

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
630	TURYSTYKA	400	400		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400	400		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		314		
4260	- zakup energii		83		
4270	- zakup usług remontowych	26			
4300	- zakup usług pozostałych	361			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		3		
4410	- podróże służbowe krajowe	1			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 190	11 190		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 190	11 190		
4300	- zakup usług pozostałych	11 190			
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		11 190		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			272	272
71015	Nadzór budowlany			272	272
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			66	
4260	- zakup energii				272
4410	- podróże służbowe krajowe			206	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	711 848	4 382 348	3 909 000	238 500
75011	Urzędy wojewódzkie		880 800		238 500
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		764 000		203 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		100 250		30 000
4120	- składki na Fundusz Pracy		16 550		5 500
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	709 300	3 499 000	3 909 000	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000			
3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	98 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 404 000	3 205 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	385 300		621 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy		32 000	83 000	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	10 000			
4300	- zakup usług pozostałych		10 000		
4430	- różne opłaty i składki		53 000		
75095	Pozostała działalność	2 548	2 548		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		367		
4120	- składki na Fundusz Pracy		53		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 128		
4300	- zakup usług pozostałych	2 548			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 297	34 297		
75412	Ochotnicze straże pożarne	14 202	14 202		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 407		
4120	- składki na Fundusz Pracy		52		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	202			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		12 672		
4260	- zakup energii	3 892			
4270	- zakup usług remontowych	3 467			
4300	- zakup usług pozostałych	6 536			
4430	- różne opłaty i składki	105			
75416	Straż Miejska	20 095	20 095		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 479			
4120	- składki na Fundusz Pracy	428			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	481			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		19 493		
4260	- zakup energii	1 054			
4270	- zakup usług remontowych	5 898			
4280	- zakup usług zdrowotnych	214			
4300	- zakup usług pozostałych		551		
4410	- podróże służbowe krajowe	1 106			
4420	- podróże służbowe zagraniczne	40			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 766			
4480	- podatek od nieruchomości	27			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 090			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 672	98 733	214 853	172 792
80101	Szkoły podstawowe	56 672	17 172		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		649		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 969		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		1 854		
4260	- zakup energii	55 972			
4270	- zakup usług remontowych		12 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	700			
4410	- podróże służbowe krajowe		700		
80102	Szkoły podstawowe specjalne				10 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				10 000
80105	Przedszkola specjalne		6 937		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 674		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 113		
4120	- składki na Fundusz Pracy		150		
80110	Gimnazja		25 589		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 473		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 888		
4120	- składki na Fundusz Pracy		266		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		9 000		
4300	- zakup usług pozostałych		2 962		
80130	Szkoły zawodowe			198 553	142 692
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			52 549	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			23 382	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				70
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 000
4300	- zakup usług pozostałych				8 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				122 622
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			122 622	
80132	Szkoły artystyczne			16 300	16 300
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			16 300	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				16 300
80134	Szkoły zawodowe specjalne				3 800
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				3 800
80195	Pozostała działalność		49 035		
4580	- pozostałe odsetki		49 035		
851	OCHRONA ZDROWIA	20 946	20 946		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 889	11 889		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 739		
3110	- świadczenia społeczne	5 963			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	813			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 088			
4120	- składki na Fundusz Pracy	100			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		3 674		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 238			
4260	- zakup energii		360		
4270	- zakup usług remontowych		2 107		
4280	- zakup usług zdrowotnych	327			
4300	- zakup usług pozostałych		4 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	360			
4410	- podróże służbowe krajowe		9		
85158	Izby wytrzeźwień	9 057	9 057		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 503			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 943			
4120	- składki na Fundusz Pracy		72		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	378			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		576		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych	153			
4260	- zakup energii	80			
4280	- zakup usług zdrowotnych		5 571		
4300	- zakup usług pozostałych		2 466		
4410	- podróże służbowe krajowe		203		
4430	- różne opłaty i składki		169		
852	POMOC SPOŁECZNA	131 533	131 593	237 068	237 008
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			68 697	68 697
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			501	
3110	- świadczenia społeczne				230
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			6 636	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			364	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			4 554	
4120	- składki na Fundusz Pracy			1 211	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			678	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			9 968	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				28 464
4220	- zakup środków żywności			12 598	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych				3 876
4260	- zakup energii			29 066	
4270	- zakup usług remontowych				33 621

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4280	- zakup usług zdrowotnych			1 594	
4300	- zakup usług pozostałych				2 327
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				178
4410	- podróże służbowe krajowe			1 498	
4430	- różne opłaty i składki			29	
4480	- podatek od nieruchomości				1
85202	Domy pomocy społecznej			166 768	166 768
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 439	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			6 279	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			20 378	
4120	- składki na Fundusz Pracy			796	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				72
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				12 416
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				142 376
4220	- zakup środków żywności			26 378	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			12 494	
4260	- zakup energii			66 163	
4270	- zakup usług remontowych			21 286	
4280	- zakup usług zdrowotnych			143	
4300	- zakup usług pozostałych				4 224
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			5	
4410	- podróże służbowe krajowe			1 155	
4430	- różne opłaty i składki			896	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			356	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 680
85203	Ośrodki wsparcia	8 229	8 229		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 106			
4120	- składki na Fundusz Pracy	452			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		1		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		6 339		
4220	- zakup środków żywności	2 141	123		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych	51			
4260	- zakup energii	25			
4270	- zakup usług remontowych		1 766		
4280	- zakup usług zdrowotnych	497			
4300	- zakup usług pozostałych	2 716			
4410	- podróże służbowe krajowe	102			
4430	- różne opłaty i składki	9			
85204	Rodziny zastępcze			402	402
3110	- świadczenia społeczne			402	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				352
4120	- składki na Fundusz Pracy				50
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000	105 000		
3110	- świadczenia społeczne		105 000		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych	100 000			
4300	- zakup usług pozostałych	5 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 304	18 304		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 012		
4120	- składki na Fundusz Pracy		6 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 115			
4280	- zakup usług zdrowotnych		489		
4300	- zakup usług pozostałych	5 292			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		765		
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 897			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 038		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			360	360
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				300
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				53
4120	- składki na Fundusz Pracy				7
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			149	
4260	- zakup energii			211	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			781	781
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			248	
4120	- składki na Fundusz Pracy			20	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				781
4260	- zakup energii			20	
4410	- podróże służbowe krajowe			493	
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			60	0
4300	- zakup usług pozostałych			60	
85295	Pozostała działalność		60		
4300	- zakup usług pozostałych		60		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 825	33 825	0	0
85305	Żłobki	30 160	30 160		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		8 000		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych		600		
4260	- zakup energii	30 160			
4270	- zakup usłu remontowych		21 560		
85395	Pozostała działalność	3 665	3 665		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 665		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy	500			
4280	- zakup usług zdrowotnych	610			
4410	- podróże służbowe krajowe	305			
4480	- podatek od nieruchomości	1 250			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 995	3 995
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 993	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			2 993	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				2 993
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 500
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				429
4120	- składki na Fundusz Pracy				64
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			1 002	1 002
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			997	
4120	- składki na Fundusz Pracy			5	
4260	- zakup energii				1 002
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	202 698	202 698		
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 206	24 206		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 540		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 082			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		4 019		
4220	- zakup środków żywności	8 008			
4260	- zakup energii		13 699		
4270	- zakup usłu remontowych	6 631			
4280	- zakup usług zdrowotnych	606			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	- zakup usług pozostałych		2 602		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	305			
4410	- podróże służbowe krajowe	3 396			
4430	- różne opłaty i składki		1 188		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 313			
4480	- podatek od nieruchomości	558			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 240	169 240		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		2 322		
4120	- składki na Fundusz Pracy		332		
3250	- stypendia różne	2 654			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	166 586			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		166 586		
92695	Pozostała działalność	9 252	9 252		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		9 252		
4300	- zakup usług pozostałych	9 252			
Ogółem zadania własne		1 203 409	4 916 030	4 365 188	652 567
<u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u>					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			247	247
71015	Nadzór budowlany			247	247
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				247
4300	- zakup usług pozostałych			247	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			55 134	55 134
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			55 134	55 134
3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			20 271	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			4 263	
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				4 263
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				1
4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				178
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			30	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				11 596
4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia			4 739	
4260	- zakup energii				6 479
4270	- zakup usług remontowych				32 544
4280	- zaup usług zdrowotnych			4 337	
4300	- zakup usług pozostałych			22	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			23	
4410	- podróże służbowe krajowe			13 976	
4420	- podróże służbowe zagraniczne			7 282	
4430	- różne opłaty i składki				72
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			191	
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa				1
852	POMOC SPOŁECZNA	37 786	37 786		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 732	27 732		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 732			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		27 732		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	10 054	10 054		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	546			
4120	- składki na Fundusz Pracy	66			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		350		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 361			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych		165		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6			
4260	- zakup energii		906		
4270	- zakup usług remontowych		6 058		
4280	- zakup usług zdrowotnych	21			
4300	- zakup usług pozostałych		2 575		
4410	- podróże służbowe krajowe	1 119			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			11 440	11 440
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			11 440	11 440
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			11 440	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 300
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				3 800
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 000
4280	- zakup usług zdrowotnych				40
4300	- zakup usług pozostałych				5 300
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw		37 786	37 786	66 821	66 821
<u>III. Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</u>					
852	POMOC SPOŁECZNA			145	145
85204	Rodziny zastępcze			145	145
3110	- świadczenia społeczne			145	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				125
4120	- składki na Fundusz Pracy				20
Ogółem zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				145	145
Ogółem poz. I + poz. II +poz.III		1 241 195	4 953 816	4 432 154	719 533