

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 660/03  
Prezydenta Miasta Szczecina  
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w zł												
Dz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Dochody w zakresie		Wydatki w zakresie			
		rozd.	§				zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b><u>Zadania własne</u></b>												
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>										<b>2 110 000</b>	<b>2 110 000</b>
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		Wydział Inwestycji Miejskich		inwestycje dróg					2 110 000	2 110 000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		Urząd Miejski							2 110 000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052								2 110 000	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>								<b>11 610</b>	<b>11 610</b>		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		zadania w zakresie upowszechniania turystyki			11 610	11 610		
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010		MOSRiR					3 100		

	- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0							600		
	- składki na Fundusz Pracy		412 0							100		
	- zakup materiałów i wyposażenia		421 0							520		
	- zakup energii		426 0							800		
	- zakup usług pozostałych		430 0							1 200		
	- podatek od nieruchomości		448 0							40		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0							5 250		
	- zakup usług pozostałych		430 0		Urząd Miejski				11 610			
<b>71 0</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								<b>61 400</b>	<b>61 400</b>	<b>3 562</b>	<b>3 562</b>
	Biura planowania przestrzennego	7100 3		Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miejski	planowanie przestrzenne			61 400			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0						61 400			
	Biura planowania przestrzennego	7100 3		Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	Biuro Planowania Przestrzennego				61 400		

	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0						61 400		
	Nadzór budowlany	7101 5		Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				3 562	3 562
	- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0							3 185	
	- zakup materiałów i wyposażenia		421 0								3 357
	- zakup energii		426 0							377	
	- zakup usług pozostałych		430 0								205
<b>75 0</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>556 150</b>	<b>1 422 650</b>	<b>866 500</b>	
	Urzędy wojewódzkie	7501 1		Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	dofinansowanie zadań zleconych		5 000	5 000		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0						200		
	- składki na Fundusz Pracy		412 0								
	- zakup materiałów i wyposażenia		421 0								
	- zakup energii		426 0					1 000			
	- zakup usług pozostałych		430 0						4 800		
	- podróże służbowe		441					4 000			

krajowe		0									
Urzędy miast na prawach powiatu	7502 3		Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miejski	obsługa inwestorów i promocja gospodarcza			32 000			
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0						32 000			
Urzędy miast na prawach powiatu	7502 3		Wydział Księgowości	Urząd Miejski	wynagrodzenia wraz z pochodnymi UM			30 000	470 000		
- wynagrodzenie osobowe pracowników		401 0							470 000		
- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0						30 000			
Urzędy miast na prawach powiatu	7502 3		Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM			181 650	578 150	866 500	
- składki na ZUS		411 0						3 000			
- składki na Fundusz Pracy		412 0						650			
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0							168 000	663 500	
- zakup energii		426 0						165 000			
- zakup materiałów remontowych		427 0			dofinansowanie zadań zleconych				100 650		
- zakup usług pozostałych		430 0			wydatki rzeczowe UM				173 000	200 000	
- podróże służbowe krajowe		441 0						13 000		3 000	

- koszty sądowe i postępowania prokuratorskiego		461 0			wydatki rzeczowe UM				80 000		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0			zakupy inwestycyjne				56 500		
Urzędy miast na prawach powiatu	7502 3		Wydział Informatyki	Urząd Miejski	informatyzacja				87 000		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0							87 000		
Pobór podatków	7504 7		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Urząd Miejski	koszt poboru podatków i opłaty targowej			25 000			
- zakup usług pozostałych		430 0						25 000			
Pozostała działalność	7509 5		Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miejski				282 500	132 000		
- składki na ZUS		411 0			informacja o mieście			4 300			
- składki na ZUS		411 0			pozostała działalność				1 700		
- składki na Fundusz Pracy		412 0			informacja o mieście			1 200			
- składki na Fundusz Pracy		412 0			pozostała działalność				300		
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0			informacja o mieście			20 000			
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0			pozostała działalność				9 000		
- zakup usług		430			informacja o			257 000			

	pozostałych		0			mieście						
	- zakup usług pozostałych		430 0			pozostała działalność				121 000		
	Pozostała działalność	7509 5		Wydział Promocji i Informacji	Urząd Miejski				0	150 500		
	- zakup materiałów i wyposażenia		421 0			informacja o mieście				18 000		
	- zakup usług pozostałych		430 0			informacja o mieście				132 500		
<b>80 1</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								<b>97 172</b>	<b>328 570</b>	<b>419 753</b>	<b>188 355</b>
	Szkoły podstawowe	8010 1		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej					31 591	222 610		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 0		Urząd Miejski	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych				187 729		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0		Szkoły podstawowe publiczne	szkoły podstawowe publiczne			24 640			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0						3 360			
	- składki na Fundusz Pracy		412 0						1 301			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0							4 000		
	- zakup usług pozostałych		430 0							30 881		
	- podróże służbowe		441						2 290			

krajowe		0									
Szkoły podstawowe specjalne	8010 2		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe specjalne	szkoły podstawowe specjalne					13 036	9 186
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0								2 186	
- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0								3 380	
- składki na Fundusz Pracy		412 0								470	
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0									4 686
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0								2 000	
- zakup energii		426 0									3 000
- zakup usług remontowych		427 0			remonty bieżące					5 000	
- zakup usług pozostałych		430 0									1 500
Przedszkola przy szkołach podstawowych	8010 4		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	oddziały klas "0"			150	150		
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0						150			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		424 0							150		
Gimnazja	8011		Wydział					28 309	101 310		











wynagrodzeń											
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0								13 500	
- zakup energii		426 0									2 000
- zakup usług remontowych		427 0									13 500
- zakup usług zdrowotnych		428 0									470
- zakup usług pozostałych		430 0								2 000	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8014 0		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Zachodniopomorskie Centrum Edukacji	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego					35 000	5 000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		414 0									457
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0									4 543
- zakup energii		426 0								30 000	
- podróże służbowe krajowe		441 0								5 000	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8014 6		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			32 622		56 408	
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0						31 349		9 607	
- zakup usług		430						1 273		36 408	

	pozostałych		0								
	- podróże służbowe krajowe		441 0							10 393	
	Pozostała działalność	8019 5		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Urząd Miejski	działalność pozalekcyjna		4 500	4 500		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		282 0					1 000			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		283 0						4 500		
	- zakup usług pozostałych		430 0					3 500			
<b>85 4</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							<b>101 459</b>	<b>200 000</b>	<b>314 196</b>	<b>215 655</b>
	Świetlice szkolne	8540 1		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	świetlice i stołówki szkolne		87 639			
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		401 0					32 478			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0					47 492			

- składki na Fundusz Pracy		412 0						7 669			
Specjalne ośrodki wychowawcze	8540 2		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	specjalne ośrodki wychowawcze publiczne					40 661	6 910
- świadczenia społeczne		311 0								1 200	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		401 0								14 071	
- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0								16 500	
- składki na Fundusz Pracy		412 0								1 980	
- zakup materiałów i wyposażenia		421 0									5 110
- zakup usług zdrowotnych		428 0								6 910	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0									1 800
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8540 3		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej							102 089	128 166
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 0		Urząd Miejski	dotacje dla niepublicznych ośrodków wychowawczych						119 166
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		302 0		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze					6 659	







pozostałych		0									
- różne opłaty i składki		443 0								875	
Internaty i bursy szkolne	8541 0		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej							49 299	69 101
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		254 0		Urząd Miejski	dotacje dla niepublicznych internatów						69 101
- wynagrodzenie osobowe pracowników		401 0		Internaty i bursy szkolne publiczne	internaty i bursy szkolne publiczne					22 199	
- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0								19 800	
- składki na Fundusz Pracy		412 0								3 300	
- różne opłaty i składki		443 0								4 000	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8541 2		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		kolonie i obozy			13 820			
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		281 0		Urząd Miejski				4 575			
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		283 0		Urząd Miejski				2 830			

	niezaliczanym do sektora finansów publicznych											
	- zakup usług pozostałych		4300		Szkoły publiczne				6 415			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			Wydział Obsługi Urzędu	Inkaso i Egzekucja Administracyjna	Inkaso i Egzekucja Administracyjna			<b>5 697</b>	<b>5 697</b>		
	Pozostała działalność	90095							5 697	5 697		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210						2 939			
	- zakup usług remontowych		4270						2 758			
	- zakup usług pozostałych		4300							5 697		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>								<b>659 250</b>	<b>659 250</b>		
	Instytucje kultury fizycznej	92604		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			646 670	646 670		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		MOSRiR					33 300		
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010							247 100		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110							42 000		
	- składki na Fundusz Pracy		4120							5 100		
	- zakup materiałów i		421							27 000		

wyposażenia		0									
- zakup środków żywności		422 0						5 500			
- zakup energii		426 0						194 470			
- zakup usług remontowych		427 0						21 900			
- zakup usług pozostałych		430 0						31 400			
- podróże służbowe krajowe		441 0						1 700			
- podatek od nieruchomości		448 0						13 200			
- podatek od towarów i usług (VAT)		453 0						10 000			
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		606 0						14 000			
- zakup usług pozostałych		430 0		Urząd Miejski				646 670			
Pozostała działalność	9269 5		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży			12 580	12 580		
- zakup usług pozostałych		430 0		Urząd Miejski				12 580			
- zakup usług pozostałych		430 0		MOSRiR					12 580		
<b>Ogółem zadania własne</b>								<b>1 492 738</b>	<b>2 689 177</b>	<b>3 714 011</b>	<b>2 517 572</b>
<b>71 DZIAŁALNOŚĆ</b>										<b>9 661</b>	<b>9 661</b>

<b>0</b>	<b>USŁUGOWA</b>											
	Nadzór budowlany	7101 5		Wydział Urbanistyki i Administra- cji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					9 661	9 661
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		401 0								296	
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		402 0								5 616	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		404 0								785	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		411 0								2 280	
	- składki na Fundusz Pracy		412 0								684	
	- zakup materiałów i wyposażenia		421 0									5 737
	- zakup usług pozostałych		430 0									3 091
	- podróże służbowe krajowe		441 0									763
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		444 0									70
<b>75</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>											
<b>4</b>	<b>PUBLICZNE I</b>											
	<b>OCHRONA</b>											
	<b>PRZECIWPOŻAROWA</b>										<b>51 858</b>	<b>51 858</b>
	Komendy powiatowe Państwowej Straży	7541 1		Wydział Zarządzania	Komenda Miejska Państwowej Straży	Komenda Miejska					51 858	51 858



<b>85</b>	<b>OCHRONA</b>					<b>33 710</b>	<b>33 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 710</b>	<b>33 710</b>
<b>1</b>	<b>ZDROWIA</b>										
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8515 6		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 710	0		33 710	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211		Urząd Miejski		33 710				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		413 0		MOPR					33 710	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8515 6		Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsięb.		składki na ubezpieczenia zdrowotne		33 710			33 710
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez		211		Urząd Miejski		33 710				

powiat											
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		413 0		PUP							33 710
<b>II.Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>						<b>33 710</b>	<b>33 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 229</b>	<b>95 229</b>
<b>Razem zadania własne i zlecone</b>						<b>33 710</b>	<b>33 710</b>	<b>1 492 738</b>	<b>2 689 177</b>	<b>3 809 240</b>	<b>2 612 801</b>