

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 145/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 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		1 238 173	-2 220 259	-	-	3 458 432	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<i>T</i>	168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 069 848	1 069 848	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	<i>T</i>	919 848	919 848	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		919 848	919 848	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		919 848	919 848	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego</i>	<i>T</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓLEM WYDATKI			1 238 173	-2 220 259	-	-	3 458 432	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</i>	<i>M</i>	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Zielone podwórka</i>	<i>N</i>	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Przygotowanie nieruchomości	N	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Tworzenie mieszkań komunalnych	M	-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		-1 800 000	-1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-1 352 348	-	-	-	-	-1 352 348	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-1 352 348	-	-	-	-	-1 352 348	-	-	-
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	T	-2 240 000	-	-	-	-	-2 240 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 240 000	-	-	-	-	-2 240 000	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-2 240 000	-	-	-	-	-2 240 000	-	-	-
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	T	-1 069 848	-	-	-	-	-1 069 848	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 069 848	-	-	-	-	-1 069 848	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-1 069 848	-	-	-	-	-1 069 848	-	-	-
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	T	425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
	Urząd Miasta		425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	T	-67 500	-	-	-	-	-67 500	-	-	-
	Urząd Miasta		-67 500	-	-	-	-	-67 500	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-67 500	-	-	-	-	-67 500	-	-	-
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	T	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	Urząd Miasta		1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-
6054	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa		-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	<i>R</i>	-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	<i>D</i>	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-3 377 348	-2 025 000	-	-	-	-1 352 348	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		342 942	235 476	-	-	-	107 466	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	<i>E</i>	-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		82 682	-	-	-	-	82 682	-	-	-
	<i>Interreg IV A - Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	<i>E</i>	45 204	-	-	-	-	45 204	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		45 204	-	-	-	-	45 204	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		838	-	-	-	-	838	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		148	-	-	-	-	148	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		107	-	-	-	-	107	-	-	-

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.
4129	Składki na Fundusz Pracy		19	-	-	-	-	19	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		18 346	-	-	-	-	18 346	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 238	-	-	-	-	3 238	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 059	-	-	-	-	8 059	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 423	-	-	-	-	1 423	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		11 072	-	-	-	-	11 072	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		1 954	-	-	-	-	1 954	-	-	-
	Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"	E	37 478	-	-	-	-	37 478	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		37 478	-	-	-	-	37 478	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		443	-	-	-	-	443	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		79	-	-	-	-	79	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		64	-	-	-	-	64	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		12	-	-	-	-	12	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		15 682	-	-	-	-	15 682	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 768	-	-	-	-	2 768	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 171	-	-	-	-	5 171	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		913	-	-	-	-	913	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		10 494	-	-	-	-	10 494	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		1 852	-	-	-	-	1 852	-	-	-
80195	Pozostała działalność		547 959	465 035	-	-	-	82 924	-	-	-
	EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	E	560 365	465 035	-	-	-	95 330	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		560 365	465 035	-	-	-	95 330	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		560 365	465 035	-	-	-	95 330	-	-	-
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	E	-12 406	-	-	-	-	-12 406	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-12 406	-	-	-	-	-12 406	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-12 406	-	-	-	-	-12 406	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			342 942	235 476	-	-	-	107 466	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa stadionu sportowego	K	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	K	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	K	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-96 233	-2 309 783	-	-	3 458 432	-1 244 882	-	-	-