

ZARZĄDZENIE NR 424/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXII/618/12 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

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

§ 1. Ustaląm układ wykonawczy do uchwały Nr XXII/618/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 4 do Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 424/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	798 000	148 000	-	-	-	650 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000	148 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-
80195	Pozostała działalność	48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 069	345 069	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	345 069	345 069	-	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 308	293 308	-	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 761	51 761	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 742 051	3 043 584 -	-	-	-	698 467	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 424/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska										
600	Transport i łączność	900 000	250 000	-	-	-	650 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
	<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>	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty za parkowanie</i>	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin</i>	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		3 447 515	2 797 515	-	-	-	650 000	-	-	-

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

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 069	345 069	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	345 069	345 069	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>345 069</i>	<i>345 069</i>	-	-	-	-	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 308	293 308	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	<i>7 731</i>	<i>7 731</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	<i>285 577</i>	<i>285 577</i>	-	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 761	51 761	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	<i>1 365</i>	<i>1 365</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	<i>50 396</i>	<i>50 396</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		348 069	348 069	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-
80195	Pozostała działalność	48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>48 467</i>	-	-	-	-	<i>48 467</i>	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	<i>48 467</i>	-	-	-	-	<i>48 467</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		48 467	-	-	-	-	48 467	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-102 000	-102 000	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-102 000	-102 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-102 000</i>	<i>-102 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-102 000	-102 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczeciński Szybki Tramwaj</i>	<i>-102 000</i>	<i>-102 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY	-102 000	-102 000	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	3 742 051	3 043 584	-	-	-	698 467	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 424/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-2 088 074	-3 595 769	-	-	-	1 507 695	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 507 695	-	-	-	-	1 507 695	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900	-	-	-	-	108 900	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 795	-	-	-	-	1 628 795	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 946 795	-2 946 795	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 116 795	-2 116 795	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-830 000	-830 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 200 000	-6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140 000	5 140 000	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-658 974	-658 974	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 726	59 726	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-718 700	-718 700	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-878 623	-927 090	-	-	-	48 467	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	121 377	72 910	-	-	-	48 467	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 163	-	-	-	-	3 163	-	-	-
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	458	-	-	-	-	458	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830	-	-	-	-	7 830	-	-	-
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	999	-	-	-	-	999	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 007	-	-	-	-	10 007	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 434	-	-	-	-	-3 434	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	27 467	-	-	-	-	27 467	-	-	-
4302	Zakup usług pozostałych	1 977	-	-	-	-	1 977	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	5	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	72 905	72 905	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	-291 000	-65 000	-	-	-	-226 000	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-136 000	-	-	-	-	-136 000	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-136 000	-	-	-	-	-136 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-90 000	-	-	-	-	-90 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 000	-	-	-	-	-90 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 174	629 174	-	-	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	105	105	-	-	-	-	-	-	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105	105	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	629 069	629 069	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 362	3 362	-	-	-	-	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593	593	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 054	149 054	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 306	26 306	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 581	12 581	-	-	-	-	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220	2 220	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 222	28 222	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980	4 980	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 963	3 963	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	699	699	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485	3 485	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615	615	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 574	44 574	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866	7 866	-	-	-	-	-	-	-
4277	Zakup usług remontowych	11 900	11 900	-	-	-	-	-	-	-
4279	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	425	425	-	-	-	-	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	75	75	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	16 150	16 150	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	2 850	2 850	-	-	-	-	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680	680	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120	120	-	-	-	-	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	-	-	-	-	-	-	-
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 140	7 140	-	-	-	-	-	-	-
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260	1 260	-	-	-	-	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 992	5 992	-	-	-	-	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057	1 057	-	-	-	-	-	-	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080	4 080	-	-	-	-	-	-	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720	720	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 100	1 049 100	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-302 500	-302 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 439 100	1 439 100	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 100	1 439 100	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 090	926 090	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-593 569	-593 569	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 569	593 569	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6664	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 082 577	752 415 -		- -	1 330 162	- -		-	

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 424/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 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.
600	Transport i łączność		-1 429 100	-820 000	-	-	-	-609 100	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-609 100	-	-	-	-	-609 100	-	-	-
	<i>Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej</i>	<i>T</i>	-76 100	-	-	-	-	-76 100	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-76 100	-	-	-	-	-76 100	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-76 100	-	-	-	-	-76 100	-	-	-
	<i>Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka</i>	<i>T</i>	185 000	-	-	-	-	185 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		185 000	-	-	-	-	185 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000	-	-	-	-	185 000	-	-	-
	<i>Modernizacja Alei Niepodległości</i>	<i>T</i>	-1 488 000	-	-	-	-	-1 488 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 488 000	-	-	-	-	-1 488 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-488 000	-	-	-	-	-488 000	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	<i>T</i>	770 000	-	-	-	-	770 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		770 000	-	-	-	-	770 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		770 000	-	-	-	-	770 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-830 000	-830 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	<i>T</i>	-830 000	-830 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-830 000	-830 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-830 000	-830 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja</i>	<i>T</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-6 200 000	-6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 140 000	5 140 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	A	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
	Strefa Płatnego Parkowania	G	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 049 100	1 049 100	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	G	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-187 500	-187 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-302 500	-302 500	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 439 100	1 439 100	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	G	139 100	139 100	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		139 100	139 100	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 100	139 100	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	G	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	G	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			2 355 015	2 964 115	-	-	-	-609 100	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa		-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt sprzedaży gruntów i budynków</i>	N	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105	105	-	-	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów		105	105	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	A	105	105	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		105	105	-	-	-	-	-	-	-
4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		105	105	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-658 974	-2 775 769	-	-	-	2 116 795	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-658 974	-658 974	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	T	-658 974	-658 974	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-658 974	-658 974	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 726	59 726	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-718 700	-718 700	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 116 795	-	-	-	-	2 116 795	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego</i>	T	-850 000	-	-	-	-	-850 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-850 000	-	-	-	-	-850 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-850 000	-	-	-	-	-850 000	-	-	-
	<i>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie</i>	T	2 966 795	-	-	-	-	2 966 795	-	-	-
	Urząd Miasta		2 966 795	-	-	-	-	2 966 795	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 116 795	-	-	-	-	2 116 795	-	-	-

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.
60016	Drogi publiczne gminne		-2 116 795	-2 116 795	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego</i>	<i>T</i>	<i>-2 116 795</i>	<i>-2 116 795</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 116 795	-2 116 795	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-2 116 795</i>	<i>-2 116 795</i>	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		1 378 117	1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		1 378 117	1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	<i>E</i>	<i>1 378 117</i>	<i>1 378 117</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 378 117	1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 378 117</i>	<i>1 378 117</i>	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	<i>K</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-593 569</i>	<i>-593 569</i>	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>593 569</i>	<i>593 569</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			719 143	-1 397 652	-	-	-	2 116 795	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-291 000	-65 000	-	-	-	-226 000	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-136 000	-	-	-	-	-136 000	-	-	-
	<i>Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty</i>	<i>A</i>	<i>-136 000</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>-136 000</i>	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-136 000	-	-	-	-	-136 000	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>-136 000</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>-136 000</i>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-90 000	-	-	-	-	-90 000	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</i>	<i>A</i>	<i>-90 000</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>-90 000</i>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-90 000	-	-	-	-	-90 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-90 000</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>-90 000</i>	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>	<i>A</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	<i>-</i>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	<i>-</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.
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	A	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		629 069	629 069	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		629 069	629 069	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i>	A	124 000	124 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		124 000	124 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000	52 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>POKL - Dorosłość, samodzielność, praca</i>	A	9 096	9 096	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		9 096	9 096	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 447	6 447	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138	1 138	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 125	1 125	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		199	199	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		159	159	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		28	28	-	-	-	-	-	-	-
	<i>POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych</i>	A	335 973	335 973	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		335 973	335 973	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 362	3 362	-	-	-	-	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		593	593	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 607	142 607	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 168	25 168	-	-	-	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 581	12 581	-	-	-	-	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 220	2 220	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 097	27 097	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 781	4 781	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		3 804	3 804	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		671	671	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 485	3 485	-	-	-	-	-	-	-

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.
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		615	615	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		44 574	44 574	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 866	7 866	-	-	-	-	-	-	-
4277	Zakup usług remontowych		11 900	11 900	-	-	-	-	-	-	-
4279	Zakup usług remontowych		2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		425	425	-	-	-	-	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		75	75	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		16 150	16 150	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		2 850	2 850	-	-	-	-	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		680	680	-	-	-	-	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		120	120	-	-	-	-	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 700	1 700	-	-	-	-	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 140	7 140	-	-	-	-	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 260	1 260	-	-	-	-	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 992	5 992	-	-	-	-	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 057	1 057	-	-	-	-	-	-	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 080	4 080	-	-	-	-	-	-	-
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720	720	-	-	-	-	-	-	-
	Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	A	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			338 069	564 069	-	-	-	-226 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-2 256 740	-2 305 207	-	-	-	48 467	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-2 378 117	-2 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	E	-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 378 117	-1 378 117	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	E	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-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.
80195	Pozostała działalność		121 377	72 910	-	-	-	48 467	-	-	-
	<i>Działalność pozalekcyjna</i>	E	72 910	72 910	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		72 910	72 910	-	-	-	-	-	-	-
4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		5	5	-	-	-	-	-	-	-
4580	<i>Pozostałe odsetki</i>		72 905	72 905	-	-	-	-	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	51 901	-	-	-	-	51 901	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		51 901	-	-	-	-	51 901	-	-	-
4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 163	-	-	-	-	3 163	-	-	-
4172	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		458	-	-	-	-	458	-	-	-
4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 830	-	-	-	-	7 830	-	-	-
4212	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		999	-	-	-	-	999	-	-	-
4241	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		10 007	-	-	-	-	10 007	-	-	-
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>		27 467	-	-	-	-	27 467	-	-	-
4302	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 977	-	-	-	-	1 977	-	-	-
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	E	-3 434	-	-	-	-	-3 434	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 434	-	-	-	-	-3 434	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-3 434	-	-	-	-	-3 434	-	-	-
926	Kultura fizyczna		927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
	Moje boisko - Orlik 2012	K	927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		501 000	501 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6664	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		426 090	426 090	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		426 090	426 090	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-1 329 650	-1 378 117	-	-	-	48 467	-	-	-
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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2730	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	<i>Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			2 082 577	752 415	-	-	-	1 330 162	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek oraz jednostek organizacyjnych do uchwały Nr XXII/618/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.