

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 512/07

z dnia 28 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
I. Zadania własne										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						50 000	50 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta				50 000	50 000		
4300	- zakup usług pozostałych			M	12	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	50 000			
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe		23 000		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe		27 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						3 000	3 000		
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biuro Planowania Przestrzennego	N	13	planowanie przestrzenne	3 000	3 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych						3 000			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						2 325 192	2 345 192	80 000	60 000
75022	Rady Miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	11	obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	67 000	67 000		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych						30 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							20 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							40 000		
4300	- zakup usług pozostałych						7 000			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej							5 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej							2 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne						30 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta				2 188 192	2 208 192	80 000	60 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			Z	12	funkcjonowanie UM	60 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy		17 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy		10 000		
4300	- zakup usług pozostałych			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	320 000		80 000	

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	
4305	- zakup usług pozostałych			Z	22	Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	1 355 692				
4306	- zakup usług pozostałych			Z	22	Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	452 500				
4410	- podróże służbowe krajowe			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy		121 600			
4430	- różne opłaty i składki			Z	12	funkcjonowanie UM		1 400			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			Z	13	utrzymanie stanowisk pracy		250 000		60 000	
4705	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			Z	22	Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"		1 355 692			
4706	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			Z	22	Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"		452 500			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Informatyki	Urząd Miasta	Z	16	Informatyzacja		20 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							20 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro ds.Organizacji Regat 2007	Urząd Miasta	P	12	Organizacja Regat Żaglowców 2007	70 000	50 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							50 000			
4300	- zakup usług pozostałych						70 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						200 000	200 000			
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	93	Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13	200 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000				
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	E	93	Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13		200 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							200 000			
851	OCHRONA ZDROWIA						13 812	13 812			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 030	1 030			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							1 030			
4300	- zakup usług pozostałych										
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOIK	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 782	12 782			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 500				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							2 300			
4120	- składki na Fundusz Pracy							3 600			

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
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	43	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 000		
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego							300 000		
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	12	Prowadzenie domów dziennego pobytu	11 500	11 500		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							8 500		
4220	- zakup środków żywności						7 000			
4260	- zakup energii						1 500			
4300	- zakup usług pozostałych						1 500			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						1 000			
4410	- podróże służbowe krajowe						500			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji							3 000		
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	C	17	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 550
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									250
4300	- zakup usług pozostałych									1 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								4 000	4 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Powiatowy Urząd Pracy	R	18	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP			4 000	4 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								1 400	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								2 600	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej									4 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						7 923	7 923		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miasta	D	11	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 923	7 923		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników							7 923		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						7 923			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							2 611 427	2 931 427	495 692	175 692

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>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u>										
852	POMOC SPOŁECZNA						17 485	17 485	2 500	2 500
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodki wsparcia	C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy	2 485	2 485		
4270	- zakup usług remontowych						2 485			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej							250		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							2 100		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							135		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	C	28	świadczenia rodzinne	15 000	15 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych							2 000		
4300	- zakup usług pozostałych						15 000			
4410	- podróże służbowe krajowe							5 000		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							8 000		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOIK	C	59	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			2 500	2 500
4300	- zakup usług pozostałych								2 500	
4410	- podróże służbowe krajowe									2 500
II. Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							17 485	17 485	2 500	2 500
Ogółem poz. I + poz. II I							2 628 912	2 948 912	498 192	178 192