

UKŁAD WYKONAWCZY

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 39/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 stycznia 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		7 705 789	4 905 789	-	-	-	2 800 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 800 000	-	-	-	-	2 800 000	-	-	-
	<i>Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej</i>	<i>T</i>	2 800 000	-	-	-	-	2 800 000	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 800 000	-	-	-	-	2 800 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 079 404	-	-	-	-	1 079 404	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 720 596	-	-	-	-	1 720 596	-	-	-
60095	Pozostała działalność		4 905 789	4 905 789	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>	<i>T</i>	4 905 789	4 905 789	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 905 789	4 905 789	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 249 670	3 249 670	-	-	-	-	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 656 119	1 656 119	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-477 651	-477 651	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		-477 651	-477 651	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Koszt poboru podatków i innych opłat</i>	<i>F</i>	-477 651	-477 651	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		-477 651	-477 651	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-477 651	-477 651	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM WYDATKI			7 228 138	4 428 138	-	-	-	2 800 000	-	-	-

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.

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność		5 153 165	-	-	-	-	5 153 165	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 153 165	-	-	-	-	5 153 165	-	-	-
	<i>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</i>	<i>T</i>	5 153 165	-	-	-	-	5 153 165	-	-	-
	Urząd Miasta		5 153 165	-	-	-	-	5 153 165	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 153 165	-	-	-	-	5 153 165	-	-	-
750	Administracja publiczna		632 500	632 500	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		632 500	632 500	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89</i>	<i>R</i>	632 500	632 500	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		632 500	632 500	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		632 500	632 500	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM WYDATKI			5 785 665	632 500	-	-	-	5 153 165	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

852	Pomoc społeczna		211 941	-	-	-	-	211 941	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		211 941	-	-	-	-	211 941	-	-	-
	<i>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</i>	<i>A</i>	211 941	-	-	-	-	211 941	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		211 941	-	-	-	-	211 941	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		211 941	-	-	-	-	211 941	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI			211 941	-	-	-	-	211 941	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		107 147	107 147	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		107 147	107 147	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej</i>	<i>D</i>	107 147	107 147	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		107 147	107 147	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		107 147	107 147	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM WYDATKI			107 147	107 147	-	-	-	-	-	-	-

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 Oświaty

801	Oświata i wychowanie		666 066	-	-	-	-	666 066	-	-	-
80195	Pozostała działalność		666 066	-	-	-	-	666 066	-	-	-
	<i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	E	666 066	-	-	-	-	666 066	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		666 066	-	-	-	-	666 066	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		351 816	-	-	-	-	351 816	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 250	-	-	-	-	314 250	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		349 449	-	-	-	-	349 449	-	-	-
85395	Pozostała działalność		349 449	-	-	-	-	349 449	-	-	-
	<i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	E	349 449	-	-	-	-	349 449	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		349 449	-	-	-	-	349 449	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 864	-	-	-	-	3 864	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		627	-	-	-	-	627	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		207 989	-	-	-	-	207 989	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 100	-	-	-	-	13 100	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		49 500	-	-	-	-	49 500	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		74 369	-	-	-	-	74 369	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM WYDATKI			1 015 515	-	-	-	-	1 015 515	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna		344 832	344 832	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		344 832	344 832	-	-	-	-	-	-	-
	<i>AZS Wenecja</i>	K	344 832	344 832	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		344 832	344 832	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 832	344 832	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI			344 832	344 832	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			14 693 238	5 512 617	-	-	-	9 180 621	-	-	-