

# UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/12  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 10 stycznia 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.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<b>S</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-8 000	-8 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport miejski</i>	<b>T</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 224	47 224	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 599 724	9 599 724	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		777 784	777 784	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 653 113	1 653 113	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		245 909	245 909	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		194 023	194 023	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		644 800	644 800	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 384 780	1 384 780	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 368	10 368	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		394 542	394 542	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		599 979	599 979	-	-	-	-	-	-	-

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.
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 440	14 440	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-18 219 607	-18 219 607	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		86 678	86 678	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		110 860	110 860	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		144 402	144 402	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		508 290	508 290	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		22 464	22 464	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 493	4 493	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		472 925	472 925	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262 757	262 757	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		49 277	49 277	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		925 800	925 800	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59 975	59 975	-	-	-	-	-	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Administrowanie drogami</b>	<b>T</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 566	11 566	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 577 756	2 577 756	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		212 112	212 112	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450 827	450 827	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		67 063	67 063	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 359	58 359	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253 512	253 512	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 592	2 592	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		71 496	71 496	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		76 819	76 819	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 560	3 560	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-603 583	-603 583	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 565	17 565	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14 600	14 600	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		76 998	76 998	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 327	30 327	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		5 616	5 616	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 123	1 123	-	-	-	-	-	-	-

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.
4430	Różne opłaty i składki		23 075	23 075	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 559	66 559	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		22 723	22 723	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59 335	59 335	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-3 500 000	-3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-3 500 000	-3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-367 877	-367 877	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-367 877	-367 877	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		367 877	367 877	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		45 644	45 644	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		11 200	11 200	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		261 533	261 533	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Straż Miejska</b>	<b>B</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż Miejska		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 998</b>	-	-	-	-	<b>9 998</b>	-	-	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 998</b>	-	-	-	-	<b>9 998</b>	-	-	-
	<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	<b>S</b>	<b>9 998</b>	-	-	-	-	<b>9 998</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		9 998	-	-	-	-	9 998	-	-	-
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>		9 998	-	-	-	-	9 998	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-9 998</b>	-	-	-	-	<b>-9 998</b>	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-9 998</b>	-	-	-	-	<b>-9 998</b>	-	-	-
	<i>Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</i>	<b>S</b>	<b>-9 998</b>	-	-	-	-	<b>-9 998</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-9 998	-	-	-	-	-9 998	-	-	-
4810	<i>Rezerwy</i>		-9 998	-	-	-	-	-9 998	-	-	-
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>