

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 439/07
z dnia 22 sierpnia 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> | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 299 100 | 299 100 | | |
| 75023 4420 | Urzędy miast na prawach powiatu - podróże służbowe zagraniczne | Biuro Prezydenta Miasta | Urząd Miasta | P | 14 | współpraca międzynarodowa | | 100 600 | | |
| 75023 4300 | Urzędy miast na prawach powiatu - sprzedaż usług pozostałych | Biuro Prezydenta Miasta | Urząd Miasta | P | 14 | współpraca międzynarodowa | 100 000 | | | |
| 75023 4300 | Urzędy miast na prawach powiatu - sprzedaż usług pozostałych | Biuro Promocji i Informacji | Urząd Miasta | P | 17 | Organizacja turnieju Pekao Open 2007 | | 192 400 | | |
| 75095 4430 | Pozostała działalność - różne opłaty i składki | Biuro Prezydenta Miasta | Urząd Miasta | P | 18 | opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 600 | | | |
| 75095 4170 | Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe | Wydział księgowości | Urząd Miasta | Z | 17 | Analizy z zakresu doradztwa podatkowego | 6 100 | | | |
| 75095 4170 4300 | Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe - sprzedaż usług pozostałych | Biuro Promocji i Informacji | Urząd Miasta | | | | 192 400 | 6 100 | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | 8 000 | | | |
| 75818 4810 | Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta | R | 15 | Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 8 000 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 1 338 098 | 1 332 345 | 370 431 | 376 184 |
| 80101 3020 4010 | Szkoły podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników | Wydział Oświaty | Szkoły podstawowe publiczne | E | 12 | Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 404 928 | 404 928 | 300 000 | |
| | | | | | | | 404 028 | | | |

| 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 | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | 2 000 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | 574 | | |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | | 574 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Wydział Oświaty | szkoły i placówki oświatowe publiczne | E | 32 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 11 003 | 5 250 | 94 | | 94 |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | 11 003 | | 94 | | |
| 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | 5 250 | | | 94 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 0 | | 72 640 | | 72 640 |
| 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Powiatowy Urząd Pracy | R | 18 | Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 0 | | | 72 640 | 72 640 |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 64 103 | | 60 000 |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 1 000 | | |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | | | | 5 000 | | |
| 4370 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | | | | 957 | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | | | | | | 1 580 | | |
| 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | | | | | | 732 |
| 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | | | | | | 11 908 |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | 16 925 | 16 925 | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | Wydział Oświaty | szkoły i placówki oświatowe publiczne | E | 37 | Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych | 16 925 | 16 925 | | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | 16 925 | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 7 000 | 7 000 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Urząd Miasta | G | 12 | Utrzymanie urządzeń komunalnych | 7 000 | 7 000 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 7 000 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | 8 000 | 500 000 | 500 000 |
| 92108 | Filharmonie | Wydział Kultury | Urząd Miasta | D | 40 | Nowa Filharmonia | | | | 500 000 | |
| 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | 500 000 | |

| 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 | |
| 92108 | Filharmonie | Wydział Inwestycji Miejskich | Urząd Miasta | D | 40 | Nowa Filharmonia | | | | | 500 000 |
| 6059 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | 500 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Wydział Kultury | Urząd Miasta | D | 12 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury | | 8 000 | | | |
| 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | | 8 000 | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | 242 400 | 242 400 | | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | Wydział Sportu i Turystyki | MOSRiR | K | 11 | Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) | 19 900 | 19 900 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | | | 19 900 | | | | |
| 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 10 000 | | | |
| 6060 | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | 9 900 | | | |
| 92605 | zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Wydział Sportu i Turystyki | Urząd Miasta | K | 12 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty | | 30 000 | | | |
| 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | 30 000 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | Wydział Sportu i Turystyki | Urząd Miasta | K | 13 | Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta | 30 000 | | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | 30 000 | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | Wydział Sportu i Turystyki | Urząd Miasta | P | 29 | Promocja Miasta poprzez sport | 192 500 | 192 500 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | 192 500 | | | | |
| 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do tralacji stowarzyszeniom | | | | | | | 192 500 | | | |
| OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE | | | | | | | 1 911 523 | 1 905 770 | 943 071 | 948 824 | |
| <u>II. Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</u> | | | | | | | | | | | |
| 852 | PMOC SPOŁECZNA | | | | | | 6 661 | 6 661 | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wydział Informatyki | Urząd Miasta | C | 28 | | 6 661 | 6 661 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 6 661 | | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | 6 661 | | | |

| 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 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | | | 3 310 | 3 310 | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | Wydział Oświaty | internaty i bursy szkolne publiczne | E | 47 | Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | | | | 3 310 | 3 310 | | |
| 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | 236 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | 419 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | | 60 | | | |
| 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | 400 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | 1 596 | | | |
| 4260 | - zakup energii | | | | | | | | | 78 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | | | | | | 367 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | 3 283 | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | | | | | | | | | | 27 | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | | | | | | | | | 154 | | | |
| Ogółem zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | | 6 661 | 6 661 | 3 310 | 3 310 |
| Ogółem poz. I + poz. II | | | | | | | | | | 1 918 184 | 1 912 431 | 946 381 | 952 134 |