

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 166/06 Prezydenta Miasta
z dnia 28 marca 2006 r.

w zł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania własne										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						804 100	804 100		
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta	N	13	Planowanie przestrzenne	804 100			
3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń						100 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						8 600			
4120	- składki na Fundusz Pracy						2 500			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						300 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						3 000			
4300	- zakup usług pozostałych						390 000			
71003	Biura planowania przestrzennego	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta	N	13	Planowanie przestrzenne		804 100		
3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń							100 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							8 600		
4120	- składki na Fundusz Pracy							2 500		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							300 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
4300	- zakup usług pozostałych							390 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						78 415	78 415		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	28 415	28 415		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							8 415		
4010	- wynagrodzenia osobowe							20 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						28 415			
75095	Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	17	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego i działalności spółek miejskich		50 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							4 300		
4120	- składki na Fundusz Pracy							600		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							25 100		
4300	- zakup usług pozostałych							20 000		
75095	Pozostała działalność	Biuro ds. Organizacji Regat	Urząd Miasta	P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007	50 000			
4300	- zakup usług pozostałych						50 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								649 000	649 000
75495	Pozostała działalność	Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	25	Zakup środków łączności dla Centrum Zarządzania Kryzysowego			649 000	149 000
6170	- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych									149 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								649 000	
75495	Pozostała działalność	Wydział Zarządzania kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	B	25	Zakup środków łączności dla Centrum Zarządzania Kryzysowego				500 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									500 000
851	OCHRONA ZDROWIA						764	764		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	764	764			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						764				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							764			
852	POMOC SPOŁECZNA						45 705	45 705	32 949	32 949	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			2 734	2 734	
2320	- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego								2 734		
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości									2 734	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			28 715	28 715	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								19 115	19 115	
4260	- zakup energii										9 600
4270	- zakup usług remontowych										9 600
4300	- zakup usług pozostałych										9 600
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	28	świadczenia rodzinne			30 652		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								3 722		
4120	- składki na Fundusz Pracy								530		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								26 400		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 053	15 053			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								5 153		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 153				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						1 700				
4260	- zakup energii								9 900		
4300	- zakup usług pozostałych						8 200				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	22	mieszkania chronione			1 500	1 500	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									1 500	
4300	- zakup usług pozostałych								1 500		
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 652				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						30 652				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						55 603	14 203		41 400	
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	31	działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności					41 400
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										41 400
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	33	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	41 400				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						25 000				
4120	- składki na Fundusz Pracy						4 700				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						600				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						1 500				
4260	- zakup energii						3 000				
4300	- zakup usług pozostałych						900				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 800				
							1 900				
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	34	działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	8 457	8 457			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4040 4110 4300 4480	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - zakup usług pozostałych - podatek od nieruchomości							546 546 7 911			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 746	5 746			
4110 4120 4170 4300	- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych							828 118 4 800			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						53 216	53 216			
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				53 216	53 216			
4170 4300 4300 4430	- wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki			G G G G	12 12 14 12	utrzymanie urzędzeń komunalnych utrzymanie urzędzeń komunalnych nadzór nad gospodarką komunalną utrzymanie urzędzeń komunalnych		2 900 53 216 50 000 316			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						138 000	75 000			63 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta				138 000	40 000			
2330 2820 2820	- dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			D D D	22 17 18	Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez fundacje Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"		40 000 98 000 40 000			
92106	Teatry		Urząd Miasta								10 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Teatr lalek PLECIUGA)	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta	D	14	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe					10 000
92114	Pozostałe instytucje kultury		Urząd Miasta								53 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta	D	16	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną					53 000
92195	Pozostała działalność		Urząd Miasta					35 000			
4170 4300	- wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych			D D	19 19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych. Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych.		15 000 20 000			
OGÓLEM ZADANIA WŁASNE							1 175 803	1 071 403	681 949	786 349	
II. Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	POMOC SPOŁECZNA									12 816	12 816
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			2 040	2 040	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet								2 040		
4410	- podróże służbowe krajowe									2 040	
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	26	opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych			10 776	10 776	
3110	- świadczenia społeczne								10 776		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 476	
4120	- składki na Fundusz Pracy									222	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									9 078	
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw										12 816	12 816
Ogółem wydatki poz. I + poz. II								1 175 803	1 071 403	694 765	799 165