

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 691/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w zł							
Dz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Wydatki w zakresie			
		rozd.	§	zadań gminy		zadań powiatu	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Zadania własne</u>							
630	TURYSTYKA			570	570		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		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				322	322
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210				322
	- zakup usług pozostałych		4300			322	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			89 998	89 998		
	Ochotnicze straże pożarne	75412		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		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				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		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				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				295	295
	- wydatki osobowe pracowników		4010				295
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110			212	
	- składki na Fundusz Pracy		4120			83	
	Szkoły zawodowe	80130				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				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		100 000	0		
	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2620	100 000			
	Izby wytrzeźwień	85158			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				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				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		7 750	7 750	354	354
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 240			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		604	18	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 642			6
- składki na Fundusz Pracy		4120	267			2

	- wpłaty na PFRON		4140				4
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 047		342
	- zakup środków żywności		4220			316	
	- zakup energii		4260	3 257			
	- zakup usług remontowych		4270	793			
	- zakup usług zdrowotnych		4280	550			
	- zakup usług pozostałych		4300		1 099	20	
	- podróże służbowe krajowe		4410	1			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85314		13 223	13 223		
	- świadczenia społeczne		3110	13 223			
	- zakup usług pozostałych		4300		13 223		
	Ośrodki pomocy społecznej	85319		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		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				30	30
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			30	
	- zakup usług remontowych		4270				30
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			14 900	14 900		
	Instytucje kultury fizycznej	92604		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					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					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 SPOŁECZNA			31 268	31 268		
	Ośrodki wsparcia	85303		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		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