

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 644
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Funkcjonowanie agend USC</i>	Z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 243	-	2 243	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-2 243	-	-2 243	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-120 695	-	-	-	-	-120 695	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 695	-	-	-	-	120 695	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	-27	-	-	-	27	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		27	-	-	-	-	27	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	27	-	-	-	-	27	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 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.
	Urząd Miasta		27	-	-	-	-	27	-	-	-
4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		27	-	-	-	-	27	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-46	-	-	-	-	-46	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-27	-	-	-	-	-27	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		73	-	-	-	-	73	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze	A	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3	3	-	-	-	-	-	-	-
4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		3	3	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		12	12	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	A	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12	12	-	-	-	-	-	-	-
4560	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>		12	12	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne mieszkanie chronione	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		-7 011	-7 011	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		7 011	7 011	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-42	-42	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	A	-42	-42	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-42	-42	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-42	-42	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	-27	-	-	-	27	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 166	13 166	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162	162	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-13 328	-13 328	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Straż Miejska</i>	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-2 205	-2 205	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-4 568	-4 568	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-1 640	-1 640	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		59	59	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-5	-5	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 990	14 990	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		120	120	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		5 018	5 018	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		3 592	3 592	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-1 741	-1 741	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-4 003	-4 003	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-112	-112	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-1 225	-1 225	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-2 705	-2 705	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-788	-788	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 875	-1 875	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-867	-867	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 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.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-849	-849	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-300	-300	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-37	-37	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-859	-859	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 659	1 659	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 549	-1 549	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-110	-110	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 035	3 035	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 162	-2 162	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-9	-9	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-864	-864	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		566	566	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-2 550	-2 550	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		646	646	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 338	1 338	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		2 622	-	-	-	-	2 622	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	E	2 622	-	-	-	-	2 622	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 622	-	-	-	-	2 622	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 622	-	-	-	-	2 622	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 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.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-2 622	-	-	-	-	-2 622	-	-	-
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	E	-2 622	-	-	-	-	-2 622	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-2 622	-	-	-	-	-2 622	-	-	-
4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		-2 622	-	-	-	-	-2 622	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		163	163	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		-163	-163	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>		1 394	-	-	-	-	1 394	-	-	-
4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		126	-	-	-	-	126	-	-	-
4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		190	-	-	-	-	190	-	-	-
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		19	-	-	-	-	19	-	-	-
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		-9 754	-	-	-	-	-9 754	-	-	-
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 361	-	-	-	-	1 361	-	-	-
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		12 126	-	-	-	-	12 126	-	-	-
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 045	-	-	-	-	1 045	-	-	-
4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		-2 148	-	-	-	-	-2 148	-	-	-
4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		257	-	-	-	-	257	-	-	-
4267	<i>Zakup energii</i>		1 201	-	-	-	-	1 201	-	-	-
4269	<i>Zakup energii</i>		42	-	-	-	-	42	-	-	-
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-3 009	-	-	-	-	-3 009	-	-	-
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-2 850	-	-	-	-	-2 850	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		-213	-	-	-	-	-213	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 995	-	-	-	-	2 995	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-2 992	-	-	-	-	-2 992	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 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.
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		210	-	-	-	-	210	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105	-	-	-	-	105	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-130	-	-	-	-	-130	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25	-	-	-	-	25	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-7 354	-	-	-	-	-7 354	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 354	-	-	-	-	7 354	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moje boisko - Orlik 2012	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

750	Administracja publiczna		-	2 084 340	-	-	-	-2 084 340	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie		-782 000	-397 000	-	-	-	-385 000	-	-	-
	Utrzymanie stanowisk pracy	Z	-782 000	-397 000	-	-	-	-385 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-782 000	-397 000	-	-	-	-385 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-656 000	-305 000	-	-	-	-351 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-59 000	-59 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-34 000	-12 000	-	-	-	-22 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-33 000	-21 000	-	-	-	-12 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		895 040	2 594 380	-	-	-	-1 699 340	-	-	-
	<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	Z	895 040	2 594 380	-	-	-	-1 699 340	-	-	-
	Urząd Miasta		895 040	2 594 380	-	-	-	-1 699 340	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 344 340	2 601 340	-	-	-	-1 257 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-265 340	-152 000	-	-	-	-113 340	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 040	396 040	-	-	-	-256 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-174 000	-101 000	-	-	-	-73 000	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-113 040	-113 040	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	F	-113 040	-113 040	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-113 040	-113 040	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty		-113 040	-113 040	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	2 084 340	-	-	-	-2 084 340	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Chopin pod żaglami</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1	1	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	2 084 313	-	-	-	-2 084 313	-	-	-