

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Prezydenta Nr 407/04**  
**z dnia 27 września 2004 r.**

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK**

w zł										
Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kierunek wydatkowania	Wydatki w zakresie			
	rozd.	§					zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	3	4	2	5	6	7	8	9	10	11
<b><u>Zadania własne</u></b>										
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	Urząd Miejski	koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych	20 000			
		4300	- zakup usług pozostałych				20 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	Urząd Miejski	tworzenie lokali socjalnych		20 000		
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000		
	70095		Pozostała działalność	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	Urząd Miejski	pozostała działalność	20 000			
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				20 000			
	70095		Pozostała działalność	Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych	Urząd Miejski	koszty sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych		20 000		

		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					20 000		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>19 474</b>	<b>19 474</b>
	71015		Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miejski	dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			19 474	19 474
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						214	
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						11 000	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 260	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia							19 474
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>457 535</b>	<b>457 535</b>		
	75095		Pozostała działalność	Wydział Padatków i Opłat Lokalnych	Inkaso i Egzekucja Administracyjna	Inkaso i Egzekucja Administracyjna	390 599			
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				333 653			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				49 809			
		4120	- składki na Fundusz Pracy				7 137			
	75095		Pozostała działalność	Wydział Obsługi Urzędu	Inkaso i Egzekucja Administracyjna	Inkaso i Egzekucja Administracyjna	38 936			
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				559			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia				7 791			
		4260	- zakup energii				2 029			
		4270	- zakup usług remontowych				1 311			
		4280	- zakup usług zdrowotnych				546			

	4300	- zakup usług pozostałych				16 485			
	4410	- podróże służbowe krajowe				7 905			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 810			
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500			
75095		Pozostała działalność	Wydział Kultury	Urząd Miejski		28 000	28 000		
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia			program międzynarodowy "Majówka Zjednoczonej Europy"	16 000			
	4307	- zakup usług pozostałych				12 000			
	4300	- zakup usług pozostałych			informacja o mieście		28 000		
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miejski	wydatki osobowe UM		390 599		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					333 653		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					49 809		
	4120	- składki na Fundusz Pracy					7 137		
75023		Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Obsługi Urzędu	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM		34 390		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					559		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					7 791		
	4260	- zakup energii					2 029		
	4270	- zakup usług remontowych					1 311		
	4300	- zakup usług pozostałych					16 485		
	4410	- podróże służbowe krajowe					3 905		

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 810		
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500		
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Organizacyjny	Urząd Miejski	wydatki rzeczowe UM		4 546		
	4280	- zakup usług zdrowotnych					546		
	4410	- podróże służbowe krajowe					4 000		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>612 953</b>	<b>612 953</b>	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	programy polityki zdrowotnej		89 928	88 000	
	2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					38 000		
	2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					50 000		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia						88 000	
	4300	- zakup usług pozostałych					1 928		
	85195	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	pozostała działalność			1 928	
	4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						1 928	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	przeciwdziałanie alkoholizmowi		523 025	523 025	
	3110	- świadczenia społeczne						470 000	
	4110	- składki na ubezpieczenia						45 000	

		społeczne							
	4120	- składki na Fundusz Pracy					7 000		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 025			
	4300	- zakup usług pozostałych				522 000			
	4410	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 025		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>2 080 985</b>	<b>1 522 446</b>	<b>253 606</b>	<b>812 145</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	placówki opiekuńczo-wychowawcze				149 895
	3110	- świadczenia społeczne							149 895
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze	placówki opiekuńczo-wychowawcze			191 647	95 806
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						9 000	
	3110	- świadczenia społeczne						53 952	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						51 721	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 844	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 170	
	4120	- składki na Fundusz Pracy						74	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						86	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							48 202
	4220	- zakup środków żywności							13 000
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych						1 000	

	4260	- zakup energii						68 800	
	4270	- zakup usług remontowych							10 000
	4300	- zakup usług pozostałych							19 400
	4410	- podróże służbowe krajowe							5 204
85202		Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej			57 959	57 959
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						4 000	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							14 000
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							1 500
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							27 428
	4230	- zakup leków i materiałów medycznych						2 000	
	4260	- zakup energii						10 000	
	4270	- zakup usług remontowych						11 000	
	4300	- zakup usług pozostałych						30 000	
	4410	- podróże służbowe krajowe						500	
	4430	- różne opłaty i składki							6 000
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							9 031
	4480	- podatek od nieruchomości						459	
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	Ośrodki wsparcia	167 232			
	2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				97 232			
	2830	- dotacje celowe z budżetu na				70 000			

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	dzienne domy pomocy społecznej	Ośrodki wsparcia	14 690	29 690		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				13 906			
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					5 420		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				79			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				473			
	4120	- składki na Fundusz Pracy				232			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					7 853		
	4260	- zakup energii					4 350		
	4270	- zakup usług remontowych					4 387		
	4300	- zakup usług pozostałych					6 867		
	4480	- podatek od nieruchomości					813		
85203		Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	domy pomocy społecznej	Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera			4 000	4 000
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						4 000	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							4 000
85204		Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	rodziny zastępcze				500 000

	3110	- świadczenia społeczne							500 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	świadczenia rodzinne - dofinansowanie zadań zleconych		94 100		
	4300	- zakup usług pozostałych					94 100		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	zasiłki i pomoc w naturze	1 577 832			
	3110	- świadczenia społeczne				1 577 832			
85215		Dodatki mieszkaniowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	dotatki mieszkaniowe		1 316 000		
	3110	- świadczenia społeczne					1 316 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 300	41 300		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 300			
	4270	- zakup usług remontowych					40 000		
	4480	- podatek od nieruchomości					1 300		
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				4 485
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							3 486
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							634
	4120	- składki na Fundusz Pracy							86
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							279



85295		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	dożywianie uczniów	319 931			
	3110	- świadczenia społeczne				319 931			
85295		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów		35 598		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					35 598		
85295		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		5 758		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					300		
	4300	- zakup usług pozostałych					5 458		
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>46 458</b>	<b>57 871</b>	<b>36 413</b>	<b>25 000</b>
	85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Żłobki miejskie	Żłobki miejskie	33 770	33 770		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000			
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 770			
		4270	- zakup usług remontowych				26 000		
		4300	- zakup usług pozostałych				7 770		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	Wydział Działalności Gospodarczej i Przesiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	Powiatowy Urząd Pracy			25 000
4270		- zakup usług remontowych							25 000

	4300	- zakup usług pozostałych						25 000	
85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	placówki opiekuńczo - wychowawcze	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			11 413	
	4300	- zakup usług pozostałych						11 413	
85395		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	1 500	11 700		
	2810	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				1 500			
	2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					10 200		
	4300	- zakup usług pozostałych					1 500		
85395		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	transport osób niepełnosprawnych	11 188	11 188		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					9 688		
	4260	- zakup energii					1 500		
	4300	- zakup usług pozostałych				10 188			
	4410	- podróże służbowe krajowe				1 000			
85395		Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 213		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia					230		
	4300	- zakup usług pozostałych					983		
<b>I. Ogółem zadania własne</b>						<b>3 237 931</b>	<b>2 690 805</b>	<b>309 493</b>	<b>856 619</b>

***Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej***

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>554</b>	<b>554</b>
	71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Urząd Miejski	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			554	554
	3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						400	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						154	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia							554
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>359 700</b>	<b>359 700</b>		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	świadczenia rodzinne	359 700	359 700		
	3110	- świadczenia społeczne				359 700			
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne					266 000		
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne					93 700		
<b>II. Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>						<b>359 700</b>	<b>359 700</b>	<b>554</b>	<b>554</b>
<b>Razem zadania własne i zlecone</b>						<b>3 597 631</b>	<b>3 050 505</b>	<b>310 047</b>	<b>857 173</b>