

# UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 181/11  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 19 kwietnia 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>-272 500</b>	<b>-272 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-272 500	-272 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	<b>T</b>	-272 500	-272 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-272 500	-272 500	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-272 500	-272 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</i>	<b>G</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-172 500	-172 500	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 500	172 500	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-17 000	-17 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</i>	<b>G</b>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie</i>	<b>K</b>	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-450 000	-450 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoich psie</i>	<b>G</b>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	<b>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</b>	<b>G</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		333 000	333 000	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		283 000	283 000	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</b>	<b>G</b>	<b>-443 000</b>	<b>-443 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-443 000	-443 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-443 000	-443 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Utrzymanie nabrzeży miejskich</b>	<b>G</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		443 000	443 000	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180	180	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 800	46 800	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 290	7 290	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150	1 150	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		262 700	262 700	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 780	3 780	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100	1 100	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-289 500</b>	<b>-289 500</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>B</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-

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.

### Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 500 000</b>	-	-	-	-	<b>15 500 000</b>	-	-	-
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>15 500 000</b>	-	-	-	-	<b>15 500 000</b>	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	<b>T</b>	<b>10 000 000</b>	-	-	-	-	<b>10 000 000</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>10 000 000</i>	-	-	-	-	<i>10 000 000</i>	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</i>	<b>T</b>	<b>5 500 000</b>	-	-	-	-	<b>5 500 000</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		5 500 000	-	-	-	-	5 500 000	-	-	-
6053	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>5 500 000</i>	-	-	-	-	<i>5 500 000</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>15 500 000</b>	-	-	-	-	<b>15 500 000</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 109 753</b>	<b>1 691 866</b>	-	-	-	<b>417 887</b>	-	-	-
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>417 887</b>	-	-	-	-	<b>417 887</b>	-	-	-
	<i>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szpital Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	<b>A</b>	<b>417 887</b>	-	-	-	-	<b>417 887</b>	-	-	-
	Urząd Miasta		417 887	-	-	-	-	417 887	-	-	-
6227	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>224 487</i>	-	-	-	-	<i>224 487</i>	-	-	-
6229	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>193 400</i>	-	-	-	-	<i>193 400</i>	-	-	-
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 691 866</b>	<b>1 691 866</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<b>A</b>	<b>1 691 866</b>	<b>1 691 866</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-
	<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>		<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
2360	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
2800	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		631 866	631 866	-	-	-	-	-	-	-
3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>292 835</i>	<i>292 835</i>	-	-	-	-	-	-	-
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>6 288</i>	<i>6 288</i>	-	-	-	-	-	-	-
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>989</i>	<i>989</i>	-	-	-	-	-	-	-

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.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 502	218 502	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 252	14 252	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		500	500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		98 000	98 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500	500	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>-185 834</b>	<b>-191 871</b>	-	-	-	<b>6 037</b>	-	-	-
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>4 000</b>	-	-	-	-	<b>4 000</b>	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<b>A</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	<b>4 000</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		722	-	-	-	-	722	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		3 278	-	-	-	-	3 278	-	-	-
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 037</b>	-	-	-	-	<b>2 037</b>	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	<b>A</b>	<b>2 037</b>	-	-	-	-	<b>2 037</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		2 037	-	-	-	-	2 037	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 037	-	-	-	-	2 037	-	-	-
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 529</b>	<b>1 529</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	<b>A</b>	<b>1 529</b>	<b>1 529</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 529	1 529	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 529	1 529	-	-	-	-	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-193 400</b>	<b>-193 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	<b>A</b>	<b>-193 400</b>	<b>-193 400</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-193 400	-193 400	-	-	-	-	-	-	-
2360	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		-193 400	-193 400	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 923 919</b>	<b>1 499 995</b>	-	-	-	<b>423 924</b>	-	-	-

### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<b>B</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-

## Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>172 548</b>	<b>17 411</b>	-	-	-	<b>155 137</b>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne		61 163	-	-	-	-	61 163	-	-	-
	<i>INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	<i>E</i>	61 163	-	-	-	-	61 163	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		61 163	-	-	-	-	61 163	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		566	-	-	-	-	566	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100	-	-	-	-	100	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		130	-	-	-	-	130	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		23	-	-	-	-	23	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		13 978	-	-	-	-	13 978	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 470	-	-	-	-	2 470	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 990	-	-	-	-	5 990	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 061	-	-	-	-	1 061	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		30 815	-	-	-	-	30 815	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		5 442	-	-	-	-	5 442	-	-	-
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		499	-	-	-	-	499	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		89	-	-	-	-	89	-	-	-
80195	Pozostała działalność		111 385	17 411	-	-	-	93 974	-	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</i>	<i>E</i>	61 989	17 411	-	-	-	44 578	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		61 989	17 411	-	-	-	44 578	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		61 989	17 411	-	-	-	44 578	-	-	-
	<i>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</i>	<i>E</i>	-9 185	-	-	-	-	-9 185	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-9 185	-	-	-	-	-9 185	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-9 185	-	-	-	-	-9 185	-	-	-
	<i>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</i>	<i>E</i>	58 581	-	-	-	-	58 581	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		58 581	-	-	-	-	58 581	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 650	-	-	-	-	7 650	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-

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.
4300	Zakup usług pozostałych		15 931	-	-	-	-	15 931	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>172 548</b>	<b>17 411</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155 137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Księgowości

758	Różne rozliczenia		-951 976	-951 976	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-951 976	-951 976	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>F</i>	-951 976	-951 976	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-951 976	-951 976	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-951 976	-951 976	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-951 976</b>	<b>-951 976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>16 354 991</b>	<b>275 930</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 079 061</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>