

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 691/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w zł										
Dz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Wydatki w zakresie			
		rozd.	§				zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Zadania własne</u>										
630	TURYSTYKA						570	570		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	570	570		
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					110		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210					460		
	- zakup energii		4260				230			
	- zakup usług pozostałych		4300				340			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								322	322
	Nadzór budowlany	71015		Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			322	322

	- zakup materiałów i wyposażenia		4210							322
	- zakup usług pozostałych		4300						322	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						89 998	89 998		
	Ochotnicze straże pożarne	75412		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Urząd Miejski	ochotnicze straże pożarne	10 878	10 878		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				15			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210					4 373		
	- zakup środków żywności		4220				694			
	- zakup usług remontowych		4270					47		
	- zakup energii		4260				10 169			
	- zakup usług pozostałych		4300					1 915		
	- różne opłaty i składki		4430					4 543		
	Straż Miejska	75416		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	Straż Miejska	wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	79 120	79 120		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020					10 000		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010				38 020			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040				3 987			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				11 900			
	- składki na Fundusz Pracy		4120				3 030			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210					25 000		

	- zakup usług remontowych		4270				17 000			
	- zakup usług zdrowotnych		4280				1 500			
	- zakup usług pozostałych		4300					44 120		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440				3 683			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						5 731	5 731	31 191	31 191
	Szkoły podstawowe specjalne	80102		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe specjalne	szkoły podstawowe specjalne			1 953	1 953
	- wydatki osobowe pracowników		4010						1 280	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						673	
	- składki na Fundusz Pracy		4120							1 953
	Gimnazja	80110		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja publiczne	gimnazja publiczne	5 731	5 731		
	- wydatki osobowe pracowników		4010					5 731		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				4 608			
	- składki na Fundusz Pracy		4120				100			
	- zakup usług zdrowotnych		4280				1 023			
	Licea ogólnokształcące	80120		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogólnokształc. publiczne	licea ogólnokształcące publiczne			16 911	16 911
	- wydatki osobowe pracowników		4010							16 911
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						15 405	
	- składki na Fundusz Pracy		4120						1 506	

	Licea profilowane	80123		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea profilowane publiczne	licea profilowane			295	295
	- wydatki osobowe pracowników		4010							295
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						212	
	- składki na Fundusz Pracy		4120						83	
	Szkoły zawodowe	80130		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe publiczne	szkoły zawodowe publiczne			10 322	10 322
	- wydatki osobowe pracowników		4010							1 625
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						1 422	
	- składki na Fundusz Pracy		4120						203	
	- zakup energii		4260							8 697
	- zakup usług pozostałych		4300						8 697	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 710	1 710
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210							1 710
	- zakup usług pozostałych		4300						1 710	
851	OCHRONA ZDROWIA						100 000	100 000		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	0		
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2620				100 000			

	Izby wytrzeźwień	85158		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100 000		
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650					100 000		
853	OPIEKA SPOŁECZNA						34 813	34 813	87 728	87 728
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	placówki opiekuńczo-wychowawcze			22 702	22 702
	- świadczenia społeczne		3110						1 945	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010						183	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110							870
	- składki na Fundusz Pracy		4120							137
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210						6 616	
	- zakup środków żywności		4220						13 121	
	- zakup leków i materiałów medycznych		4230						216	
	- zakup energii		4260							5 212
	- zakup usług remontowych		4270							7 901
	- zakup usług zdrowotnych		4280						280	
	- zakup usług pozostałych		4300							7 199
	- podróże służbowe krajowe		4410							1 383
	- różne opłaty i składki		4430						341	
	Domy pomocy społecznej	85302		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Domy pomocy społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej			64 672	64 672

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020						1 029	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010						777	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						10 024	
- składki na Fundusz Pracy		4120						407	
- wpłaty na PFRON		4140							930
- zakup materiałów i wyposażenia		4210							54 007
- zakup środków żywności		4220						2 788	
- zakup leków i materiałów medycznych		4230							1 419
- zakup energii		4260							3 236
- zakup usług remontowych		4270							4 545
- zakup usług zdrowotnych		4280							495
- zakup usług pozostałych		4300						49 587	
- podróże służbowe krajowe		4410						60	
- różne opłaty i składki		4430							40
Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Domy pomocy społecznej	Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera			354	354
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010						18	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110							6
- składki na Fundusz Pracy		4120							2
- wpłaty na PFRON		4140							4
- zakup materiałów i wyposażenia		4210							342
- zakup środków żywności		4220						316	

- zakup usług pozostałych		4300						20	
Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Dzienne domy pomocy społecznej	ośrodki wsparcia	7 146	7 146		
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				1 240			
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				1 111			
- składki na Fundusz Pracy		4120				194			
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					6 047		
- zakup energii		4260				3 257			
- zakup usług remontowych		4270				793			
- zakup usług zdrowotnych		4280				550			
- zakup usług pozostałych		4300					1 099		
- podróże służbowe krajowe		4410				1			
Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Środowiskowy Dom Samopomocy	dofinansowanie zadań zleconych - Środowiskowe domy samopomocy	604	604		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010					604		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				531			
- składki na Fundusz Pracy		4120				73			
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85314		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	zasiłki i pomoc w naturze	13 223	13 223		
- świadczenia społeczne		3110				13 223			
- zakup usług pozostałych		4300					13 223		

	Ośrodki pomocy społecznej	85319		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	13 840	13 840		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				10 000			
	- zakup usług remontowych		4270				3 840			
	- zakup usług pozostałych		4300					13 840		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						26	26	30	30
	Przedszkola specjalne	85405		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Przedszkole Specjalne	Przedszkole Specjalne	26	26		
	- wydatki osobowe pracowników		4010				26			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					23		
	- składki na Fundusz Pracy		4120					3		
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	85406		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Poradnie psycholog. pedagogiczne	poradnie psycholog. pedagogiczne			30	30
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040						30	
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące				30
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						14 900	14 900		
	Instytucje kultury fizycznej	92604		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	14 900	14 900		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				4 800			
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					400		

	- zakup materiałów i wyposażenia		4210					11 000		
	- zakup energii		4260					700		
	- zakup usług remontowych		4270					2 800		
	- zakup usług pozostałych		4300				9 550			
	- podróże służbowe krajowe		4410				550			
I. Ogółem zadania własne							246 038	246 038	119 271	119 271
<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								104	104
	Nadzór budowlany	71015		Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			104	104
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210							104
	- zakup usług pozostałych		4300						104	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								49 403	49 403
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			49 403	49 403
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020						1	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010						1	
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020							1 187

	- nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4070						1	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210							48 216
	- zakup energii		4260						14 713	
	- zakup usług remontowych		4270						11 375	
	- zakup usług zdrowotnych		4280						1 858	
	- zakup usług pozostałych		4300						19 091	
	- podróże służbowe krajowe		4410						2 004	
	- podróże służbowe zagraniczne		4420						28	
	- różne opłaty i składki		4430						330	
	- podatek od nieruchomości		4480						1	
853	OPIEKA SPOLECZNA							31 268	31 268	
	Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Środowiskowy Dom Samopomocy	ośrodki wsparcia		2 868	2 868	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010					1 400		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						208	
	- składki na Fundusz Pracy		4120					10		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210						1 435	
	- zakup środków żywności		4220					33		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240						1 225	
	- zakup energii		4260					138		
	- zakup usług remontowych		4270					1 007		
	- zakup usług zdrowotnych		4280					91		

- zakup usług pozostałych		4300				189			
Ośrodki pomocy społecznej	85319		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 400	28 400		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210				28 400			
- zakup usług pozostałych		4300					28 400		
II. Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						31 268	31 268	49 507	49 507
Razem zadania własne i zlecone						277 306	277 306	168 778	168 778