

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 503/07

z dnia 24 września 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	
<b><i>I. Zadania własne</i></b>											
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>186 000</b>				<b>186 000</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	72	Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"					186 000
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych										186 000
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	72	Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	186 000				
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						186 000				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						122 000	122 000			
75022	Rady Miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta			Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	92 000	92 000			
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych							14 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						23 000				
4270	- zakup usług remontowych							23 000			
4300	- zakup usług pozostałych						69 000				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							55 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	27	Obsługa inwestorów	30 000	30 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						30 000				
4300	- zakup usług pozostałych							30 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>330 950</b>	<b>330 500</b>	<b>46 350</b>	<b>46 800</b>	
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty					317 500	317 500			
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		Urząd Miasta	E	13	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych		312 000			

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
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		2 500		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						312 000			
4260	- zakup energii						5 000			
4270	- zakup usług remontowych							3 000		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						500			
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	16	Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	10 000	10 000		
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							10 000		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
8010	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 000	3 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						3 000			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							3 000		
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			6 304	6 304
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								6 000	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								304	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									6 304
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			40 046	40 046
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								40 046	
4270	- zakup usług remontowych									9 446
4300	- zakup usług pozostałych									30 600
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	450			450
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						450			450
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>140 833</b>	<b>140 833</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000	2 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników							2 000		
4300	- zakup usług pozostałych						2 000			

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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 421	3 421		
3110	- świadczenia społeczne						3 421	2 391		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 030		
4300	- zakup usług pozostałych									
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 412	135 412		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							7 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 300		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników						74 900			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							942		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych							1 000		
4260	- zakup energii							10 000		
4270	- zakup usług remontowych						35 600			
4280	- zakup usług zdrowotnych							86 900		
4300	- zakup usług pozostałych						5 770			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						900			
4410	- podróże służbowe krajowe						300			
4430	- różne opłaty i składki						17 000			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							22 500		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							5 770		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						942			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>249 460</b>	<b>314 460</b>	<b>93 316</b>	<b>28 316</b>
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	26	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych			93 316	28 316
3110	- świadczenia społeczne								93 316	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									4 482
4120	- składki na Fundusz Pracy									609
4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników									23 225
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	Zasiłki i pomoc w naturze	79 000	79 000		
3110	- świadczenia społeczne							79 000		
4300	- zakup usług pozostałych									
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	11	Dodatki mieszkaniowe	97 260			
3110	świadczenia społeczne						97 260			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	73 200	235 460		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							41 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						17 800			



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	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty								15 000	145 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	51	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii					145 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				15 000	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>1 730 300</b>	<b>1 730 300</b>			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki		K	23	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	230 300	230 300			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta Szkoły i placówki oświatowe				230 300	230 300			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki		K	44	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 500 000	1 500 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta Szkoły i placówki oświatowe				1 500 000	1 500 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>3 074 279</b>	<b>2 662 829</b>	<b>299 666</b>	<b>711 116</b>	
<b><u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>											
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>									<b>3 056</b>	<b>3 056</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	31	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności				3 056	3 056
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										576
4120	- składki na Fundusz Pracy										200
4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników										1 900
4300	- zakup usług pozostałych									2 400	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet									175	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										380
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									481	
<b>II. Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>									<b>3 056</b>	<b>3 056</b>	
<b>Ogółem poz. I + poz. II I</b>							<b>3 074 279</b>	<b>2 662 829</b>	<b>302 722</b>	<b>714 172</b>	