

ZARZĄDZENIE NR 81/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2013 rok

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 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 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 poz.1456, poz.1530, poz.1548) oraz § 16 uchwały Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2013 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr81/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.02.2013r.

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.
630	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 960	-6 960	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028	1 028	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 037	-3 037	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-271	-271	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 460	-1 460	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 140	5 140	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	2 350	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-190	-190	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 100	-1 100	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070	2 070	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-14 370	-14 370	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080	3 080	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 080	-3 080	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75095	Pozostała działalność	12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
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	12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
4810	Rezerwy	-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-2 154 969	-	-	-	2 154 969	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-4 263 993	-4 263 993	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565	2 565	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 638	404 638	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-407 408	-407 408	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	205	205	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-7 638	-7 638	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 256 355	-4 256 355	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 594	-	-	-	-	47 594	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-47 594	-	-	-	-	-47 594	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 742	43 742	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-43 742	-43 742	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	640 601	640 601	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 431	218 431	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-227 332	-227 332	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 441	1 441	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	5 337	5 337	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	37	37	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 086	2 086	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 601	640 601	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 860	-1 860	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 074 227	1 074 227	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 708	227 708	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-227 793	-227 793	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85	-	-	-	-	-	-	-

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 227	1 074 227	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 206	-	-	-	-	62 206	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-62 206	-	-	-	-	-62 206	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 558 246	419 000	-	-	-	1 139 246	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 843	-	-	-	-	266 843	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-266 843	-	-	-	-	-266 843	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 246	419 000	-	-	-	1 139 246	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 243	-	-	-	-	21 243	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-21 243	-	-	-	-	-21 243	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	706 281	-	-	-	-	706 281	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 053	-	-	-	-	4 053	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 881	-	-	-	-	257 881	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-302 522	-	-	-	-	-302 522	-	-	-
4260	Zakup energii	-104 146	-	-	-	-	-104 146	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	144 734	-	-	-	-	144 734	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 281	-	-	-	-	706 281	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	244 638	-	-	-	-	244 638	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 192	-	-	-	-	12 192	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 192	-	-	-	-	-12 192	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638	-	-	-	-	7 638	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000	-	-	-	-	237 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 238	-	-	-	-	22 238	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 238	-	-	-	-	-22 238	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 129	-	-	-	-	60 129	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-60 129	-	-	-	-	-60 129	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 911	-31	-	-	-	10 942	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 911	31	-	-	-	-10 942	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 776	46 617	-	-	-	22 159	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-68 776	-46 617	-	-	-	-22 159	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-24 804	-	-	-	24 804	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-21 950	-	-	-	21 950	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-2 145	-	-	-	2 145	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-709	-	-	-	709	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-148	-148	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148	148	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	30 410	-	-	-	-30 410	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	30 410	-	-	-	-30 410	-	-	-
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	-30 410	-	-	-	-	-30 410	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 233	17 000	-	-	-	-767	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	860	860	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	760	-	-	-	-	760	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	7	-	-	-	-	7	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
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	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 098 080	-3 098 080	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 080	3 098 080	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	508 493	-	-	-	-508 493	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 847	68 288	-	-	-	3 559	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-71 847	-68 288	-	-	-	-3 559	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 507	-	-	-	-	29 507	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-58 397	-	-	-	-	-58 397	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-50 733	-	-	-	-	-50 733	-	-	-

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych	637	-	-	-	-	637	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	-	-	-	-	138 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 175	4 175	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990	2 990	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19	19	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580	580	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-85 850	-	-	-	-	-85 850	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 150	-	-	-	-	-14 150	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-84 053	-	-	-	-	-84 053	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 032	-	-	-	-	-16 032	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	85	-	-	-	-	85	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 283	-	-	-	-	-60 283	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 717	-	-	-	-	-39 717	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	504 318	504 318	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot 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	208	208	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	504 110	504 110	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-232 451	-	-	-	-	-232 451	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-46	-	-	-	-	-46	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46	-	-	-	-	46	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-232 451	-	-	-	-	-232 451	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-31 000	-	-	-	-	-31 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-102 555	-	-	-	-	-102 555	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555	-	-	-	-	2 555	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	-	-	-	-	69 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 451	-	-	-	-	25 451	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 759	-	-	-	-	18 759	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 759	-	-	-	-	-18 759	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 451	-	-	-	-	25 451	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 080	-	-	-	-	3 098 080	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 098 080	-	-	-	-	-3 098 080	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000 -	-	-	-	-	60 000 -	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-60 000	-60 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353	1 353	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 181	42 181	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921	9 921	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-113 649	-113 649	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000	-9 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-11 100	-11 100	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 100	20 100	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	420	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-1 676 066 -	-	-	-	1 676 066	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/13
 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.02.2013r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-115 000	-115 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-115 000	-115 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Regulacje stanów prawnych nieruchomości</i>	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 070	2 070	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-14 370	-14 370	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Informatyzacja	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 098 080	-3 098 080	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 098 080	3 098 080	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 098 080	-	-	-	-	3 098 080	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 098 080	-	-	-	-	-3 098 080	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa inwestorów	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja gospodarcza	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-	30 410	-	-	-	-30 410	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	30 410	-	-	-	-30 410	-	-	-
	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 500	-	-	-	-	-15 500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-15 500	-	-	-	-	-15 500	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		15 500	-	-	-	-	15 500	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500	-	-	-	-	15 500	-	-	-
	Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	A	-	30 410	-	-	-	-30 410	-	-	-
	Urząd Miasta		-	30 410	-	-	-	-30 410	-	-	-
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		-30 410	-	-	-	-	-30 410	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100	4 100	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		860	860	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
4300	Zakup usług pozostałych jednostki pomocy społecznej		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-767	-	-	-	-	-767	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		760	-	-	-	-	760	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		7	-	-	-	-	7	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	A	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
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		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecin Przyjazny Rodzinie	A	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
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		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓLEM WYDATKI			-	30 410	-	-	-	-30 410	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Morski Szczecin	P	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Regat Żaglowców 2013	P	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-60 000	-	-	-	60 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	D	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	D	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 353	1 353	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		194	194	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 181	42 181	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 921	9 921	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		8 351	8 351	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-122 000	-122 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-122 000	-122 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-	-60 000	-	-	-	60 000	-	-	-

Dysponent: Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

630	Turystyka		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozwój turystyki	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-6 960	-6 960	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 028	1 028	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 037	-3 037	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-271	-271	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-1 460	-1 460	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 140	5 140	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 350	2 350	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-190	-190	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 100	-1 100	-	-	-	-	-	-	-
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MARKETINGOWEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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 Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-2 154 969	-	-	-	2 154 969	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-4 263 993	-4 263 993	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	-4 627 015	-4 627 015	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 581 563	2 581 563	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 581 563	2 581 563	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-7 208 578	-7 208 578	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-7 208 578	-7 208 578	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	E	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 205 000	1 205 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 205 000	1 205 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 192 000	-1 192 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 192 000	-1 192 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	E	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	367 660	367 660	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 837 660	1 837 660	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 837 660	1 837 660	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 470 000	-1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 470 000	-1 470 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	-7 638	-7 638	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-7 638	-7 638	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 565	2 565	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 638	404 638	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-407 408	-407 408	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		205	205	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-7 638	-7 638	-	-	-	-	-	-	-
	Rządowy program - Radosna Szkoła	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 594	-	-	-	-	47 594	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-47 594	-	-	-	-	-47 594	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 742	43 742	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-43 742	-43 742	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		640 601	640 601	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	980 461	980 461	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 135 881	2 135 881	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 135 881	2 135 881	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 155 420	-1 155 420	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 155 420	-1 155 420	-	-	-	-	-	-	-
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	-339 860	-339 860	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-339 860	-339 860	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-339 860	-339 860	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		218 431	218 431	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-227 332	-227 332	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 441	1 441	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		5 337	5 337	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		37	37	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 086	2 086	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.	
80105	Przedszkola specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 860	-1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		1 074 227	1 074 227	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	1 105 027	1 105 027	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		777 027	777 027	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		777 027	777 027	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		328 000	328 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		328 000	328 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	E	-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-313 000	-313 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-313 000	-313 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	E	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</i>	E	-27 800	-27 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-27 800	-27 800	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-27 800	-27 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 708	227 708	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-227 793	-227 793	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		85	85	-	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 206	-	-	-	-	62 206	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-62 206	-	-	-	-	-62 206	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80120	Licea ogólnokształcące		1 558 246	419 000	-	-	-	1 139 246	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	1 558 246	-	-	-	-	1 558 246	-	-	-
	Urząd Miasta		1 342 000	-	-	-	-	1 342 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 342 000	-	-	-	-	1 342 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		216 246	-	-	-	-	216 246	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		216 246	-	-	-	-	216 246	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	E	-	350 000	-	-	-	-350 000	-	-	-
	Urząd Miasta		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-350 000	-	-	-	-	-350 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-350 000	-	-	-	-	-350 000	-	-	-
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	E	-	69 000	-	-	-	-69 000	-	-	-
	Urząd Miasta		69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-69 000	-	-	-	-	-69 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-69 000	-	-	-	-	-69 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266 843	-	-	-	-	266 843	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-266 843	-	-	-	-	-266 843	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 243	-	-	-	-	21 243	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-21 243	-	-	-	-	-21 243	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		706 281	-	-	-	-	706 281	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	706 281	-	-	-	-	706 281	-	-	-
	Urząd Miasta		460 281	-	-	-	-	460 281	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		460 281	-	-	-	-	460 281	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		246 000	-	-	-	-	246 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 000	-	-	-	-	246 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 053	-	-	-	-	4 053	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		257 881	-	-	-	-	257 881	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-302 522	-	-	-	-	-302 522	-	-	-
4260	Zakup energii		-104 146	-	-	-	-	-104 146	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		144 734	-	-	-	-	144 734	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		244 638	-	-	-	-	244 638	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	237 000	-	-	-	-	237 000	-	-	-
	Urząd Miasta		53 000	-	-	-	-	53 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000	-	-	-	-	53 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		184 000	-	-	-	-	184 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		184 000	-	-	-	-	184 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	7 638	-	-	-	-	7 638	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		7 638	-	-	-	-	7 638	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 192	-	-	-	-	12 192	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-12 192	-	-	-	-	-12 192	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 638	-	-	-	-	7 638	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 238	-	-	-	-	22 238	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-22 238	-	-	-	-	-22 238	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 129	-	-	-	-	60 129	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-60 129	-	-	-	-	-60 129	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 911	-31	-	-	-	10 942	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-10 911	31	-	-	-	-10 942	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 776	46 617	-	-	-	22 159	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		-68 776	-46 617	-	-	-	-22 159	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	-24 804	-	-	-	24 804	-	-	-
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	E	44 503	-24 804	-	-	-	69 307	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		44 503	-24 804	-	-	-	69 307	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 558	-21 950	-	-	-	56 508	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 101	-2 145	-	-	-	11 246	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		844	-709	-	-	-	1 553	-	-	-
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	E	-44 503	-	-	-	-	-44 503	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-44 503	-	-	-	-	-44 503	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-34 558	-	-	-	-	-34 558	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-9 101	-	-	-	-	-9 101	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-844	-	-	-	-	-844	-	-	-
851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-148	-148	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148	148	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	508 493	-	-	-	-508 493	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 847	68 288	-	-	-	3 559	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-71 847	-68 288	-	-	-	-3 559	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		29 507	-	-	-	-	29 507	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	138 000	-	-	-	-	138 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		138 000	-	-	-	-	138 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		138 000	-	-	-	-	138 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	-108 493	-	-	-	-	-108 493	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-108 493	-	-	-	-	-108 493	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-58 397	-	-	-	-	-58 397	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-50 733	-	-	-	-	-50 733	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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		637	-	-	-	-	637	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		4 175	4 175	-	-	-	-	-	-	-
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	E	4 175	4 175	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		4 175	4 175	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 990	2 990	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19	19	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		512	512	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		74	74	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		580	580	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-85 850	-	-	-	-	-85 850	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-14 150	-	-	-	-	-14 150	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-84 053	-	-	-	-	-84 053	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-16 032	-	-	-	-	-16 032	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		85	-	-	-	-	85	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-60 283	-	-	-	-	-60 283	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-39 717	-	-	-	-	-39 717	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		504 318	504 318	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	E	504 318	504 318	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 208	30 208	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot 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		208	208	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		474 110	474 110	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów		474 110	474 110	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		-232 451	-	-	-	-	-232 451	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	-232 451	-	-	-	-	-232 451	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-232 451	-	-	-	-	-232 451	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-232 451	-	-	-	-	-232 451	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-46	-	-	-	-	-46	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		46	-	-	-	-	46	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-31 000	-	-	-	-	-31 000	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	69 000	-	-	-	-	69 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		69 000	-	-	-	-	69 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		69 000	-	-	-	-	69 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	E	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-102 555	-	-	-	-	-102 555	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 555	-	-	-	-	2 555	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		25 451	-	-	-	-	25 451	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	25 451	-	-	-	-	25 451	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		25 451	-	-	-	-	25 451	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		25 451	-	-	-	-	25 451	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		18 759	-	-	-	-	18 759	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		-18 759	-	-	-	-	-18 759	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 137 000	3 137 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		3 137 000	3 137 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 137 000	-3 137 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-3 137 000	-3 137 000	-	-	-	-	-	-	-
	Moje boisko - Orlik 2012	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		193 755	193 755	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		50 621	50 621	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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.
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 134	143 134	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-193 755	-193 755	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 621	-50 621	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-143 134	-143 134	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy małych boisk w przedszkolach	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		346 627	346 627	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 627	346 627	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-346 627	-346 627	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-346 627	-346 627	-	-	-	-	-	-	-
	Program modernizacji boisk szkolnych	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-1 646 476	-	-	-	1 646 476	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

750	Administracja publiczna		12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
75095	Pozostała działalność		12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	S	12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
	Urząd Miasta		12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
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		12 480	-	-	-	-	12 480	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
	Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	S	-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
4810	Rezerwy		-12 480	-	-	-	-	-12 480	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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 Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-9 000	-9 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-11 100	-11 100	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 100	20 100	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420	420	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		80	80	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Badanie sprawozdania finansowego</i>	F	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	F	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami		20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2013 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 Prezydenta Miasta											
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>P</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 080	3 080	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-3 080	-3 080	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-1 676 066	-	-	-	1 676 066	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Oświaty:

- z dnia 12.02.2013 r., znak: WOŚ-III.3021.5.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami, rozdziałami w ramach zadania "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 18.02.2013 r., znak: WOŚ-III.3021.8.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami, rozdziałami w ramach zadań w działach 801 – Oświata i wychowanie, 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 20.02.2013 r., znak: WOŚ-II.3026.6.2013.JP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegającej na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach zadań w działach: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

2) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 18.02.2013 r., znak: WSS-III.3026.7.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach rozdziału i zadania "Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną" w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- z dnia 15.02.2013 r., znak: WSS-III.3026.6.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegającej na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach zadań w dziale 852 - Pomoc społeczna.

3) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 08.02.2013 r. znak: WOliB - II.3021.4.2013 EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

4) Biura Strategii:

- z dnia 15.02.2013 r. znak: BS-II.3021.2.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71003 - Biura planowania przestrzennego,
- z dnia 17.01.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71003 - Biura planowania przestrzennego.

5) Biuro ds Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 18.02.2013 r., znak: BOP-S.3021.3.2013.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 750 - Administracja publiczna - rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

6) Wydziału Sportu:

- z dnia 15.02.2013 r., znak: WS-I.3026.1.2013.AS, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 25.02.2013 r., znak: WS-I.3026.2.2013.AS, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

7) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 13.02.2013 r., znak: BPM-II.3021.02.2013.JB, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

8) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 22.01.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.4.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach rozdziału, paragrafu i zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli" w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

9) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 22.01.2013 r., znak: WIM-V.3021.4.2013.JKA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami i źródłami finansowania w ramach rozdziałów i zadań: "Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich" oraz "Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie" w działach: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

10) Wydziału Informatyki:

- z dnia 23.01.2013 r., znak: WINF-I.303.34.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

11) Wydziału Księgowości:

- z dnia 27.01.2013 r., znak: WKs-S.303.1.2013.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

12) Wydziału Kultury:

- z dnia 15.02.2013 r., znak: WK-III.3021.2.2013.AW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 29.01.2013 r., znak: WK-I.3021.4.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między jednostkami i paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 22.02.2013 r., znak: WK-I.3021.8.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między jednostkami i paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- z dnia 22.02.2013 r., znak: WK-I.3021.10.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

13) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu:

- z dnia 01.02.2013 r., znak: BKSiM-S.3021.9.2013.ML w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu w ramach zadania między paragrafami w dziale 630 - Turystyka.

14) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 08.02.2013 r., znak: WGN-IX.3026.2.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.