

**ZARZĄDZENIE NR 107/16**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 23 marca 2016 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 13 Uchwały Nr XVII/409/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 rok **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 12/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 89/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 95/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 marca 2016 r.), wprowadzam zmiany w:

- 1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2016 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) załączniku Nr 7 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3, Nr 4 i Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**



# ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-47 660 395,00</b>	<b>-35 503 958,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>-12 475 088,00</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-35 185 307,00	-35 503 958,00	-	-	318 651,00	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	861 936,00	861 936,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 037 316,00	3 037 316,00	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 651,00	-	-	-	318 651,00	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	-39 403 210,00	-39 403 210,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-12 475 088,00	-	-	-	-	-12 475 088,00	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	-12 475 088,00	-	-	-	-	-12 475 088,00	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 357 062,00</b>	<b>57 062,00</b>	-	-	-	<b>1 300 000,00</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 062,00	57 062,00	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 062,00	57 062,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	-	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-469 698,00</b>	<b>-469 698,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-162 583,00	-162 583,00	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-162 583,00	-162 583,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-307 115,00	-307 115,00	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-307 115,00	-307 115,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>381 400,00</b>	<b>381 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 400,00	251 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 030,00	216 030,00	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 370,00	35 370,00	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 082 304,00</b>	<b>39 840,00</b>	-	-	-	<b>2 042 464,00</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-123 916,00	-123 916,00	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-123 916,00	-123 916,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	2 638,00	2 638,00	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 638,00	2 638,00	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	50 800,00	-	-	-	-	50 800,00	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 800,00	-	-	-	-	50 800,00	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 152 782,00	161 118,00	-	-	-	1 991 664,00	-	-	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	2 142 702,00	151 038,00	-	-	-	1 991 664,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 080,00	10 080,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 513 929,00</b>	<b>6 513 929,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 039 000,00	-1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 039 000,00	-1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 513 929,00	6 513 929,00	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 485,00	188 485,00	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	1 323 620,00	1 323 620,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 001 824,00	5 001 824,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 039 000,00	1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 039 000,00	1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 884 209,00</b>	-	-	-	-	<b>3 884 209,00</b>	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 884 209,00	-	-	-	-	3 884 209,00	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	3 884 209,00	-	-	-	-	3 884 209,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-97 400,00</b>	<b>-97 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-97 400,00	-97 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-92 400,00	-92 400,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-33 638 589,00</b>	<b>-28 708 825,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>-5 248 415,00</b>	-	-	-

# ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYDATKÓW NA 2016 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 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.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>300 010,00</b>	<b>300 010,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	300 010,00	300 010,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	129 640,00	129 640,00	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 370,00	35 370,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 234 395,00</b>	<b>12 159 932,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>8 755 812,00</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 051 265,00	10 732 614,00	-	-	318 651,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 750,00	-	-	-	78 750,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 101 837,00	861 936,00	-	-	239 901,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269 678,00	4 269 678,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 000,00	2 601 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 305 812,00	-	-	-	-	8 305 812,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 744,00	-	-	-	-	8 048 744,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 068,00	-	-	-	-	257 068,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	74 199,00	74 199,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 199,00	74 199,00	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 503 119,00	1 353 119,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	151 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 119,00	611 119,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 159 394,00</b>	<b>10 159 394,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 159 394,00	10 159 394,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	216 030,00	216 030,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061 500,00	9 061 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 864,00	881 864,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>664 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	-	-	-	<b>209 000,00</b>	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 000,00	-	-	-	-	209 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-	-	-	-	109 000,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
71095	Pozostała działalność	455 000,00	455 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-859 698,00</b>	<b>-859 698,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-137 073,00	-137 073,00	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-109 912,00	-109 912,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 395,00	-19 395,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 746,00	-22 746,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 011,00	-4 011,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 224,00	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-3 237,00	-3 237,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-571,00	-571,00	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 816,00	39 816,00	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-19 040,00	-19 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 360,00	-3 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 635,00	4 635,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-7 648,00	-7 648,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-1 348,00	-1 348,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-361 315,00	-361 315,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-361 315,00	-361 315,00	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-361 310,00	-361 310,00	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-179 037,00	-179 037,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-31 594,00	-31 594,00	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 777,00	-30 777,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 431,00	-5 431,00	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-4 386,00	-4 386,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-774,00	-774,00	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-28 050,00	-28 050,00	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 950,00	-4 950,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-58 023,00	-58 023,00	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-10 239,00	-10 239,00	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-4 462,00	-4 462,00	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-787,00	-787,00	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe	-510,00	-510,00	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	-90,00	-90,00	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne	-850,00	-850,00	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	-150,00	-150,00	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	-1 020,00	-1 020,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	-180,00	-180,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-18 587 613,00</b>	<b>-18 587 613,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-903 941,00	-903 941,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-903 941,00	-903 941,00	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-17 683 672,00	-17 683 672,00	-	-	-	-	-	-	-
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	-17 683 672,00	-17 683 672,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 543 613,00</b>	<b>2 491 056,00</b>	-	-	-	<b>1 052 557,00</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 887 216,00	1 887 216,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 866,00	1 782 866,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 350,00	54 350,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	193 457,00	193 457,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 457,00	143 457,00	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	110 110,00	-	-	-	-	110 110,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	-	-	-	-	70 110,00	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	94 884,00	-	-	-	-	94 884,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-	-	-	-	16 200,00	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 600,00	-	-	-	-	28 600,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 084,00	-	-	-	-	20 084,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 312,00	57 312,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 780,00	47 780,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 172,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	995 634,00	183 071,00	-	-	-	812 563,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,32	2 168,32	-	-	-	-1 904,00	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,00	1 434,00	-	-	-	741,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 092,00	-	-	-	-	2 092,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,40	310,40	-	-	-	-275,00	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy	326,00	206,00	-	-	-	120,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	298,00	-	-	-	-	298,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,28	17 681,28	-	-	-	-11 241,00	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 292,00	8 381,00	-	-	-	4 911,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 051,00	-	-	-	-	13 051,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-417,00	923,00	-	-	-	-1 340,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	-	-	-	-	1 072,00	-	-	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 367,00	-	-	-	-	7 367,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-45 722,00	-6 562,00	-	-	-	-39 160,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	410 780,00	97 794,00	-	-	-	312 986,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	10 806,00	-	-	-	-	10 806,00	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	514 527,00	41 948,00	-	-	-	472 579,00	-	-	-
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 247,00	18 787,00	-	-	-	40 460,00	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>511 385,00</b>	<b>511 385,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 385,00	511 385,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 385,00	211 385,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>951 988,00</b>	<b>664 284,00</b>	-	-	-	<b>287 704,00</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	664 284,00	664 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 840,00	553 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 872,00	96 872,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 572,00	13 572,00	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 704,00	-	-	-	-	212 704,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 336,00	-	-	-	-	177 336,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 020,00	-	-	-	-	31 020,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 348,00	-	-	-	-	4 348,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 811 634,00</b>	<b>11 811 634,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 600,00	38 600,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 600,00	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 306 624,00	1 306 624,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-229 640,00	-229 640,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-900 000,00	-900 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 264,00	936 264,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-622 325,00	-622 325,00	-	-	-	-	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622 325,00	622 325,00	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 758 699,00	7 758 699,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 809,00	1 468 809,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 620,00	898 620,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 580,00	378 580,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 697 490,00	4 697 490,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	14 691,00	14 691,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	14 691,00	14 691,00	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 663 020,00	2 663 020,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 020,00	2 163 020,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521 614,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-	<b>321 614,00</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	321 614,00	-	-	-	-	321 614,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 614,00	-	-	-	-	321 614,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 846 284,00</b>	<b>2 846 284,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 339 222,00	2 339 222,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 222,00	2 339 222,00	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	57 062,00	57 062,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 062,00	57 062,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>33 342 006,00</b>	<b>22 196 668,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>10 826 687,00</b>	-	-	-

# UKŁAD WYKONAWCZY

## DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-51 878 298,00</b>	<b>-39 403 210,00</b>	-	-	-	<b>-12 475 088,00</b>	-	-	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>-39 403 210,00</b>	<b>-39 403 210,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-39 403 210,00</i>	<i>-39 403 210,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	-39 403 210,00	-39 403 210,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	<i>-39 403 210,00</i>	<i>-39 403 210,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>-12 475 088,00</b>	-	-	-	-	<b>-12 475 088,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-12 475 088,00</i>	-	-	-	-	<i>-12 475 088,00</i>	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	-12 475 088,00	-	-	-	-	-12 475 088,00	-	-	-
	<i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	<i>-12 475 088,00</i>	-	-	-	-	<i>-12 475 088,00</i>	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-123 916,00</b>	<b>-123 916,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-123 916,00</b>	<b>-123 916,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-123 916,00</i>	<i>-123 916,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-123 916,00	-123 916,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>	<i>-123 916,00</i>	<i>-123 916,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 884 209,00</b>	-	-	-	-	<b>3 884 209,00</b>	-	-	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>3 884 209,00</b>	-	-	-	-	<b>3 884 209,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>3 884 209,00</i>	-	-	-	-	<i>3 884 209,00</i>	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	3 884 209,00	-	-	-	-	3 884 209,00	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	<i>3 884 209,00</i>	-	-	-	-	<i>3 884 209,00</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-47 748 005,00</b>	<b>-39 157 126,00</b>	-	-	-	<b>-8 590 879,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Sportu

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-97 400,00</b>	<b>-97 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>-97 400,00</b>	<b>-97 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Żeglarskie</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>-20 450,00</i>	<i>-20 450,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</b>	<b>-97 400,00</b>	<b>-97 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez MOSRiR</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-92 400,00	-92 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody realizowane przez MOSRiR</i>	<i>-220 000,00</i>	<i>-220 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	<i>121 500,00</i>	<i>121 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-97 400,00</b>	<b>-97 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

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: Biuro Obsługi Urzędu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kary umowne</i>	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i>	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i>	-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i>	-150 000,00	-150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania</i>	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM DOCHODY</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Biuro Planowania Przestrzennego</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-900,00	-900,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM DOCHODY</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>1 800,00</i>	-	-	-	-	<i>1 800,00</i>	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>-1 800,00</i>	-	-	-	-	<i>-1 800,00</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 206 220,00</b>	<b>163 756,00</b>	-	-	-	<b>2 042 464,00</b>	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>50 632,00</i>	<i>50 632,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>-50 632,00</i>	<i>-50 632,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>2 520,00</i>	-	-	-	-	<i>2 520,00</i>	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>-2 520,00</i>	-	-	-	-	<i>-2 520,00</i>	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 638,00</b>	<b>2 638,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	<i>13 365,00</i>	<i>13 365,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>-13 365,00</i>	<i>-13 365,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2 638,00</b>	<b>2 638,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 638,00	2 638,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	2 638,00	2 638,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-350,00	-350,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	11 815,00	11 815,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-11 815,00	-11 815,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	13 030,00	-	-	-	-	13 030,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-13 030,00	-	-	-	-	-13 030,00	-	-	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	13 100,00	-	-	-	-	13 100,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-13 100,00	-	-	-	-	-13 100,00	-	-	-
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>50 800,00</b>	-	-	-	-	<b>50 800,00</b>	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-2 400,00	-	-	-	-	-2 400,00	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>50 800,00</b>	-	-	-	-	<b>50 800,00</b>	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 800,00	-	-	-	-	50 800,00	-	-	-
	<i>Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego</i>	50 800,00	-	-	-	-	50 800,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 152 782,00</b>	<b>161 118,00</b>	-	-	-	<b>1 991 664,00</b>	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Euroregion Pomierania</i>	200 000,00	130 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-200 000,00	-130 000,00	-	-	-	-70 000,00	-	-	-
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>2 152 782,00</b>	<b>161 118,00</b>	-	-	-	<b>1 991 664,00</b>	-	-	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 205	2 142 702,00	151 038,00	-	-	-	1 991 664,00	-	-	-
	<i>Program Erasmus+</i>	2 142 702,00	151 038,00	-	-	-	1 991 664,00	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 080,00	10 080,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	10 080,00	10 080,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	5 400,00	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-5 400,00	-	-	-	-	-5 400,00	-	-	-
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 800,00	-	-	-	-	3 800,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-3 800,00	-	-	-	-	-3 800,00	-	-	-
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 070,00	-	-	-	-	1 070,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-1 070,00	-	-	-	-	-1 070,00	-	-	-
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	300,00	-	-	-	-	300,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-300,00	-	-	-	-	-300,00	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	102,00	-	-	-	-	102,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-102,00	-	-	-	-	-102,00	-	-	-
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-600,00	-	-	-	-	-600,00	-	-	-
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 800,00	-	-	-	-	1 800,00	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-1 800,00	-	-	-	-	-1 800,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 323 620,00</b>	<b>1 323 620,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 323 620,00</b>	<b>1 323 620,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>1 323 620,00</b>	<b>1 323 620,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
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, z wyłączeniem dochodów klasyf. w par. 625	1 323 620,00	1 323 620,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	425 000,00	425 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	898 620,00	898 620,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 529 840,00</b>	<b>1 487 376,00</b>	-	-	-	<b>2 042 464,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Księgowości

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	-15 000,00	-15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM DOCHODY</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

## Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 217 903,00</b>	<b>3 899 252,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	-	-	-	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 217 903,00</b>	<b>3 899 252,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>3 355 967,00</b>	<b>3 037 316,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 037 316,00	3 037 316,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja</i>	37 316,00	37 316,00	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 651,00	-	-	-	318 651,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police</i>	78 750,00	-	-	-	78 750,00	-	-	-	-
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	239 901,00	-	-	-	239 901,00	-	-	-	-
	<b>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</b>	<b>861 936,00</b>	<b>861 936,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	861 936,00	861 936,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i>	3 432,00	3 432,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kolbaskowo</i>	858 504,00	858 504,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 238 359,00</b>	<b>3 238 359,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>-1 039 000,00</b>	<b>-1 039 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	<b>-1 039 000,00</b>	<b>-1 039 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 039 000,00	-1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	-1 039 000,00	-1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 238 359,00</b>	<b>3 238 359,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<b>3 238 359,00</b>	<b>3 238 359,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 485,00	188 485,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	120 175,00	120 175,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	68 310,00	68 310,00	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 049 874,00	3 049 874,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	1 021 151,00	1 021 151,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	2 028 723,00	2 028 723,00	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	<i>1 039 000,00</i>	<i>1 039 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 039 000,00	1 039 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	<i>1 039 000,00</i>	<i>1 039 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>7 456 262,00</b>	<b>7 137 611,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	-	-	-	-

### Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>-469 698,00</b>	<b>-469 698,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-162 583,00</b>	<b>-162 583,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-162 583,00</i>	<i>-162 583,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-162 583,00	-162 583,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	<i>-162 583,00</i>	<i>-162 583,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-307 115,00</b>	<b>-307 115,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-307 115,00</i>	<i>-307 115,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-307 115,00	-307 115,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	<i>-307 115,00</i>	<i>-307 115,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-469 698,00</b>	<b>-469 698,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 062,00</b>	<b>57 062,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 062,00</b>	<b>57 062,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>57 062,00</i>	<i>57 062,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 062,00	57 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata za trwałe zarząd</i>	<i>57 062,00</i>	<i>57 062,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 951 950,00</b>	<b>1 951 950,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 951 950,00</b>	<b>1 951 950,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 951 950,00</i>	<i>1 951 950,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 951 950,00	1 951 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	<i>11 100,00</i>	<i>11 100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	<i>1 940 850,00</i>	<i>1 940 850,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 009 012,00</b>	<b>2 009 012,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>251 400,00</b>	<b>251 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>251 400,00</b>	<b>251 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>251 400,00</i>	<i>251 400,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 030,00	216 030,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>216 030,00</i>	<i>216 030,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 370,00	35 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek rolny i leśny</i>	<i>35 370,00</i>	<i>35 370,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>251 400,00</b>	<b>251 400,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 300 000,00</b>	-	-	-	-	<b>1 300 000,00</b>	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 300 000,00</b>	-	-	-	-	<b>1 300 000,00</b>	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 300 000,00</i>	-	-	-	-	<i>1 300 000,00</i>	-	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000,00	-	-	-	-	1 300 000,00	-	-	-
	<i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>1 300 000,00</i>	-	-	-	-	<i>1 300 000,00</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 300 000,00</b>	-	-	-	-	<b>1 300 000,00</b>	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>-33 638 589,00</b>	<b>-28 708 825,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>-5 248 415,00</b>	-	-	-

# UKŁAD WYKONAWCZY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2016 ROK - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	<b>300 000,00</b>	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	<i>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie</i>	T	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>268 476,00</b>	<b>268 476,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		268 476,00	268 476,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</i>	K	268 476,00	268 476,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		268 476,00	268 476,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 476,00	268 476,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>568 476,00</b>	<b>268 476,00</b>	-	-	-	<b>300 000,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>300 010,00</b>	<b>300 010,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna		300 010,00	300 010,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</i>	G	165 010,00	165 010,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		165 010,00	165 010,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		129 640,00	129 640,00	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 370,00	35 370,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych</i>	G	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 867 327,00</b>	<b>11 299 932,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>7 248 744,00</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		11 051 265,00	10 732 614,00	-	-	318 651,00	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	T	2 101 000,00	2 101 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 101 000,00	2 101 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 101 000,00	2 101 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	T	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	T	4 182,00	4 182,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 182,00	4 182,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 182,00	4 182,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętach komunikacji miejskiej</i>	T	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja</i>	T	3 865 496,00	3 865 496,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 865 496,00	3 865 496,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 865 496,00	3 865 496,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	T	4 180 587,00	3 861 936,00	-	-	318 651,00	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 180 587,00	861 936,00	-	-	318 651,00	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 750,00	-	-	-	78 750,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 101 837,00	861 936,00	-	-	239 901,00	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		7 248 744,00	-	-	-	-	7 248 744,00	-	-	-
	<i>Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim</i>	T	-7 940,00	-	-	-	-	-7 940,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-7 940,00	-	-	-	-	-7 940,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-7 940,00	-	-	-	-	-7 940,00	-	-	-
	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska</i>	T	98 400,00	-	-	-	-	98 400,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		98 400,00	-	-	-	-	98 400,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 400,00	-	-	-	-	98 400,00	-	-	-
	<i>Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich</i>	T	410 000,00	-	-	-	-	410 000,00	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		410 000,00	-	-	-	-	410 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		410 000,00	-	-	-	-	410 000,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
	<b>Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej</b>	<b>T</b>	<b>7 940,00</b>	-	-	-	-	<b>7 940,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 940,00	-	-	-	-	7 940,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 940,00	-	-	-	-	7 940,00	-	-	-
	<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</b>	<b>T</b>	<b>3 000 000,00</b>	-	-	-	-	<b>3 000 000,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00	-	-	-	-	3 000 000,00	-	-	-
	<b>Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników</b>	<b>T</b>	<b>-275 400,00</b>	-	-	-	-	<b>-275 400,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-275 400,00	-	-	-	-	-275 400,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-275 400,00	-	-	-	-	-275 400,00	-	-	-
	<b>Przebudowa Alei Wyzwolenia</b>	<b>T</b>	<b>3 550 000,00</b>	-	-	-	-	<b>3 550 000,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 550 000,00	-	-	-	-	3 550 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 550 000,00	-	-	-	-	3 550 000,00	-	-	-
	<b>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</b>	<b>T</b>	<b>-189 656,00</b>	-	-	-	-	<b>-189 656,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-189 656,00	-	-	-	-	-189 656,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-189 656,00	-	-	-	-	-189 656,00	-	-	-
	<b>Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</b>	<b>T</b>	<b>-150 000,00</b>	-	-	-	-	<b>-150 000,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-150 000,00	-	-	-	-	-150 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000,00	-	-	-	-	-150 000,00	-	-	-
	<b>Realizacja budżetu obywatelskiego</b>	<b>S</b>	<b>805 400,00</b>	-	-	-	-	<b>805 400,00</b>	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		805 400,00	-	-	-	-	805 400,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		805 400,00	-	-	-	-	805 400,00	-	-	-
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>-785 801,00</b>	<b>-785 801,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej</b>	<b>T</b>	<b>127 457,00</b>	<b>127 457,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		127 457,00	127 457,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 457,00	127 457,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej</b>	<b>T</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta</b>	<b>T</b>	<b>10 147,00</b>	<b>10 147,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 147,00	10 147,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 147,00	10 147,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
	<b>Przebudowa ulicy Wiosennej</b>	<b>T</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>-410 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-410 000,00	-410 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-410 000,00	-410 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Remont chodnika na ul. Olkuskiej</b>	<b>T</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 000,00	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</b>	<b>G</b>	<b>-525 000,00</b>	<b>-525 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-525 000,00	-525 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-525 000,00	-525 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)</b>	<b>T</b>	<b>52 595,00</b>	<b>52 595,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		52 595,00	52 595,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 595,00	52 595,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 353 119,00</b>	<b>1 353 119,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrowanie drogami</b>	<b>T</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		182 000,00	182 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		151 200,00	151 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 800,00	26 800,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b>	<b>T</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)</b>	<b>T</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 000,00	-50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja obiektów mostowych</b>	<b>T</b>	<b>118 951,00</b>	<b>118 951,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		118 951,00	118 951,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 951,00	118 951,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>	<b>T</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	<b>T</b>	<b>427 168,00</b>	<b>427 168,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		427 168,00	427 168,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 168,00	427 168,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie infrastruktury wodnej</i>	<b>K</b>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 456 122,00</b>	<b>7 456 122,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 306 624,00</b>	<b>1 306 624,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i wyposażenie EKOPORTU</i>	<b>G</b>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-881 181,00	-881 181,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>18 819,00</i>	<i>18 819,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>-622 325,00</i>	<i>-622 325,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>622 325,00</i>	<i>622 325,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 381 181,00	2 381 181,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>881 181,00</i>	<i>881 181,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	<b>G</b>	<i>36 264,00</i>	<i>36 264,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		36 264,00	36 264,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>36 264,00</i>	<i>36 264,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej</i>	<b>G</b>	<i>-229 640,00</i>	<i>-229 640,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000,00	-100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>-100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		-129 640,00	-129 640,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>-129 640,00</i>	<i>-129 640,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>4 329 604,00</b>	<b>4 329 604,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	<b>G</b>	<i>1 227 276,00</i>	<i>1 227 276,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 227 276,00	1 227 276,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>191 000,00</i>	<i>191 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>1 036 276,00</i>	<i>1 036 276,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<b>G</b>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
	<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>G</b>	<b>2 882 328,00</b>	<b>2 882 328,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 882 328,00	2 882 328,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 340,00	314 340,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 443 788,00	2 443 788,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>14 691,00</b>	<b>14 691,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</b>	<b>G</b>	<b>14 691,00</b>	<b>14 691,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		14 691,00	14 691,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		14 691,00	14 691,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 805 203,00</b>	<b>1 805 203,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego</b>	<b>G</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej</b>	<b>G</b>	<b>10 850,00</b>	<b>10 850,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 850,00	10 850,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 850,00	10 850,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki</b>	<b>K</b>	<b>116 561,00</b>	<b>116 561,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		116 561,00	116 561,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 561,00	116 561,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</b>	<b>G</b>	<b>349 365,00</b>	<b>349 365,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		349 365,00	349 365,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 365,00	349 365,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przebudowa nabrzeża Starówka</b>	<b>G</b>	<b>331 920,00</b>	<b>331 920,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		331 920,00	331 920,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 920,00	331 920,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Realizacja budżetu obywatelskiego</b>	<b>S</b>	<b>616 310,00</b>	<b>616 310,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		616 310,00	616 310,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		616 310,00	616 310,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku</b>	<b>G</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zakład Usług Komunalnych		825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
	<b>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy</b>	<b>G</b>	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</b>	<b>K</b>	-2 814 494,00	-2 814 494,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 814 494,00	-2 814 494,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 814 494,00	-2 814 494,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</b>	<b>S</b>	2 169 691,00	2 169 691,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 729 136,00	1 729 136,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 729 136,00	1 729 136,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		427 555,00	427 555,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 555,00	427 555,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>26 723 459,00</b>	<b>19 156 064,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>7 248 744,00</b>	-	-	-

## Dysponent: Biuro Obsługi Urzędu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Funkcjonowanie UM</b>	<b>Z</b>	-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-800 000,00	-800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>	<b>Z</b>	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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 Inwestycji Miejskich

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 787 068,00</b>	<b>860 000,00</b>	-	-	-	<b>927 068,00</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		927 068,00	-	-	-	-	927 068,00	-	-	-
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	<i>T</i>	94 748,00	-	-	-	-	94 748,00	-	-	-
	Urząd Miasta		94 748,00	-	-	-	-	94 748,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 748,00	-	-	-	-	94 748,00	-	-	-
	<i>Przebudowa ul.Floriga Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów</i>	<i>T</i>	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
	<i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</i>	<i>T</i>	32 320,00	-	-	-	-	32 320,00	-	-	-
	Urząd Miasta		32 320,00	-	-	-	-	32 320,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 320,00	-	-	-	-	32 320,00	-	-	-
	<i>Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej</i>	<i>T</i>	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		860 000,00	860 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej</i>	<i>T</i>	860 000,00	860 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		860 000,00	860 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		860 000,00	860 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>881 864,00</b>	<b>881 864,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		881 864,00	881 864,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Kijewo III</i>	<i>M</i>	711 624,00	711 624,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		711 624,00	711 624,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		711 624,00	711 624,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Warszewo</i>	<i>M</i>	170 240,00	170 240,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		170 240,00	170 240,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 240,00	170 240,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu</i>	<b>R</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 406 600,00</b>	<b>1 406 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 406 600,00</b>	<b>1 406 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</i>	<b>E</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	<b>E</b>	<b>1 002 250,00</b>	<b>1 002 250,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 002 250,00	1 002 250,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 002 250,00</i>	<i>1 002 250,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny</i>	<b>E</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 350,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		54 350,00	54 350,00	-	-	-	-	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>54 350,00</i>	<i>54 350,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<b>R</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 600,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		38 600,00	38 600,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>38 600,00</i>	<i>38 600,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>321 614,00</b>	-	-	-	-	<b>321 614,00</b>	-	-	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>321 614,00</b>	-	-	-	-	<b>321 614,00</b>	-	-	-
	<i>Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne</i>	<b>D</b>	<b>321 614,00</b>	-	-	-	-	<b>321 614,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		321 614,00	-	-	-	-	321 614,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>321 614,00</i>	-	-	-	-	<i>321 614,00</i>	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>165 152,00</b>	<b>165 152,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>165 152,00</b>	<b>165 152,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</i>	<b>K</b>	<b>165 152,00</b>	<b>165 152,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		165 152,00	165 152,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>165 152,00</i>	<i>165 152,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>4 970 898,00</b>	<b>3 722 216,00</b>	-	-	-	<b>1 248 682,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>211 385,00</b>	<b>211 385,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		211 385,00	211 385,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<b>A</b>	211 385,00	211 385,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		211 385,00	211 385,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		211 385,00	211 385,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<b>G</b>	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>411 385,00</b>	<b>211 385,00</b>	-	-	-	<b>200 000,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Kultury

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą</i>	<b>D</b>	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"</i>	<b>D</b>	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

## Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 137 013,00</b>	<b>1 084 456,00</b>	-	-	-	<b>1 052 557,00</b>	-	-	-
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>480 616,00</b>	<b>480 616,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>430 616,00</i>	<i>430 616,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		430 616,00	430 616,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>430 616,00</i>	<i>430 616,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>E</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>193 457,00</b>	<b>193 457,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>143 457,00</i>	<i>143 457,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		143 457,00	143 457,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>143 457,00</i>	<i>143 457,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	<i>E</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie</i>	<i>E</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>E</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>110 110,00</b>	-	-	-	-	<b>110 110,00</b>	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>70 110,00</i>	-	-	-	-	<i>70 110,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		70 110,00	-	-	-	-	70 110,00	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>70 110,00</i>	-	-	-	-	<i>70 110,00</i>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>E</i>	<i>40 000,00</i>	-	-	-	-	<i>40 000,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>40 000,00</i>	-	-	-	-	<i>40 000,00</i>	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>35 000,00</b>	-	-	-	-	<b>35 000,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>E</i>	<i>35 000,00</i>	-	-	-	-	<i>35 000,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>94 884,00</b>	-	-	-	-	<b>94 884,00</b>	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	<i>20 084,00</i>	-	-	-	-	<i>20 084,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		20 084,00	-	-	-	-	20 084,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 084,00	-	-	-	-	20 084,00	-	-	-
	<i>Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego</i>	<i>E</i>	<i>74 800,00</i>	-	-	-	-	<i>74 800,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		74 800,00	-	-	-	-	74 800,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200,00	-	-	-	-	16 200,00	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 600,00	-	-	-	-	28 600,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>57 312,00</b>	<b>57 312,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</i>	<i>E</i>	<i>57 312,00</i>	<i>57 312,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		57 312,00	57 312,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 780,00	47 780,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 360,00	8 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 172,00	1 172,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>995 634,00</b>	<b>183 071,00</b>	-	-	-	<b>812 563,00</b>	-	-	-
	<i>FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"</i>	<i>E</i>	<i>34 686,00</i>	-	-	-	-	<i>34 686,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		34 686,00	-	-	-	-	34 686,00	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 092,00	-	-	-	-	2 092,00	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		298,00	-	-	-	-	298,00	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 051,00	-	-	-	-	13 051,00	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 072,00	-	-	-	-	1 072,00	-	-	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 367,00	-	-	-	-	7 367,00	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		10 806,00	-	-	-	-	10 806,00	-	-	-
	<i>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</i>	<i>E</i>	<i>4 441,00</i>	<i>4 441,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 441,00	4 441,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		923,00	923,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 518,00	3 518,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Erasmus+</i>	<i>E</i>	<i>1 000 347,00</i>	<i>168 550,00</i>	-	-	-	<i>831 797,00</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 000 347,00	168 550,00	-	-	-	831 797,00	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 175,00	1 434,00	-	-	-	741,00	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4121	Składki na Fundusz Pracy		326,00	206,00	-	-	-	120,00	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		13 292,00	8 381,00	-	-	-	4 911,00	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		410 780,00	97 794,00	-	-	-	312 986,00	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne		514 527,00	41 948,00	-	-	-	472 579,00	-	-	-
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59 247,00	18 787,00	-	-	-	40 460,00	-	-	-
	<b>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</b>	<b>E</b>	<b>20 160,00</b>	<b>20 160,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 160,00	20 160,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 168,32	2 168,32	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		310,40	310,40	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 681,28	17 681,28	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym</b>	<b>E</b>	<b>-29 920,00</b>	-	-	-	-	<b>-29 920,00</b>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-29 920,00	-	-	-	-	-29 920,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 904,00	-	-	-	-	-1 904,00	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-275,00	-	-	-	-	-275,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-11 241,00	-	-	-	-	-11 241,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 340,00	-	-	-	-	-1 340,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 160,00	-	-	-	-	-15 160,00	-	-	-
	<b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b>	<b>E</b>	<b>-34 080,00</b>	<b>-10 080,00</b>	-	-	-	<b>-24 000,00</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-34 080,00	-10 080,00	-	-	-	-24 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-34 080,00	-10 080,00	-	-	-	-24 000,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>A</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		255 000,00	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>951 988,00</b>	<b>664 284,00</b>	-	-	-	<b>287 704,00</b>	-	-	-
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>664 284,00</b>	<b>664 284,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</b>	<b>E</b>	<b>664 284,00</b>	<b>664 284,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		664 284,00	664 284,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 840,00	553 840,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 872,00	96 872,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 572,00	13 572,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>75 000,00</b>	-	-	-	-	<b>75 000,00</b>	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<i>E</i>	<i>75 000,00</i>	-	-	-	-	<i>75 000,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		75 000,00	-	-	-	-	75 000,00	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>75 000,00</i>	-	-	-	-	<i>75 000,00</i>	-	-	-
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>212 704,00</b>	-	-	-	-	<b>212 704,00</b>	-	-	-
	<i>Mały uczeń - Pierwsza Klasa</i>	<i>E</i>	<i>212 704,00</i>	-	-	-	-	<i>212 704,00</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		212 704,00	-	-	-	-	212 704,00	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>177 336,00</i>	-	-	-	-	<i>177 336,00</i>	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>31 020,00</i>	-	-	-	-	<i>31 020,00</i>	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4 348,00</i>	-	-	-	-	<i>4 348,00</i>	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 646 541,00</b>	<b>1 646 541,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 057 200,00</b>	<b>1 057 200,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>G</i>	<i>1 057 200,00</i>	<i>1 057 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 057 200,00	1 057 200,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>898 620,00</i>	<i>898 620,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>158 580,00</i>	<i>158 580,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>589 341,00</b>	<b>589 341,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	<i>G</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>425 000,00</i>	<i>425 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli</i>	<i>S</i>	<i>89 341,00</i>	<i>89 341,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		89 341,00	89 341,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>89 341,00</i>	<i>89 341,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>5 035 542,00</b>	<b>3 695 281,00</b>	-	-	-	<b>1 340 261,00</b>	-	-	-

## Dysponent: Wydział Sportu

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>-450 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>-450 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	<i>P</i>	<i>-450 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-450 000,00	-450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>-450 000,00</i>	<i>-450 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 681 132,00</b>	<b>2 681 132,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 174 070,00</b>	<b>2 174 070,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	<i>K</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	<i>K</i>	<i>1 965 070,00</i>	<i>1 965 070,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 965 070,00	1 965 070,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>1 965 070,00</i>	<i>1 965 070,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	<i>G</i>	<i>179 000,00</i>	<i>179 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		179 000,00	179 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>179 000,00</i>	<i>179 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>57 062,00</b>	<b>57 062,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Żeglarskie</i>	<i>K</i>	<i>57 062,00</i>	<i>57 062,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Żeglarskie		57 062,00	57 062,00	-	-	-	-	-	-	-
4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>57 062,00</i>	<i>57 062,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>K</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>		<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>2 231 132,00</b>	<b>2 231 132,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Księgowości

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>-18 587 613,00</b>	<b>-18 587 613,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>-903 941,00</b>	<b>-903 941,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa odsetkowa</i>	<i>F</i>	<i>-903 941,00</i>	<i>-903 941,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-903 941,00	-903 941,00	-	-	-	-	-	-	-
8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		<i>-903 941,00</i>	<i>-903 941,00</i>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-17 683 672,00	-17 683 672,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poręczenia i gwarancje</i>	F	-17 683 672,00	-17 683 672,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-17 683 672,00	-17 683 672,00	-	-	-	-	-	-	-
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		-17 683 672,00	-17 683 672,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-18 587 613,00</b>	<b>-18 587 613,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Biuro Geodety Miasta

710	Działalność usługowa		209 000,00	-	-	-	-	209 000,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		209 000,00	-	-	-	-	209 000,00	-	-	-
	<i>Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	N	209 000,00	-	-	-	-	209 000,00	-	-	-
	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		209 000,00	-	-	-	-	209 000,00	-	-	-
4260	Zakup energii		40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		109 000,00	-	-	-	-	109 000,00	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
<b>BIURO GEODETY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>209 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-469 698,00	-469 698,00	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-137 073,00	-137 073,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	P	-191 268,00	-191 268,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-191 268,00	-191 268,00	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-109 912,00	-109 912,00	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-19 395,00	-19 395,00	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-22 746,00	-22 746,00	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 011,00	-4 011,00	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-3 237,00	-3 237,00	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-571,00	-571,00	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		-19 040,00	-19 040,00	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-3 360,00	-3 360,00	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-7 648,00	-7 648,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
4309	Zakup usług pozostałych		-1 348,00	-1 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Współpraca międzynarodowa</b>	<b>P</b>	<b>54 195,00</b>	<b>54 195,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		54 195,00	54 195,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 520,00	8 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 224,00	1 224,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 816,00	39 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		4 635,00	4 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>28 685,00</b>	<b>28 685,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>S</b>	<b>28 685,00</b>	<b>28 685,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 685,00	28 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		28 685,00	28 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-361 310,00</b>	<b>-361 310,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</b>	<b>P</b>	<b>-361 310,00</b>	<b>-361 310,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-361 310,00	-361 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-179 037,00	-179 037,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-31 594,00	-31 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-30 777,00	-30 777,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-5 431,00	-5 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-4 386,00	-4 386,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-774,00	-774,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		-28 050,00	-28 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-4 950,00	-4 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-58 023,00	-58 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-10 239,00	-10 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-4 462,00	-4 462,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-787,00	-787,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe		-510,00	-510,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		-90,00	-90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		-850,00	-850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		-150,00	-150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)		-1 020,00	-1 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		-180,00	-180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>-469 698,00</b>	<b>-469 698,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>280 000,00</b>	-	-	-	-	<b>280 000,00</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	<i>T</i>	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	<i>Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"</i>	<i>T</i>	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	Urząd Miasta		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71095	Pozostała działalność		85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Akademicki Szczecin</i>	<i>R</i>	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program wsparcia Polaków na Wschodzie</i>	<i>P</i>	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>-55 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów</i>	<i>E</i>	-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		-55 000,00	-55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja budżetu obywatelskiego</i>	<i>S</i>	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 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.
<b>BIURO STRATEGII OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>400 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	-	-	-	<b>280 000,00</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 761 500,00</b>	<b>7 761 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>7 761 500,00</b>	<b>7 761 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)</i>	<i>T</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</b>	<b>M</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		7 800 000,00	7 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 800 000,00	7 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przygotowanie nieruchomości</b>	<b>N</b>	<b>-88 500,00</b>	<b>-88 500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-88 500,00	-88 500,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-88 500,00	-88 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>M</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK</b>	<b>M</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-20 000,00	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 371 895,00</b>	<b>2 371 895,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>2 371 895,00</b>	<b>2 371 895,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</b>	<b>G</b>	<b>2 371 895,00</b>	<b>2 371 895,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 121 728,00	2 121 728,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		904 302,00	904 302,00	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 217 426,00	1 217 426,00	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		250 167,00	250 167,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 167,00	250 167,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>10 133 395,00</b>	<b>10 133 395,00</b>	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>Dysponent: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami</b>											
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 516 030,00	1 516 030,00	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 516 030,00	1 516 030,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie nieruchomości</i>	<i>N</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości</i>	<i>M</i>	216 030,00	216 030,00	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		216 030,00	216 030,00	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		216 030,00	216 030,00	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 516 030,00</b>	<b>1 516 030,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>33 342 006,00</b>	<b>22 196 668,00</b>	-	-	<b>318 651,00</b>	<b>10 826 687,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 107/16  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2016 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW - ZMIANY**

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota w zł
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>		<b>68 980 595,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 <i>Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych</i>	Wydział Księgowości	79 980 595,00 <i>79 980 595,00</i>
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na <i>Kredyty bankowe</i>	Wydział Księgowości	-11 000 000,00 <i>-11 000 000,00</i>
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 000 000,00</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty  <i>Udzielone pożyczki</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 000 000,00  <i>2 000 000,00</i>

## **UZASADNIENIE**

Przedkładany projekt zarządzenia ustala układ wykonawczy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów oraz jednostek organizacyjnych do Uchwały Nr XVII/409/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2016 rok.