

# PLAN FINANSOWY

## WYDATKI WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ZADAŃ NA 2020 ROK

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA			POWIAT		
				własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową	własne	złeczone	porozumienia z administracją rządową
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 543 440,00</b>	<b>3 353 440,00</b>	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 993 350,00	1 803 350,00	-	-	-	-	-
	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>A</b>	<b>1 993 350,00</b>	<b>1 803 350,00</b>	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		1 993 350,00	1 803 350,00	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 447,00	903 447,00	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 278,00	54 278,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 728,00	162 728,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 229,00	23 229,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 208,00	43 208,00	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		478 960,00	288 960,00	-	-	-	-	190 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	-
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>1 550 090,00</b>	<b>1 550 090,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</b>	<b>Z</b>	<b>11 904,00</b>	<b>11 904,00</b>	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		11 904,00	11 904,00	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 904,00	11 904,00	-	-	-	-	-
	<b>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</b>	<b>A</b>	<b>1 538 186,00</b>	<b>1 538 186,00</b>	-	-	-	-	-
	Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		1 538 186,00	1 538 186,00	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748 676,00	748 676,00	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 534,00	88 534,00	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		176 764,00	176 764,00	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 860,00	23 860,00	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2020 rok	GMINA			POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 100,00	40 100,00	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		52 089,00	52 089,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		249 320,00	249 320,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		61 598,00	61 598,00	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 802,00	26 802,00	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		8 037,00	8 037,00	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 066,00	7 066,00	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są s		9 640,00	9 640,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>3 543 440,00</b>	<b>3 353 440,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>