

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 621/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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		5 549	5 549	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 549	5 549	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	S	5 549	5 549	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		5 549	5 549	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		5 549	5 549	-	-	-	-	-	-	-
BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			5 549	5 549	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</i>	M	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>		3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		-3 000 000	-700 000	-	-	-	-2 300 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-3 000 000	-700 000	-	-	-	-2 300 000	-	-	-
	<i>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego</i>	T	-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul.Łączną	T	-550 000	-	-	-	-	-550 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-550 000	-	-	-	-	-550 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-550 000	-	-	-	-	-550 000	-	-	-
	Dokumentacja i pozyskanie terenów	T	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	T	-360 000	-	-	-	-	-360 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-360 000	-	-	-	-	-360 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-360 000	-	-	-	-	-360 000	-	-	-
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	T	-1 040 000	-	-	-	-	-1 040 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 040 000	-	-	-	-	-1 040 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 040 000	-	-	-	-	-1 040 000	-	-	-
	Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	T	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-3 000 000	-700 000	-	-	-	-2 300 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

852	Pomoc społeczna		33 029	-	-	-	-	33 029	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		19 093	-	-	-	-	19 093	-	-	-
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	A	19 093	-	-	-	-	19 093	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		19 093	-	-	-	-	19 093	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 983	-	-	-	-	12 983	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		6 110	-	-	-	-	6 110	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		13 936	-	-	-	-	13 936	-	-	-
	Całodobowe domy pomocy społecznej	A	13 936	-	-	-	-	13 936	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		13 936	-	-	-	-	13 936	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 936	-	-	-	-	13 936	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	A	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	A	-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			33 029	-	-	-	-	33 029	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		521 261	-202 905	-	-	-	724 166	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-129 988	-129 988	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-262 397	-262 397	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-262 397	-262 397	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-92 397	-92 397	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</i>	E	132 409	132 409	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		132 409	132 409	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		123 807	123 807	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		8 602	8 602	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-
80110	Gimnazja		-72 917	-72 917	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	E	-42 917	-42 917	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-42 917	-42 917	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-45 655	-45 655	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 738	2 738	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	E	-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-128 257	-	-	-	-	-128 257	-	-	-
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	E	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	E	71 743	-	-	-	-	71 743	-	-	-
	Urząd Miasta		71 743	-	-	-	-	71 743	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 396	-	-	-	-	40 396	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		31 347	-	-	-	-	31 347	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe		932 423	-	-	-	-	932 423	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	E	-527 603	-	-	-	-	-527 603	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-527 603	-	-	-	-	-527 603	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-217 603	-	-	-	-	-217 603	-	-	-
4260	Zakup energii		-310 000	-	-	-	-	-310 000	-	-	-
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	E	1 460 026	-	-	-	-	1 460 026	-	-	-
	Urząd Miasta		1 460 026	-	-	-	-	1 460 026	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 490 627	-	-	-	-	1 490 627	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		-30 601	-	-	-	-	-30 601	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	E	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
4260	Zakup energii		-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 148 739	-	-	-	-	1 148 739	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<i>E</i>	<i>140 000</i>	-	-	-	-	<i>140 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
4260	Zakup energii		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		12 701	-	-	-	-	12 701	-	-	-
	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>E</i>	<i>12 701</i>	-	-	-	-	<i>12 701</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		12 701	-	-	-	-	12 701	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 701	-	-	-	-	12 701	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		-25 178	-	-	-	-	-25 178	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	<i>E</i>	<i>-25 178</i>	-	-	-	-	<i>-25 178</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-25 178	-	-	-	-	-25 178	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-25 178	-	-	-	-	-25 178	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-953	-	-	-	-	-953	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	<i>-953</i>	-	-	-	-	<i>-953</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		-953	-	-	-	-	-953	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		-953	-	-	-	-	-953	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		903 147	-	-	-	-	903 147	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>890 000</i>	-	-	-	-	<i>890 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		890 000	-	-	-	-	890 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 000	-	-	-	-	140 000	-	-	-
4260	Zakup energii		750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>13 147</i>	-	-	-	-	<i>13 147</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		13 147	-	-	-	-	13 147	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 147	-	-	-	-	13 147	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		33 894	-	-	-	-	33 894	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</i>	<i>E</i>	<i>33 894</i>	-	-	-	-	<i>33 894</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		33 894	-	-	-	-	33 894	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 894	-	-	-	-	33 894	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2011 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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		65 128	-	-	-	-	65 128	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	15 128	-	-	-	-	15 128	-	-	-
	Urząd Miasta		15 128	-	-	-	-	15 128	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 128	-	-	-	-	15 128	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			1 670 000	-202 905	-	-	-	1 872 905	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

757	Obsługa długu publicznego		-1 670 000	-1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		-1 670 000	-1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obsługa odsetkowa</i>	<i>F</i>	-1 670 000	-1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 670 000	-1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		-1 670 000	-1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-1 670 000	-1 670 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			38 578	432 644	-	-	-	-394 066	-	-	-