

ZARZĄDZENIE NR 532/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXIV/703/12 z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

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

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXIV/703/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2, Nr 4, Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 532/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-5 178 589	9 470	-	-	-	-5 188 059	-	-	-
60095	Pozostała działalność	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-5 188 059	-	-	-	-	-5 188 059	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-5 188 059	-	-	-	-	-5 188 059	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-7 060 784	-7 060 784	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7 060 784	-7 060 784	-	-	-	-	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-7 060 784	-7 060 784	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 854	2 854	-	-	-	-	-	-	-
0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	17 940	17 940	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
2001	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
0750	<i>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</i>	11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
85395	Pozostała działalność	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	6 750	-	-	-	-	6 750	-	-	-
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	750	-	-	-	-	750	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 908	85 908	-	-	-	48 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	133 908	85 908	-	-	-	48 000	-	-	-
2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	96 028	48 028	-	-	-	48 000	-	-	-
6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-899 900	428 000	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-1 327 900	-	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-1 327 900	-	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-3 205 559	-3 205 559	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-3 334 309	-3 334 309	-	-	-	-	-	-	-
6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-3 334 309	-3 334 309	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-16 161 030	-9 712 171	-	-	-	-6 448 859	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 532/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-5 188 059	-	-	-	-	-5 188 059	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-5 188 059	-	-	-	-	-5 188 059	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-5 188 059	-	-	-	-	-5 188 059	-	-	-
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	-5 188 059	-	-	-	-	-5 188 059	-	-	-
	<i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	-2 088 822	-	-	-	-	-2 088 822	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</i>	-3 099 237	-	-	-	-	-3 099 237	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-6 050 000	-6 050 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-6 050 000	-6 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-6 050 000	-6 050 000	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6 050 000	-6 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna</i>	-6 050 000	-6 050 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-899 900	428 000	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-1 327 900	-	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 327 900	-	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
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	-1 327 900	-	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	-1 327 900	-	-	-	-	-1 327 900	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-
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	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	428 000	428 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 50010044622182112102

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.
926	Kultura fizyczna	-3 334 309	-3 334 309	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-3 334 309	-3 334 309	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-3 334 309	-3 334 309	-	-	-	-	-	-	-
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	-3 334 309	-3 334 309	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	-3 334 309	-3 334 309	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-15 472 268	-8 956 309	-	-	-	-6 515 959	-	-	-

Dysponent: Biuro Rady Miasta

750	Administracja publiczna	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	2 854	2 854	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 854	2 854	-	-	-	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 940	17 940	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Darowizny</i>	17 940	17 940	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY		62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
852	Pomoc społeczna	11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>11 600</i>	-	-	-	-	<i>11 600</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	11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>11 600</i>	-	-	-	-	<i>11 600</i>	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY		11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>66 000</i>	<i>66 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
85395	Pozostała działalność	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>7 500</i>	-	-	-	-	<i>7 500</i>	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750	-	-	-	-	6 750	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	<i>2 500</i>	-	-	-	-	<i>2 500</i>	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>	<i>4 250</i>	-	-	-	-	<i>4 250</i>	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750	-	-	-	-	750	-	-	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>	<i>750</i>	-	-	-	-	<i>750</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU OGÓŁEM DOCHODY		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>9 470</i>	<i>9 470</i>	-	-	-	-	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>	<i>9 470</i>	<i>9 470</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 908	85 908	-	-	-	48 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	133 908	85 908	-	-	-	48 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>133 908</i>	<i>85 908</i>	-	-	-	<i>48 000</i>	-	-	-
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 028	48 028	-	-	-	48 000	-	-	-
	<i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	<i>48 000</i>	-	-	-	-	<i>48 000</i>	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	<i>48 028</i>	<i>48 028</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	<i>37 880</i>	<i>37 880</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		143 378	95 378	-	-	-	48 000	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 010 784	-1 010 784	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 010 784	-1 010 784	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 010 784	-1 010 784	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 010 784	-1 010 784	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Tworzenie mieszkań komunalnych</i>	-1 010 784	-1 010 784	-	-	-	-	-	-	-
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY	-1 010 784	-1 010 784	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	-16 161 030	-9 712 171	-	-	-	-6 448 859	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 532/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2012 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-9 462 271	9 470	-	-	-	-9 471 741	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 971 741	-	-	-	-	-8 971 741	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-375 518	-	-	-	-	-375 518	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 942 315	-	-	-	-	-5 942 315	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 308 692	-	-	-	-	-1 308 692	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 330 286	-	-	-	-	-1 330 286	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 930	-	-	-	-	-14 930	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-490 530	9 470	-	-	-	-500 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-11 164 718	-11 164 718	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-11 164 718	-11 164 718	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 011 718	-10 011 718	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-950 000	-950 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 111 257	-1 111 257	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 794	22 794	-	-	-	-20 000	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-80 000	-60 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 333 995	4 571 324	-	-	-	2 762 671	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 883 023	1 883 023	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 753	1 541 753	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 270	941 270	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 949	-	-	-	-	109 949	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 799	-	-	-	-	80 799	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 482	110 482	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 832	83 832	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 587	631 587	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 300	374 300	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 868	13 868	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 042	11 042	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 069	862 069	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 964	495 964	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 654	-	-	-	-	86 654	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 494	-	-	-	-	62 494	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 777	-	-	-	-	605 777	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 966	-	-	-	-	371 966	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 878	-	-	-	-	15 878	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841	-	-	-	-	10 841	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 924	-	-	-	-	682 924	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 850	-	-	-	-	361 850	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 361	-	-	-	-	72 361	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 169	-	-	-	-	53 169	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 673	-	-	-	-	70 673	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 810	-	-	-	-	35 810	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 941	-	-	-	-	21 941	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 090	-	-	-	-	16 090	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793	635	-	-	-	4 158	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840	512	-	-	-	3 328	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 019	96 010 -	-	-	-	96 009 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 237	53 619	-	-	-	53 618	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 782	42 391	-	-	-	42 391	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 000	8 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	-300 000	-300 000 -	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-172 612	-	-	-	-	-172 612	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-172 612 -	-	-	-	-	-172 612 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-120 000	-	-	-	-	-120 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-64 212	-	-	-	-	-64 212	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 022 888	-2 050 388	-	-	-	27 500	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-2 142 888	-2 150 388 -	-	-	-	7 500 -	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	4 250	-	-	-	-	4 250	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	750	-	-	-	-	750	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 214 600	-2 214 600	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 212	64 212	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	100 000	100 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000 -	-	-	-	-	20 000 -	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 005	98 134	-	-	-	605 871	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	196 268	98 134 -	-	-	-	98 134 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 778	59 389	-	-	-	59 389	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 490	38 745	-	-	-	38 745	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 249 -	-	-	-	-	127 249 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194	-	-	-	-	63 194	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 055	-	-	-	-	64 055	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	121 413 -	-	-	-	-	121 413 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 219	-	-	-	-	60 219	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 194	-	-	-	-	61 194	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 854 -	-	-	-	-	99 854 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 607	-	-	-	-	46 607	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 247	-	-	-	-	53 247	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	63 881 -	-	-	-	-	63 881 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 066	-	-	-	-	62 066	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815	-	-	-	-	1 815	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 185 -	-	-	-	-	6 185 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671	-	-	-	-	5 671	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	-	-	-	-	514	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	39 674 -	-	-	-	-	39 674 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 883	-	-	-	-	21 883	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 791	-	-	-	-	17 791	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	49 481 -	-	-	-	-	49 481 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 427	-	-	-	-	24 427	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 054	-	-	-	-	25 054	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 981	80 981	-	-	-	111 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	191 981	80 981 -	-	-	-	111 000 -	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	199 236	88 236	-	-	-	111 000	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-46 435	-46 435	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-23 530 142	-645 466	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184	184 -	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	184	184	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-22 884 676 -	-	-	-	-	-22 884 676 -	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 204 077	-	-	-	-	-14 204 077	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 680 599	-	-	-	-	-8 680 599	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-627 650	-627 650 -	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-197 486	-197 486	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-430 164	-430 164	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	-18 000	-18 000 -	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-

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	-5 150 359	-5 150 359	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 279 109	-5 279 109	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 794 113	-3 794 113	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-685 723	-685 723	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-799 273	-799 273	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-44 681 472	-15 639 485	-	-	-	-29 041 987	-	-	-

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 532/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 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.
750	Administracja publiczna		22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

600	Transport i łączność		9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej</i>	T	-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-191 308	-	-	-	-	-191 308	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Łukasieńskiego</i>	T	191 308	-	-	-	-	191 308	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		191 308	-	-	-	-	191 308	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 308	-	-	-	-	191 308	-	-	-
60095	Pozostała działalność		9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja i zarządzanie ruchem</i>	T	-6 530	-6 530	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-6 530	-6 530	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 530	-6 530	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>	T	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-

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		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	F	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		191 981	80 981	-	-	-	111 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		191 981	80 981	-	-	-	111 000	-	-	-
	<i>Nadzór nad gospodarką komunalną</i>	G	-46 435	-46 435	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-46 435	-46 435	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-46 435	-46 435	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg</i>	G	111 000	-	-	-	-	111 000	-	-	-
	Urząd Miasta		111 000	-	-	-	-	111 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		111 000	-	-	-	-	111 000	-	-	-
	<i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	G	-10 184	-10 184	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 184	-10 184	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-184	-184	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	S	47 880	47 880	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		47 880	47 880	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 880	37 880	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	G	89 720	89 720	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		89 720	89 720	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		88 420	88 420	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		184	184	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		184	184	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie</i>	D	184	184	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		184	184	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		184	184	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			181 635	90 635	-	-	-	91 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

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

Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Funkcjonowanie UM	Z	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-2 336 718	-2 336 718	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-2 336 718	-2 336 718	-	-	-	-	-	-	-
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	M	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości	N	-2 199 999	-2 199 999	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 199 999	-2 199 999	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 199 999	-2 199 999	-	-	-	-	-	-	-
	Tworzenie mieszkań komunalnych	M	-136 719	-136 719	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-136 719	-136 719	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-136 719	-136 719	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami	M	93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000	93 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	M	-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-2 336 718	-2 336 718	-	-	-	-	-	-	-

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		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Informatyzacja</i>	Z	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI			40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-9 471 741	-	-	-	-	-9 471 741	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-8 971 741	-	-	-	-	-8 971 741	-	-	-
	<i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	T	-2 050 164	-	-	-	-	-2 050 164	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 050 164	-	-	-	-	-2 050 164	-	-	-
	6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-834 878	-	-	-	-	-834 878	-	-	-
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 215 286	-	-	-	-	-1 215 286	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	T	-3 311 437	-	-	-	-	-3 311 437	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 311 437	-	-	-	-	-3 311 437	-	-	-
	6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 311 437	-	-	-	-	-3 311 437	-	-	-
	<i>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3</i>	T	-184 210	-	-	-	-	-184 210	-	-	-
	Urząd Miasta		-184 210	-	-	-	-	-184 210	-	-	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-184 210	-	-	-	-	-184 210	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</i>	T	-911 000	-	-	-	-	-911 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-911 000	-	-	-	-	-911 000	-	-	-
	6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-796 000	-	-	-	-	-796 000	-	-	-
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-115 000	-	-	-	-	-115 000	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	T	-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-

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.
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	T	-1 500 000	-	-	-	-	-1 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 500 000	-	-	-	-	-1 500 000	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 500 000	-	-	-	-	-1 500 000	-	-	-
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	T	-14 930	-	-	-	-	-14 930	-	-	-
	Urząd Miasta		-14 930	-	-	-	-	-14 930	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-14 930	-	-	-	-	-14 930	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	T	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		-8 828 000	-8 828 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-8 828 000	-8 828 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	M	-7 700 000	-7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-7 700 000	-7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-7 700 000	-7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Kijewo I i II	M	-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Osiedle Warszewo	M	-950 000	-950 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-950 000	-950 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-950 000	-950 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	Z	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	E	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-2 214 600	-2 214 600	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-2 214 600	-2 214 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</i>	A	-2 214 600	-2 214 600	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 214 600	-2 214 600	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 214 600	-2 214 600	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-23 512 326	-627 650	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-22 884 676	-	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	D	-22 884 676	-	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
	Urząd Miasta		-22 884 676	-	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-14 204 077	-	-	-	-	-14 204 077	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-8 680 599	-	-	-	-	-8 680 599	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		-627 650	-627 650	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	D	-627 650	-627 650	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-627 650	-627 650	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-197 486	-197 486	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-430 164	-430 164	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-1 484 996	-1 484 996	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-1 484 996	-1 484 996	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	K	-856 744	-856 744	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-856 744	-856 744	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-685 723	-685 723	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-171 021	-171 021	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	K	-628 252	-628 252	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-628 252	-628 252	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-628 252	-628 252	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-46 151 663	-13 795 246	-	-	-	-32 356 417	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

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

Dysponent: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

710	Działalność usługowa		-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</i>	R	-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
85395	Pozostała działalność		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
	<i>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	R	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	<i>Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	R	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		4 250	-	-	-	-	4 250	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		750	-	-	-	-	750	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-3 794 113	-3 794 113	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-3 794 113	-3 794 113	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</i>	K	-3 794 113	-3 794 113	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 794 113	-3 794 113	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 794 113	-3 794 113	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI INWESTORÓW I BIZNESU			-4 859 613	-4 867 113	-	-	-	7 500	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

852	Pomoc społeczna		-172 612	-	-	-	-	-172 612	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-172 612	-	-	-	-	-172 612	-	-	-
	<i>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</i>	A	-64 212	-	-	-	-	-64 212	-	-	-
	Urząd Miasta		-64 212	-	-	-	-	-64 212	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-64 212	-	-	-	-	-64 212	-	-	-

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.
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	A	-108 400	-	-	-	-	-108 400	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600	-	-	-	-	11 600	-	-	-
	Urząd Miasta		-120 000	-	-	-	-	-120 000	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		-120 000	-	-	-	-	-120 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		184 212	164 212	-	-	-	20 000	-	-	-
85305	Żłobki		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Żłobki miejskie	A	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	A	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność		64 212	64 212	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	A	64 212	64 212	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		64 212	64 212	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		64 212	64 212	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			11 600	164 212	-	-	-	-152 612	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury

803	Szkolnictwo wyższe		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Akademia Sztuki w Szczecinie	E	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry		-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym</i>	<i>D</i>	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI			-318 000	-318 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		7 933 995	5 171 324	-	-	-	2 762 671	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		2 483 023	2 483 023	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	2 483 023	2 483 023	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 483 023	2 483 023	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 541 753	1 541 753	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		941 270	941 270	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>E</i>	190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		109 949	-	-	-	-	109 949	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		80 799	-	-	-	-	80 799	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>E</i>	194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		110 482	110 482	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		83 832	83 832	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		631 587	631 587	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		374 300	374 300	-	-	-	-	-	-	-

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.
80105	Przedszkola specjalne		24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 868	13 868	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 042	11 042	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		862 069	862 069	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495 964	495 964	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych</i>	E	149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 654	-	-	-	-	86 654	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 494	-	-	-	-	62 494	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	E	977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		605 777	-	-	-	-	605 777	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		371 966	-	-	-	-	371 966	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	E	26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 878	-	-	-	-	15 878	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 841	-	-	-	-	10 841	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	E	1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		682 924	-	-	-	-	682 924	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		361 850	-	-	-	-	361 850	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	E	125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 361	-	-	-	-	72 361	-	-	-

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		53 169	-	-	-	-	53 169	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 673	-	-	-	-	70 673	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 810	-	-	-	-	35 810	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	E	38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 941	-	-	-	-	21 941	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 090	-	-	-	-	16 090	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	E	8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 793	635	-	-	-	4 158	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 840	512	-	-	-	3 328	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		192 019	96 010	-	-	-	96 009	-	-	-
	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	E	192 019	96 010	-	-	-	96 009	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		192 019	96 010	-	-	-	96 009	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 237	53 619	-	-	-	53 618	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 782	42 391	-	-	-	42 391	-	-	-
80195	Pozostała działalność		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	E	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		704 005	98 134	-	-	-	605 871	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		196 268	98 134	-	-	-	98 134	-	-	-
	Prowadzenie świetlic szkolnych	E	196 268	98 134	-	-	-	98 134	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		196 268	98 134	-	-	-	98 134	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 778	59 389	-	-	-	59 389	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 490	38 745	-	-	-	38 745	-	-	-

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.
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		127 249	-	-	-	-	127 249	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	E	127 249	-	-	-	-	127 249	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		127 249	-	-	-	-	127 249	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 194	-	-	-	-	63 194	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 055	-	-	-	-	64 055	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		121 413	-	-	-	-	121 413	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	121 413	-	-	-	-	121 413	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		121 413	-	-	-	-	121 413	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 219	-	-	-	-	60 219	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 194	-	-	-	-	61 194	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		99 854	-	-	-	-	99 854	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	E	99 854	-	-	-	-	99 854	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		99 854	-	-	-	-	99 854	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 607	-	-	-	-	46 607	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 247	-	-	-	-	53 247	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		63 881	-	-	-	-	63 881	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	E	63 881	-	-	-	-	63 881	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		63 881	-	-	-	-	63 881	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 066	-	-	-	-	62 066	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 815	-	-	-	-	1 815	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 185	-	-	-	-	6 185	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</i>	E	6 185	-	-	-	-	6 185	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 185	-	-	-	-	6 185	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 671	-	-	-	-	5 671	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514	-	-	-	-	514	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		39 674	-	-	-	-	39 674	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	E	39 674	-	-	-	-	39 674	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		39 674	-	-	-	-	39 674	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 883	-	-	-	-	21 883	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 791	-	-	-	-	17 791	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		49 481	-	-	-	-	49 481	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	E	49 481	-	-	-	-	49 481	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		49 481	-	-	-	-	49 481	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 427	-	-	-	-	24 427	-	-	-

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		25 054	-	-	-	-	25 054	-	-	-
926	Kultura fizyczna		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</i>	K	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			8 704 000	5 335 458	-	-	-	3 368 542	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)</i>	K	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Strategii

710	Działalność usługowa		-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI			-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-44 681 472	-15 639 485	-	-	-	-29 041 987	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 532/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
I.	Przychody		-28 520 442
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wydział Księgowości	7 919 250
	<i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych</i>		7 919 250
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	Wydział Księgowości	-36 439 692
	<i>Kredyty bankowe</i>		-36 439 692

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do uchwały Nr XXIV/703/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.