

ZARZĄDZENIE NR 263/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 24 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 8 Uchwały Nr XLII/1224/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (z późniejszymi zmianami: Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 z dnia 29 maja 2014 r.) wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 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	593 119,00	317 150,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	473 119,00	197 150,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	197 150,00	197 150,00	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 969,00	-	-	-	275 969,00	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-299 640,00	-299 640,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-299 640,00	-299 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 700,00	212 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-611 820,00	-611 820,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-520,00	-520,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-50 000,00	-350 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-
71035	Cmentarze	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 692 336,00	8 136 287,00	-	-	-	1 556 049,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 016 287,00	8 016 287,00	-	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 016 287,00	8 016 287,00	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 049,00	-	-	-	-	1 556 049,00	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 556 049,00	-	-	-	-	1 556 049,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	604 685,00	297 167,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	604 685,00	297 167,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 796,00	78 796,00	-	-	-	-	-	-	-
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	525 889,00	218 371,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	127 587,00	-	-	-	-	127 587,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	127 587,00	-	-	-	-	127 587,00	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
0830	Wpływy z usług	96 000,00	-	-	-	-	96 000,00	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 587,00	-	-	-	-	17 587,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
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	35 756,00	40 637,00	-	-	-	-4 881,00	-	-	-
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	23 288,00	18 407,00	-	-	-	4 881,00	-	-	-

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	-111 235,00	-111 235,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	99 750,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-210 985,00	-210 985,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 576,00	24 576,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 123 889,00	2 123 889,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-85 950,00	-85 950,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-1 175 000,00	-1 175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 098 500,00	-1 098 500,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	259 000,00	259 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	259 000,00	259 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	617 000,00	617 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		13 663 188,00	11 096 065,00	-	-	275 969,00	2 291 154,00	-	-	-

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2014 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 263/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 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	2 988 424,00	3 135 305,00	-	-	275 969,00	-422 850,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 951 294,00	1 675 325,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 904,00	17 904,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-146 204,00	-146 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	77 258,00	77 258,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-8 000,00	-8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	532 707,00	256 738,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-40 050,00	-40 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-28 119,00	-28 119,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 600,00	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-34,00	-34,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 000,00	3 045 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 794 918,00	-1 794 918,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 150,00	48 150,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-422 850,00	-	-	-	-	-422 850,00	-	-	-
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	67 675,00	-	-	-	-	67 675,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-922 850,00	-	-	-	-	-922 850,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 325,00	-	-	-	-	432 325,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	329 700,00	329 700,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 700,00	329 700,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 130 280,00	1 130 280,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 683,00	1 683,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 683,00	-1 683,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 742,00	8 742,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-153 977,00	-153 977,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-1 881,00	-1 881,00	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-27,00	-27,00	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 494,00	596 494,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 729,00	3 729,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	660 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-330 805,00	-330 805,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-330 805,00	-330 805,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-563 336,00	-563 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	86 283,00	86 283,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	74 895,00	74 895,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	106 536,00	106 536,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 183,00	-35 183,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-610 000,00	-660 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 332 712,00	2 332 712,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-100 100,00	-100 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-221 000,00	-221 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-178 900,00	-178 900,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-420 000,00	-420 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-247 925,00	-247 925,00	-	-	-	-	-	-	-
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	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	372 075,00	372 075,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	120 665,00	28 665,00	-	-	-	92 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-66 498,00	-66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-66 498,00	-66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	187 163,00	95 163,00	-	-	-	92 000,00	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 076,00	6 076,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 200,00	17 200,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 204,00	48 796,00	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	64 320,00	10 320,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe	602,00	602,00	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 040,00	12 040,00	-	-	-	81 000,00	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki	129,00	129,00	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	189 470,00	189 470,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	69 470,00	69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	69 470,00	69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	91 824,00	91 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 102,00	4 102,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 498,00	23 498,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	538 117,00	230 530,00	-	-	-	307 587,00	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	307 587,00	-	-	-	-	307 587,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 087,00	-	-	-	-	19 087,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
85295	Pozostała działalność	-69 470,00	-69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
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	-69 470,00	-69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	85 880,00	85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-85 880,00	-85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-893,00	-921,00	-	-	-	28,00	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,00	21,00	-	-	-	10,00	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne	-778,00	-778,00	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne	-22,00	-22,00	-	-	-	-	-	-	-
3257	Stypendia różne	186 065,00	162 321,00	-	-	-	23 744,00	-	-	-
3259	Stypendia różne	9 834,00	8 579,00	-	-	-	1 255,00	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 420,00	63 089,00	-	-	-	-77 509,00	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,00	6 178,00	-	-	-	-2 659,00	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 819,00	-842,00	-	-	-	-3 977,00	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14,00	174,00	-	-	-	-160,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 953,00	55 189,00	-	-	-	-7 236,00	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	3 505,00	-	-	-	-123,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	-642,00	1 141,00	-	-	-	-1 783,00	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	143,00	-	-	-	-58,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-67 621,00	-65 643,00	-	-	-	-1 978,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 594,00	-2 857,00	-	-	-	263,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 245,00	-8 746,00	-	-	-	-2 499,00	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-391,00	-280,00	-	-	-	-111,00	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	-356,00	-183,00	-	-	-	-173,00	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	-8,00	-1,00	-	-	-	-7,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-114 503,00	-159 458,00	-	-	-	44 955,00	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	7 790,00	2 955,00	-	-	-	4 835,00	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 321,00	-	-	-	-	1 321,00	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83,00	-	-	-	-	83,00	-	-	-
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 539,00	-	-	-	-	4 539,00	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	261,00	-	-	-	-	261,00	-	-	-
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-851,00	-	-	-	-	-851,00	-	-	-
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 605,00	-	-	-	-	19 605,00	-	-	-
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 395,00	-	-	-	-	1 395,00	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	-2 218,00	-2 205,00	-	-	-	-13,00	-	-	-

Sygnatura: 60040082316152604102

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.
4419	Podróże służbowe krajowe	18,00	5,00	-	-	-	13,00	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 381,00	-2 327,00	-	-	-	-3 054,00	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-124,00	7,00	-	-	-	-131,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 851 149,00	-	-	-	-	6 851 149,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 851 149,00	-	-	-	-	6 851 149,00	-	-	-
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	1 833 623,00	-	-	-	-	1 833 623,00	-	-	-
6660	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	5 017 526,00	-	-	-	-	5 017 526,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 721,00	228 721,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 000,00	1 071 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 071 000,00	1 071 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 587 050,00	-1 587 050,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 276 206,00	-1 276 206,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-310 844,00	-310 844,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	744 771,00	744 771,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 952,00	26 952,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 175 000,00	-1 175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 269,00	1 790 269,00	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 193,00	249 193,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 497,00	152 497,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 497,00	152 497,00	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	96 696,00	96 696,00	-	-	-	-	-	-	-
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	96 696,00	96 696,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	1 046 498,00	1 046 498,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	66 498,00	66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	66 498,00	66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	-5 200,00	-5 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	-101 560,00	-101 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-8 820,00	-8 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-19 120,00	-19 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-2 700,00	-2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-219 500,00	-219 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>	-360 000,00	-360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	-900,00	-900,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	836 000,00	836 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	-1 300,00	-1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	-600,00	-600,00	-	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	-3 300,00	-3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		13 663 188,00	6 509 333,00	-	-	275 969,00	6 877 886,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY
DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 263/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 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	593 119,00	317 150,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	473 119,00	197 150,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>275 969,00</i>	-	-	-	<i>275 969,00</i>	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 969,00	-	-	-	275 969,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	<i>275 972,00</i>	-	-	-	<i>275 972,00</i>	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	<i>-3,00</i>	-	-	-	<i>-3,00</i>	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	197 150,00	197 150,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	197 150,00	197 150,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - ZDiTM</i>	<i>197 150,00</i>	<i>197 150,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-350 000,00</i>	<i>-350 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-350 000,00	-350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego</i>	<i>-350 000,00</i>	<i>-350 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-111 235,00	-111 235,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	99 750,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>99 750,00</i>	<i>99 750,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 750,00	99 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Działania informacyjno-edukacyjne</i>	<i>99 750,00</i>	<i>99 750,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60010080156152604102

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.
90095	Pozostała działalność	-210 985,00	-210 985,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-210 985,00</i>	<i>-210 985,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 576,00	24 576,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	<i>24 576,00</i>	<i>24 576,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 123 889,00	2 123 889,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	<i>-275 000,00</i>	<i>-275 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej</i>	<i>2 398 889,00</i>	<i>2 398 889,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-85 950,00	-85 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	<i>-99 750,00</i>	<i>-99 750,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 175 000,00	-1 175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	<i>-1 175 000,00</i>	<i>-1 175 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-1 098 500,00	-1 098 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	<i>-46 500,00</i>	<i>-46 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	<i>-1 052 000,00</i>	<i>-1 052 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		131 884,00	-144 085,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	127 587,00	-	-	-	-	127 587,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	127 587,00	-	-	-	-	127 587,00	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>127 587,00</i>	-	-	-	-	<i>127 587,00</i>	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>6 000,00</i>	-	-	-	-	<i>6 000,00</i>	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0830	Wpływy z usług	96 000,00	-	-	-	-	96 000,00	-	-	-
	<i>Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej</i>	96 000,00	-	-	-	-	96 000,00	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 587,00	-	-	-	-	17 587,00	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	17 587,00	-	-	-	-	17 587,00	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
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	35 756,00	40 637,00	-	-	-	-4 881,00	-	-	-
	<i>POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"</i>	-14 431,00	-9 550,00	-	-	-	-4 881,00	-	-	-
	<i>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</i>	50 187,00	50 187,00	-	-	-	-	-	-	-
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	23 288,00	18 407,00	-	-	-	4 881,00	-	-	-
	<i>POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"</i>	14 431,00	9 550,00	-	-	-	4 881,00	-	-	-
	<i>POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"</i>	8 857,00	8 857,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		306 631,00	179 044,00	-	-	-	127 587,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna	-483 000,00	-483 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-483 000,00	-483 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	-483 000,00	-483 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	617 000,00	617 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	617 000,00	617 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY		-483 000,00	-483 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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 Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	-299 640,00	-299 640,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-299 640,00	-299 640,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-299 640,00</i>	<i>-299 640,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 700,00	212 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	<i>132 200,00</i>	<i>132 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Najem lokali mieszkalnych</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-611 820,00	-611 820,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - STBS</i>	<i>-611 820,00</i>	<i>-611 820,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-520,00	-520,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS</i>	<i>-520,00</i>	<i>-520,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>742 000,00</i>	<i>742 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	<i>742 000,00</i>	<i>742 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		442 360,00	442 360,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	604 685,00	297 167,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	604 685,00	297 167,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	<i>78 796,00</i>	<i>78 796,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 796,00	78 796,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>78 796,00</i>	<i>78 796,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Urząd Miasta	525 889,00	218 371,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
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	525 889,00	218 371,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
	<i>Program Erasmus+</i>	525 889,00	218 371,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		604 685,00	297 167,00	-	-	-	307 518,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</i>	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY		2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM DOCHODY		307 655,00	307 655,00	-	-	-	-	-	-	-

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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 572 336,00	8 016 287,00	-	-	-	1 556 049,00	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 016 287,00	8 016 287,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>8 016 287,00</i>	<i>8 016 287,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 016 287,00	8 016 287,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>8 016 287,00</i>	<i>8 016 287,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 049,00	-	-	-	-	1 556 049,00	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 556 049,00</i>	-	-	-	-	<i>1 556 049,00</i>	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 556 049,00	-	-	-	-	1 556 049,00	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>1 556 049,00</i>	-	-	-	-	<i>1 556 049,00</i>	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY		9 572 336,00	8 016 287,00	-	-	-	1 556 049,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>300 000,00</i>	-	-	-	-	<i>300 000,00</i>	-	-	-
0830	Wpływy z usług	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	<i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>300 000,00</i>	-	-	-	-	<i>300 000,00</i>	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		13 663 188,00	11 096 065,00	-	-	275 969,00	2 291 154,00	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2014 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 263/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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		4 783 342,00	4 930 223,00	-	-	275 969,00	-422 850,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 746 212,00	3 470 243,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
	<i>Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM</i>	<i>T</i>	<i>93 150,00</i>	<i>93 150,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		93 150,00	93 150,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 150,00	48 150,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja</i>	<i>T</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	<i>653 062,00</i>	<i>377 093,00</i>	-	-	<i>275 969,00</i>	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		653 062,00	377 093,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 904,00	17 904,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-146 204,00	-146 204,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		77 258,00	77 258,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-8 000,00	-8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		532 707,00	256 738,00	-	-	275 969,00	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-40 050,00	-40 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-28 119,00	-28 119,00	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		29 600,00	29 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-34,00	-34,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 61010055226152604102

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-422 850,00	-	-	-	-	-422 850,00	-	-	-
	Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	T	-179 350,00	-	-	-	-	-179 350,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-179 350,00	-	-	-	-	-179 350,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-179 350,00	-	-	-	-	-179 350,00	-	-	-
	Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	T	-49 300,00	-	-	-	-	-49 300,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-49 300,00	-	-	-	-	-49 300,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-49 300,00	-	-	-	-	-49 300,00	-	-	-
	Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	T	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-
	Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	T	-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 000,00	-	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
	Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	T	-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	T	-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-30 000,00	-	-	-	-	-30 000,00	-	-	-
	Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	T	-164 200,00	-	-	-	-	-164 200,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-164 200,00	-	-	-	-	-164 200,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-164 200,00	-	-	-	-	-164 200,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		329 700,00	329 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	T	273 500,00	273 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		273 500,00	273 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 500,00	273 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	T	-65 300,00	-65 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-65 300,00	-65 300,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-65 300,00	-65 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utwardzenie ul. Przedwiośnie	T	-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
	Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	T	161 500,00	161 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		161 500,00	161 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 500,00	161 500,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		1 130 280,00	1 130 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	-129 943,00	-129 943,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-129 943,00	-129 943,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 683,00	1 683,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 683,00	-1 683,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		8 742,00	8 742,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-153 977,00	-153 977,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 881,00	-1 881,00	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-27,00	-27,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa miejsc postojowych na terenie RO Golęcino - Gocław	T	-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-40 000,00	-40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	600 223,00	600 223,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 223,00	600 223,00	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		596 494,00	596 494,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 729,00	3 729,00	-	-	-	-	-	-	-
	System Informacji Miejskiej - SIM	S	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	G	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	System Informacji Miejskiej - SIM	S	-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-700 000,00	-700 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 815 771,00	1 815 771,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gospodarka odpadami	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-270 000,00	-270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 071 000,00	1 071 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	1 071 000,00	1 071 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 071 000,00	1 071 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 071 000,00	1 071 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		744 771,00	744 771,00	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	K	15 702,00	15 702,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 702,00	15 702,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 702,00	15 702,00	-	-	-	-	-	-	-
	Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	G	-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn.,,Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	G	40 250,00	40 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 250,00	40 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750,00	750,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 250,00	8 250,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		31 250,00	31 250,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	G	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	K	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet		GMINA			POWIAT			
			na 2014 rok	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Utrzymanie urzędów komunalnych	G	-26 450,00	-26 450,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-26 450,00	-26 450,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-6 450,00	-6 450,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	K	-2 838 231,00	-2 838 231,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 838 231,00	-2 838 231,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 175 000,00	-1 175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 663 231,00	-1 663 231,00	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			5 199 113,00	5 345 994,00	-	-	275 969,00	-422 850,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-500 000,00	-500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-100 100,00	-100 100,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-221 000,00	-221 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-178 900,00	-178 900,00	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie Urzędu	Z	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	D	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-1 500 000,00	-1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		-1 500 000,00	-1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 420 000,00	1 420 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Zakup filii na ul. Rydla	Z	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-330 805,00	-330 805,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-330 805,00	-330 805,00	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	M	-35 183,00	-35 183,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-35 183,00	-35 183,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-35 183,00	-35 183,00	-	-	-	-	-	-	-
	Najem lokali mieszkalnych	M	80 500,00	80 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 500,00	80 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 500,00	80 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	F	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	M	-21 000,00	-21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-21 000,00	-21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-21 000,00	-21 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	M	-455 122,00	-455 122,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-455 122,00	-455 122,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-563 336,00	-563 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		86 283,00	86 283,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		15 395,00	15 395,00	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 536,00	6 536,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-330 805,00	-330 805,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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		2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin</i>	S	2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			2 480 637,00	2 480 637,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-1 794 918,00	-1 794 918,00	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-1 794 918,00	-1 794 918,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	T	-1 794 918,00	-1 794 918,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 794 918,00	-1 794 918,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 794 918,00	-1 794 918,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</i>	T	55 788,00	-	-	-	-	55 788,00	-	-	-
	Urząd Miasta		55 788,00	-	-	-	-	55 788,00	-	-	-
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		55 788,00	-	-	-	-	55 788,00	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	T	-55 788,00	-	-	-	-	-55 788,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-55 788,00	-	-	-	-	-55 788,00	-	-	-
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		11 887,00	-	-	-	-	11 887,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-67 675,00	-	-	-	-	-67 675,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Przebudowa Placu Zwycięstwa	T	-500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000,00	-	-	-	-	-500 000,00	-	-	-
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	T	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 851 149,00	-	-	-	-	6 851 149,00	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		6 851 149,00	-	-	-	-	6 851 149,00	-	-	-
	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	K	6 851 149,00	-	-	-	-	6 851 149,00	-	-	-
	Urząd Miasta		6 851 149,00	-	-	-	-	6 851 149,00	-	-	-
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		1 833 623,00	-	-	-	-	1 833 623,00	-	-	-
6660	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		5 017 526,00	-	-	-	-	5 017 526,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		96 696,00	96 696,00	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		96 696,00	96 696,00	-	-	-	-	-	-	-
	Trafostacja Sztuki Szczecin	D	96 696,00	96 696,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		96 696,00	96 696,00	-	-	-	-	-	-	-
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		96 696,00	96 696,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			5 152 927,00	-1 698 222,00	-	-	-	6 851 149,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		189 470,00	189 470,00	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		69 470,00	69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	A	69 470,00	69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		69 470,00	69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		69 470,00	69 470,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		91 824,00	91 824,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 102,00	4 102,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		576,00	576,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 498,00	23 498,00	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		538 117,00	230 530,00	-	-	-	307 587,00	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</i>	A	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	<i>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</i>	A	-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-5 000,00	-	-	-	-	-5 000,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		307 587,00	-	-	-	-	307 587,00	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	127 587,00	-	-	-	-	127 587,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		127 587,00	-	-	-	-	127 587,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 087,00	-	-	-	-	19 087,00	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii		6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	-	-	-	-	4 500,00	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</i>	A	180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	-	-	-	-	180 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łucznicznej</i>	A	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
85295	Pozostała działalność		-69 470,00	-69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	-69 470,00	-69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-69 470,00	-69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
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		-69 470,00	-69 470,00	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Żłobków Miejskich	A	-85 880,00	-85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-85 880,00	-85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-85 880,00	-85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	85 880,00	85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		85 880,00	85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		85 880,00	85 880,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
	POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-893,00	-921,00	-	-	-	28,00	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31,00	21,00	-	-	-	10,00	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		-778,00	-778,00	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		-22,00	-22,00	-	-	-	-	-	-	-
3257	Stypendia różne		186 065,00	162 321,00	-	-	-	23 744,00	-	-	-
3259	Stypendia różne		9 834,00	8 579,00	-	-	-	1 255,00	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-16 717,00	60 792,00	-	-	-	-77 509,00	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 114,00	5 773,00	-	-	-	-2 659,00	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4 819,00	-842,00	-	-	-	-3 977,00	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14,00	174,00	-	-	-	-160,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		47 552,00	54 788,00	-	-	-	-7 236,00	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 311,00	3 434,00	-	-	-	-123,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-698,00	1 085,00	-	-	-	-1 783,00	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		75,00	133,00	-	-	-	-58,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-68 896,00	-66 918,00	-	-	-	-1 978,00	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 819,00	-3 082,00	-	-	-	263,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-11 797,00	-9 298,00	-	-	-	-2 499,00	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-489,00	-378,00	-	-	-	-111,00	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		-356,00	-183,00	-	-	-	-173,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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.
4289	Zakup usług zdrowotnych		-8,00	-1,00	-	-	-	-7,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-160 109,00	-205 064,00	-	-	-	44 955,00	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-258,00	-5 093,00	-	-	-	4 835,00	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 321,00	-	-	-	-	1 321,00	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		83,00	-	-	-	-	83,00	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 539,00	-	-	-	-	4 539,00	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		261,00	-	-	-	-	261,00	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-851,00	-	-	-	-	-851,00	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 605,00	-	-	-	-	19 605,00	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 395,00	-	-	-	-	1 395,00	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		-2 218,00	-2 205,00	-	-	-	-13,00	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		18,00	5,00	-	-	-	13,00	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-5 381,00	-2 327,00	-	-	-	-3 054,00	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-124,00	7,00	-	-	-	-131,00	-	-	-
	POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	A	59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		59 044,00	59 044,00	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 297,00	2 297,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405,00	405,00	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		401,00	401,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,00	71,00	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		56,00	56,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		10,00	10,00	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 275,00	1 275,00	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		225,00	225,00	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		552,00	552,00	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		98,00	98,00	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		45 606,00	45 606,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		8 048,00	8 048,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		525 000,00	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		525 000,00	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	N	525 000,00	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		525 000,00	525 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		393 750,00	393 750,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 250,00	131 250,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			1 311 631,00	1 004 044,00	-	-	-	307 587,00	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		152 497,00	152 497,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		152 497,00	152 497,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin</i>	<i>D</i>	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy</i>	<i>D</i>	137 497,00	137 497,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		137 497,00	137 497,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		137 497,00	137 497,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			152 497,00	152 497,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

750	Administracja publiczna		452 075,00	452 075,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		452 075,00	452 075,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Baltic Tall Ships Regatta 2015</i>	<i>P</i>	169 125,00	169 125,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		169 125,00	169 125,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		169 125,00	169 125,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>The Tall Ships Races 2017</i>	<i>P</i>	202 950,00	202 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		202 950,00	202 950,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		202 950,00	202 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>P</i>	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
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		80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie		120 665,00	28 665,00	-	-	-	92 000,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-66 498,00	-66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	-66 498,00	-66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-66 498,00	-66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-66 498,00	-66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		187 163,00	95 163,00	-	-	-	92 000,00	-	-	-
	<i>Program Erasmus+</i>	E	188 367,00	46 367,00	-	-	-	142 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		188 367,00	46 367,00	-	-	-	142 000,00	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		12 076,00	6 076,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 200,00	17 200,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		64 320,00	10 320,00	-	-	-	54 000,00	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe		602,00	602,00	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		93 040,00	12 040,00	-	-	-	81 000,00	-	-	-
4431	Różne opłaty i składki		129,00	129,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</i>	E	-80 000,00	-30 000,00	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-80 000,00	-30 000,00	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-80 000,00	-30 000,00	-	-	-	-50 000,00	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</i>	E	78 796,00	78 796,00	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		78 796,00	78 796,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		78 796,00	78 796,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		66 498,00	66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		66 498,00	66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	K	66 498,00	66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 498,00	66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 498,00	66 498,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			639 238,00	547 238,00	-	-	-	92 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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

750	Administracja publiczna		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	<i>P</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483 500,00	483 500,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		483 500,00	483 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	<i>N</i>	<i>483 500,00</i>	<i>483 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		483 500,00	483 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 707,00	281 707,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 793,00	201 793,00	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	<i>K</i>	<i>880 000,00</i>	<i>880 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		880 000,00	880 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-5 200,00	-5 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-101 560,00	-101 560,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-8 820,00	-8 820,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-19 120,00	-19 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 700,00	-2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-219 500,00	-219 500,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-360 000,00	-360 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-900,00	-900,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		836 000,00	836 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-1 300,00	-1 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-600,00	-600,00	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-3 300,00	-3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		742 000,00	742 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			1 563 500,00	1 563 500,00	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		150 000,00	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		150 000,00	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne - MODGiK</i>	N	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			150 000,00	100 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

710	Działalność usługowa		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-60 000,00	-60 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2014 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		-2 595 550,00	-2 595 550,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-2 595 550,00	-2 595 550,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>	<i>N</i>	-2 595 550,00	-2 595 550,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 595 550,00	-2 595 550,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 951 663,00	-1 951 663,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-643 887,00	-643 887,00	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-2 655 550,00	-2 655 550,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			13 663 188,00	6 509 333,00	-	-	275 969,00	6 877 886,00	-	-	-

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do Uchwały Nr XLII/1224/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok.