

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 407/07
z dnia 27 lipca 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>										
630	TURYSTYKA						15 000	15 000		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	P	19	Wspieranie systemu informacji turystycznej	15 000	15 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							11 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							4 000		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						15 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								3 500	3 500
		Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			3 500	3 500
71015	Nadzór budowlany									
4260	- zakup energii									2 192
4280	- zakup usług zdrowotnych									800
4430	- różne opłaty i składki									508
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								3 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						222 450	222 450		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	122 450			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						100 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						20 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy						2 450			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	12	Funkcjonowanie UM		104 450		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							20 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy							2 450		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							82 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	P	14	Współpraca międzynarodowa		18 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							18 000		

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
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	27	obsługa inwestorów	100 000	100 000		
4300	- zakup usług pozostałych							100 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						5 000	5 000	28 294	28 294
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						28 294	28 294
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			B	30	Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie			28 294	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			B	24	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				28 294
75416	Straż miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Straż Miejska	B	14	Straż Miejska	5 000	5 000		
4300	- zakup usług pozostałych						5 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych							5 000		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						764 895	764 895	43 701	43 701
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	195 000	5 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							5 000		
4270	- zakup usług remontowych						190 000			
4300	- zakup usług pozostałych						3 800			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej						1 200			
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	61	Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	396 270	396 270		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z tego: Przedszkole Publiczne Nr 30 Przedszkole Publiczne Nr 36 Przedszkole Publiczne Nr 49 Przedszkole Publiczne Nr 53 Przedszkole Publiczne Nr 58 Przedszkole Publiczne Nr 80								941 3 128 66 642	
							153 770 242 500		325 559	
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 500	201 500		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						9 000			
4270	- zakup usług remontowych							201 500		
4300	- zakup usług pozostałych						1 500			

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	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						540				
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji						460				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące specjalne	E	24	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			2 888	2 888	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									2 888	2 888
4300	- zakup usług pozostałych									2 888	
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne						20 000	20 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			20 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	96	Budowa boiska piłkarskiego -ZCE					20 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 125	2 125	20 713	20 713	
4300	- zakup usług pozostałych							2 125			20 713
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 125		20 713		
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	34	Działalność pozalekcyjna			100	100	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									100	100
4300	- zakup usług pozostałych								100		
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty		E	35	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin, w tym "Program wsparcia dla gimnazjów"	160 000	160 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		Urząd Miasta				50 000				
4300	- zakup usług pozostałych		Urząd Miasta					160 000			
4300	- zakup usług pozostałych		Szkoły i placówki oświatowe publiczne				110 000				
851	OCHRONA ZDROWIA						85 000	85 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	70 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							6 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							55 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							8 000			
4300	- zakup usług pozostałych						70 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							15 000			
4300	- zakup usług pozostałych						11 000				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						4 000				

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	
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	C	20	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000				
4270	- zakup usług remontowych						20 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						30 000				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						15 639	15 639	105 000	105 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					20 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty										20 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty								5 000	35 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	42	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych					30 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych					5 000
4300	- zakup usług pozostałych								5 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty		E	47	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	15 639	15 639			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		Urząd Miasta				703				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta					2 953			
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		Urząd Miasta				2 250				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Szkoły i placówki oświatowe publiczne				12 686				
4300	- zakup usług pozostałych							12 686			
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Wydział Oświaty	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego				50 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									50 000	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty								50 000	50 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	51	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii					50 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				50 000	

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						212 339	212 339		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta	D	11	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 339	112 339		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						2 300			
4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych							112 300		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						110 039			
4540	- składki do organizacji międzynarodowych							39		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydział Kultury	Urząd Miasta					100 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			D	17	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		100 000		
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miasta				100 000			
4300	- zakup usług pozostałych			D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	100 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						229 917	229 917		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki					110 020			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:						110 020			
			MOSRiR	K	46	Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa	18 520			
			MOSRiR	K	45	Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	91 500			
92604	Institucje kultury fizycznej	Wydział Sportu i Turystyki	MOSRiR	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	8 415	118 435		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						8 415			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							2 500		
4580	- pozostałe odsetki							3 217		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane							2 698		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							46 500		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne							63 520		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	P	29	Promocja Miasta poprzez sport	100 000	100 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						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	
4300	- zakup usług pozostałych							100 000			
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	K	19	Program powszechnej nauki pływania	7 282	7 282			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							720			
4120	- składki na Fundusz Pracy						13				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							6 562			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						327				
4300	- zakup usług pozostałych						6 942				
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	K	15	Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	4 200	4 200			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							4 200			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						3 000				
4300	- zakup usług pozostałych						1 200				
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							1 644 435	1 589 740	212 761	267 456	
<i>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</i>											
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									21 500	21 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	B	13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			21 500	21 500	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								21 500		
4300	- zakup usług pozostałych										15 700
4430	- różne opłaty i składki										5 800
852	POMOC SPOŁECZNA						238	238			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	238	238			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						238				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							238			
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							238	238	21 500	21 500	
Ogółem poz. I + poz. II							1 644 673	1 589 978	234 261	288 956	