

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		1 000 000	1 055 450	-	-	-	-55 450	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-55 450	-	-	-	-	-55 450	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	T	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	T	-1 055 450	-	-	-	-	-1 055 450	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 055 450	-	-	-	-	-1 055 450	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 055 450	-	-	-	-	-1 055 450	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 055 450	1 055 450	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	T	1 055 450	1 055 450	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 055 450	1 055 450	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 055 450	1 055 450	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	G	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej</i>	G	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			1 000 000	1 055 450	-	-	-	-55 450	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt sprzedaży gruntów i budynków</i>	N	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</i>	M	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyzacja</i>	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI 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.
600	Transport i łączność		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	T	-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI			-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-	332 149	-	-	-	-332 149	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-1 695 751	-	-	-	-	-1 695 751	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	-1 695 751	-	-	-	-	-1 695 751	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-1 695 751	-	-	-	-	-1 695 751	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-480 578	-	-	-	-	-480 578	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-566 157	-	-	-	-	-566 157	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2 306	-	-	-	-	-2 306	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-99 919	-	-	-	-	-99 919	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-15 030	-	-	-	-	-15 030	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-98 220	-	-	-	-	-98 220	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-66 677	-	-	-	-	-66 677	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-16 579	-	-	-	-	-16 579	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-121 159	-	-	-	-	-121 159	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-21 215	-	-	-	-	-21 215	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-1 406	-	-	-	-	-1 406	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-143 107	-	-	-	-	-143 107	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-9 388	-	-	-	-	-9 388	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-11 593	-	-	-	-	-11 593	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-14 894	-	-	-	-	-14 894	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-1 043	-	-	-	-	-1 043	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-24 379	-	-	-	-	-24 379	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-101	-	-	-	-	-101	-	-	-

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.	
85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		7 046	7 046	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-7 046	-7 046	-	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		2 138 106	-	-	-	-	2 138 106	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	2 138 106	-	-	-	-	2 138 106	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 695 751	-	-	-	-	1 695 751	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		480 578	-	-	-	-	480 578	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 157	-	-	-	-	566 157	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 306	-	-	-	-	2 306	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 919	-	-	-	-	99 919	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 030	-	-	-	-	15 030	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 220	-	-	-	-	98 220	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 677	-	-	-	-	66 677	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		16 579	-	-	-	-	16 579	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-
4260	Zakup energii		121 159	-	-	-	-	121 159	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		21 215	-	-	-	-	21 215	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 406	-	-	-	-	1 406	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		143 107	-	-	-	-	143 107	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 388	-	-	-	-	9 388	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 593	-	-	-	-	11 593	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		14 894	-	-	-	-	14 894	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		1 043	-	-	-	-	1 043	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 379	-	-	-	-	24 379	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		101	-	-	-	-	101	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		442 355	-	-	-	-	442 355	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 295	-	-	-	-	354 295	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 286	-	-	-	-	62 286	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 682	-	-	-	-	8 682	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		682	-	-	-	-	682	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 410	-	-	-	-	16 410	-	-	-	-

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.
85206	Wspieranie rodziny		538 882	538 882	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	538 882	538 882	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		538 882	538 882	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 648	383 648	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 446	67 446	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 399	9 399	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		992	992	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		58 800	58 800	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 597	18 597	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		-981 237	-206 733	-	-	-	-774 504	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	-206 733	-206 733	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-206 733	-206 733	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-166 713	-166 713	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-29 309	-29 309	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 085	-4 085	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-16 500	-16 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-62	-62	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-6 564	-6 564	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	-774 504	-	-	-	-	-774 504	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-774 504	-	-	-	-	-774 504	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-571 230	-	-	-	-	-571 230	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-100 423	-	-	-	-	-100 423	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-13 996	-	-	-	-	-13 996	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-1 612	-	-	-	-	-1 612	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-58 800	-	-	-	-	-58 800	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-28 443	-	-	-	-	-28 443	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mieszkania chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	332 149	-	-	-	-332 149	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-3 000	-583 000	-	-	-	580 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</i>	<i>D</i>	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 007 010	1 007 010	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>D</i>	1 007 010	1 007 010	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 007 010	1 007 010	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		802 010	802 010	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		550 000	-	-	-	-	550 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	<i>D</i>	550 000	-	-	-	-	550 000	-	-	-
	Urząd Miasta		550 000	-	-	-	-	550 000	-	-	-
2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		550 000	-	-	-	-	550 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-1 590 010	-1 590 010	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	<i>D</i>	-1 587 010	-1 587 010	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 587 010	-1 587 010	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-1 587 010	-1 587 010	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa - BPM</i>	<i>D</i>	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-3 000	-583 000	-	-	-	580 000	-	-	-

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 500	-	-	-	-	-	-1 500	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-23 000	-23 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	77 491	-	-	-	-77 491	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-337 039	-337 039	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-337 039	-337 039	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-337 039	-337 039	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 652	3 652	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-342 435	-342 435	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-144	-144	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3	-3	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		3	3	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 744	1 744	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		144	144	-	-	-	-	-	-	-

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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		125 876	125 876	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	E	125 876	125 876	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		125 876	125 876	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 603	144 603	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-23 856	-23 856	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 945	3 945	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 184	1 184	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		208 501	208 501	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	208 501	208 501	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		208 501	208 501	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 415	18 415	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		189 686	189 686	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		400	400	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		-74 275	-74 275	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	-74 275	-74 275	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-74 275	-74 275	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-6 380	-6 380	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		3 937	3 937	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-73 537	-73 537	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 407	2 407	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-702	-702	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-67 538	-	-	-	-	-67 538	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-67 538	-	-	-	-	-67 538	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-67 538	-	-	-	-	-67 538	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-535	-	-	-	-	-535	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-68 276	-	-	-	-	-68 276	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 273	-	-	-	-	1 273	-	-	-

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.
80132	Szkoły artystyczne		1 668	-	-	-	-	1 668	-	-	-
	<i>Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		511	-	-	-	-	511	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		90	-	-	-	-	90	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		87	-	-	-	-	87	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		16	-	-	-	-	16	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-598	-	-	-	-	-598	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-106	-	-	-	-	-106	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 668	-	-	-	-	1 668	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 668	-	-	-	-	1 668	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-3 600	-3 600	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		330	330	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	330	330	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		330	330	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		330	330	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		142 477	154 098	-	-	-	-11 621	-	-	-
	Działalność pozalekcyjna	E	-	12 285	-	-	-	-12 285	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 285	-	-	-	-	-12 285	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 250	-	-	-	-	19 250	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-31 535	-	-	-	-	-31 535	-	-	-
	Urząd Miasta		12 285	12 285	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki		10 797	10 797	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 488	1 488	-	-	-	-	-	-	-
	Informatyzacja	Z	141 813	141 813	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		141 813	141 813	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		141 813	141 813	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	664	-	-	-	-	664	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		664	-	-	-	-	664	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		664	-	-	-	-	664	-	-	-

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.	
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		449	449	-	-	-	-	-	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		2 614	2 614	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		-606	-2 606	-	-	-	2 000	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		-8 457	-457	-	-	-	-8 000	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		252	-	-	-	-	252	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		615	-	-	-	-	615	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 096	-	-	-	-	-1 096	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		229	-	-	-	-	229	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-33 044	-	-	-	-	-33 044	-	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-5 831	-	-	-	-	-5 831	-	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 044	-	-	-	-	33 044	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 831	-	-	-	-	5 831	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-477 229	-	-	-	477 229	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		242	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	242	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		242	242	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		242	242	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		175 449	-	-	-	-	175 449	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	175 449	-	-	-	-	175 449	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		175 449	-	-	-	-	175 449	-	-	-	-
4260	Zakup energii		175 289	-	-	-	-	175 289	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		160	-	-	-	-	160	-	-	-	-

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.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		3 992	-	-	-	-	3 992	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	<i>3 992</i>	-	-	-	-	<i>3 992</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 992	-	-	-	-	3 992	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 992	-	-	-	-	3 992	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		175 288	-	-	-	-	175 288	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>175 288</i>	-	-	-	-	<i>175 288</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		175 288	-	-	-	-	175 288	-	-	-
4260	Zakup energii		175 288	-	-	-	-	175 288	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-367 471	-477 471	-	-	-	110 000	-	-	-
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>E</i>	<i>-367 471</i>	<i>-477 471</i>	-	-	-	<i>110 000</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-277 471	-387 471	-	-	-	110 000	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		-277 471	-387 471	-	-	-	110 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>12 500</i>	-	-	-	-	<i>12 500</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</i>	<i>K</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		29 747	29 747	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 747	29 747	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-29 747	-29 747	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-29 747	-29 747	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-399 738	-	-	-	399 738	-	-	-

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. Organizacji Pozarządowych

750	Administracja publiczna		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
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>		145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-95 000	-	-	-	-	-95 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym</i>	S	-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	Urząd Miasta		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
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>		7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-32 000	-32 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-32 054	-32 054	-	-	-	-	-	-	-
4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		54	54	-	-	-	-	-	-	-

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 Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>P</i>	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA			3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Europejski Szlak Gotyku Ceglanego</i>	<i>D</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	407 861	-	-	-	-407 861	-	-	-