

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące RM

1 323 000

Biuro Rady Miasta

Rozdział 75022 - Rady Miast na prawach powiatu

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

13 000

z tego:

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

13 000

Składki wynikające z realizacji umów zleceń

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr 137, poz. 887 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Z 2001 r., Nr 6, poz. 56 ze zm.).

Pozostałe wydatki bieżące:

1 310 000

z tego:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

900 000

Diety dla radnych i członków komisji

- Ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta

29 000

- Ryczałty dla Wiceprzewodniczących Rady Miasta

57 000

- Diety dla Przewodniczących Komisji RM

198 000

- Diety dla Wiceprzewodniczących Komisji RM

193 000

- Diety dla pozostałych radnych

403 000

- Ekwiwalent dla członków komisji spoza Rady

20 000

Zakup usług pozostałych

260 000

1. Usługi drukarskie, poligraficzne, grawerskie, transportowe i intrologatorskie

2. Organizacja konferencji, spotkań okolicznościowych, szkoleń

3. Umowy zlecenia dot. obsługi prawnej Rady Miast

Zakup materiałów i wyposażenia

90 000

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

60 000

1. Delegacje krajowe dla radnych Rady Miasta

2. Delegacje zagraniczne dla radnych Rady Miast

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- uchwała Rady Miasta Nr XXVIII/715/2000 z 23.09.2000 r. w sprawie diet dla radnych i członków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał.

Wydatki osobowe UM

41 195 800

Wydział Księgowości

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

41 040 800

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dofinansowanie zadań zleconych

2 336 119

- wynagrodzenia osobowe

1 810 876

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

139 027

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac

386 216

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

- luty 2004 rok - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Wynagrodzenia osobowe

30 077 869

Zabezpieczenie bazowego funduszu wynagrodzeń oraz ustawowych zmian wynagrodzenia w zakresie:
- wynagrodzeń wynikających z umów o pracę
- wypłat nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop odpraw emerytalnych itp.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2 255 572

8,5 % przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za 2003 rok

Sezonowość:

- luty 2004 rok

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

6 371 240

Pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,23%
- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

5 582 221
789 019

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (...)(Dz.U.Nr 33, poz.264) ,
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.),
- ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz.153 ze zm.),
- ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.Nr 137, poz. 887 ze zm.).

Uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

55 000

Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- ustawa a dnia 21 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1230),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków (Dz.U. Nr 38, poz.223 ze zm.)

Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

100 000

Uposażenie żołnierzy niezawodowych odbywających w Urzędzie Miejskim służbę zastępczą.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej (Dz.U. Nr 85, poz.429 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym (Dz.U. Nr 31, poz.133 z późniejszymi zmianami).

Wydatki rzeczowe UM

14 043 540

Wydział Organizacyjny

548 000

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Pozostałe wydatki bieżące:

548 000

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18 000

Wydatki związane z obowiązkowym dokonywaniem wpłat na Państwowy Fundus Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup usług zdrowotnych **100 000**

Wydatki na obowiązkowe badania profilaktyczne - wstępne, okresowe i kontrolne oraz opiekę lekarską pracowników Urzędu Miejskiego.

Zakup usług pozostałych **300 000**

Wydatki przeznaczone na szkolenia, kursy oraz doszkąlanie pracowników Urzędu Miejskiego

Podróże służbowe krajowe **130 000**

Wydatki na wyjazdy służbowe w ramach współpracy między miastami, konferencje szkolenia i kursy.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z ze zm.),
- Zarządzenie Nr 69 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie profilaktycznych badań lekarskich pracowników UM,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej, lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 69, poz. 454 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 03 lipca 1998r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 89, poz. 568 ze zm.).

Wydział Rozwoju Miasta **361 300**

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Zakup usług pozostałych **192 300**

- 1. Tłumaczenie tekstów obcojęzycznych 152 000
- 2. Utrzymanie delegacji zagranicznych 40 300

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podróże służbowe zagraniczne **169 000**

Wydatki na wyjazdy służbowe w ramach współpracy międzynarodowej

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 03 lipca 1998r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 89, poz. 568 ze zm.).

Wydział Obsługi Urzędu **13 134 240**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dofinansowanie zadań zleconych **198 580**

Częściowe utrzymanie filii Urzędu Stanu Cywilnego oraz zadań Biura Obsługi Interesantów w zakresie spraw obywatelskich:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zlece 550
- umowy zlecenia 5 100
- druki aktów stanu cywilnego 4 000
- zakup energii elektrycznej i ciepłej 45 000
- drobne naprawy i usługi konserwatorskie w filiach USC 5 000
- czynsz za użytkowanie pomieszczeń USC Zamel 64 905

- bilety komunikacji miejskiej 1 350
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 72 675
- (przewidywane wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr. 2003 i x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

Sezonowość:

Odpisy na ZFŚS:

- 75% planu rocznego do dnia 31 maja
- 25% planu rocznego do 30 września

Podstawy prawne:

- umowy na wynajem pomieszczeń dla agend USC
- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. z Nr 70 poz.335 ze zm.).

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu 12 935 660

Koszty zakupu druków komunikacyjnych związane z ruchem pojazdów 2 870 370

1. Rejestracja pojazdów		1 546 110
- dowody rejestracyjne	32.000 szt . x 10,69 zł	342 080
- znaki legalizacyjny	30.000 szt . x 5,93 zł	177 900
- nalepki tymczasowe	2.000 szt . x 5,78 zł	11 560
- pozwolenia czasowe	25.000 szt . x 5,33 zł	133250
- tablice rejestracyjne	20.030 szt . x 44,00 zł	881 320
2. Uprawnienia do kierowania pojazdami		1 313 340
- prawa jazdy	30.000 szt . x 43,32 zł	1 299 600
- prawa jazdy międzynarodowe	2.000 szt . x 6,82 zł	13 640
- pozwolenia tramwajowe	50 szt . x 20,00 zł	100
3. Sprzedaż kart pojazdu		10 920
- karta pojazdu	500 szt . x 10,92 zł	5 460
- wtórniki karty pojazdu	500 szt . x 10,92 zł	5 460

Pozostałe wydatki związane z ruchem pojazdów 51 000

- umowy zlecenia - przeprowadzanie egzaminów taksówkarzy ze znajomości topografii miasta 300 osób x 150,00 zł 45 000
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zlece 6 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowa Nr DMD/0003/99 z dnia 28.06.1999 z Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na wykonanie druków praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych,
- umowa Nr DMD/0004/99 z dnia 28.06.1999 z Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na wykonanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów,
- umowa z dnia 15.05.2003 r. z firmą ADAMUS na wykonywanie tablic rejestracyjnych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000

Ekwiwalent za używanie i pranie i odzieży ochronnej

Sezonowość:

- styczeń, lipiec

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 26 marca 1974 r. - Kodeks Pracy (tj.Dz.U. Z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.,
- Zarządzenie Nr 569/03 Prezydenta Miasta z dnia 28.10.2003 r.w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie.

Podróże służbowe krajowe 151 000

- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 92 000
- ilość samochodów 53
- średni miesięczny ryczałt 144,60 zł
- 53 x 144,6 zł x 12 m-cy = 91.966 zł
- bilety MZK 59 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271).

Zakup materiałów i wyposażenia	1 069 737
1. Paliwo do samochodów	104 000
2. Uzupełnienie wyposażenia biurowego	130 000
3. Części samochodowe	5 000
4. Materiały biurowe	310 737
5. Materiały poligraficzne	145 000
6. Artykuły sanitarne i BHF	50 000
7. Prenumerata czasopism	220 000
8. Księgozbiór (wydawnictwa, literatura fachowa)	5 000
9. Wydatki związane z organizacją pracy Prezydenta Miasta i zastępców Prezydent	70 000
10. Pozostałe wydatki	30 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Zakup energii	1 400 000
1. Energia cieplna	
- przewidywane zapotrzebowanie - 15.002 G.	
- cena jednostkowa - 53,66 zł	
15.002 GJ x 53,66 zł	805 007
2. Energia elektryczna	
- przewidywane zapotrzebowanie - 1.555. 000 kwh	
- cena jednostkowa - 0,36 zł	
1.555.000 kwh x 0,36 zł	559 800
3. Zimna woda	
- średniomiesięcznie - 2.916 z	
2.916 x 12 m-cy	34 993
4. Gaz	200

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr IV/54/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24.03.2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- umowa Nr 2262/99 z dnia 15.10.1999 r. z WPEC - energia cieplna (c.o.+ciepła woda),
- umowa Nr 0201/2001 z 19.04.2001 r. z Energetyką Szczecińską S.A..

Zakup usług remontowych	370 000
1. Remonty i adaptacja pomieszczeń	140 000
2. Naprawa i przeglądy samochodów służbowych	40 000
3. Renowacja mebli	2 000
4. Naprawa sprzętu biurowego	18 000
5. Naprawa i konserwacja maszyn poligraficznych	90 000
6. Konserwacja urządzeń (dźwigi, platformy dla osób niepełnosprawnych klimatyzatory, system alarmowy, sprzęt p.poż.)	80 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowy na wykonywanie w/w zadań.

Zakup usług pozostałych	6 162 190
1. Utrzymanie w czystości budynku Urzędu Miejskiego jego agend i dziedzińców	470 000
2. Czynsze (filia UM-prawobrzeże, mieszkania służbowe)	380 000
3. Ogłoszenia prasowe	300 000
5. Obsługa spotkań	80 000
6. Obsługa szatni	5 000
7. Pozostałe (ekspertyzy techniczne, abonament - RTV	
8. Usługi telekomunikacyjne	1 200 000
9. Usługi pocztowe	1 203 890
10. Wywóz nieczystości	53 000

11. Usługi kanałowe	22 000
12. Usługi świadczone przez Gospodarstwo Pomocnicze (usługi konserwatorskie, transportowe, poligraficzne Służba Ochrony Mienia)	2 170 000
13. Usługi poligraficzne - zewnętrzne	15 000
14. Pozostałe (abonament RTV; abonament systemów przywoławczych; wykonanie pieczęci, tablic informacyjnych, żaluzji; pranie wykładzin, firan) - zlecenie jednorazowe	57 200
15. Przeglądy techniczne samochodów	15 000
16. Usługi komornicze (zadanie realizowane przez jednostkę "Inkaso i Egzekucja Administracyjna" oraz Urzędy Skarbowe)	100 000
17. Umowy zlecenia dotyczące sprzedaży znaków skarbowych	67 800
18. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zlece	23 300

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowa z ALPIMOR z dnia 11.06.2002 r. na sprzątanie pomieszczeń,
- porozumienie z Gospodarstwem Pomocniczym UM,
- uchwała Nr LII/1176/02 Rady Miasta z dnia 27.05.2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi,
- uchwała Nr IV/55/03 Rady Miasta z dnia 24.03.2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 28 lutego 2004 r.
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 ze zm.),
- umowy na dzierżawę pomieszczeń, konserwację urządzeń technicznych, umieszczanie ogłoszeń prasowych.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **256 312**

Usługi sądowe

Sezonowość:

- wydatki nierytmiczne

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968 ze zm.),

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **565 051**

- pracownicy - 37,5 % przewidywanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2003 r.
- emeryci - 6,25 % przewidywanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II pół. 2003 r.

Sezonowość:

- 75% planu rocznego do dnia 31 maja
- 25% planu rocznego do 30 września

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. z Nr 70 poz.335 ze zm.).

Biuro Obsługi Interesantów **100 000**

Biuro Obsługi Interesantów

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Modernizacja systemu Rejestr - dodatkowe funkcje	40 000
System przywoławczy BOI - utworzenie dodatkowych stanowisk	15 000
Szkolenie pracowników BOI	35 000
Promocja BOI - druk materiałów informacyjnych o BOI	10 000

Sezonowość:

- nierytmiczna

Opłaty i składki **417 500**

Wydział Organizacyjny

350 975

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- Składki związane z przynależnością Miasta Szczecina dc
- Związku Miast Polskich,
 - Związku Miast i Gmin Morskich
 - Unii Metropolii Polskich
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
 - Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
 - Związku Miast Gmin Nadodrzańskich

350 975

Sezonowość:

- Związek Miast Polskich - I kwartał 2004 r.
- Unia Metropolii Polskich - realizacja w II i IV kwartale 2004 roku,
- Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - realizacja kwartalna,
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - realizacja we wrześniu 2004 r.,
- Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji - realizacja w grudniu 2004 r.,
- Związek Miast Gmin Nadodrzańskich - realizacja w IV kwartale 2004 r.

Podstawy prawne:

- uchwała Zarządu Miasta Nr 7A/92 z dnia 06.02.1992 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Unia Metropolii Polskich,
- uchwała Nr X/72/91 Rady Miasta z dnia 17.01.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
- uchwała Nr XLIII/917/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 września 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
- uchwała Nr XIX/234/91 Rady Miasta z dnia 16.12.1991 r. w sprawie przystąpienia Szczecina do stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Morskich,
- uchwała Nr XLIX/628/98 Rady Miasta z dnia 15.06.1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do stowarzyszenia pod nazwą "Forum Rewitalizacji",
- uchwała Nr IV/32/94 Rady Miasta z dnia 26.09.1994r. w sprawie przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- uchwała Nr XXXVI/809/01 Rady Miasta z dnia 05.03.2001 r. w sprawie przystąpienia do tworzącego się stowarzyszenia o nazwie Związek Miast i Gmin Nadodrzańskich.

Wydział Rozwoju Miasta

46 525

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- Składki związane z przynależnością Miasta Szczecina dc
- Organizacji pn. "Eurocities",
 - Związku Miast Bałtyckich,
 - Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów
 - METREX,
 - Bałtyckiej Komisji Turystyki,

46 525

Sezonowość:

- realizacja - I kwartał 2004 r.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XV/III/214/91 Rady Miasta z dnia 18.11.1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Bałtyckich,
- stanowisko Zarządu Miasta z dnia 18.01.1996 r. Nr protok.0062/4/96, poz.29 (Organizacja pn. "Eurocities"),
- uchwała Nr XXV/661/2000 Rady Miasta z dnia 29.05.2000 r. w sprawie przystąpienia przez Miasto Szczecin do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów,
- uchwała Nr XLII/905/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.07.2001 r. w sprawie akceptacji przystąpienia Miasta Szczecina do Stowarzyszenia "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych,
- uchwała Nr XI/415/99 rady Miasta z dnia 12.07.1999 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szczecin do organizacji międzynarodowej Bałtycka Komisja Turystyki (BTC) oraz wpłaty składki członkowskiej w wysokości 10.000,- SEK,

Wydział Księgowości

20 000

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Renty wyrównawcze wypłacane, zgodnie z zawartymi umowami, byłym pracownikom zlikwidowanych miejskich jednostek komunalnych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr 28/91 Zarządu Miasta z dnia 25.07.1991 r. w sprawie przekazania kont MPGM w likwidacji do dyspozycji ZM Szczecina innych jednostek komunalnych.

Inkaso i Egzekucja Administracyjna

1 005 100

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

920 000

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki osobowe

920 000

- wynagrodzenia osobowe	726 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400
- składki na ubezpieczenia społeczne	125 500
- składki na Fundusz Pracy	17 900

Sezonowość:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - miesięcznie 1/12 planu rocznego,
- luty 2004 r. - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XXXIV/424/97 Rady Miasta z dnia 28.04.1997 r.
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Inkaso Opłat Lokalnych".

Wydział Obsługi Urzędu

85 100

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki rzeczowe

85 100

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100
- zakup materiałów i wyposażenia	12 600
- energia	5 200
- zakup usług remontowych	2 000
- zakup usług zdrowotnych	600
- zakup usług pozostałych	36 300
- podróże krajowe służbowe	12 000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

Wydatki na realizację programów międzynarodowych

220 000

Wydział Rozwoju Miasta

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- Wydatki związane z pracami na rzecz integracji z Unią Europejską oraz współpracą transgraniczną	50 000
- Organizacja Walnego Zgromadzenia i Konferencji Rocznej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych SERG/AGEG - Szczecin, październik 2004 roku,	100 000
- Organizacja II Forum Pomorskiego - Szczecin, II kwartał 2004 roku	50 000
- Organizacja konferencji Szczecin - Berlin w Szczecinie dot. współpracy w zakresie turystyki wodnej	20 000

Sezonowość:

- nierytmiczna

Pozostała działalność

731 000

Wydział księgowości

205 000

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

200 000

Doradztwo w zakresie objętym przepisami ustawy o rachunkowości, podatków pośrednich oraz w zakresie polityki zarządzania finansami miasta i kształtowania długu publicznego

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 000

Wydatki związane z udziałem radnych i innych osób biorących udział w komisjach przetargowych przeprowadzanych przez Urząd Miejski

Sezonowość:

- nierytmicznie

Podstawy prawne:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 57/2000 z dnia 29.03.00r. w sprawie trybu wynagradzania członków komisji przetargowych i negocjacyjnych,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 22/2001 z dnia 16.02.01r. w sprawie trybu wynagradzania członków komisji przetargowych i komisji ds.rokowań.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych **350 000**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych **350 000**

1. Analizy ekonomiczne, finansowe, oceny zdolności płatniczej osób prawnych dla potrzeb postępowania podatkowego
2. Opracowywanie ekspertyzy i doradztwo prawne w zakresie należności podatkowych

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowy zlecenia

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości **71 000**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia **1 000**

- folia do laminatora do foliowania dokumentów uprawniających do wykonywania transportu zarobkowego

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Zakup usług pozostałych

70 000

- wydanie dla przedsiębiorców informatora i innych wydawnictw 30 000
- opinie prawne, analizy, ekspertyzy 20 000
- bieżące potrzeby 20 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowy zawierane przez Miasto w ciągu roku w zależności od potrzeb.

Biuro Prezydenta Miasta **105 000**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: **1 000**

z tego:

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **1 000**

Składki wynikające z realizacji umów zleceń

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).

Pozostałe wydatki bieżące: **104 000**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 000**

Koszty zakupu upominków, pucharów, statuetek z przeznaczeniem na nagrody w imprezach które odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta

Zakup usług pozostałych

103 000

- analizy i ekspertyzy dotyczące działalności miasta w zakresie funkcjonowania miejskich Spółek. Dotyczy to analiz prawnych i ekonomicznych 20 000
- usługi notarialne w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydent oraz tworzenia lub podwyższania kapitałów w Spółkach z udziałem Gminy Miasto Szczec 20 000
- szkolenia pracowników Biura w zakresie powierzonych obowiązków (zasad etykiety) 5 000

protokołu dyplomatycznego, nadzór nad Spółkami).	
- finansowanie wystaw, spotkań o charakterze informacyjno - historycznym charytatywnym lub dotyczących pamięci narodowej	35 000
- obsługa organizacyjna spotkań Prezydenta Miasta i Kolegium z zaproszonymi osobami	23 000

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza 948 700

Wydział Rozwoju Miasta 415 700

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

MIPIM'2004 w Cannes we Francji - marzec 2004 r. 120 000

- udział w Targach Inwestycji i Nieruchomości (wykupienie powierzchni wystawienniczej, projekt, realizacja i montaż zabudowy stoiska, wpis do katalogu, konferencje, ubezpieczenie)

EXPO REAL w Monachium - październik 2004 r. 60 000

- przygotowanie i udział w targach (wykupienie powierzchni wystawienniczej, wynajem zabudowy stoiska, wpis do katalogu, ubezpieczenia, seminarium)

INVESTCITY 2004 w Poznaniu - listopad 2004 r. 36 000

- przygotowanie i udział w targach (wynajęcie powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową, usługi dodatkowe)

BUD-GRYF 2004 w Szczecinie - przygotowanie i udział w targach 18 000

Przygotowanie do druku i druk wydawnictw promocyjnych dotyczących ofert inwestycyjnych (jednolita szata graficzna materiałów miejskich) 28 000

Merytoryczne przygotowanie ofert inwestycyjnych (mapy, opinie i analizy) 60 000

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 700

Przygotowanie i udział w konferencjach i seminariach o charakterze gospodarczo - promocyjnym organizowanych w kraju i zagranicą. 35 000

Przygotowanie spójnej koncepcji zagospodarowania lotniska Szczecin - Dąbie i terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. 30 000

Zagraniczne delegacje służbowe. 28 000

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Wydział Promocji i Informacji 533 000

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Zakup publikacji promocyjnych (np.: albumy fotograficzne o Szczecinie, przewodniki), upominków promocyjnych i gadżetów z logo miasta (płyty kompaktowe, komplety piśmiennicze, książki), materiałów promocyjnych, wyposażenia stoisk na targach, zakup materiałów fotograficznych, klisz, baterii itp. 130 000

Promocja Miasta poprzez ogłoszenia i publikacje w mediach 30 000

Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych niezbędnych do promocji i prezentacji Miasta (broszury, foldery, opracowania, CDROM multimedialny), makiety i filmy o mieście 38 000

Przygotowanie i udział w konferencjach i seminariach o charakterze gospodarczo - promocyjnym organizowanych w kraju i zagranicą. 35 000

Organizacja ogólnopolskiej konferencji "Szczecin metropolią europejską" przy udziale Unii Metropolii Polskich 300 000

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Regaty Żaglowców 2007 125 000

Wydział Kultury

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Organizacja imprezy pn. "Regaty Żeglarskie na wodach Bałtyku w 2007 roku", w tym:

- przygotowanie warunków koniecznych do pobytu floty biorącej udział w regatach oraz dla grupy zarządzającej regatami (hotel, holowanie i pilotaż dla jednostek, ustawienie statków przy nabrzeżach, wyposażenie biur, transport),
- przygotowanie wizyt roboczych dla przedstawicieli Sail Training International (zakwaterowanie i wyżywienie),
- przygotowanie miejsc wystawienniczych na nabrzeżach, materiałów i plansz sponsorów oraz organizacji żeglarskiej,
- organizacja wydarzeń i imprez towarzyszących w trakcie pobytu żaglowców,
- organizacja grupy oficerów odpowiedzialnych dla każdej jednostki uczestniczącej w regatach,
- zorganizowanie grupy 25 uczniów biorących udział w regatach na statkach klasy A,
- wspieranie statków w pozyskaniu dochodów od grup zwiedzających w trakcie pobytu w porcie.

Wpłata pierwszej raty stanowiącej udział Gminy Miasto Szczecin w w/w imprezie.

Zobowiązanie obejmujące lata 2004 - 2007

Podstawy prawne:

- porozumienie z *Sail Training International* - styczeń 2003 r.

Informacja o mieście

538 760

Wydział Promocji i Informacji

275 000

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Koszty zakupu:

18 600

- klisz fotograficznych, slajdów, negatywów
- baterii i akcesoriów (filtry, albumy fotograficzne
- kaset video VHS
- kaset video VIDEO 8 (90 min. i 120 min.)

Zakup usług pozostałych

106 400

- wywołanie i obróbka klisz fotograficznych
- organizacja spotkań Kolegium Prezydenckiego z przedstawicielami m. in. mediów, kultury, sportu, polityk
- współorganizacja imprez o charakterze informacyjno - promocyjnym
- współorganizacja wystaw organizowanych przez szczecińskie media
- zamieszczanie miejskich tekstów promocyjnych w krajowych i zagranicznych publikacjach
- sesje dla dziennikarzy redakcji mediów ogólnopolskich dot. popularyzacji Miast

Informacja o mieście, promocja wydarzeń imprez z udziałem Miasta (plakaty, ulotki, reklamy, oferty sponsorskie, druk i dystrybucja)

100 000

Kalendarz imprez na rok 2004 (zakłup zdjęć, opracowanie szaty graficznej, druk i dystrybucja)

50 000

Wydział Kultury

263 760

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki związane ze współfinansowaniem miejskich imprez masowych:
w tym:

263 760

- *Letni sezon artystyczny*
- *Mecenas kultury*
- *Imprezy artystyczne związane z przystąpieniem Polski do Unii europejskiej*
- *Eksploatacja szczecińskich podziemi*
- *Nasze dziedzictwo*

Sezonowość:

- realizacja comiesięczna nierytmiczna

Informatyzacja

840 000

Wydział Informatyki

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Pozostałe wydatki bieżące:

840 000

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
1. Materiały eksploatacyjne:	372 790
2. Elementy rozbudowy komputerów:	27 210

Zakup usług pozostałych	178 000
1. Łączność teleinformatyczna	121 490

(podłączenie do Internetu, połączenie z Filią UM na Prawobrzeżu, połączenie z USC w Dąbiu, czasowe połączenie rejestracji poborowych przy ul. Starzyńskiego)

Usługi teleinformatyczne:

- usługi informatyczne + abonament Polpak-T
- dzierżawa łączy + abonament TELBANK za dostęp do sieci INTERNET
- korzystanie z usług OCTOPUS ISDN świadczonych przez TP S.A. dla dostępu OCTOPUS S
- korzystanie z usług ISDN w dostępie podstawowym 2B + D

2. Abonamenty oprogramowania	56 510
------------------------------	--------

Zakup usług remontowych	262 000
--------------------------------	----------------

1. Prace dotyczące serwisu i konserwacji systemów oprogramowania
2. Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz współpracujących z nim urządzeń peryferyjnych, znajdujących się na terenie Urzędu Miejskiego

W ramach realizowanych zadań wykonawcy zobowiązani są do:

- usuwania uszkodzeń oraz wykonywania konserwacji sprzętu
- utrzymywania gotowości serwisowej w godzinach pracy urzędu
- doradztwa i konsultacji w zakresie technicznej eksploatacji sprzętu
- instalacji nowo zakupionego sprzętu
- udzielania informacji o rozwiązaniach systemowych oraz możliwości modyfikacji tych rozwiązań dla potrzeb Zamawiającego
- udzielania pomocy w obsłudze systemu jak również w sytuacjach losowych (np. uszkodzenie programów, zbiorów danych itp).
- aktualizowania na bieżąco bibliotek systemowych o nowe rozwiązania związane z rozwojem system
- dostosowania rozwiązań systemowych do zmieniających się przepisów krajowych, jak również wykonywania związanych z tym zmian w oprogramowaniu
- przeprowadzania niezbędnych szkoleń

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego.

Podstawy prawne:

- umowa NR CR 2801/2003 z DATACOMP S.C. z siedzibą w Szczecinie z dnia 02.06.2003 r. Dotyczy instalacji i wdrożenia oprogramowania wspomagającego pracę Urzędu Miejskiego - System kadrowo - płacowy "KOMAX",
- umowa Nr CR 2840/2003 z DMZ - CHEMAK w Gryfinie z dnia 02.01.2003 r. Dotyczy konserwacji sprzętu i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie systemu ewidencji i rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego,
- umowa NR CR 2550/2003 z FINUSEM Sp. z o.o. Dotyczy serwisowania informatycznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów pod nazwą "Rejestr BOI",
- umowa Nr CR 1266/2003 z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22.10.2002r. Dotyczy odpłatnego przedłużenia gwarancji na programy komputerowe SIGID,
- umowa NR CR 2841/2003 z TENSOFIT z siedzibą w Opolu, z dnia 02.01.2003 r. Dotyczy serwisowania systemu informatycznego "Ludność - KASZTEL",
- umowa NR CR 208/2003 z IBM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.03.1998 r. Dotyczy serwisu urządzeń IBM,
- umowa NR CR 2839/2003 z firmą MIKROPLAN z dnia 02.05.2003 r. Dotyczy serwisowania systemu informatycznego,
- umowa NR CR 2888/2003 z Jerzym Kowalskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NETLINK z dnia 02.06.2003 r. Dotyczy serwisowania systemu teleinformatycznego do kompleksowej łączności z Internetem,
- umowa NR CR 2887/2003 z Jerzym Kowalskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NETLINK z dnia 02.06.2003 r. Dotyczy serwisowania systemu teleinformatycznego do kompleksowej łączności z Filią Urzędu Miejskiego na Prawobrzeżu,
- umowa NR CR 1961/2002 z Telekomunikacją Polską S.A. - Polpak - T z dnia 1.01.2003 r. Dotyczy korzystania z usług szybkiej transmisji danych POLPAK - T,
- umowa Nr CR 322/2003 z Bankowym Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym "TELEBANK" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9.04.1996 r. Dotyczy dostępu do sieci BPT Net, która jest bezpośrednio połączona z ogólnosiwiatową siecią INTERNET.

Inicjatywy społeczne rad osiedlowych

1 027 000

Biuro Rady Miasta

Rozdział 75022 - Rady Miast na prawach powiatu

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z realizacji umów zleceń	6 000
2. Diety dla Przewodniczących Rad Osiedli (37 Przewodniczących Rad Osiedli x 250 zł x 12 miesięcy)	111 000
3. Dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Współpraca rad osiedlowych z organizacjami pozarządowymi.	27 300
4. Bieżące zakupy dla rad osiedlowych.	335 900
5. Opłata za energię elektryczną.	32 000
6. Zakup usług remontowych (Wydatki przeznaczone na remonty siedzib rad osiedli oraz drobne naprawy i modernizację urządzeń zamontowanych na placach zabaw i osiedlowych boiskach sportowych).	70 000
7. Zakup usług pozostałych	425 000
1. Opłaty za czynsze lokalowe, usługi pocztowe i telefoniczne,	
2. Świadczenia wypłacane osobom fizycznym, na podstawie umów - zleceń (Sprzątanie siedzib rad i placów zabaw nadzorowanych przez rady osiedli; obsługa kancelaryjna),	
3. Organizacja festynów osiedlowych, zabaw dla dzieci, imprez turystycznych i sportowych; współorganizacja kolonii, półkolonii i zimowisk.	
8. Podróże służbowe krajowe Zakup biletów MZK.	17 800
9. Różne opłaty i składki Opłaty za ubezpieczenia i inne opłaty związane z działalnością rad osiedli.	2 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
- ustawa z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Z 2001 r., Nr 6, poz. 56 ze zm.)
- uchwała Nr XIV/458/99 z dnia 11 października w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych,
- uchwała Nr XLIV/1208/2002 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2003,
- Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie w Statutu Osiedla.

Młodzieżowa Rada Miasta

25 000

Biuro Rady Miasta

Rozdział 75022 - Rady Miast

Wydatki Młodzieżowej Rady Miasta, związane z organizacją szkoleń, konferencji, pokazów, imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży.

25 000

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta Nr L/1054/2002 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina i nadania jej statutu.

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych

800 000

Biuro Pozyskiwania Funduszy Pomocowych

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Przygotowanie dokumentacji technicznej	600 000
Opracowania i ekspertyzy (np. studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowiska itp.), koszty dokumentacji uzupełniającej	130 000
Opinie i analizy (np. ewaluacja ex-ante, ex-post projektów)	30 000
Audyty aplikacji (jeśli wymagane)	25 000
Koszty organizacji szkoleń (np. eksperci, materiały szkoleniowe)	10 000
Zakup materiałów dydaktycznych	5 000

Programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy" 142 200

Wydział Kultury

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Realizacja Projektu pn. " Majówka Zjednoczonej Europy".
Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Projektu.

Całkowity koszt Projektu 142 200

z tego:

- środki Programu PHARE	105 960
- wkład własny	36 240

Sezonowość:

- marzec - czerwiec

Podstawy prawne:

- umowa grantowa z Euroregionem Pomerania z dnia 30.01.2004 r. w ramach programu zdecentralizowanego: Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy 2001 - Pomoc Zewnętrzna Wspólnot Europejskich.

Organizacje pozarządowe 190 000

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Wydatki na czynności nadzorcze starosty nad wszelkimi stowarzyszeniami wynikającym z ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r " Prawo o stowarzyszeniach"

W zakresie czynności nadzorczych starosta ma prawo min.

- do występowania do sądu o rozwiązanie stowarzyszenia jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa,
- uchylene niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia ,
- ma prawo żądać od stowarzyszeń odpisów uchwał walnego zgromadzenia oraz niezbędnych wyjaśnień w przypadku ich naruszenia ,

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna.

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XIV/458/99 z dnia 11 października w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych,
- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.),
- ustawa z dnia 7 kwietnia 1998 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855).
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, . poz.873)

Wydatki na zadania zlecone 2 704 000

z tego:

Urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe 2 563 000

Wydział Księgowości 2 224 000

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2 224 000

z tego:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 800
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 700
8,5 % przewidywanego wykonania funduszu wynagrodzeń za 2003 rok	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	366 500
Składki wynikające z realizacji umów zleceń	
Wydział Obsługi Urzędu	149 000

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 000
---	---------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych

Biuro Geodety Miasta	168 000
-----------------------------	----------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Środki przeznaczone na sfinansowanie utrzymania w aktualności i prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.Nr 106 poz. 668 z 1998 r.).

Komisje poborowe	141 000
-------------------------	----------------

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Rozdział 75045 - komisje poborowe

Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z organizowaniem poboru do wojska. W ramach przyznanych środków przewiduje się:

- wynagrodzenia członków komisji poborowych, członków komisji lekarskich
- wypłata utraconych przez poborowych zarobków, pochodne od umów zleceń
- czynsz za najem lokalu dla Komisji Poborowych i Komisji Lekarskich, koszty administracyjne

Sezonowość:

- I półrocze 2004 r.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz.205 ze zm.)

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 376 600
---	-------------------