

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 315/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 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.
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Planowanie przestrzenne</i>	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biuro Planowania Przestrzennego		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-5 000	-5 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3117	Świadczenia społeczne		3 721	-	-	-	-	3 721	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne		658	-	-	-	-	658	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		-3 721	-	-	-	-	-3 721	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		-658	-	-	-	-	-658	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA OGÓLEM WYDATKI			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		-278 933	-278 933	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		402 770	402 770	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-123 837	-123 837	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		-	-5 999	-	-	-	-	5 999	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 999	-	-	-	-	-	5 999	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	A	5 999	-	-	-	-	-	5 999	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		5 999	-	-	-	-	-	5 999	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	-	-	-	-	-	200	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-11 314	-	-	-	-	-	-11 314	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-32 788	-	-	-	-	-	-32 788	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 122	-	-	-	-	-	-1 122	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 525	-	-	-	-	-	2 525	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		388	-	-	-	-	-	388	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32	-	-	-	-	-	32	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów bjobójących		3 200	-	-	-	-	-	3 200	-	-	-
4260	Zakup energii		-1 000	-	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		16 433	-	-	-	-	-	16 433	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-166	-	-	-	-	-	-166	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		13 720	-	-	-	-	-	13 720	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		653	-	-	-	-	-	653	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 948	-	-	-	-	-	2 948	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		740	-	-	-	-	-	740	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		550	-	-	-	-	-	550	-	-	-

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.	
85203	Ośrodki wsparcia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środowiskowe Domy Samopomocy	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-300	-	-300	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		300	-	300	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-16 143	-	-16 143	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 841	-	11 841	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26	-	26	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		76	-	76	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		35 167	35 167	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne mieszkanie chronione	A	35 167	35 167	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		35 167	35 167	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 335	22 335	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		900	900	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		7 266	7 266	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 232	1 232	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 050	1 050	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 744	1 744	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		640	640	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenie usług opiekuńczych	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30	-	30	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 476	-	15 476	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 218	-	2 218	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 873	-	107 873	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-130 000	-	-130 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		703	-	703	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	-	600	-	-	-	-	-	-	-

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.
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	-	100	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		-41 166	-41 166	-	-	-	-	-	-	-
	Program posiłek dla potrzebujących	A	-41 166	-41 166	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-41 166	-41 166	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-41 166	-41 166	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI			-	-5 999	-	-	-	5 999	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie		-	-8 665	-	-	-	8 665	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe		16 225	16 225	-	-	-	-	-	-	-
	Program Bezpieczne Przedszkole	E	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	E	6 225	6 225	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		6 225	6 225	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 225	6 225	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		-14 890	-14 890	-	-	-	-	-	-	-
	Program Bezpieczne Przedszkole	E	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	E	-4 890	-4 890	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-4 890	-4 890	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-4 890	-4 890	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-1 335	-	-	-	-	-1 335	-	-	-
	Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	E	-1 335	-	-	-	-	-1 335	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-1 335	-	-	-	-	-1 335	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1 335	-	-	-	-	-1 335	-	-	-

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		-	-10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
	<i>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</i>	E	-	-10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-10 000	-	-	-	10 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY			-	-8 665	-	-	-	8 665	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			-	-14 664	-	-	-	14 664	-	-	-