

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Nr 392/04
z dnia 21 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>								
630			TURYSTYKA	4 200	4 200			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200	4 200			
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 200				
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 200			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	6 000			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000	1 000			
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 000			
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000				
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	5 000	5 000			
		4300	- zakup usług pozostałych	5 000				
		3020	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 145 729	2 159 609	488 629	1 474 749	

80101		Szkoły podstawowe	208 167	1 394 665		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		720 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		470 000		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000			
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 500		
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		65 000		
	4260	- zakup energii		95 165		
	4270	- zakup usług remontowych	48 540			
	4300	- zakup usług pozostałych		40 000		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 627			
80102		Szkoły podstawowe specjalne			168 100	89 500
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				50 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			91 804	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 266	
	4260	- zakup energii				30 000
	4270	- zakup usług remontowych			50 000	
	4300	- zakup usług pozostałych				9 500
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 030	
80104		Przedszkola	45 038	260 500		
	2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		218 000		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		30 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 500		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 784			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 254			

80105		Przedszkola specjalne	2 370	19 370		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370			
	4300	- zakup usług pozostałych		2 370		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000			
80110		Gimnazja	65 862	439 982		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		210 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		154 200		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527			
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		6 500		
	4260	- zakup energii		57 262		
	4270	- zakup usług remontowych		9 920		
	4300	- zakup usług pozostałych		2 000		
	4410	- podróże służbowe krajowe		100		
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 335			
80111		Gimnazja specjalne			25 155	233 655
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				40 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				168 500
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 155
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			25 155	
80120		Licea ogólnokształcące			69 630	481 970
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				210 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				121 200

	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 502	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			15 000	
	4120	- składki na Fundusz Pracy			5 000	
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 500
	4260	- zakup energii				40 130
	4270	- zakup usług remontowych				101 140
	4280	- zakup usług zdrowotnych				1 000
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 128	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne			1 011	1 011
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 011	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 011
80123		Licea profilowane			1 300	155 040
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				142 000
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 300	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				11 368
	4120	- składki na Fundusz Pracy				1 672
80130		Szkoły zawodowe			161 903	381 793
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				230 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			15 700	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			81 846	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			11 368	
	4120	- składki na Fundusz Pracy			1 672	
	4260	- zakup energii				133 163
	4270	- zakup usług remontowych				18 630

	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			51 317	
80132		Szkoły artystyczne			9 896	9 896
	4260	- zakup energii				9 896
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 896	
80134		Szkoły zawodowe specjalne			25 891	32 141
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				10 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				7 400
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 754	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				14 741
	4270	- zakup usług remontowych			11 150	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 987	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			21 493	21 493
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 674	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				21 493
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 819	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 792	45 092	4 250	68 250
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 300		
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529		4 234	
	4300	- zakup usług pozostałych		28 792		68 250
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263		16	
80195		Pozostała działalność	2 820 500			
	4300	- zakup usług pozostałych	2 820 500			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 808	900	205 776	259 684

85401		Świetlice szkolne	54 808	900	2 293	10 215
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		900		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				8 265
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 035		1 831	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 720
	4120	- składki na Fundusz Pracy				230
	4270	- zakup usług remontowych	900			
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 873		462	
85402		Specjalne ośrodki wychowawcze			15 535	15 535
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 874	
	4260	- zakup energii				15 535
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 661	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			10 122	2 200
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2 200
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 922	
	4300	- zakup usług pozostałych			2 200	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne			16 065	151 539
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				3 300
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 065	
	4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				6 000
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				35 539
	4260	- zakup energii				35 000
	4270	- zakup usług remontowych				70 000
	4410	- podróże służbowe krajowe				1 500

	4430	- różne opłaty i składki				200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	69 099	19 099
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				19 099
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 765	
	4270	- zakup usług remontowych			50 000	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 334	
85410		Internaty i bursy szkolne			85 474	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 871	
	4270	- zakup usług remontowych			50 000	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 603	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			894	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			404	
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			490	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			6 294	61 096
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			224	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia				41 096
	4300	- zakup usług pozostałych				20 000
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 070	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 400	87 400		
92604		Instytucje kultury fizycznej	15 700	15 700		
	4480	- podatek od nieruchomości	15 700			
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 700		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		70 000		
	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		70 000		

	92695		Pozostała działalność	71 700	1 700		
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia		1 700		
		4300	- zakup usług pozostałych	71 700			
I. Ogółem zadania własne				3 298 137	2 258 109	694 405	1 734 433