56 510 700	56 510 700	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		56 510 700	56 510 700	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		56 510 700	56 510 700	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Prowizje i koszty bankowe	F	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		12 697 026	2 500 000	-	-	-	10 197 026	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowizje i koszty bankowe	F	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwa ogólna	F	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		10 197 026	-	-	-	-	10 197 026	-	-	-
	Wpłaty do budżetu państwa	F	10 197 026	-	-	-	-	10 197 026	-	-	-
	Urząd Miasta		10 197 026	-	-	-	-	10 197 026	-	-	-
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		10 197 026	-	-	-	-	10 197 026	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓLLEM WYDATKI			136 281 876	111 544 852	1 836 818	-	-	22 307 706	592 500	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		6 262 100	600 000	-	-	-	5 277 100	385 000	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		4 277 100	-	-	-	-	4 277 100	-	-	-
	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	N	4 277 100	-	-	-	-	4 277 100	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		4 277 100	-	-	-	-	4 277 100	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 901 300	-	-	-	-	2 901 300	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		226 000	-	-	-	-	226 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		452 500	-	-	-	-	452 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		74 500	-	-	-	-	74 500	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 000	-	-	-	-	24 000	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		146 000	-	-	-	-	146 000	-	-	-
4260	Zakup energii		95 000	-	-	-	-	95 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		82 600	-	-	-	-	82 600	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		44 000	-	-	-	-	44 000	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		16 000	-	-	-	-	16 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 904 000	600 000	-	-	-	1 000 000	304 000	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	N	1 904 000	600 000	-	-	-	1 000 000	304 000	-	-
	Urząd Miasta		1 904 000	600 000	-	-	-	1 000 000	304 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 904 000	600 000	-	-	-	1 000 000	304 000	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	N	81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-
	Urząd Miasta		81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		81 000	-	-	-	-	-	81 000	-	-
750	Administracja publiczna		209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	N	209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		209 000	-	-	-	-	-	209 000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
4270	Zakup usług remontowych		50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		109 000	-	-	-	-	-	109 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			6 471 100	600 000	-	-	-	5 277 100	594 000	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		6 413 748	6 413 748	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		682 630	682 630	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa klienta</i>	Z	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	P	448 010	448 010	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		448 010	448 010	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 697	239 697	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 435	95 435	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 270	43 270	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 636	7 636	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		6 979	6 979	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 232	1 232	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		32 369	32 369	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 712	5 712	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		6 474	6 474	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		1 142	1 142	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 427	3 427	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		605	605	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 427	3 427	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		605	605	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa	P	224 620	224 620	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		224 620	224 620	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		380	380	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		60	60	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 360	2 360	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		71 820	71 820	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		5 731 118	5 731 118	-	-	-	-	-	-	-
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	P	505 603	505 603	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		505 603	505 603	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 480	260 480	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 966	45 966	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 566	39 566	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 982	6 982	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		6 382	6 382	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 126	1 126	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		79 936	79 936	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		14 106	14 106	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		25 781	25 781	-	-	-	-	-	-	-

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		4 549	4 549	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 157	5 157	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		910	910	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		12 463	12 463	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		2 199	2 199	-	-	-	-	-	-	-
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	F	4 232 395	4 232 395	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 232 395	4 232 395	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		4 232 395	4 232 395	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór właścicielski nad spółkami	Z	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		400	400	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa prawna	Z	771 620	771 620	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		771 620	771 620	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		26 620	26 620	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		745 000	745 000	-	-	-	-	-	-	-
	Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	P	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	P	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA			6 413 748	6 413 748	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

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.
750	Administracja publiczna		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	R	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	R	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO BUDŻETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			2 095 033 057	1 386 976 764	68 196 818	70 000	1 484 101	607 526 074	30 016 000	-	763 300