

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 334/07
z dnia 18 czerwca 2007 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>I. Zadania własne</u>											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							350 000	350 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	28	Dokumentacja i pozyskanie terenów			350 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								350 000		
60095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T	55	Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika		350 000			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							350 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						51 500	51 500			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	12	funkcjonowanie UM		10 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							8 700			
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 300			
75095	Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	17	analizy z zakresu doradztwa podatkowego i działalności spółek miejskich	40 000	30 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						30 000				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						8 700				
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 300				
4300	- zakup usług pozostałych							30 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	Z	21	nadzór właścicielski nad spółkami	11 500	11 500			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							10 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy							500			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						11 500				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								100 000	100 000	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WZKiOL	KM PSP						100 000	100 000	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			B	30	Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie			100 000		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			B	24	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								341 288		60 000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 288	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										460
4410	- podróże służbowe krajowe										460
4420	- podróże służbowe zagraniczne										
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Powadzenie publicznych liceów profilowanych			60 000		60 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										40 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								60 000		20 000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			25 000		25 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										20 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								25 000		5 000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			7 430		7 430
4300	- zakup usług pozostałych								7 430		7 430
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	34	Działalność pozalekcyjna	13 000		2 000		15 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						3 000				15 000
4300	- zakup usług pozostałych						10 000		2 000		
851	OCHRONA ZDROWIA						30 000	30 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	WZiPS	Urząd Miasta	A	17	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	30 000			
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						30 000				
4300	- zakup usług pozostałych							30 000			
852	POMOC SPOŁECZNA						13 200	13 200	25 000	25 000	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WZiPS	Urząd Miasta	C	58	Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin			25 000		25 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										24 200
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										800
4300	- zakup usług pozostałych								25 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										550
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii										1 110
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										600
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych				5 000	5 000
4300	- zakup usług pozostałych									5 000	
4430	- różne opłaty i składki										5 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				700	700
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										700
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									700	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego				12 626	12 626
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										6 626
4220	- zakup środków żywności									12 626	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych										1 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										2 000
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										2 000
4410	- podróże służbowe krajowe										1 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				55 000	55 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										11 158
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										17 342
4220	- zakup środków żywności									55 000	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych										2 200
4270	- zakup usług remontowych										12 000
4300	- zakup usług pozostałych										10 800
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										1 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						110 000	110 000			
		Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej									
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Urząd Miasta	D	11	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000				
4340	- zakup usług remontowo- konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						110 000				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod sfery	Nr zadania	Nazwa zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych		110 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							10 000			
4300	- zakup usług pozostałych							100 000			
OGÓLEM ZADANIA WŁASNE							1 626 395	1 963 395	1 671 724	1 334 724	
<u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u>											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									2 700	2 700
75045	Komisje poborowe	WZKiOL	Urząd Miasta	B	18	Komisje poborowe				2 700	2 700
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									2 700	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										2 700
852	POMOC SPOŁECZNA						14 400	14 400			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WZIPS	MOPR	C	28	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	14 400	14 400			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							14 400			
4260	- zakup energii						7 500				
4300	- zakup usług pozostałych						6 900				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									4 000	4 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	WZiPS	MOPR	C	31	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności				4 000	4 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									940	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										1 900
4280	- zakup usług zdrowotnych									90	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										2 100
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									2 127	
4410	- podróże służbowe krajowe									230	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									613	
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							14 400	14 400	6 700	6 700	
Ogółem poz. I + poz. II							1 640 795	1 977 795	1 678 424	1 341 424	