

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 452/07

z dnia 30 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	
<i>I. Zadania własne</i>											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Wydział Urbanistyki i Architektury Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				7 697	7 697
71015	Nadzór budowlany									7 697	7 697
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									3 306	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia										7 697
4270	- zakup usług remontowych									1 391	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									3 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						70 000	70 000		16 000	16 000
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	55 000				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						55 000				
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	P	14	współpraca międzynarodowa		70 000			
4300	- zakup usług pozostałych							70 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	Z	21	nadzór właścicielski nad spółkami	15 000				
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						15 000				
75095	Pozostała działalność	Biuro Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta	S	14	współpraca z organizacjami pozarządowymi				16 000	16 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										2 500
4120	- składki na Fundusz Pracy										500
4170	- wynagrodzenia bezosobowe										13 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									13 000	
4300	- zakup usług pozostałych									3 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						10 000	10 000		270 000	270 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							270 000	270 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			B	30	Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie				270 000	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			B	24	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej					270 000

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
75416	Straż miejska	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Straż Miejska	B	14	Straż Miejska	10 000	10 000		
4300	- zakup usług pozostałych						10 000			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							10 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						6 800 348	7 450 348	650 000	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne	E	17	Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	1 960	1 960		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 960			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 960		
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty					6 738 301	6 738 301		
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z tego: Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 Przedszkole Publiczne Nr 5 Przedszkole Publiczne Nr 8 Przedszkole Publiczne Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 10 Przedszkole Publiczne Nr 11 Przedszkole Publiczne Nr 13 Przedszkole Publiczne Nr 14 Przedszkole Publiczne Nr 18 Przedszkole Publiczne Nr 20 Przedszkole Publiczne Nr 23 Przedszkole Publiczne Nr 27 Przedszkole Publiczne Nr 29 Przedszkole Publiczne Nr 30 Przedszkole Publiczne Nr 31 Przedszkole Publiczne Nr 32 Przedszkole Publiczne Nr 33 Przedszkole Publiczne Nr 35 Przedszkole Publiczne Nr 37 Przedszkole Publiczne Nr 38 Przedszkole Publiczne Nr 41 Przedszkole Publiczne Nr 43 Przedszkole Publiczne Nr 44 Przedszkole Publiczne Nr 45 Przedszkole Publiczne Nr 46 Przedszkole Publiczne Nr 47 Przedszkole Publiczne Nr 48		Urząd Miasta	E	15	Prowadzenie publicznych przedszkoli	6 021 309			
							180 000			
							267 000			
							115 000			
							80 000			
							135 000			
							280 000			
							81 000			
							115 000			
							27 720			
							90 000			
							133 000			
							90 000			
							66 000			
							96 000			
							153 062			
							97 000			
							105 000			
							172 500			
							100 000			
							105 480			
							95 000			
							85 000			
							109 500			
							125 000			
							110 000			
							156 000			
							57 000			
							6 124			
							118 000			

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	
	Przedszkole Publiczne Nr 49						95 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 50						132 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 51						112 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 52						118 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 53						70 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 54						96 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 58						189 593				
	Przedszkole Publiczne Nr 59						103 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 60						108 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 61						80 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 62						103 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 64						65 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 65						120 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 66						109 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 67						78 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 72						134 530				
	Przedszkole Publiczne Nr 73						82 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 74						311 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 75						128 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 77						90 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 79						110 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 80						118 000				
	Środowiskowa Placówka Edukacyjno - Wychowawcza Nr 1						118 800				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Przedszkola publiczne	E	15				5 939 844		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	15				61 065		
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	15				2 100		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			E	15				9 000		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			E	15				1 500		
4260	- zakup energii			E	15				7 800		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Przedszkola publiczne	E	61	Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych			716 992		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		Urząd Miasta	E	61		716 992				
	z tego:										
	Przedszkole Publiczne Nr 18						52 692				
	Przedszkole Publiczne Nr 38						83 000				
	Przedszkole Publiczne Nr 53						97 566				
	Przedszkole Publiczne Nr 45						210 725				
	Przedszkole Publiczne Nr 49						93 952				
	Przedszkole Publiczne Nr 80						179 057				
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych				650 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									650 000	

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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Oświaty		E	32	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	60 000	60 000		
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z tego:		Urząd Miasta				60 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 1						1 300			
	Przedszkole Publiczne Nr 3						2 400			
	Przedszkole Publiczne Nr 4						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 5						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 8						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 9						2 600			
	Przedszkole Publiczne Nr 10						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 11						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 13						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 14						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 18						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 20						1 100			
	Przedszkole Publiczne Nr 23						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 27						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 29						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 30						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 31						1 300			
	Przedszkole Publiczne Nr 32						1 400			
	Przedszkole Publiczne Nr 33						1 100			
	Przedszkole Publiczne Nr 35						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 37						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 38						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 41						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 43						1 100			
	Przedszkole Publiczne Nr 44						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 45						1 500			
	Przedszkole Publiczne Nr 46						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 47						1 500			
	Przedszkole Publiczne Nr 48						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 49						1 300			
	Przedszkole Publiczne Nr 50						1 300			
	Przedszkole Publiczne Nr 51						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 52						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 53						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 54						1 500			
	Przedszkole Publiczne Nr 58						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 59						1 400			
	Przedszkole Publiczne Nr 60						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 61						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 62						1 000			
	Przedszkole Publiczne Nr 64						1 000			

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
4300	Przedszkole Publiczne Nr 65 Przedszkole Publiczne Nr 66 Przedszkole Publiczne Nr 67 Przedszkole Publiczne Nr 72 Przedszkole Publiczne Nr 73 Przedszkole Publiczne Nr 74 Przedszkole Publiczne Nr 75 Przedszkole Publiczne Nr 77 Przedszkole Publiczne Nr 79 Przedszkole Publiczne Nr 80 Środowiskowa Placówka Edukacyjno - Wychowawcza Nr 1 - zakup usług pozostałych		szkoły i placówki oświatowe publiczne				1 000 1 000 1 100 1 000 2 800 1 000 1 100 1 000 1 200 1 000	60 000		
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	34	Działalność pozalekcyjna	87	87		
4580	- pozostałe odsetki							87		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	36	Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej		650 000		
4300	- zakup usług pozostałych							650 000		
852	POMOC SPOŁECZNA						55 000	55 000		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	C	28	świadczenia rodzinne		55 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							46 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							7 900		
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 100		
85215	Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	C	11	dotatki mieszkaniowe	55 000			
3110	świadczenia społeczne						55 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						100 000	100 000		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	P	29	Promocja Miasta poprzez sport	24 725	100 000		
4300	- zakup usług pozostałych						24 725			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							100 000		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	13	Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	75 275			
4300	- zakup usług pozostałych						75 275			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							7 035 348	7 685 348	943 697	293 697

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>											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA									1 916	1 916
75045	Komisje poborowe	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miasta	B	18	Komisje poborowe				1 916	1 916
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									500	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									280	
4120	- składki na Fundusz Pracy									239	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									860	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									35	
4300	- zakup usług pozostałych										1 916
4410	- podróże służbowe krajowe									2	
852	POMOC SPOŁECZNA						10 777	10 777			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	28	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	10 777	10 777			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									1 383	
4120	- składki na Fundusz Pracy									191	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									9 203	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						10 777				
II. Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							10 777	10 777		1 916	1 916
Ogółem poz. I + poz. II I							7 046 125	7 696 125		945 613	295 613