

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Nr 407/04
z dnia 27 września 2004 r.

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

w zł							
Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
	rozd.	§		zadań gminy		zadań powiatu	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	3	4	2	5	6	7	8
<u>Zadania własne</u>							
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	40 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000		
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000			
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		
	70095		Pozostała działalność	20 000	20 000		
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000			
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		20 000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			19 474	19 474
	71015		Nadzór budowlany			19 474	19 474
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	441 050	441 050		
	75095	Pozostała działalność	441 050	11 515		
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	559			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	333 653			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49 809			
		4120 - składki na Fundusz Pracy	7 137			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7 791			
		4217 - zakup materiałów i wyposażenia	16 000			
		4260 - zakup energii	2 029			
		4270 - zakup usług remontowych	1 311			
		4280 - zakup usług zdrowotnych	546			
		4300 - zakup usług pozostałych		11 515		
		4307 - zakup usług pozostałych	12 000			
		4410 - podróże służbowe krajowe	7 905			
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810			
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500			
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu		429 535		
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		559		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		333 653		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		49 809		
		4120 - składki na Fundusz Pracy		7 137		
		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		
851		OCHRONA ZDROWIA	612 953	612 953		
	85149	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			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	523 025	523 025		
		3110 - świadczenia społeczne		470 000		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		45 000		
		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		
	85195	Pozostała działalność		1 928		
		4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 928		
852		POMOC SPOLECZNA	2 080 985	1 522 446	199 654	758 193
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			137 695	191 749
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			9 000	
		3110 - świadczenia społeczne				95 943
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			51 721	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 844	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			1 170	
		4120 - składki na Fundusz Pracy			160	

	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	
	4300	- zakup usług pozostałych				29 400
	4410	- podróże służbowe krajowe				5 204
85202		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	181 922	29 690	4 000	4 000
	2820	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 232			
	2830	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000			
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 906		4 000	
	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		4 000
	4260	- zakup energii		4 350		
	4270	- zakup usług remontowych		4 387		
	4300	- zakup usług pozostałych		6 867		
	4480	- podatek od nieruchomości		813		
85204		Rodziny zastępcze				500 000
	3110	- świadczenia społeczne				500 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		94 100		
	4300	- zakup usług pozostałych		94 100		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 832			
	3110	- świadczenia społeczne	1 577 832			
85215		Dodatki mieszkaniowe		1 316 000		
	3110	- świadczenia społeczne		1 316 000		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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				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	319 931	41 356		
	3110	- świadczenia społeczne	319 931			

		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		300		
		4300 - zakup usług pozostałych		5 458		
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 598		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 458	57 871	36 413	25 000
	85305	Żłobki	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			25 000	25 000
		4270 - zakup usług remontowych				25 000
		4300 - zakup usług pozostałych			25 000	
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			11 413	
		4300 - zakup usług pozostałych			11 413	
	85395	Pozostała działalność	12 688	24 101		
		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		
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		9 918		
		4260 - zakup energii		1 500		
		4300 - zakup usług pozostałych	10 188	2 483		
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000			
I. Ogółem zadania własne			3 221 446	2 674 320	255 541	802 667

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			554	554
	71015	Nadzór budowlany			554	554
		3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			400	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			154	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				554
852		POMOC SPOŁECZNA	359 700	359 700		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	359 700	359 700		
		3110 - świadczenia społeczne	359 700			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		266 000		
		4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne		93 700		
II. Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			359 700	359 700	554	554
Razem zadania własne i zlecone			3 581 146	3 034 020	256 095	803 221