

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin N r 98/08
z dnia 29 lutego 2008 r.

Klasifikacja	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>										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						400 000	400 000		
70005 6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	M	68	Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	400 000 400 000			
70005 6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	M	68	Osiedle Wielgowo - Sławocieszce		400 000 400 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						2 100	2 100		
71003 4010 4040 4370 4610	Biura planowania przestrzennego - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Biuro Planowania Przestrzennego	N	13	Planowanie przestrzenne	2 100 1 800 300	2 100 1 800 300		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						322 580	322 580		
75023 4210 4260 4300	Urzędy miast na prawach powiatu - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług pozostałych	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miasta	Z	12	Funkcjonowanie UM	202 000 100 000 102 000	202 000		
75023 4110 4120 4170	Urzędy miast na prawach powiatu - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	12	Funkcjonowanie UM	36 180 5 380 800 30 000			
75023 4110 4120 4170	Urzędy miast na prawach powiatu - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	P	14	Współpraca międzynarodowa		36 180 5 380 800 30 000		
75095 4170 4390	Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych	Urząd Miasta	R	15	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 400 3 400	3 400 3 400		
75095 4300 4390 4530	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podatek od towarów i usług (VAT)	Biuro ds. Morskich	Urząd Miasta	P	31	Morski Szczecin	65 000 65 000	65 000	50 000 15 000	

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
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	Z	23	obsługa prawna	16 000	16 000		
4300	- zakup usług pozostałych						16 000	16 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 024 837	1 626 149	1 151 585	1 550 273
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne				625 036	745 447		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	12	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	615 036			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			E	12			505 447		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			E	12			10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	12		10 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	88	Program wymiany okien w obiektach oświatowych		230 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			42 853	42 853
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								42 853	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne									42 853
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	16 776	16 776		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						16 776			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne							16 776		
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Przedszkola publiczne	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli	400 487	400 487		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						400 487			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne							400 487		
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty	Przedszkole Specjalne	E	18	Prowadzenie publicznego Przedszkola Specjalnego	8 822	8 822		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						8 822			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne							8 822		
80110	Gimnazja	Wydział Oświaty	Gimnazja publiczne	E	19	Prowadzenie publicznych gimnazjów	315 567	315 567		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						315 567			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne							315 567		
80111	Gimnazja specjalne	Wydział Oświaty	Gimnazja specjalne	E	21	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			50 404	50 404
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								50 404	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne									50 404
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne						504 799	499 311
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			E	22	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			394 799	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			E	22					299 311
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	88	Program wymiany okien w obiektach oświatowych			110 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	92	Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5				200 000

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
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące specjalne	E	24	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			14 150	14 150
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne								14 150	14 150
80123	Licea profilowane	Wydział Oświaty	Licea profilowane	E	25	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			57 497	57 497
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne								57 497	57 497
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne						376 009	684 697
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne			E E	27 27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			256 009	256 009
6050 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E E	88 92	Program wymiany okien w obiektach oświatowych Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5			120 000	428 688
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych			31 986	31 986
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne								31 986	31 986
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe specjalne	E	30	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			43 281	43 281
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne								43 281	43 281
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Wydział Oświaty	Zachodnio - pomorskie Centrum Edukacyjne	E	31	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego			6 633	6 633
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne								6 633	6 633
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	41	41	10 953	10 953
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne						41	41	10 953	10 953
80148	Stołówki szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	38	Prowadzenie stołówek szkolnych	29 420	29 420	2 555	2 555
4010 4040	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne						29 420	29 420	2 555	2 555
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	34	Działalność pozalekcyjna			10 465	10 465
4010 4040 4170 4210	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia								465	465
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów		109 589		95 488
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							109 589		95 488

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	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	92	Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	628 688				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						628 688				
851	OCHRONA ZDROWIA						56 601	56 601			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 601	14 203			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							14 203			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						14 203				
4300	- zakup usług pozostałych						42 398				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOIK	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 112			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							17 220			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							2 492			
4120	- składki na Fundusz Pracy							400			
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MIW	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		22 286			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							22 286			
852	POMOC SPOŁECZNA						185 541	13 880	433 253	604 914	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych					171 661
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										76 061
4270	- zakup usług remontowych										85 600
4300	- zakup usług pozostałych										10 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej	C	23	Całodobowe domy pomocy społecznej			357 953	357 953	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń										4 060
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										150 710
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne										11 641
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								163 968		
4120	- składki na Fundusz Pracy								342		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										26 959
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								54 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										9 432
4220	- zakup środków żywności								29 795		
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych										3 949
4260	- zakup energii								89 948		
4270	- zakup usług remontowych								16 100		
4280	- zakup usług zdrowotnych								500		
4300	- zakup usług pozostałych										116 056
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet										1 160

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	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej										1 100
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej										1 800
4410	- podróże służbowe krajowe									2 300	
4420	- podróże służbowe zagraniczne									1 000	
4430	- różne opłaty i składki										4 641
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										11 065
4480	- podatek od nieruchomości										100
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej										10 000
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych										1 700
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji										3 580
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	57	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	13 880	13 880			
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom							13 880			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						13 880				
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	171 661				
3110	- świadczenia społeczne						171 661				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	C	17	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				75 300	75 300
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										75 300
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									75 300	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						30 528	30 528	1 257 124	1 257 124	
85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	Utrzymanie świetlic szkolnych	30 528	30 528	1 768		1 768
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						30 528		1 768		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne							30 528			1 768
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	E	39	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				299 107	52 032
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								59 107		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne										52 032
4270	- zakup usług remontowych								240 000		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	41	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych				97 394	47 394
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									47 394	

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	
4040 4270 85407	- dodatkowe wynagrodzenia roczne - zakup usług remontowych Placówki wychowania pozaszkolnego									50 000 542 072	47 394 1 073 072
4010 4040 4270 6050 6060 85410	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zakup usług remontowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne		Internaty i bursy szkolne publiczne	E	43 43 43 86 86 45	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego Modernizacja jachtu "Dar Szczecina" jw.. Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych				42 072 500 000 261 631	42 072 531 000 20 631
4010 4040 4270 85417	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zakup usług remontowych Szkolne schroniska młodzieżowe		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	E	49	Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego				20 631 241 000 18 608	20 631 18 608
4010 4040 4210 85420	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - zakup materiałów i wyposażenia Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	E	50	Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego				18 608 12 368	3 608 15 000 12 368
4010 4040 85421	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii				12 368 24 176	12 368 24 176
4010 4040 85495	- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne Pozostała działalność		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	33	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów				24 176	24 176
4440 926	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych KULTURA FIZYCZNA I SPORT									7 075	7 075
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Oświaty		K	18	Miejski program edukacji morskiej	130 000	130 000			
2820 4110 4120 4170 4210 4300	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych		Urząd Miasta Szkoły i placówki oświatowe publiczne				130 000			2 800 1 400 14 000 35 000 76 800	
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							3 152 187	2 581 838	2 841 962	3 412 311	