

## UKŁAD WYKONAWCZY

### ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 586/10  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 19 listopada 2010 r.

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

#### Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		-	11 000	-	-	-	-11 000	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		-31 850	-	-	-	-	-31 850	-	-	-
	<i>Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	<b>A</b>	-31 850	-	-	-	-	-31 850	-	-	-
	Urząd Miasta		-54 118	-	-	-	-	-54 118	-	-	-
2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		-54 118	-	-	-	-	-54 118	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		22 268	-	-	-	-	22 268	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		-11 667	-	-	-	-	-11 667	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-1 582	-	-	-	-	-1 582	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 646	-	-	-	-	1 646	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		341	-	-	-	-	341	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 320	-	-	-	-	1 320	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 759	-	-	-	-	41 759	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		200	-	-	-	-	200	-	-	-
4260	Zakup energii		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 045	-	-	-	-	1 045	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		2 966	-	-	-	-	2 966	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-838	-	-	-	-	-838	-	-	-
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>		-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>		-2 565	-	-	-	-	-2 565	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-12 000	-	-	-	-	-12 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-457	-	-	-	-	-457	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 100	-	-	-	-	1 100	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 rok	GMINA				POWIAT				
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-4 500	-	-	-	-	-4 500	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-29 663	-	-	-	-	-29 663	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 640	-	-	-	-	5 640	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-2 480	-	-	-	-	-2 480	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-4 371	-	-	-	-	-4 371	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 911	-	-	-	-	62 911	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-30 000	-	-	-	-	-30 000	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-9 000	-	-	-	-	-9 000	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		-560	-	-	-	-	-560	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 300	-	-	-	-	-1 300	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 800	-	-	-	-	-1 800	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 431	-	-	-	-	2 431	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-716	-	-	-	-	-716	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		-100	-	-	-	-	-100	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 600	-	-	-	-	5 600	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		-91	-	-	-	-	-91	-	-	-	-
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Prowadzenie domów dziennego pobytu</b>	<b>A</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-1 154	-1 154	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-30 300	-30 300	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-894	-894	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 085	-1 085	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 030	2 030	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-1 800	-1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		-2 013	-2 013	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		74 173	74 173	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych		-336	-336	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		-7 500	-7 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 800	-6 800	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		66	66	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		-250	-250	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-3 400	-3 400	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 880	3 880	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe		-1 696	-1 696	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki		-2 748	-2 748	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-13	-13	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-160	-160	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-1 760	-	-1 760	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		-540	-	-540	-	-	-	-	-	-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-2 530	-2 530	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 107	-	8 107	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 546	-	53 546	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-36 000	-	-36 000	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		-2 926	-	-2 926	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-12 500	-	-12 500	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		-14 727	-	-14 727	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mieszkania chronione</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262	262	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30	30	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4260	Zakup energii		-292	-292	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Specjalistyczne mieszkanie chronione</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 345	6 345	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii		-4 962	-4 962	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-1 050	-1 050	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości		-433	-433	-	-	-	-	-	-	-
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>		<b>20 850</b>	-	-	-	-	<b>20 850</b>	-	-	-
	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>A</b>	<b>20 850</b>	-	-	-	-	<b>20 850</b>	-	-	-
	jednostki pomocy społecznej		20 850	-	-	-	-	20 850	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 972	-	-	-	-	17 972	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 504	-	-	-	-	2 504	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy		374	-	-	-	-	374	-	-	-
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych</b>	<b>A</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-13 513	-11 350	-	-	-	-2 163	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-775	-647	-	-	-	-128	-	-	-
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-1 514	-1 604	-	-	-	90	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-89	-94	-	-	-	5	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		-3 424	-3 428	-	-	-	4	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		-201	-202	-	-	-	1	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy		-365	-365	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy		-22	-22	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		-17 814	-4 508	-	-	-	-13 306	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		-1 040	-256	-	-	-	-784	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 435	-2 435	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		-144	-144	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Budżet na 2010 rok	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4287	Zakup usług zdrowotnych		-94	-94	-	-	-	-	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych		-6	-6	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych		55 156	26 390	-	-	-	28 766	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych		3 220	1 525	-	-	-	1 695	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		236	-	-	-	-	236	-	-	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		14	-	-	-	-	14	-	-	-
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-9 680	-	-	-	-	-9 680	-	-	-
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		-570	-	-	-	-	-570	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe		-2 833	-	-	-	-	-2 833	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe		-167	-	-	-	-	-167	-	-	-
4437	Różne opłaty i składki		-472	-	-	-	-	-472	-	-	-
4439	Różne opłaty i składki		-28	-	-	-	-	-28	-	-	-
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-3 248	-2 606	-	-	-	-642	-	-	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		-192	-154	-	-	-	-38	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>-6 600</b>	<b>-6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-6 600</b>	<b>-6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>K</b>	<b>-6 600</b>	<b>-6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Urząd Miasta		-6 600	-6 600	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		-6 600	-6 600	-	-	-	-	-	-	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>-6 600</b>	<b>-6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<b>P</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Urząd Miasta		6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

OGÓŁEM WYDATKI		-	11 000	-	-	-	-11 000	-	-	-
----------------	--	---	--------	---	---	---	---------	---	---	---