

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 243/10  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2010r.

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: Wydział Rozwoju Miasta

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych</b>	<b>R</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 799	-	-	-	-	69 799	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-69 799	-	-	-	-	-69 799	-	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 038	-	-	-	-	4 038	-	-	-	-
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4 038	-	-	-	-	-4 038	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 141	-	-	-	-	11 141	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-11 141	-	-	-	-	-11 141	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 808	-	-	-	-	1 808	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-1 808	-	-	-	-	-1 808	-	-	-	-
	<b>Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>R</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 863	-	-	-	-	3 863	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		-3 863	-	-	-	-	-3 863	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		642	-	-	-	-	642	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy		-642	-	-	-	-	-642	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		122 145	-	-	-	-	122 145	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		-122 145	-	-	-	-	-122 145	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		425	-	-	-	-	425	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		-425	-	-	-	-	-425	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		10 200	-	-	-	-	10 200	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-10 200	-	-	-	-	-10 200	-	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		415	-	-	-	-	415	-	-	-	-
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-415	-	-	-	-	-415	-	-	-	-

4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 429	-	-	-	-	5 429	-	-	-
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-5 429	-	-	-	-	-5 429	-	-	-
	<b>Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>R</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne	17 213	-	-	-	-	17 213	-	-	-
3118	Świadczenia społeczne	-17 213	-	-	-	-	-17 213	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 184	-	-	-	-	15 184	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 184	-	-	-	-	-15 184	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 838	-	-	-	-	10 838	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 838	-	-	-	-	-10 838	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	795	-	-	-	-	795	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-795	-	-	-	-	-795	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 650	-	-	-	-	41 650	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-41 650	-	-	-	-	-41 650	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	125 204	-	-	-	-	125 204	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-125 204	-	-	-	-	-125 204	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>										
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>										

## Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>									
85121	Lecznictwo ambulatoryjne									
	<b>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</b>	<b>A</b>								
	Urząd Miasta									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 050	-	-	-	-	222 050	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-222 050	-	-	-	-	-222 050	-	-	-
	<b>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</b>	<b>A</b>								
	Urząd Miasta									
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 487	-	-	-	-	224 487	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-224 487	-	-	-	-	-224 487	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>									
85202	Domy pomocy społecznej									
	<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>A</b>								
	jednostki pomocy społecznej									

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-14 193	-	-	-	-	-14 193	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		14 193	-	-	-	-	14 193	-	-	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń</b>	<b>Z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 648	95 648	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-95 648	-95 648	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</b>	<b>Z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		720 616	720 616	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-720 616	-720 616	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Dysponent: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>B</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
4190	Nagrody motywacyjne		-10 000	-	-	-	-	-	-10 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Dysponent: Wydział Oświaty

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		-4 415 268	-4 241 908	-	-	-	-173 360	-	-	-
	<b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>	<b>E</b>	-3 447 330	-3 447 330	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-3 447 330	-3 447 330	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 639 301	-2 639 301	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-215 439	-215 439	-	-	-	-	-	-	-

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-413 297	-413 297	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-60 158	-60 158	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-119 135	-119 135	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b>	<b>E</b>	<b>-967 938</b>	<b>-794 578</b>	-	-	<b>-173 360</b>	-	-	-
	Urząd Miasta	-967 938	-794 578	-	-	-173 360	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-8 499	-8 499	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-959 439	-786 079	-	-	-173 360	-	-	-	-
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>967 938</b>	<b>794 578</b>	-	-	<b>173 360</b>	-	-	-	-
	<b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b>	<b>E</b>	<b>967 938</b>	<b>794 578</b>	-	-	<b>173 360</b>	-	-	-
	Urząd Miasta	967 938	794 578	-	-	173 360	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 499	8 499	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 439	786 079	-	-	173 360	-	-	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 447 330</b>	<b>3 447 330</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>	<b>E</b>	<b>3 447 330</b>	<b>3 447 330</b>	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty	3 447 330	3 447 330	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 301	2 639 301	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 439	215 439	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 297	413 297	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 158	60 158	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 135	119 135	-	-	-	-	-	-	-
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</b>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 415	-	-	-	-	4 636 415	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 636 415	-	-	-	-	-4 636 415	-	-	-
	<b>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</b>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 446	1 000	-	-	-	14 446	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 446	-1 000	-	-	-	-14 446	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	387 892	72 160	-	-	-	315 732	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-387 892	-72 160	-	-	-	-315 732	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	-12 000	-	-	-	-	-12 000	-	-	-
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</b>	<b>Z</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

	jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 606	4 407 606	-	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 407 606	-4 407 606	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</b>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 361	-	-	-	-	15 361	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 361	-	-	-	-	-15 361	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 492	-	-	-	-	2 492	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-2 492	-	-	-	-	-2 492	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 727	-	-	-	-	101 727	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-101 727	-	-	-	-	-101 727	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 817	-	-	-	-	56 817	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-56 817	-	-	-	-	-56 817	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 664	-	-	-	-	46 664	-	-	-	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-46 664	-	-	-	-	-46 664	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	5 210	-	-	-	-	5 210	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-5 210	-	-	-	-	-5 210	-	-	-	-
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 496	-	-	-	-	4 496	-	-	-	-
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-4 496	-	-	-	-	-4 496	-	-	-	-
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 492	-	-	-	-	16 492	-	-	-	-
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-16 492	-	-	-	-	-16 492	-	-	-	-
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą</b>	<b>E</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 990	-	-	-	-	109 990	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-109 990	-	-	-	-	-109 990	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	17 454	-	-	-	-	17 454	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-17 454	-	-	-	-	-17 454	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	708 140	-	-	-	-	708 140	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-708 140	-	-	-	-	-708 140	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186 274	-	-	-	-	186 274	-	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-186 274	-	-	-	-	-186 274	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499 473	-	-	-	-	499 473	-	-	-	-
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-499 473	-	-	-	-	-499 473	-	-	-	-
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 660	-	-	-	-	6 660	-	-	-	-

4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		-6 660	-	-	-	-	-6 660	-	-	-
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		80 838	-	-	-	-	80 838	-	-	-
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-80 838	-	-	-	-	-80 838	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	<i>E</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 977 188	-	-	-	-	7 977 188	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-7 977 188	-	-	-	-	-7 977 188	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</i>	<i>K</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych		-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-