

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 197/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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		-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	<i>T</i>	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych</i>	<i>M</i>	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odszkodowania, renty i koszty procesowe</i>	<i>F</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM WYDATKI			800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-665 691	-665 691	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 691	665 691	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-924 675	-924 675	-	-	-	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		924 675	924 675	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

851	Ochrona zdrowia		769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		117 919	49 311	-	-	-	68 608	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		49 608	31 000	-	-	-	18 608	-	-	-
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	A	18 608	-	-	-	-	18 608	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		18 608	-	-	-	-	18 608	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 608	-	-	-	-	18 608	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		31 000	31 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
85203	Ośrodki wsparcia		22 138	22 138	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program posiłek dla potrzebujących</i>	A	20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		20 900	20 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Prowadzenie domów dziennego pobytu</i>	A	1 238	1 238	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		1 238	1 238	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 238	1 238	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	A	-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
85395	Pozostała działalność		430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
	<i>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	A	28 806	18 452	-	-	-	10 354	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		28 806	18 452	-	-	-	10 354	-	-	-
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 957	5 821	-	-	-	136	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		166	177	-	-	-	-11	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		39	39	-	-	-	-	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		3 788	1 807	-	-	-	1 981	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 666	176 357	-	-	-	10 309	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 822	4 135	-	-	-	-2 313	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 691	5 720	-	-	-	971	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-51	-40	-	-	-	-11	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		41 331	35 316	-	-	-	6 015	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		691	857	-	-	-	-166	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 554	3 997	-	-	-	557	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		24	64	-	-	-	-40	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-204 107	-151 045	-	-	-	-53 062	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-13 928	-9 935	-	-	-	-3 993	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 418	3 457	-	-	-	1 961	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12	-57	-	-	-	69	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych		505	563	-	-	-	-58	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		13	17	-	-	-	-4	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-11 717	-67 975	-	-	-	56 258	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-13 602	-12 921	-	-	-	-681	-	-	-
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		27	-	-	-	-	27	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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.
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-27	-	-	-	-	-27	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		44	-	-	-	-	44	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-44	-	-	-	-	-44	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-8 088	-	-	-	-	-8 088	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-612	-	-	-	-	-612	-	-	-
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 475	-	-	-	-	2 475	-	-	-
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-675	-	-	-	-	-675	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		11 159	10 767	-	-	-	392	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		337	345	-	-	-	-8	-	-	-
4437	Różne opłaty i składk		-992	-	-	-	-	-992	-	-	-
4439	Różne opłaty i składki		-58	-	-	-	-	-58	-	-	-
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 687	10 658	-	-	-	29	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		301	328	-	-	-	-27	-	-	-
	Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	A	401 622	401 622	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		401 622	401 622	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 382	64 382	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 362	11 362	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 319	11 319	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 997	1 997	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 578	1 578	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		278	278	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		53 550	53 550	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		9 450	9 450	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		43 873	43 873	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		7 742	7 742	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		166 676	166 676	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		29 415	29 415	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH OGÓŁEM WYDATKI			1 317 451	1 238 489	-	-	-	78 962	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 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 Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	36 000	-	-	-	-36 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Obrona cywilna</i>	B	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</i>	B	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
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		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<i>Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	B	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność		-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
	<i>Komisja Bezpieczeństwa Publicznego</i>	B	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
	Urząd Miasta		-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-15 000	-	-	-	-	-15 000	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-1 500	-	-	-	-	-1 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-7 500	-	-	-	-	-7 500	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI OGÓŁEM WYDATKI			-	36 000	-	-	-	-36 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu

926	Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>AZS Wenecja</i>	K	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Budowa stadionu sportowego	K	-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-245 000	-245 000	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	K	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU OGÓŁEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			527 085	484 123	-	-	-	42 962	-	-	-