

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 660/03
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 09 grudnia 2003 r.

w zł									
Dz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Dochody w zakresie		Wydatki w zakresie			
		rozdz.	§	zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Zadania własne</u>									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							2 110 000	2 110 000
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015						2 110 000	2 110 000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050						2 110 000
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052					2 110 000	
630	TURYSTYKA					11 610	11 610		
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003				11 610	11 610		
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010				3 100		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				600		

	- składki na Fundusz Pracy		4120				100		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210				520		
	- zakup energii		4260				800		
	- zakup usług pozostałych		4300		11 610	1 200			
	- podatek od nieruchomości		4480				40		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060				5 250		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					61 400	61 400	3 562	3 562
	Biura planowania przestrzennego	71003				61 400	61 400		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060			61 400	61 400		
	Nadzór budowlany	71015						3 562	3 562
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					3 185	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210						3 357
	- zakup energii		4260					377	
	- zakup usług pozostałych		4300						205
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					556 150	1 422 650	866 500	
	Urzędy wojewódzkie	75011				5 000	5 000		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					200	
	- zakup energii		4260			1 000			
	- zakup usług pozostałych		4300					4 800	
	- podróże służbowe krajowe		4410			4 000			
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023				243 650	1 135 150	866 500	
	- wynagrodzenie osobowe		4010					470 000	

	pracowników							
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		33 000			
	- składki na Fundusz Pracy		4120		650			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		32 000	168 000	663 500	
	- zakup energii		4260		165 000			
	- zakup usług remontowych		4270			100 650		
	- zakup usług pozostałych		4300			173 000	200 000	
	- podróże służbowe krajowe		4410		13 000		3 000	
	- koszty sądowe i postępowania prokuratorskiego		4610			80 000		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060			143 500		
	Pobór podatków	75047			25 000			
	- zakup usług pozostałych		4300		25 000			
	Pozostała działalność	75095			282 500	282 500		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		4 300	1 700		
	- składki na Fundusz Pracy		4120		1 200	300		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		20 000	27 000		
	- zakup usług pozostałych		4300		257 000	253 500		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				97 172	328 570	419 753	188 355
	Szkoły podstawowe	80101			31 591	222 610		
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540			187 729		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		24 640			

- składki na ubezpieczenia społeczne		4110			3 360			
- składki na Fundusz Pracy		4120			1 301			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				4 000		
- zakup usług pozostałych		4300				30 881		
- podróże służbowe krajowe		4410			2 290			
Szkoły podstawowe specjalne	80102						13 036	9 186
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020					2 186	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					3 380	
- składki na Fundusz Pracy		4120					470	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						4 686
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240					2 000	
- zakup energii		4260						3 000
- zakup usług remontowych		4270					5 000	
- zakup usług pozostałych		4300						1 500
Przedszkola	80104				150	150		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210			150			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				150		
Gimnazja	80110				28 309	101 310		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540				56 991		
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020			18 309			

- składki na ubezpieczenia społeczne		4110			9 000			
- składki na Fundusz Pracy		4120			1 000			
- zakup materiałów i wyposażenia		4210				5 844		
- zakup energii		4260				22 110		
- zakup usług pozostałych		4300				16 365		
Gimnazja specjalne	80111						8 042	6 300
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020					1 300	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					1 557	
- składki na Fundusz Pracy		4120					185	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						2 300
- zakup energii		4260						3 000
- zakup usług remontowych		4270					5 000	
- zakup usług pozostałych		4300						1 000
Licea ogólnokształcące	80120						102 684	74 629
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540						74 629
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020					4 280	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					48 184	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					17 232	
- składki na Fundusz Pracy		4120					3 425	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób		4140					2 458	

Niepełnosprawnych								
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					400	
- zakup usług zdrowotnych		4280					1 818	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440					24 887	
Licea profilowane	80123							23 293
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010						2 181
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110						18 628
- składki na Fundusz Pracy		4120						2 484
Szkoły zawodowe	80130						165 446	29 340
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540						7 433
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020					69 000	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					72 166	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					11 690	
- składki na Fundusz Pracy		4120					1 590	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					11 000	
- zakup energii		4260						9 500
- zakup usług zdrowotnych		4280						4 407
- zakup usług pozostałych		4300						8 000
Szkoły artystyczne	80132						21 637	24 637
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					6 929	

- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					1 783	
- składki na Fundusz Pracy		4120					286	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240					11 585	
- zakup usług remontowych		4270						20 901
- zakup usług zdrowotnych		4280					736	
- zakup usług pozostałych		4300						3 736
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440					318	
Szkoły zawodowe specjalne	80134						17 500	15 970
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020					2 000	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					13 500	
- zakup energii		4260						2 000
- zakup usług remontowych		4270						13 500
- zakup usług zdrowotnych		4280						470
- zakup usług pozostałych		4300					2 000	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140						35 000	5 000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140						457
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						4 543
- zakup energii		4260					30 000	
- podróże służbowe krajowe		4410					5 000	
Dokształcanie i doskonalenie	80146				32 622		56 408	

	nauczycieli							
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210			31 349		9 607
	- zakup usług pozostałych		4300			1 273		36 408
	- podróże służbowe krajowe		4410					10 393
	Pozostała działalność	80195				4 500	4 500	
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820			1 000		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830				4 500	
	- zakup usług pozostałych		4300			3 500		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					101 459	200 000	314 196
	Świetlice szkolne	85401				87 639		
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010			32 478		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110			47 492		
	- składki na Fundusz Pracy		4120			7 669		
	Specjalne ośrodki wychowawcze	85402						40 661
	- świadczenia społeczne		3110					1 200
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					14 071
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					16 500

- składki na Fundusz Pracy		4120					1 980	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						5 110
- zakup usług zdrowotnych		4280					6 910	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440						1 800
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403						102 089	128 166
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540						119 166
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020					6 659	
- świadczenia społeczne		3110					9 031	
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					38 179	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					38 280	
- składki na Fundusz Pracy		4120					5 940	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210					4 000	
- zakup energii		4260						4 000
- zakup usług pozostałych		4300						5 000
Przedszkola	85404					200 000		
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540				200 000		
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406						61 567	5 349
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					26 197	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040						30
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				27 720		
- składki na Fundusz Pracy		4120				3 960		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						4 319
- zakup usług remontowych		4270				3 590		
- zakup usług zdrowotnych		4280				100		
- zakup usług pozostałych		4300						1 000
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407					60 580		6 129
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				3 595		
- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010				25 851		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				23 100		
- składki na Fundusz Pracy		4120				3 300		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210						1 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				400		
- zakup usług remontowych		4270				1 800		
- zakup usług zdrowotnych		4280				1 659		
- zakup usług pozostałych		4300						5 129
- różne opłaty i składki		4430				875		
Internaty i bursy szkolne	85410					49 299		69 101
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540						69 101

	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					22 199	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					19 800	
	- składki na Fundusz Pracy		4120					3 300	
	- różne opłaty i składki		4430					4 000	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412				13 820			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810			4 575			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830			2 830			
	- zakup usług pozostałych		4300			6 415			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 697	5 697		
	Pozostała działalność	90095				5 697	5 697		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 939			
	- zakup usług remontowych		4270			2 758			
	- zakup usług pozostałych		4300				5 697		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					659 250	659 250		
	Instytucje kultury fizycznej	92604				646 670	646 670		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				33 300		

	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010				247 100		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				42 000		
	- składki na Fundusz Pracy		4120				5 100		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210				27 000		
	- zakup środków żywności		4220				5 500		
	- zakup energii		4260				194 470		
	- zakup usług remontowych		4270				21 900		
	- zakup usług pozostałych		4300		646 670		31 400		
	- podróże służbowe krajowe		4410				1 700		
	- podatek od nieruchomości		4480				13 200		
	- podatek od towarów i usług (VAT)		4530				10 000		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060				14 000		
	Pozostała działalność	92695				12 580	12 580		
	- zakup usług pozostałych		4300			12 580	12 580		
I. Ogółem zadania własne						1 492 738	2 689 177	3 714 011	2 517 572
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							9 661	9 661
	Nadzór budowlany	71015						9 661	9 661
	- wynagrodzenie osobowe pracowników		4010					296	
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4020					5 616	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040					785	

	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110					2 280	
	- składki na Fundusz Pracy		4120					684	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210						5 737
	- zakup usług pozostałych		4300						3 091
	- podróże służbowe krajowe		4410						763
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440						70
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							51 858	51 858
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411						51 858	51 858
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020					15 414	
	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060					21 544	
	- nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4070					2 909	
	- składki na Fundusz Pracy		4120						2
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210						41 656
	- zakup usług remontowych		4270						6 200
	- zakup usług zdrowotnych		4280					6 150	
	- podróże służbowe krajowe		4410						4 000
	- różne opłaty i składki		4430					5 200	
	- podatek od nieruchomości		4480					341	
	- odsetki od nieterminowych wpłat		4570					200	

	z tytułu podatków i opłat								
	- pozostałe odsetki		4580					100	
851	OCHRONA ZDROWIA			33 710	33 710			33 710	33 710
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		33 710	33 710			33 710	33 710
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		211	33 710	33 710				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130					33 710	33 710
II.Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				33 710	33 710	0	0	95 229	95 229
Ogółem poz. I + poz.II				33 710	33 710	1 492 738	2 689 177	3 809 240	2 612 801