

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 46/08
z dnia 23 stycznia 2008 r.

Klasyfik	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	
I. Zadania własne											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 250 000				2 250 000
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	98	Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	2 250 000				2 250 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 250 000				2 250 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						53 000	53 000			
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biuro Planowania Przestrzennego	N	13	Planowanie przestrzenne	53 000	53 000			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							23 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						20 000				
4300	- zakup usług pozostałych							30 000			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						3 000				
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						30 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						464 975	464 975	77 000	77 000	
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miasta	Z	16	Informatyzacja	93 495	93 495			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							3 713			
4120	- składki na Fundusz Pracy							529			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							21 600			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						93 495				
4270	- zakup usług remontowych							10 106			
4300	- zakup usług pozostałych							12 547			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							45 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	12	Funkcjonowanie UM	25 480	25 480			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							25 480			
4120	- składki na Fundusz Pracy										
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	Z	13	Utrzymanie stanowisk pracy	286 000	286 000	77 000	77 000	
4300	- zakup usług pozostałych						286 000				
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							286 000			77 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Biuro Promocji i Informacji	Urząd Miasta	P	34	Promocja miasta	60 000	60 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							60 000			
4300	- zakup usług pozostałych						60 000				
852	POMOC SPOŁECZNA						24 764	24 764			
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	13	Program "Pośilek dla potrzebujących"	24 764	24 764			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom								8 577		

Klasyfik	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	
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							16 187			
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						24 764				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						6 800	6 800			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 800	6 800			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							6 800			
4300	- zakup usług pozostałych						6800				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						29 100	29 100			
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	G	12	utrzymanie urządzeń komunalnych	29 100	29 100			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							29 100			
4300	- zakup usług pozostałych						29 100				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						68 000	68 000			
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miasta	D	31	Szczecin Europejską Stolicą Kultury	68 000	68 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							48 000			
4300	- zakup usług pozostałych						68 000				
4410	- podróże służbowe krajowe							5 000			
4420	- podróże służbowe zagraniczne							15 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						325 000	325 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	325 000				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						325 000				
92604	Institucje kultury fizycznej	Wydział Sportu i Turystyki	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	K	11	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)		325 000			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							4 750			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							74 624			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							11 955			
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 828			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							1 400			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							14 566			
4260	- zakup energii							43 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych							720			
4300	- zakup usług pozostałych							151 500			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							1 800			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							1 000			

Klasyfik	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	
4410	- podróże służbowe krajowe							220			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 437			
4480	- podatek od nieruchomości							10 000			
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							1 000			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							200			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							3 221 639	971 639	77 000	2 327 000	
II. Zadania zlecone z mocy ustaw											
852	POMOC SPOŁECZNA						144 613	144 613			
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		C	27	Środowiskowe domy samopomocy	19 613	19 613			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta					19 613			
4300	- zakup usług pozostałych		ośrodki wsparcia				19 613				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	C	28	Świadczenia rodzinne	105 000	105 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						105 000	5 000			
4300	- zakup usług pozostałych										
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							60 000			
4410	- podróże służbowe krajowe							3 000			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							37 000			
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	C	28	Świadczenia rodzinne	20 000	20 000			
4300	- zakup usług pozostałych						20 000				
4280	- zakup usług zdrowotnych							8 000			
4410	- podróże służbowe krajowe							8 000			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							4 000			
II. Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							144 613	144 613			
Ogółem poz. I + poz. II							3 366 252	1 116 252	77 000	2 327 000	