

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 550/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 04 listopada 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.
600	Transport i łączność		-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński</i>	T	-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-119 000	-119 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach</i>	G	-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-30 000	-30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej</i>	G	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		119 000	119 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej</i>	G	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego</i>	G	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie</i>	G	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	G	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-74 000	-74 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	K	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie</i>	D	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92195	Pozostała działalność		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</i>	D	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW OGÓŁEM WYDATKI			115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	<i>Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji</i>	B	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Urząd Miasta		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		53 478	11 478	-	-	-	42 000	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-8 570	-8 570	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	-8 570	-8 570	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-8 570	-8 570	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-8 570	-8 570	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i>	E	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</i>	E	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 570	8 570	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</i>	E	8 570	8 570	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		8 570	8 570	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 570	8 570	-	-	-	-	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność		53 478	11 478	-	-	-	42 000	-	-	-
	<i>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</i>	<i>E</i>	<i>53 478</i>	<i>11 478</i>	-	-	-	<i>42 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		53 478	11 478	-	-	-	42 000	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		7 078	3 478	-	-	-	3 600	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych		46 000	8 000	-	-	-	38 000	-	-	-
4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	-	-	-	-	400	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 441	-	-	-	-	116 441	-	-	-
85395	Pozostała działalność		116 441	-	-	-	-	116 441	-	-	-
	<i>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</i>	<i>E</i>	<i>90 063</i>	-	-	-	-	<i>90 063</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		90 063	-	-	-	-	90 063	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 169	-	-	-	-	2 169	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		350	-	-	-	-	350	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		48 320	-	-	-	-	48 320	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 480	-	-	-	-	17 480	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 440	-	-	-	-	9 440	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		9 234	-	-	-	-	9 234	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		3 070	-	-	-	-	3 070	-	-	-
	<i>POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</i>	<i>E</i>	<i>26 378</i>	-	-	-	-	<i>26 378</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		26 378	-	-	-	-	26 378	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 120	-	-	-	-	1 120	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		198	-	-	-	-	198	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		181	-	-	-	-	181	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		32	-	-	-	-	32	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		14 236	-	-	-	-	14 236	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 512	-	-	-	-	2 512	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		189	-	-	-	-	189	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		33	-	-	-	-	33	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		6 485	-	-	-	-	6 485	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		1 144	-	-	-	-	1 144	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		105	-	-	-	-	105	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		19	-	-	-	-	19	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		105	-	-	-	-	105	-	-	-

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.
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19	-	-	-	-	19	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Moje boisko - Orlik 2012	K	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			469 919	311 478	-	-	-	158 441	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna i sport		-413 600	-413 600	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-402 100	-402 100	-	-	-	-	-	-	-
	Hala Miejska ul.Twardowskiego	K	26 330	26 330	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		26 330	26 330	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-9 670	-9 670	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	K	-317 600	-317 600	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-317 600	-317 600	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-317 600	-317 600	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	K	311 500	311 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	K	32 370	32 370	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		32 370	32 370	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-7 630	-7 630	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	K	-60 400	-60 400	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-60 400	-60 400	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-113 400	-113 400	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 000	53 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	K	-1 450	-1 450	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-1 450	-1 450	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 450	-1 450	-	-	-	-	-	-	-
	Szczeciński Dom Sportu	K	-392 850	-392 850	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-392 850	-392 850	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-405 600	-405 600	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 750	12 750	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-11 500	-11 500	-	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	K	-11 500	-11 500	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-11 500	-11 500	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-11 500	-11 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI			-413 600	-413 600	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna		76 975	76 975	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-39 300	-39 300	-	-	-	-	-	-	-
	Współpraca międzynarodowa	P	-39 300	-39 300	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-39 300	-39 300	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-39 300	-39 300	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		116 275	116 275	-	-	-	-	-	-	-
	Debaty transgraniczne 2010-2011	P	41 275	41 275	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		41 275	41 275	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		35 084	35 084	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		6 191	6 191	-	-	-	-	-	-	-
	III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	P	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		31 450	31 450	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		5 550	5 550	-	-	-	-	-	-	-
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4 250	4 250	-	-	-	-	-	-	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		750	750	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			76 975	76 975	-	-	-	-	-	-	-

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.
Dysponent: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych											
758	Różne rozliczenia		-161 191	-161 191	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		-161 191	-161 191	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	R	-161 191	-161 191	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-161 191	-161 191	-	-	-	-	-	-	-
4810	Rezerwy		-161 191	-161 191	-	-	-	-	-	-	-
BIURO BUDŻETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH OGÓŁEM WYDATKI			-161 191	-161 191	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-172 897	-371 338	-	-	-	198 441	-	-	-