

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<u>I. Zadania własne</u>					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	193 000	193 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		193 000		
4300	- sprzedaż usług pozostałych		92 400		
4420	- podróże służbowe zagraniczne		100 600		
75095	Pozostała działalność	193 000			
4300	- sprzedaż usług pozostałych	192 400			
4430	- różne opłaty i składki	600			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000			
4810	- rezerwy	8 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 338 098	1 332 345	370 431	376 184
80101	Szkoły podstawowe	404 928	404 928		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	404 028			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 028		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		21 000		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000	24 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		12 000		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		
4270	- zakup usług remontowych		11 000		
80104	Przedszkola	5 663	5 663		
2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 663		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 663			
80110	Gimnazja	892 504	892 504		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		583 475		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	892 504			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		288 529		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		20 500		
80120	Licea ogólnokształcące			320 263	326 016
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			317 247	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				50 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				8 000
4300	- zakup usług pozostałych			3 016	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				2 200
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 816

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80123	Licea profilowane			29 500	29 500
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			29 500	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500
80130	Szkoły zawodowe			20 574	20 574
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				2 000
4300	- zakup usług pozostałych			574	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				574
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 003	5 250	94	94
4300	- zakup usług pozostałych	11 003		94	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 250		94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			72 640	72 640
85333	Powiatowe Urzędy Pracy			72 640	72 640
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			64 103	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				60 000
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 000	
4430	- różne opłaty i składki			957	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 580	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				732
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 908
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 925	16 925		
85401	Świetlice szkolne	16 925	16 925		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 925		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 925			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	7 000		
90095	Pozostała działalność	7 000	7 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		7 000		
4300	- zakup usług pozostałych	7 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		8 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242 400	242 400		
92604	Instytucje kultury fizycznej	19 900	19 900		
4270	- zakup usług remontowych	19 900			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000		
92695	Pozostała działalność	222 500	192 500		
4300	- zakup usług pozostałych	222 500			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do tralalizacji stowarzyszeniom		192 500		
Ogółem zadania własne		1 805 423	1 799 670	443 071	448 824

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<u>II. Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</u>					
852	PMOC SPOŁECZNA	6 661	6 661		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661	6 661		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 661			
4300	- zakup usług pozostałych		6 661		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 310	3 310
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży			3 310	3 310
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			236	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			419	
4120	- składki na Fundusz Pracy			60	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			400	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			1 596	
4260	- zakup energii			78	
4270	- zakup usług remontowych			367	
4300	- zakup usług pozostałych				3 283
4410	- podróże służbowe krajowe				27
4430	- różne opłaty i składki			154	
Ogółem zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej		6 661	6 661	3 310	3 310
Ogółem poz. I + poz. II		1 812 084	1 806 331	446 381	452 134