

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/09
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		-192 000	-192 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa pętli autobusowej na ul. Podbórzeńskiej</i>	<i>T</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszczącą w Szczecinie</i>	<i>T</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Podbórzeńskiej</i>	<i>T</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej</i>	<i>T</i>	<i>4 308 000</i>	<i>4 308 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 308 000	4 308 000	-	-	-	-	-	-	-
6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		4 308 000	4 308 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność		192 000	192 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński</i>	<i>T</i>	<i>820 000</i>	<i>820 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		820 000	820 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		820 000	820 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej</i>	<i>T</i>	<i>-628 000</i>	<i>-628 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-628 000	-628 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		-628 000	-628 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości</i>	<i>M</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-678	-678	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		678	678	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Bukowo</i>	<i>M</i>	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Osiedle Dąbie</i>	<i>M</i>	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>D</i>	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	<i>D</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92116	Biblioteki		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	D	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szczecin Europejską Stolicą Kultury</i>	D	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	3 550	-	-	-	-3 550	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-845	-845	-	-	-	-	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		845	845	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-437	-	-	-	-	-437	-	-	-
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		437	-	-	-	-	437	-	-	-
80104	Przedszkola		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli</i>	E	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		-1 800	-1 800	-	-	-	-	-	-	-
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	<i>Zakup energii</i>		55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		-5 500	-5 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
80105	Przedszkola specjalne		-5 854	-5 854	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</i>	E	-5 854	-5 854	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-5 854	-5 854	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 354	-1 354	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-4 500	-4 500	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja		404	404	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	E	404	404	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		404	404	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-5 161	-5 161	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 565	5 565	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 900	-1 900	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-404	-	-	-	-	-404	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	E	-404	-	-	-	-	-404	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-404	-	-	-	-	-404	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-682	-	-	-	-	-682	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		278	-	-	-	-	278	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-300	-	-	-	-	-300	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		300	-	-	-	-	300	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		-3 146	-	-	-	-	-3 146	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	E	-3 146	-	-	-	-	-3 146	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 146	-	-	-	-	-3 146	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-3 146	-	-	-	-	-3 146	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-516	-	-	-	-	-516	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		516	-	-	-	-	516	-	-	-
80195	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-18 000	-	-	-	-	-18 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		-6 910	-	-	-	-	-6 910	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<i>E</i>	<i>-6 910</i>	-	-	-	-	<i>-6 910</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-6 910	-	-	-	-	-6 910	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-6 910	-	-	-	-	-6 910	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		16 910	-	-	-	-	16 910	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>E</i>	<i>16 910</i>	-	-	-	-	<i>16 910</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		16 910	-	-	-	-	16 910	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 387	-	-	-	-	-2 387	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-425	-	-	-	-	-425	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 770	-	-	-	-	1 770	-	-	-
4260	Zakup energii		-3 900	-	-	-	-	-3 900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 860	-	-	-	-	-1 860	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 812	-	-	-	-	2 812	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	-	-	-	-	500	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 400	-	-	-	-	20 400	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>E</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	<i>-</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-28 000	-	-	-	-	-28 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</i>	<i>E</i>	<i>-5 000</i>	-	-	-	-	<i>-5 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	<i>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>E</i>	<i>-5 000</i>	-	-	-	-	<i>-5 000</i>	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	3 550	-	-	-	-3 550	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI											

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej		-1 931	-1 931	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	A	-1 931	-1 931	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 931	-1 931	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 931	-1 931	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		96 000	96 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-96 000	-96 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność		1 931	1 931	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach</i>	A	1 931	1 931	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 931	1 931	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 931	1 931	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	3 550	-	-	-	-3 550	-	-	-