

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 614	11 614		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 614	11 614		
4300	- zakup usług pozostałych	11 614			
4480	- podatek od nieruchomości		3 614		
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa		8 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000	25 000	4 806	4 806
71003	Biura planowania przestrzennego	25 000	25 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000			
4410	- podróże służbowe krajowe	3 000			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		20 000		
71015	Nadzór budowlany			4 806	4 806
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				2 806
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			2 806	
4430	- różne opłaty i składki				2 000
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 716	20 523	19 997	2 190
75011	Urzędy wojewódzkie	2 716	2 716		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 716		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 716			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		17 807	19 997	2 190
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		17 807		2 190
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 997	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 524	153 644	204 695	449 575
80101	Szkoły podstawowe	5 567	41 327		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		567		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	567			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych		35 760		
4420	- podróże służbowe zagraniczne		2 500		
4430	- różne opłaty i składki		2 500		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 992	10 872
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			1 992	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 992
4280	- zakup usług zdrowotnych				8 880
80104	Przedszkola	262	23 562		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	262			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		262		
4280	- zakup usług zdrowotnych		23 300		
80105	Przedszkola specjalne		2 210		
4280	- zakup usług zdrowotnych		2 210		
80110	Gimnazja	2 843	25 693		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 323		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		1 520		
4280	- zakup usług zdrowotnych		22 850		
80111	Gimnazja specjalne			371	7 371
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			371	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				371
4280	- zakup usług zdrowotnych				7 000
80120	Licea ogólnokształcące			397	27 157
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			190	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				190
4280	- zakup usług zdrowotnych				26 760
4410	- podróże służbowe krajowe			207	
4420	- podróże służbowe zagraniczne				207
80121	Licea ogólnokształcące specjalne				9 000
4280	- zakup usług zdrowotnych				9 000
80130	Szkoły zawodowe			687	29 507
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			687	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				687
4280	- zakup usług zdrowotnych				28 820
80132	Szkoły artystyczne				7 000
4280	- zakup usług zdrowotnych				7 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne			907	9 327
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			907	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				907
4280	- zakup usług zdrowotnych				8 420
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 352	52 352	49 341	49 341
4300	- zakup usług pozostałych	52 352		49 341	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 352		49 341
80148	Stołówki szkolne	5 000	5 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		
80195	Pozostała działalność	332 500	3 500	151 000	300 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000		125 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		20 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500		2 500	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				50 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				200 000
4280	- zakup usług zdrowotnych	180 000			
4300	- zakup usług pozostałych				50 000
4118	- składki na ubezpieczenia społeczne		92		
4128	- składki na Fundusz Pracy		4		
4178	- wynagrodzenia bezosobowe		1 504		
4218	- zakup materiałów i wyposażenia		185	3 500	
4228	- zakup środków żywności		45		
4308	- zakup usług pozostałych		170		
4418	- podróże służbowe krajowe		1 500		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 728	1 728		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 728	1 728		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 505		
4480	- podatek od nieruchomości		223		
852	POMOC SPOŁECZNA	178 423	178 423	171 548	171 548
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			158 664	158 664
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 000
3110	- świadczenia społeczne			31 393	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				21 483
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 805	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				883
4120	- składki na Fundusz Pracy				234
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				7 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			3 723	53 386
4220	- zakup środków żywności				48 175
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 008
4260	- zakup energii				4 796
4270	- zakup usług remontowych				13 657
4280	- zakup usług zdrowotnych			1 140	
4300	- zakup usług pozostałych			81 386	750
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				588
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 300
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 217	1 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4410	- podróże służbowe krajowe				145
4430	- różne opłaty i składki				890
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 169
4480	- podatek od nieruchomości				200
85202	Domy pomocy społecznej			12 000	12 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			12 000	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				6 000
85203	Ośrodki wsparcia	46 165	46 165		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 273		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 718			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 625			
4120	- składki na Fundusz Pracy	691			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		6 033		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 775			
4220	- zakup środków żywności		8 920		
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	3 000		
4260	- zakup energii	3 000			
4270	- zakup usług remontowych		1 903		
4280	- zakup usług zdrowotnych		85		
4300	- zakup usług pozostałych		7 300		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	236			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250	100		
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 500		
4410	- podróże służbowe krajowe		300		
4430	- różne opłaty i składki	1 428			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120	1		
4480	- podatek od nieruchomości	22			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 850		
85204	Rodziny zastępcze			884	884
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			884	
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				884
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 258	132 258		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 254		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 258			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		10 000		
4480	- podatek od nieruchomości		5 906		
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 098		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 780	13 780		
85305	Żłobki	11 139	11 139		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 139			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 139		
85395	Pozostała działalność	2 641	2 641		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 617		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641			
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		24		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 000		9 335	60 335
85401	Świetlice szkolne			1 467	1 467
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			1 467	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				1 467

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			7 368	10 101
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			7 368	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				591
4280	- zakup usług zdrowotnych				9 510
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 440
4280	- zakup usług zdrowotnych				5 440
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			500	5 610
4280	- zakup usług zdrowotnych				5 110
4430	- różne opłaty i składki				500
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			500	
85410	Internaty i bursy szkolne				5 000
4280	- zakup usług zdrowotnych				5 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				500
4280	- zakup usług zdrowotnych				500
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				7 200
4280	- zakup usług zdrowotnych				7 200
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				7 240
4280	- zakup usług zdrowotnych				7 240
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000			17 777
4300	- zakup usług pozostałych	11 000			5 500
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 277
85495	Pozostała działalność	40 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych	40 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500	17 500		
92118	Muzea		10 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500	7 500		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		7 500		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500			
92195	Pozostała działalność	10 000			
4300	- zakup usług pozostałych	10 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	218 547	218 547		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218 547	218 547		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		13 292		
4120	- składki na Fundusz Pracy		2 285		
3250	- stypendia różne	15 577			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	132 970	20 000		
4300	- zakup usług pozostałych		50 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		132 970		
I. Ogółem zadania własne		918 832	640 759	410 381	688 454
II. Zadania zlecone z mocy ustaw					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 009	4 009
75011	Urzędy wojewódzkie			4 009	4 009
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				4 009
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 009	
852	POMOC SPOŁECZNA	248 827	248 827		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797	3 797		
4300	- zakup usług pozostałych	3 797			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 797		
85203	Ośrodki wsparcia	5 030	5 030		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 594		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		110		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 920			
4120	- składki na Fundusz Pracy		436		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		35 920		
4120	- składki na Fundusz Pracy		4 880		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		199 200		
4300	- zakup usług pozostałych	240 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 474	1 474
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			1 474	1 474
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 474
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 474	
II. Ogółem zadania zlecone		248 827	248 827	5 483	5 483
Ogółem (poz.I + poz.II)		1 167 659	889 586	415 864	693 937