

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 84/10  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 marca 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.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>28 520</b>	<b>28 520</b>	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		28 520	28 520	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową</i>	<b>S</b>	28 520	28 520	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		28 520	28 520	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		2 764	2 764	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		922	922	-	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 727	3 727	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 242	1 242	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		8 846	8 846	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		2 946	2 946	-	-	-	-	-	-	-
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 771	1 771	-	-	-	-	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		591	591	-	-	-	-	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe		4 283	4 283	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		1 428	1 428	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO RADY MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>28 520</b>	<b>28 520</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 657 238</b>	<b>-142 762</b>	-	-	-	<b>1 800 000</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-
	<i>Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska</i>	<b>T</b>	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<b>T</b>	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-

4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-142 762</b>	<b>-142 762</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</b>	<b>T</b>	<b>2 064 476</b>	<b>2 064 476</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 064 476	2 064 476	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-142 762	-142 762	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 207 238	2 207 238	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</b>	<b>T</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 000 000	8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia</b>	<b>T</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-8 000 000	-8 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 000 000	-4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	<b>T</b>	<b>-2 207 238</b>	<b>-2 207 238</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 207 238	-2 207 238	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2 207 238	-2 207 238	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Oczyszczanie miasta</b>	<b>G</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie</b>	<b>G</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>3 857 238</b>	<b>2 057 238</b>	-	-	-	<b>1 800 000</b>	-	-	-

## Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części</b>	<b>M</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	-	-	-



<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem</i>	<b>A</b>	<b>-730 000</b>	-	-	-	-	<b>-730 000</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		-730 000	-	-	-	-	-730 000	-	-	-
6228	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
6229	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	<i><b>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</b></i>	<b>A</b>	<b>730 000</b>	-	-	-	-	<b>730 000</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		730 000	-	-	-	-	730 000	-	-	-
6228	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
6229	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		230 000	-	-	-	-	230 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Renowacja zabytkowej posadzki kościoła p.w. Wniebożęcia NMP w Szczecin-Dąbiu</i>	<b>D</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6570	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Biuro Promocji i Informacji

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>-640 000</b>	<b>-640 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<b>-640 000</b>	<b>-640 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Promocja miasta</i>	<b>P</b>	<b>-640 000</b>	<b>-640 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Urząd Miasta		-640 000	-640 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-640 000	-640 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO PROMOCJI I INFORMACJI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-640 000</b>	<b>-640 000</b>	-	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Dysponent: Wydział Oświaty

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-628 471</b>	<b>-628 471</b>	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-628 471	-628 471	-	-	-	-	-	-
	<b>Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe</b>	<b>E</b>	<b>-628 471</b>	<b>-628 471</b>	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-628 471	-628 471	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-628 471	-628 471	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 304 574</b>	<b>1 187 721</b>	-	-	-	<b>116 853</b>	-	-
80104	Przedszkola		1 335 575	1 335 575	-	-	-	-	-	-
	<b>Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</b>	<b>E</b>	<b>1 335 575</b>	<b>1 335 575</b>	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 258 746	1 258 746	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		676 872	676 872	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 448	119 448	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 225	131 225	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 162	23 162	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		18 329	18 329	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		3 240	3 240	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		72 270	72 270	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		12 753	12 753	-	-	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		8 344	8 344	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 472	1 472	-	-	-	-	-	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		98 935	98 935	-	-	-	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 459	17 459	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		56 446	56 446	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		9 961	9 961	-	-	-	-	-	-
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 909	5 909	-	-	-	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 043	1 043	-	-	-	-	-	-
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 596	1 596	-	-	-	-	-	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		282	282	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		76 829	76 829	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 582	10 582	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 867	1 867	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 477	1 477	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		261	261	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		48 237	48 237	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 512	8 512	-	-	-	-	-	-

4418	Podróże służbowe krajowe		2 416	2 416	-	-	-	-	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		426	426	-	-	-	-	-	-	-
4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 593	2 593	-	-	-	-	-	-	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne		458	458	-	-	-	-	-	-	-
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>	<b>E</b>	<b>2 420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		2 420	-	-	-	-	2 420	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136	-	-	-	-	136	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		21	-	-	-	-	21	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 663	-	-	-	-	1 663	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	-	-	-	-	600	-	-	-
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>-39 630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-39 630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>	<b>E</b>	<b>-39 630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-39 630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		-39 630	-	-	-	-	-39 630	-	-	-
4260	Zakup energii		-39 630	-	-	-	-	-39 630	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 209</b>	<b>-147 854</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w</b>	<b>E</b>	<b>206 553</b>	<b>52 490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		206 553	52 490	-	-	-	154 063	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		206 553	52 490	-	-	-	154 063	-	-	-
	<b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym</b>	<b>E</b>	<b>-200 344</b>	<b>-200 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>międzynarodowych (wkład własny)</b>										
	jednostki systemu oświaty		-200 344	-200 344	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-200 344	-200 344	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>293 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>293 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</b>	<b>E</b>	<b>293 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>293 246</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	jednostki systemu oświaty		293 246	-	-	-	-	293 246	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 361	-	-	-	-	15 361	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 359	-	-	-	-	5 359	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		2 492	-	-	-	-	2 492	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		870	-	-	-	-	870	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		101 727	-	-	-	-	101 727	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		35 491	-	-	-	-	35 491	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		56 817	-	-	-	-	56 817	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		993	-	-	-	-	993	-	-	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		46 664	-	-	-	-	46 664	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		816	-	-	-	-	816	-	-	-

4308	Zakup usług pozostałych		5 210	-	-	-	-	5 210	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		91	-	-	-	-	91	-	-	-
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 496	-	-	-	-	4 496	-	-	-
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		79	-	-	-	-	79	-	-	-
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16 492	-	-	-	-	16 492	-	-	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		288	-	-	-	-	288	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>											
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>969 349</b>	<b>559 250</b>	-	-	-	<b>410 099</b>	-	-	-

## Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		640 000	640 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja miasta</i>	<i>P</i>	640 000	640 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		640 000	640 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		640 000	640 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera</i>	<i>K</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>											
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-1 124 893</b>	<b>-1 834 992</b>	-	-	-	<b>710 099</b>	-	-	-