

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 lutego 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
71015	Nadzór budowlany		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	N	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-6 000	-	-	-	-	-6 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-6 000	-	-	-	-	-6 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 290	-	-	-	-	-15 290	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-2 410	-	-	-	-	-2 410	-	-	-
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI			-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
Dysponent: Biuro Rady Miasta											
750	Administracja publiczna		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina</i>	S	-46 000	-46 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-46 000	-46 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-46 000	-46 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	-44 000	-44 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-44 000	-44 000	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-24 000	-24 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-16 000	-16 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		2 393 004	1 933 004	-	-	-	460 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 143 250	2 143 250	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	<i>T</i>	<i>1 874 780</i>	<i>1 874 780</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 874 780	1 874 780	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 874 780	1 874 780	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecina</i>	<i>T</i>	<i>16 370</i>	<i>16 370</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		16 370	16 370	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 370	16 370	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	<i>173 000</i>	<i>173 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		173 000	173 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 000	173 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dł)</i>	<i>T</i>	<i>79 100</i>	<i>79 100</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		79 100	79 100	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		79 100	79 100	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		460 000	-	-	-	-	460 000	-	-	-
	<i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	<i>T</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>-</i>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 283 795	-	-	-	-	-3 283 795	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 283 795	-	-	-	-	3 283 795	-	-	-
	<i>Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka</i>	<i>T</i>	<i>850 000</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>850 000</i>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	<i>-390 000</i>	<i>-</i>	-	-	-	<i>-390 000</i>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-390 000	-	-	-	-	-390 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-390 000	-	-	-	-	-390 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-850 000	-850 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja ul. Sienkiewicza</i>	<i>T</i>	<i>-1 250 000</i>	<i>-1 250 000</i>	-	-	-	<i>-</i>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 250 000	-1 250 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Utrzymanie dróg	T	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		639 754	639 754	-	-	-	-	-	-	-
	Administrowanie drogami	T	-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-59 000	-59 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-27 303	-27 303	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-12 300	-12 300	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-6 397	-6 397	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	T	77 863	77 863	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		77 863	77 863	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 074	51 074	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 789	26 789	-	-	-	-	-	-	-
	Organizacja i zarządzanie ruchem	T	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	T	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		25 500	25 500	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	T	342 891	342 891	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		342 891	342 891	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 762	222 762	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 129	120 129	-	-	-	-	-	-	-
	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	T	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 125	118 125	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 875	20 875	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
700	Gospodarka mieszkaniowa		-4 800 000	-4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-4 800 000	-4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	-4 800 000	-4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-4 800 000	-4 800 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-4 800 000</i>	<i>-4 800 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		2 908 320	2 908 320	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		2 894 986	2 894 986	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</i>	G	2 830 986	2 830 986	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 830 986	2 830 986	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>2 830 986</i>	<i>2 830 986</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakup pieca kremacyjnego</i>	G	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		13 334	13 334	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Strefa Płatnego Parkowania</i>	G	13 334	13 334	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		13 334	13 334	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>13 334</i>	<i>13 334</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 050 686	7 058 686	-	-	-	-8 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 039	19 039	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program gospodarki deszczowej</i>	G	19 039	19 039	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 039	19 039	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>19 039</i>	<i>19 039</i>	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		576 713	576 713	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	G	36 589	36 589	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		36 589	36 589	-	-	-	-	-	-	-
4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>32 065</i>	<i>32 065</i>	-	-	-	-	-	-	-
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4 524</i>	<i>4 524</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gospodarka odpadami</i>	G	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</i>	G	121 093	121 093	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		121 093	121 093	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>121 093</i>	<i>121 093</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	G	499 031	499 031	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		499 031	499 031	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		499 031	499 031	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-585 000	-585 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miasta	G	-585 000	-585 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-485 000	-485 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-62 000	-62 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	G	-62 000	-62 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		-47 000	-39 000	-	-	-	-8 000	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	G	-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-8 000	-	-	-	-	-8 000	-	-	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	G	-36 000	-36 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-36 000	-36 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-36 000	-36 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	G	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Selektywna zbiórka odpadów	G	-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-35 000	-35 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90095	Pozostała działalność		7 183 934	7 183 934	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	G	3 246	3 246	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 246	3 246	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		889	889	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 357	2 357	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	K	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394 000	394 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	K	-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
	Nadzór nad gospodarką komunalną	G	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	K	50 631	50 631	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 631	50 631	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 819	1 819	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 812	48 812	-	-	-	-	-	-	-
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	G	746 243	746 243	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		746 243	746 243	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 266	277 266	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		368 122	368 122	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 855	100 855	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie	G	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	G	-9 172	-9 172	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-9 172	-9 172	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500	18 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-27 672	-27 672	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Utrzymanie urzędów komunalnych	G	-13 334	-13 334	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-13 334	-13 334	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-13 334	-13 334	-	-	-	-	-	-	-
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	S	5 631 320	5 631 320	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 631 320	5 631 320	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 631 320	5 631 320	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			7 552 010	7 100 010	-	-	-	452 000	-	-	-

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-585 000	-350 500	-	-	-	-234 500	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-585 000	-350 500	-	-	-	-234 500	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-350 500	-350 500	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-350 500	-350 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-415 500	-415 500	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa klienta	Z	-234 500	-	-	-	-	-234 500	-	-	-
	Urząd Miasta		-234 500	-	-	-	-	-234 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-234 500	-	-	-	-	-234 500	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-585 000	-350 500	-	-	-	-234 500	-	-	-

Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

750	Administracja publiczna		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Koszt poboru podatków i innych opłat	F	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM WYDATKI			-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		5 118 280	5 118 280	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 118 280	5 118 280	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów</i>	N	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 560	-4 560	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-740	-740	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 700	-4 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste</i>	N	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków</i>	M	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie nieruchomości</i>	N	5 328 280	5 328 280	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 328 280	5 328 280	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 328 280	5 328 280	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			5 118 280	5 118 280	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna		775 982	775 982	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		775 982	775 982	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyzacja</i>	Z	43 600	43 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		43 600	43 600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		43 600	43 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal Bezpieczni Razem</i>	B	19 001	19 001	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 001	19 001	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 250	14 250	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 751	4 751	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	S	9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 872	6 872	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 291	2 291	-	-	-	-	-	-	-
	Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	S	709 218	709 218	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		709 218	709 218	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		531 913	531 913	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 305	177 305	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	S	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	S	-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM WYDATKI			770 982	770 982	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		3 354 803	858 974	-	-	-	2 495 829	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		658 974	658 974	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	T	658 974	658 974	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		658 974	658 974	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		658 974	658 974	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 195 829	200 000	-	-	-	21 995 829	-	-	-
	Dokumentacja i pozyskanie terenów	T	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	T	12 239 235	-	-	-	-	12 239 235	-	-	-
	Urząd Miasta		12 239 235	-	-	-	-	12 239 235	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 840 509	-	-	-	-	3 840 509	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 398 726	-	-	-	-	8 398 726	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	T	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	T	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	T	2 800 000	-	-	-	-	2 800 000	-	-	-
	Urząd Miasta		2 800 000	-	-	-	-	2 800 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 800 000	-	-	-	-	-2 800 000	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 600 000	-	-	-	-	5 600 000	-	-	-
	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic:Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	T	6 706 594	-	-	-	-	6 706 594	-	-	-
	Urząd Miasta		6 706 594	-	-	-	-	6 706 594	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 703 329	-	-	-	-	2 703 329	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 003 265	-	-	-	-	4 003 265	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-19 500 000	-	-	-	-	-19 500 000	-	-	-
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	T	-19 500 000	-	-	-	-	-19 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-19 500 000	-	-	-	-	-19 500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-17 825 000	-	-	-	-	-17 825 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 675 000	-	-	-	-	-1 675 000	-	-	-
750	Administracja publiczna		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	Z	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	A	197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		197 000	197 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 500	98 500	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 500	98 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-247 565	-247 565	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		-247 565	-247 565	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	<i>D</i>	-247 565	-247 565	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-247 565	-247 565	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 435	152 435	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			3 366 238	870 409	-	-	-	2 495 829	-	-	-

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

710	Działalność usługowa		-142 680	-142 680	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-114 800	-114 800	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	<i>N</i>	-114 800	-114 800	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		-92 200	-92 200	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-800	-800	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-45 000	-45 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-700	-700	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-22 600	-22 600	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 500	-4 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 500	-1 500	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-1 600	-1 600	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-27 880	-27 880	-	-	-	-	-	-	-
	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	Z	-24 480	-24 480	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-24 480	-24 480	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-23 980	-23 980	-	-	-	-	-	-	-
	Opracowania danych statystycznych	R	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rewitalizacja obszarów miejskich	N	-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-52 580	-52 580	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-27 500	-27 500	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa inwestorów	R	-19 800	-19 800	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-19 800	-19 800	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-200	-200	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-100	-100	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja gospodarcza	R	-7 700	-7 700	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 700	-7 700	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-7 700	-7 700	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-25 080	-25 080	-	-	-	-	-	-	-
	Koordynacja współpracy regionalnej	P	-13 880	-13 880	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-13 880	-13 880	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-13 880	-13 880	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie przedsiębiorczości	R	-11 200	-11 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-11 200	-11 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-11 200	-11 200	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-121 740	-	-	-	-	-121 740	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		-121 740	-	-	-	-	-121 740	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	R	-121 740	-	-	-	-	-121 740	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-121 740	-	-	-	-	-121 740	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-151 196	-	-	-	-	-151 196	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 706	-	-	-	-	46 706	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-17 250	-	-	-	-	-17 250	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-317 000	-195 260	-	-	-	-121 740	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia		-306 076	-306 076	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	A	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień		-6 076	-6 076	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Izba wytrzeźwień</i>	A	-6 076	-6 076	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Izba Wytrzeźwień		-15 826	-15 826	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-15 826	-15 826	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 750	9 750	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 750	9 750	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-810 712	-3 068 772	-	-	-	2 258 060	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-151 328	-	-	-	-	-151 328	-	-	-
	<i>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</i>	A	137 268	-	-	-	-	137 268	-	-	-
	Urząd Miasta		137 268	-	-	-	-	137 268	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 268	-	-	-	-	137 268	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	-288 596	-	-	-	-	-288 596	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-288 596	-	-	-	-	-288 596	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-49 434	-	-	-	-	-49 434	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-96 313	-	-	-	-	-96 313	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-107 310	-	-	-	-	-107 310	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 115	-	-	-	-	-1 115	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-7 185	-	-	-	-	-7 185	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4260	Zakup energii		-12 000	-	-	-	-	-12 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 239	-	-	-	-	-14 239	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		509 388	-	-	-	-	509 388	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	509 388	-	-	-	-	509 388	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		509 388	-	-	-	-	509 388	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-85 162	-	-	-	-	-85 162	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		594 550	-	-	-	-	594 550	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia		-8 276	-8 276	-	-	-	-	-	-	-
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	A	-2 990	-2 990	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-2 990	-2 990	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 990	-2 990	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	A	-5 286	-5 286	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-5 286	-5 286	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5 286	-5 286	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze		1 039 598	-	-	-	-	1 039 598	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	1 039 598	-	-	-	-	1 039 598	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 039 598	-	-	-	-	1 039 598	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		1 039 598	-	-	-	-	1 039 598	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	A	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-421 000	-421 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	-421 000	-421 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-421 000	-421 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-421 000	-421 000	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe		-712 659	-712 659	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatki mieszkaniowe	A	-712 659	-712 659	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-712 659	-712 659	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-12 659	-12 659	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		627 815	-232 587	-	-	-	860 402	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	A	-232 587	-232 587	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-232 587	-232 587	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-232 587	-232 587	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	500	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	A	860 402	-	-	-	-	860 402	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		860 402	-	-	-	-	860 402	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 230	-	-	-	-	571 230	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 423	-	-	-	-	100 423	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 996	-	-	-	-	13 996	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 998	-	-	-	-	8 998	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 612	-	-	-	-	1 612	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		95 800	-	-	-	-	95 800	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 443	-	-	-	-	28 443	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 900	-	-	-	-	39 900	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-1 294 250	-1 294 250	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-342 000	-342 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-342 000	-342 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-658 000	-658 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-658 000	-658 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program prac społecznie użytecznych</i>	A	-194 250	-194 250	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-194 250	-194 250	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-194 250	-194 250	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych</i>	A	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-994 522	-994 522	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki		-981 050	-981 050	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Żłobki miejskie</i>	A	-981 050	-981 050	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie		-1 076 750	-1 076 750	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-893 600	-893 600	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-115 893	-115 893	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-18 208	-18 208	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4220	Zakup środków żywności		-49 049	-49 049	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		95 700	95 700	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 700	95 700	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-13 472	-13 472	-	-	-	-	-	-	-
	Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	A	-13 472	-13 472	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-13 472	-13 472	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-13 472	-13 472	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI			-2 111 310	-4 369 370	-	-	-	2 258 060	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-812 000	-501 650	-	-	-	-310 350	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	D	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	D	-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	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry		-173 440	-	-	-	-	-173 440	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	D	-173 440	-	-	-	-	-173 440	-	-	-
	Urząd Miasta		-173 440	-	-	-	-	-173 440	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-173 440	-	-	-	-	-173 440	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-97 110	-	-	-	-	-97 110	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	D	-97 110	-	-	-	-	-97 110	-	-	-
	Urząd Miasta		-97 110	-	-	-	-	-97 110	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-97 110	-	-	-	-	-97 110	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-836 002	-836 002	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	D	-836 002	-836 002	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-836 002	-836 002	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		-836 002	-836 002	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92114	Pozostałe instytucje kultury		-39 800	-	-	-	-	-39 800	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</i>	D	-39 800	-	-	-	-	-39 800	-	-	-
	Urząd Miasta		-39 800	-	-	-	-	-39 800	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		-39 800	-	-	-	-	-39 800	-	-	-
92116	Biblioteki		-130 140	-130 140	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</i>	D	-130 140	-130 140	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-130 140	-130 140	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		-130 140	-130 140	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		-45 100	-45 100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki</i>	D	-45 100	-45 100	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-45 100	-45 100	-	-	-	-	-	-	-
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		-45 100	-45 100	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		569 592	569 592	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	D	569 592	569 592	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		569 592	569 592	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		524 592	524 592	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			-812 000	-501 650	-	-	-	-310 350	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-204 000	-121 500	-	-	-	-82 500	-	-	-
75414	Obrona cywilna		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obrona cywilna</i>	B	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-111 000	-111 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		87 500	87 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-32 000	-32 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-4 300	-4 300	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-23 200	-23 200	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	B	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność		-2 500	-	-	-	-	-2 500	-	-	-
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	B	-2 500	-	-	-	-	-2 500	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 500	-	-	-	-	-2 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-2 500	-	-	-	-	-2 500	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-204 000	-121 500	-	-	-	-82 500	-	-	-

Dysponent: Biuro Promocji i Informacji

750	Administracja publiczna		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Promocja miasta	P	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI OGÓŁEM WYDATKI			-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		6 375 405	2 178 557	-	-	-	4 196 848	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		981 962	981 962	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	E	202 081	202 081	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		202 081	202 081	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-464 559	-464 559	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 626 000	1 626 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4260	Zakup energii		-959 414	-959 414	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		54	54	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	E	5 049	5 049	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		5 049	5 049	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 049	5 049	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	E	774 832	774 832	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		774 832	774 832	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		772 555	772 555	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 277	2 277	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		117 500	-	-	-	-	117 500	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	E	117 500	-	-	-	-	117 500	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		117 500	-	-	-	-	117 500	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 000	-	-	-	-	128 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		9 500	-	-	-	-	9 500	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		-1 315 121	-1 315 121	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	E	-1 315 121	-1 315 121	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 315 121	-1 315 121	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 395 121	-1 395 121	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		2 600 323	2 600 323	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	E	2 600 323	2 600 323	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 600 323	2 600 323	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738 000	1 738 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319 500	319 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	300	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		440 023	440 023	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	E	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		-162 000	-162 000	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	E	-162 000	-162 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-162 000	-162 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		320 930	320 930	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	E	34 811	34 811	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		34 811	34 811	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-334 996	-334 996	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		985 000	985 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-615 196	-615 196	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	E	286 119	286 119	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		286 119	286 119	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		286 119	286 119	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-262 000	-	-	-	-	-262 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 000	-	-	-	-	225 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		2 959 419	-	-	-	-	2 959 419	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	E	732 895	-	-	-	-	732 895	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		732 895	-	-	-	-	732 895	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 895	-	-	-	-	732 895	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	73 129	-	-	-	-	73 129	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		73 129	-	-	-	-	73 129	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-430 000	-	-	-	-	-430 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		840 853	-	-	-	-	840 853	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		110	-	-	-	-	110	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 235	-	-	-	-	10 235	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	-	-	-	-	1 800	-	-	-
4260	Zakup energii		-349 988	-	-	-	-	-349 988	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		119	-	-	-	-	119	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	E	2 153 395	-	-	-	-	2 153 395	-	-	-
	Urząd Miasta		2 153 395	-	-	-	-	2 153 395	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 949 644	-	-	-	-	1 949 644	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		203 751	-	-	-	-	203 751	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	E	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		2 184 497	-	-	-	-	2 184 497	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	9 935	-	-	-	-	9 935	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 935	-	-	-	-	9 935	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-385 000	-	-	-	-	-385 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		838 000	-	-	-	-	838 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-443 065	-	-	-	-	-443 065	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	E	2 174 562	-	-	-	-	2 174 562	-	-	-
	Urząd Miasta		2 174 562	-	-	-	-	2 174 562	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 398 106	-	-	-	-	2 398 106	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-223 544	-	-	-	-	-223 544	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		-179 975	-	-	-	-	-179 975	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	E	-179 975	-	-	-	-	-179 975	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-179 975	-	-	-	-	-179 975	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 000	-	-	-	-	88 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-18 000	-	-	-	-	-18 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		25	-	-	-	-	25	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-286 000	-	-	-	-	-286 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	-286 000	-	-	-	-	-286 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-286 000	-	-	-	-	-286 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-310 000	-	-	-	-	-310 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 000	-	-	-	-	96 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-72 000	-	-	-	-	-72 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		-297 000	-	-	-	-	-297 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	-297 000	-	-	-	-	-297 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-297 000	-	-	-	-	-297 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-310 000	-	-	-	-	-310 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-13 000	-	-	-	-	-13 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-325 610	-159 060	-	-	-	-166 550	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	-325 610	-159 060	-	-	-	-166 550	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-325 610	-159 060	-	-	-	-166 550	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-334 610	-163 560	-	-	-	-171 050	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000	4 500	-	-	-	4 500	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-224 000	-112 000	-	-	-	-112 000	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	-224 000	-112 000	-	-	-	-112 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-224 000	-112 000	-	-	-	-112 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-374 000	-187 000	-	-	-	-187 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność		30 480	8 523	-	-	-	21 957	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	30 480	8 523	-	-	-	21 957	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		30 480	8 523	-	-	-	21 957	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		8 625	3 694	-	-	-	4 931	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 649	-	-	-	-	3 649	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		14 686	2 420	-	-	-	12 266	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		5 520	2 409	-	-	-	3 111	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-1 417 078	-65 000	-	-	-	-1 352 078	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		-130 000	-65 000	-	-	-	-65 000	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	-130 000	-65 000	-	-	-	-65 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-130 000	-65 000	-	-	-	-65 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-260 000	-130 000	-	-	-	-130 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000	65 000	-	-	-	65 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-493 000	-	-	-	-	-493 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	E	-493 000	-	-	-	-	-493 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-493 000	-	-	-	-	-493 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-645 000	-	-	-	-	-645 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-68 000	-	-	-	-	-68 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-216 200	-	-	-	-	-216 200	-	-	-
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	-156 000	-	-	-	-	-156 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-156 000	-	-	-	-	-156 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-245 000	-	-	-	-	-245 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 000	-	-	-	-	106 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	E	-60 200	-	-	-	-	-60 200	-	-	-
	Urząd Miasta		-60 200	-	-	-	-	-60 200	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-60 200	-	-	-	-	-60 200	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-142 912	-	-	-	-	-142 912	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-235 000	-	-	-	-	-235 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	12 088	-	-	-	-	12 088	-	-	-
	Urząd Miasta		12 088	-	-	-	-	12 088	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 088	-	-	-	-	12 088	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-140 677	-	-	-	-	-140 677	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	-249 782	-	-	-	-	-249 782	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-249 782	-	-	-	-	-249 782	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 000	-	-	-	-	96 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151	-	-	-	-	151	-	-	-
4260	Zakup energii		-95 933	-	-	-	-	-95 933	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	E	109 105	-	-	-	-	109 105	-	-	-
	Urząd Miasta		109 105	-	-	-	-	109 105	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 105	-	-	-	-	109 105	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 954	-	-	-	-	1 954	-	-	-
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	E	73 954	-	-	-	-	73 954	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		73 954	-	-	-	-	73 954	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 954	-	-	-	-	73 954	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	E	-72 000	-	-	-	-	-72 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-72 000	-	-	-	-	-72 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	E	170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-
	Urząd Miasta		170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		170 000	-	-	-	-	170 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-253 703	-	-	-	-	-253 703	-	-	-
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	E	-253 703	-	-	-	-	-253 703	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-253 703	-	-	-	-	-253 703	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-265 000	-	-	-	-	-265 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		297	-	-	-	-	297	-	-	-
4260	Zakup energii		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-212 540	-	-	-	-	-212 540	-	-	-
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	-192 639	-	-	-	-	-192 639	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-192 639	-	-	-	-	-192 639	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-251 245	-	-	-	-	-251 245	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 394	-	-	-	-	-1 394	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	E	-19 901	-	-	-	-	-19 901	-	-	-
	Urząd Miasta		-19 901	-	-	-	-	-19 901	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-19 901	-	-	-	-	-19 901	-	-	-
926	Kultura fizyczna		2 386 215	2 386 215	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		2 386 215	2 386 215	-	-	-	-	-	-	-
	Moje boisko - Orlik 2012	K	1 586 690	1 586 690	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 586 690	1 586 690	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		796 690	796 690	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		790 000	790 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program budowy małych boisk w przedszkolach	E	565 225	565 225	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		565 225	565 225	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		565 225	565 225	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Program modernizacji boisk szkolnych	K	234 300	234 300	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		234 300	234 300	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 300	234 300	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			7 344 542	4 499 772	-	-	-	2 844 770	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Morskich

750	Administracja publiczna		-165 000	-165 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-165 000	-165 000	-	-	-	-	-	-	-
	Morski Szczecin	P	-265 000	-265 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-265 000	-265 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-185 000	-185 000	-	-	-	-	-	-	-
	Morskie animacje	P	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 765	1 765	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		13 235	13 235	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-8 573 000	-8 573 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-8 573 000	-8 573 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	K	-8 573 000	-8 573 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 573 000	-8 573 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 429 200	-3 429 200	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-5 143 800	-5 143 800	-	-	-	-	-	-	-
BIURO DS. MORSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-8 738 000	-8 738 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna		-73 000	-70 000	-	-	-	-3 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-73 000	-70 000	-	-	-	-3 000	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie UM</i>	Z	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	-33 000	-30 000	-	-	-	-3 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-33 000	-30 000	-	-	-	-3 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-23 000	-20 000	-	-	-	-3 000	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			-73 000	-70 000	-	-	-	-3 000	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

750	Administracja publiczna		-13 000	-	-	-	-	-13 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-13 000	-	-	-	-	-13 000	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	S	-13 000	-	-	-	-	-13 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-13 000	-	-	-	-	-13 000	-	-	-
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		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleconych organizacjom pozarządowym</i>	S	-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
4810	Rezerwy		-17 000	-	-	-	-	-17 000	-	-	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

630	Turystyka		-21 000	-21 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-12 700	-12 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	K	-12 700	-12 700	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-5 500	-5 500	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		-5 500	-5 500	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-7 200	-7 200	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		-3 200	-3 200	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		-8 300	-8 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki</i>	K	-8 300	-8 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 300	-8 300	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-8 300	-8 300	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	P	-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		11 853 223	11 853 223	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		12 460 057	12 460 057	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</i>	K	8 829	8 829	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 829	8 829	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		8 829	8 829	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa stadionu sportowego</i>	K	148 200	148 200	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		148 200	148 200	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		148 200	148 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	K	12 303 028	12 303 028	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		12 303 028	12 303 028	-	-	-	-	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6 666 267	6 666 267	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 636 761	5 636 761	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-377 000	-377 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	K	-377 000	-377 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-377 000	-377 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 000	103 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
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		-360 000	-360 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		130 166	130 166	-	-	-	-	-	-	-
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	K	130 166	130 166	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		130 166	130 166	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		130 166	130 166	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI			11 757 223	11 757 223	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		873 000	873 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		873 000	873 000	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	873 000	873 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		873 000	873 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		873 000	873 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			873 000	873 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		-127 000	-22 000	-	-	-	-105 000	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		-75 000	-	-	-	-	-75 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	-75 000	-	-	-	-	-75 000	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		-75 000	-	-	-	-	-75 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-22 000	-	-	-	-	-22 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-27 000	-	-	-	-	-27 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000	-	-	-	-	53 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-22 000	-	-	-	-	-22 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-7 000	-	-	-	-	-7 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		-52 000	-22 000	-	-	-	-30 000	-	-	-
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	N	-52 000	-22 000	-	-	-	-30 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-52 000	-22 000	-	-	-	-30 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-52 000	-22 000	-	-	-	-30 000	-	-	-
BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-127 000	-22 000	-	-	-	-105 000	-	-	-

Dysponent: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych

758	Różne rozliczenia		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	R	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO BUDŻETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			23 434 965	16 291 396	-	-	-	7 143 569	-	-	-