

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 122A/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 marca 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska											
600	Transport i łączność		2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	T	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste</i>	N	-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-15 000	-15 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	N	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-2 500 000	-	-	-	-	-2 500 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-2 500 000	-	-	-	-	-2 500 000	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	T	-2 500 000	-	-	-	-	-2 500 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 500 000	-	-	-	-	-2 500 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 500 000	-	-	-	-	-2 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-2 500 000	-	-	-	-	-2 500 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-2 500 000	-	-	-	-	-2 500 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 680	3 680	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-3 680	-3 680	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 943	-	-	-	-	29 943	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		29 943	-	-	-	-	29 943	-	-	-
	<i>Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej</i>	B	29 943	-	-	-	-	29 943	-	-	-
	Urząd Miasta		29 943	-	-	-	-	29 943	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		29 943	-	-	-	-	29 943	-	-	-
758	Różne rozliczenia		-29 943	-29 943	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-29 943	-29 943	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	B	-29 943	-29 943	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-29 943	-29 943	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-29 943	-29 943	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI			-	-29 943	-	-	-	29 943	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-29 943	-	-	-	29 943	-	-	-

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

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 648	-	-	-	-	73 648	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-73 648	-	-	-	-	-73 648	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		237 624	-	-	-	-	237 624	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 934	-	-	-	-	41 934	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-237 624	-	-	-	-	-237 624	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-41 934	-	-	-	-	-41 934	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne		-4 103	-4 103	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 578	3 578	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		525	525	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 152	16 152	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-50 285	-50 285	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 721	7 721	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 363	1 363	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		6 980	6 980	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		1 233	1 233	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		13 960	13 960	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 464	2 464	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)		368	368	-	-	-	-	-	-	-
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		44	44	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</i>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-85 625	-85 625	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-15 109	-15 109	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-13 005	-13 005	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-2 295	-2 295	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-2 098	-2 098	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-370	-370	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		12 750	12 750	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 250	2 250	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		68 196	68 196	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		12 035	12 035	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		20 343	20 343	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 590	3 590	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe		2 550	2 550	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		450	450	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		-7 361	-7 361	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		-1 301	-1 301	-	-	-	-	-	-	-
4538	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 250	4 250	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		750	750	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-29 943	-	-	-	29 943	-	-	-