

# UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 320/11  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

| Dział                                                                    | Wyszczególnienie                                            | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA  |         |                                            |                               | POWIAT |              |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                          |                                                             |          |                       | własne | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne | zlecone      | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>710</b>                                                               | <b>Działalność usługowa</b>                                 |          | <b>3 076</b>          | -      | -       | -                                          | -                             | -      | <b>3 076</b> | -                                          | -                             |
| 71015                                                                    | Nadzór budowlany                                            |          | 3 076                 | -      | -       | -                                          | -                             | -      | 3 076        | -                                          | -                             |
|                                                                          | <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>                       | <b>N</b> | 3 076                 | -      | -       | -                                          | -                             | -      | 3 076        | -                                          | -                             |
|                                                                          | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                   |          | 3 076                 | -      | -       | -                                          | -                             | -      | 3 076        | -                                          | -                             |
|                                                                          | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej |          | 3 076                 | -      | -       | -                                          | -                             | -      | 3 076        | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ<br/>OGÓŁEM WYDATKI</b> |                                                             |          | <b>3 076</b>          | -      | -       | -                                          | -                             | -      | <b>3 076</b> | -                                          | -                             |

### Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

|            |                                                                                                                                                                                                                  |          |                  |                  |                |   |   |   |   |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |          | <b>1 315 693</b> | <b>1 030 393</b> | <b>285 300</b> | - | - | - | - | - | - |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 |          | 158 000          | -                | 158 000        | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy</i>                                                                                                                                                          | <b>A</b> | 158 000          | -                | 158 000        | - | - | - | - | - | - |
|            | jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      |          | 158 000          | -                | 158 000        | - | - | - | - | - | - |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  |          | 158 000          | -                | 158 000        | - | - | - | - | - | - |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |          | 47 300           | -                | 47 300         | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>                                                                                                                                                                        | <b>A</b> | 47 300           | -                | 47 300         | - | - | - | - | - | - |
|            | Centrum Świadczeń Rodzinnych                                                                                                                                                                                     |          | 47 300           | -                | 47 300         | - | - | - | - | - | - |
|            | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          |          | 47 300           | -                | 47 300         | - | - | - | - | - | - |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            |          | 80 000           | -                | 80 000         | - | - | - | - | - | - |
|            | <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>                                                                                                                                                                            | <b>A</b> | 80 000           | -                | 80 000         | - | - | - | - | - | - |
|            | jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      |          | 80 000           | -                | 80 000         | - | - | - | - | - | - |
|            | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          |          | 10 818           | -                | 10 818         | - | - | - | - | - | - |
|            | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    |          | 1 655            | -                | 1 655          | - | - | - | - | - | - |
|            | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    |          | 67 527           | -                | 67 527         | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 85295                                        | Pozostała działalność                     |       | 1 030 393          | 1 030 393        | -              | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                              | <i>Program posiłek dla potrzebujących</i> | A     | 1 030 393          | 1 030 393        | -              | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
|                                              | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie           |       | 1 030 393          | 1 030 393        | -              | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| 3110                                         | Świadczenia społeczne                     |       | 1 030 393          | 1 030 393        | -              | -                                    | -                          | -        | -        | -                                    | -                          |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                           |       | <b>1 315 693</b>   | <b>1 030 393</b> | <b>285 300</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                        |                                           |       |                    |                  |                |                                      |                            |          |          |                                      |                            |

### Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

|                                                           |                                                                         |   |               |          |          |          |          |          |               |          |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 754                                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                      |   | 18 620        | -        | -        | -        | -        | -        | 18 620        | -        | -        |
| 75411                                                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                            |   | 18 620        | -        | -        | -        | -        | -        | 18 620        | -        | -        |
|                                                           | <i>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i> | B | 18 620        | -        | -        | -        | -        | -        | 18 620        | -        | -        |
|                                                           | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                              |   | 18 620        | -        | -        | -        | -        | -        | 18 620        | -        | -        |
| 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    |   | 18 620        | -        | -        | -        | -        | -        | 18 620        | -        | -        |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b> |                                                                         |   | <b>18 620</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>18 620</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                     |                                                                         |   |               |          |          |          |          |          |               |          |          |

### Dysponent: Wydział Oświaty

|       |                                                                          |   |         |         |   |   |        |        |   |   |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                     |   | 108 045 | -63 850 | - | - | 78 045 | 93 850 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                              |   | -       | -63 850 | - | - | -      | 63 850 | - | - | - |
|       | <i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>                                  | E | -       | -63 850 | - | - | -      | 63 850 | - | - | - |
|       | jednostki systemu oświaty                                                |   | -       | -63 850 | - | - | -      | 63 850 | - | - | - |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |   | -       | -63 850 | - | - | -      | 63 850 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola                                                              |   | 78 045  | -       | - | - | 78 045 | -      | - | - | - |
|       | <i>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</i>   | E | 78 045  | -       | - | - | 78 045 | -      | - | - | - |
|       | Urząd Miasta                                                             |   | 78 045  | -       | - | - | 78 045 | -      | - | - | - |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |   | 78 045  | -       | - | - | 78 045 | -      | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność                                                    |   | 30 000  | -       | - | - | -      | 30 000 | - | - | - |
|       | <i>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</i>            | E | 30 000  | -       | - | - | -      | 30 000 | - | - | - |
|       | jednostki systemu oświaty                                                |   | 30 000  | -       | - | - | -      | 30 000 | - | - | - |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |   | 14 000  | -       | - | - | -      | 14 000 | - | - | - |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |   | 2 127   | -       | - | - | -      | 2 127  | - | - | - |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                 |   | 343     | -       | - | - | -      | 343    | - | - | - |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                             |   | 13 530  | -       | - | - | -      | 13 530 | - | - | - |

| Dział                  | Wyszczególnienie                          | Sfera    | Budżet<br>na 2011 rok | GMINA            |                |                                            |                               | POWIAT        |               |                                            |                               |
|------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                        |                                           |          |                       | własne           | zlecone        | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne        | zlecone       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>854</b>             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>      |          | <b>358 354</b>        | <b>358 354</b>   | -              | -                                          | -                             | -             | -             | -                                          | -                             |
| 85415                  | Pomoc materialna dla uczniów              |          | 358 354               | 358 354          | -              | -                                          | -                             | -             | -             | -                                          | -                             |
|                        | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>       | <i>E</i> | <i>358 354</i>        | <i>358 354</i>   | -              | -                                          | -                             | -             | -             | -                                          | -                             |
|                        | jednostki systemu oświaty                 |          | 358 354               | 358 354          | -              | -                                          | -                             | -             | -             | -                                          | -                             |
|                        | 3260 <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i> |          | <i>358 354</i>        | <i>358 354</i>   | -              | -                                          | -                             | -             | -             | -                                          | -                             |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b> |                                           |          | <b>466 399</b>        | <b>294 504</b>   | -              | -                                          | <b>78 045</b>                 | <b>93 850</b> | -             | -                                          | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  |                                           |          | <b>1 803 788</b>      | <b>1 324 897</b> | <b>285 300</b> | -                                          | <b>78 045</b>                 | <b>93 850</b> | <b>21 696</b> | -                                          | -                             |