

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 340 000	5 240 000	2 250 000	9 808 939	8 340 000	21 690 000	3 000 000	9 655 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000				7 100 000	12 950 000		
2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						1 850 000		
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						4 000 000		
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					7 000 000	7 000 000		
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000							
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 240 000	2 250 000	9 758 939			3 000 000	5 215 000
2400	- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych		5 240 000						
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł							215 000	
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			2 250 000	9 543 939				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 500 000
6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								215 000
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							2 250 000	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							750 000	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								3 500 000
60095	Pozostała działalność	1 240 000			50 000	1 240 000	8 740 000		4 440 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						7 500 000		2 940 000
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 240 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 240 000		
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 240 000							

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				50 000				
6630	- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								1 500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					500 000	32 702 436		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					500 000	21 567 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						39 000		
4300	- zakup usług pozostałych						2 128 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000	17 200 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						2 200 000		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego						11 135 436		
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						11 135 436		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						3 647 000		
71035	Cmentarze						3 647 000		
4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						17 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 630 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		176			79 173	75 786		120 000
75022	Rady miast na prawach powiatu						25 000		
4300	- zakup usług pozostałych						25 000		
75095	Pozostała działalność		176			79 173	50 786		120 000
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		176						
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								80 000

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4118	- składki na ubezpieczenia społeczne						6 720			
4119	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 240			
4128	- składki na Fundusz Pracy						933			
4129	- składki na Fundusz Pracy						310			
4178	- wynagrodzenia bezosobowe						26 687			
4179	- wynagrodzenia bezosobowe						8 896			
4300	- zakup usług pozostałych									40 000
4308	- zakup usług pozostałych					59 380				
4309	- zakup usług pozostałych					19 793				
4438	- różne opłaty i składki						3 750			
4439	- różne opłaty i składki						1 250			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						570 000			160 000
75405	Komendy powiatowe Policji									160 000
3000	- wpłaty jednostek na fundusz celowy									160 000
75416	Straż Miejska						570 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						282 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						43 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy						12 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						6 000			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						7 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						220 000			
758	ROZNE ROZLICZENIA		7 227 310	6 946	14 203 464					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 227 310		14 203 464					
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa		7 227 310		14 203 464					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			6 946						
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa			6 946						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 250 000		3 750 000		18 694 265	210 000		13 592 359
80101	Szkoły podstawowe						8 680 553			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						6 188 850			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						940 076			

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120	- składki na Fundusz Pracy						151 627		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 400 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne								488 216
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								413 707
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								64 373
4120	- składki na Fundusz Pracy								10 136
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						339 722		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						287 946		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						44 804		
4120	- składki na Fundusz Pracy						6 972		
80104	Przedszkola						3 127 067		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 649 832		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						412 314		
4120	- składki na Fundusz Pracy						64 921		
80105	Przedszkola specjalne						72 195		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						61 177		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						9 519		
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 499		
80110	Gimnazja						4 660 777		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						3 949 476		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						614 539		
4120	- składki na Fundusz Pracy						96 762		
80111	Gimnazja specjalne								526 876
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								446 467
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								69 471
4120	- składki na Fundusz Pracy								10 938
80120	Licea ogólnokształcące								4 769 206
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								2 812 648
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								437 648
4120	- składki na Fundusz Pracy								68 910
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 450 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne								86 586
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								73 373
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								11 416
4120	- składki na Fundusz Pracy								1 797

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80123	Licea profilowane								413 246
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								350 179
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								54 488
4120	- składki na Fundusz Pracy								8 579
80130	Szkoły zawodowe							210 000	2 574 715
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								2 181 777
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								339 484
4120	- składki na Fundusz Pracy								53 454
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							210 000	
80132	Szkoły artystyczne								370 335
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								313 815
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								48 832
4120	- składki na Fundusz Pracy								7 688
80134	Szkoły zawodowe specjalne								433 890
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								367 673
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								57 210
4120	- składki na Fundusz Pracy								9 007
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								103 472
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								87 681
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								13 643
4120	- składki na Fundusz Pracy								2 148
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						2 294		32 884
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 944		27 866
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						302		4 336
4120	- składki na Fundusz Pracy						48		682
80148	Stołówki szkolne						561 657		33 331
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						475 940		28 244
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						74 056		4 395
4120	- składki na Fundusz Pracy						11 661		692
80195	Pozostała działalność		1 250 000		3 750 000		1 250 000		3 759 602
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		1 250 000		3 750 000				
4308	- zakup usług pozostałych						1 250 000		3 750 000

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								8 137
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								1 266
4120	- składki na Fundusz Pracy								199
851	OCHRONA ZDROWIA						1 065 889		
85153	Zwalczanie narkomanii						100 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						20 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						40 000		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych						20 000		
4300	- zakup usług pozostałych						20 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						965 889		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						200 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						400 000		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych						120 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						7 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 000		
4300	- zakup usług pozostałych						235 889		
852	POMOC SPOŁECZNA					198 930		98 010	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze							49 000	
3110	- świadczenia społeczne							49 000	
85204	Rodziny zastępcze							49 010	
3110	- świadczenia społeczne							49 010	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						198 930		
3110	- świadczenia społeczne						198 930		

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 672 458		927 900		2 010 744		958 654
85333	Powiatowe urzędy pracy				927 900				
2690	- środki Z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				927 900				
85395	Pozostała działalność		2 672 458				2 010 744		958 654
2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 523 988						
2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		148 470						
3028	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						9 678		2 433
4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników						422 927		116 952
4048	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						29 065		6 800
4118	- składki na ubezpieczenia społeczne						77 312		34 421
4128	- składki na Fundusz Pracy						12 156		5 413
4178	- wynagrodzenia bezosobowe						44 243		97 183
4218	- zakup materiałów i wyposażenia						81 884		76 506
4288	- zakup usług zdrowotnych						1 477		434
4308	- zakup usług pozostałych						1 007 905		422 928
4358	- zakup usług dostępu do sieci internet								6 460
4368	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								3 778
4378	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								4 297
4398	- zakup usług obejmujących tłumaczenia								18 889
4418	- podróże służbowe krajowe						9 953		2 488
4438	- różne opłaty i składki								944
4448	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						14 557		4 282
4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								1 691
4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								6 932
3029	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						569		143
3119	- świadczenia społeczne						198 930		98 010
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników						24 878		6 878
4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 710		400
4119	- składki na ubezpieczenia społeczne						4 548		2 025
4129	- składki na Fundusz Pracy						715		318
4179	- wynagrodzenia bezosobowe						2 603		5 717
4219	- zakup materiałów i wyposażenia						4 816		4 501

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4289	- zakup usług zdrowotnych						87		26
4309	- zakup usług pozostałych						59 289		24 878
4359	- zakup usług dostępu do sieci internet								380
4369	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								222
4379	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								253
4399	- zakup usług obejmujących tłumaczenia								1 111
4419	- podróże służbowe krajowe						586		146
4439	- różne opłaty i składki								56
4449	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						856		252
4749	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								99
4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								408
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						655 633		2 698 517
85401	Świetlice szkolne						655 633		32 613
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						555 574		27 636
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						86 447		4 300
4120	- składki na Fundusz Pracy						13 612		677
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								640 758
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								475 178
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								73 938
4120	- składki na Fundusz Pracy								11 642
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								80 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,								447 171
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								378 926
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								58 961
4120	- składki na Fundusz Pracy								9 284
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego								773 794
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								299 796
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								46 652
4120	- składki na Fundusz Pracy								7 346
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								420 000
85410	Internaty i bursy szkolne								421 644
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								357 295
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								55 595
4120	- składki na Fundusz Pracy								8 754

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe									33 774
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									28 620
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									4 453
4120	- składki na Fundusz Pracy									701
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze									149 238
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									75 629
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									11 758
4120	- składki na Fundusz Pracy									1 851
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									60 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii									199 525
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									169 074
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									26 308
4120	- składki na Fundusz Pracy									4 143
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 829 651			1 800 000	11 460 000			
90002	Gospodarka odpadami						180 000			
0970	- wpływy z różnych dochodów		364 000							
4300	- zakup usług pozostałych		364 000				180 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi						1 200 000			
4300	- zakup usług pozostałych						1 200 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 390 000			
4300	- zakup usług pozostałych						1 000 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						390 000			
90095	Pozostała działalność		1 465 651			1 800 000	8 690 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						20 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						20 000			
4300	- zakup usług pozostałych						1 150 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 080 000			
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 700 000	2 360 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000	2 060 000			
6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		180 000							
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 285 651							

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								60 000
92195	Pozostała działalność								60 000
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								60 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						500 000		
92601	Obiekty sportowe						500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000		
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE		1 340 176	18 219 419	2 256 946	28 690 303	10 918 103	93 071 753	3 308 010	27 244 530
Ogółem poz. I + poz. II		1 340 176	18 219 419	2 256 946	28 690 303	10 918 103	93 071 753	3 308 010	27 244 530