

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 557/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 listopada 2009 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
600	Transport i łączność		16 250 700	17 193 000	-	-	-	-942 300	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych</i>	<i>T</i>	18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		18 000 000	18 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-942 300	-	-	-	-	-942 300	-	-	-
	<i>Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej</i>	<i>T</i>	-525 000	-	-	-	-	-525 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-525 000	-	-	-	-	-525 000	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		-525 000	-	-	-	-	-525 000	-	-	-
	<i>Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta</i>	<i>T</i>	-47 300	-	-	-	-	-47 300	-	-	-
	Urząd Miasta		-47 300	-	-	-	-	-47 300	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		-47 300	-	-	-	-	-47 300	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg</i>	<i>T</i>	-370 000	-	-	-	-	-370 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-370 000	-	-	-	-	-370 000	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-370 000	-	-	-	-	-370 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-807 000	-807 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński</i>	<i>T</i>	-807 000	-807 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-807 000	-807 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-807 000	-807 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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		-1 275 000	-1 275 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		-1 275 000	-1 275 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej</i>	G	-189 500	-189 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-189 500	-189 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-189 500	-189 500	-	-	-	-	-	-	-
	Poszerzenie Cmentarza Centralnego	G	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego od ul. Mieszka I	G	-895 000	-895 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-895 000	-895 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-895 000	-895 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	G	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 300	128 300	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami</i>	G	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		253 300	253 300	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia parku Kownasa	G	-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-252 000	-252 000	-	-	-	-	-	-	-
	Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	G	-67 000	-67 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-67 000	-67 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-67 000	-67 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zakup oświetlenia ulicznego	G	572 300	572 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		572 300	572 300	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		572 300	572 300	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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.
90095	Pozostała działalność		-495 000	-495 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie</i>	G	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie</i>	K	-195 000	-195 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-195 000	-195 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-195 000	-195 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			15 104 000	16 046 300	-	-	-	-942 300	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym</i>	M	-115 000	-115 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-115 000	-115 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		-115 000	-115 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	M	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

710	Działalność usługowa		-1 979 266	-1 979 266	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność		-1 979 266	-1 979 266	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A</i>	M	-1 979 266	-1 979 266	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 979 266	-1 979 266	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 979 266	-1 979 266	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-1 979 266	-1 979 266	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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		1 457 000	1 457 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		367 000	367 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	167 000	167 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		167 000	167 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</i>	E	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych</i>	E	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>	E	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie stołówek szkolnych</i>	E	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2009 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		-2 307 000	200 000	-	-	-	-2 507 000	-	-	-
85401	Świetlice szkolne		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>	<i>E</i>	<i>28 000</i>	-	-	-	-	<i>28 000</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-2 748 000	-	-	-	-	-2 748 000	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	<i>E</i>	<i>-3 050 000</i>	-	-	-	-	<i>-3 050 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 050 000	-	-	-	-	-3 050 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3 050 000	-	-	-	-	-3 050 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	<i>302 000</i>	-	-	-	-	<i>302 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		302 000	-	-	-	-	302 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000	-	-	-	-	290 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
	<i>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>13 000</i>	-	-	-	-	<i>13 000</i>	-	-	-
	Urząd Miasta		13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 000	-	-	-	-	13 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	<i>200 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			-850 000	1 657 000	-	-	-	-2 507 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			12 274 734	15 724 034	-	-	-	-3 449 300	-	-	-