

## 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
<b><u>I. Zadania własne</u></b>					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			350 000	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000	
60095	Pozostała działalność		350 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		10 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		8 700		
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 300		
75095	Pozostała działalność	51 500	41 500		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	1 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 300	500		
4300	- zakup usług pozostałych		30 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 124 000</b>	<b>436 178</b>	<b>449 178</b>
80101	Szkoły podstawowe	557 000	557 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000		
4270	- zakup usług remontowych		30 000		
4300	- zakup usług pozostałych	31 500			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000		
80105	Przedszkola specjalne	6 000	6 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
4270	- zakup usług remontowych		6 000		
4300	- zakup usług pozostałych	3 000			
80110	Gimnazja	561 000	561 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500		
4300	- zakup usług pozostałych	500			
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące			341 748	341 748
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				280 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			341 288	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				60 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				1 288
4410	- podróże służbowe krajowe			460	
4420	- podróże służbowe zagraniczne				460
80123	Licea profilowane			60 000	60 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				40 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			60 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000
80130	Szkoły zawodowe			25 000	25 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			25 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 430	7 430
4300	- zakup usług pozostałych			7 430	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 430
80195	Pozostała działalność	13 000		2 000	15 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000			15 000
4300	- zakup usług pozostałych	10 000		2 000	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000			
4300	- zakup usług pozostałych		30 000		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			25 000	25 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				24 200
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				800
4300	- zakup usług pozostałych			25 000	
85203	Ośrodki wsparcia	3 200	3 200		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 200			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 200		
85295	Pozostała działalność	10 000	10 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy		150		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		8 850		
4300	- zakup usług pozostałych	10 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 695</b>	<b>4 695</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		4 695		
4300	- zakup usług pozostałych		4 695		
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 420	1 420
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 420	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 420
85395	Pozostała działalność	4 695			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 695			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>759 126</b>	<b>759 126</b>
85401	Świetlice szkolne	30 000	30 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			685 800	685 800
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				538 734
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				4 104
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				11 120
4220	- zakup środków żywności			685 800	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 300
4260	- zakup energii				65 000
4270	- zakup usług remontowych				52 000
4300	- zakup usług pozostałych				9 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				282
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				550
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 110
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			5 000	5 000
4300	- zakup usług pozostałych			5 000	
4430	- różne opłaty i składki				5 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			700	700
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			700	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			12 626	12 626
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				6 626
4220	- zakup środków żywności			12 626	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				2 000
4410	- podróże służbowe krajowe				1 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			55 000	55 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				11 158
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				17 342
4220	- zakup środków żywności			55 000	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 200
4270	- zakup usług remontowych				12 000
4300	- zakup usług pozostałych				10 800
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000			
4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	110 000			
92195	Pozostała działalność		110 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		10 000		
4300	- zakup usług pozostałych		100 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem zadania własne</b>		<b>1 376 395</b>	<b>1 713 395</b>	<b>1 671 724</b>	<b>1 334 724</b>
<b><u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 700</b>	<b>2 700</b>
75045	Komisje poborowe			2 700	2 700
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			2 700	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				2 700
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 400	14 400		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		14 400		
4260	- zakup energii	7 500			
4300	- zakup usług pozostałych	6 900			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności			4 000	4 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			940	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				1 900
4280	- zakup usług zdrowotnych			90	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				2 100
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 127	
4410	- podróże służbowe krajowe			230	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			613	
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>		<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>
<b>Ogółem poz. I + poz. II</b>		<b>1 390 795</b>	<b>1 727 795</b>	<b>1 678 424</b>	<b>1 341 424</b>