

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 113/08  
z dnia 10 marca 2008 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	
<b><u>I. Zadania własne</u></b>											
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	72	Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"				1 000 000	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych									1 000 000	
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T	72	Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"			1 000 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								1 000 000		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>						<b>4 500</b>	<b>4 500</b>			
63095	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	P	19	Rozwój turystyki	4 500	4 500			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							4 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							4 500			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>10 543</b>	<b>10 543</b>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	M	12	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	10 543	10 543			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								1 520		
4120	- składki na Fundusz Pracy								223		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								8 800		
4300	- zakup usług pozostałych						10 543				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biuro Planowania Przestrzennego	N	13	Planowanie przestrzenne	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			
4370	- opłaty tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						3 000				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								3 000		

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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	11	obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta	60 000	60 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						40 000			
4300	- zakup usług pozostałych						20 000			
4390	- zakup usług obejmujących tłumaczenia							20 000		
4530	- podatek od towarów i usług VAT							40 000		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	W	15	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	200 000			
4810	- rezerwy						200 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Biuro Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	R	14	pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych				200 000
4810	- rezerwy									200 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>149 606</b>	<b>149 606</b>	<b>17 423</b>	<b>17 423</b>
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne				11 054	101 054		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	11 054			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			E	12			1 054		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			E	12			10 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	93	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych		90 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			6 692	6 692
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								6 692	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne									6 692
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty					20 756	20 756		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli	20 756			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			E	15			756		
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta	E	16	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli		20 000		
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	90 670	670		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	670			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			E	19			670		

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	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	93	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	90 000				
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne	E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			10 590	10 590	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									10 590	
4300	- zakup usług pozostałych										
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	336	336	141	141	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						336				
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne							336			141
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								141		
80148	Stołówki szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	38	Prowadzenie stołówek szkolnych	1 790	1 790			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						1 790				
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 790			
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	35	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	25 000				
4300	- zakup usług pozostałych						25 000				
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	36	Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej			25 000		
4300	- zakup usług pozostałych								25 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>								<b>79 478</b>	<b>79 478</b>	
85195	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta						79 478	79 478	
4280	- zakup usług zdrowotnych			A	15	Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych				79 478	
4300	- zakup usług pozostałych			A	25	Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach			79 478		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>31 737</b>				<b>31 737</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych					31 737
4270	- zakup usług remontowych										31 737
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	Zasiłki i pomoc w naturze	31 737				
3110	- świadczenia społeczne						31 737				

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	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>									<b>61 598</b>	<b>61 598</b>
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Powiatowy Urząd Pracy	R	3	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP				61 598	61 598
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne									37 952	
4110	- wynagrodzenia osobowe pracowników									10 716	
4120	- składki na Fundusz Pracy									930	
4270	- zakup usług remontowych									5 000	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									7 000	
4140	- składki na ubezpieczenia społeczne										6 000
4400	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe										55 598
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>							<b>182 156</b>	<b>190 301</b>	<b>8 145</b>	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych				190 301	8 145
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									182 156	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych										8 145
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									8 145	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	48	Pomoc materialna dla uczniów				182 156	
3240	- stypendia dla uczniów									182 156	
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>459 386</b>	<b>1 489 283</b>	<b>1 348 800</b>	<b>318 903</b>	