

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					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 015 000	4 015 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 015 000
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				2 840 000
6214	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				1 175 000
60095	Pozostała działalność			4 015 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 015 000	
630	TURYSTYKA	42 334	42 334		
63095	Pozostała działalność	42 334	42 334		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	42 334			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 334		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 200	8 200
75095	Pozostała działalność			8 200	8 200
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			6 000	
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				6 000
4260	- zakup energii				2 200
4300	- zakup usług pozostałych			2 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			20 000	20 000
75495	Pozostała działalność			20 000	20 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4300	- zakup usług pozostałych			10 000	
4410	- podróże służbowe krajowe			10 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 017	250 017	10 953	15 953
80101	Szkoły podstawowe	200 410	200 410		
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		196 047		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 410			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 363		
80110	Gimnazja	41 607	30 000		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 607			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		30 000		
4260	- zakup energii	30 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2 000	
4300	- zakup usług pozostałych			2 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 953	10 953
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			10 953	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 953
80148	Stołówki szkolne	6 000	6 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000		
80195	Pozostała działalność	7 000	11 607		5 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				5 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych		11 607		
4300	- zakup usług pozostałych	2 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		186 092	292 492	106 400
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			106 400	106 400
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				106 400
3110	- świadczenia społeczne			33 598	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			42 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			6 044	
4120	- składki na Fundusz Pracy			823	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			3 800	
4260	- zakup energii			6 000	
4270	- zakup usług remontowych			2 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych			1 340	
4300	- zakup usług pozostałych			6 111	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			840	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 440	
4410	- podróże służbowe krajowe			1 000	
4430	- różne opłaty i składki			600	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			804	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		186 092		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		464		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		128 664		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		19 448		
4120	- składki na Fundusz Pracy		3 080		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		4 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 996		
4260	- zakup energii		7 328		
4270	- zakup usług remontowych		664		
4280	- zakup usług zdrowotnych		70		
4300	- zakup usług pozostałych		6 664		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		400		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		747		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000		
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 328		
4410	- podróże służbowe krajowe		2 664		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		275		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			186 092	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		464		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		128 664		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		19 448		
4120	- składki na Fundusz Pracy		3 080		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		4 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 996		
4260	- zakup energii		7 328		
4270	- zakup usług remontowych		664		
4280	- zakup usług zdrowotnych		70		
4300	- zakup usług pozostałych		6 664		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		400		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		747		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000		
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 328		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4410	- podróże służbowe krajowe			2 664	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			275	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			300	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			60 568	60 568
85333	Powiatowe Urzędy Pracy			60 568	60 568
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			27 728	
4210	zakup materiałów i wyposażenia			11 000	
4270	zakup usług remontowych			5 000	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej			1 000	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej			13 000	
4480	podatek od nieruchomości			340	
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 500	
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				47 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 568
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 156		11 000	193 156
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				182 156
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				182 156
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			10 000	10 000
4270	zakup usług remontowych				10 000
4300	- zakup usług pozostałych			10 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 156			
3240	- stypendia dla uczniów	182 156			
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 000	1 000
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 000	105 000		380 000
92106	Teatry				220 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				220 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		105 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000		
92114	Pozostałe instytucje kultury				160 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				160 000
92195	Pozostała działalność	485 000			
4300	- zakup usług pozostałych	485 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	38 330	38 330		
92604	Instytucje kultury fizycznej		25 000		
4270	zakup usług remontowych		25 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 337	6 337		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 337			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 337		
92695	Pozostała działalność	31 993	6 993		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 023		
4120	- składki na Fundusz Pracy		203		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		5 467		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		300		
4300	- zakup usług pozostałych	31 993			
I. Ogółem zadania własne		1 152 837	771 773	4 418 213	4 799 277

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. Zadania zlecone z mocy ustaw					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			12 222	12 222
75045	Komisje poborowe			12 222	12 222
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			689	
4120	- składki na Fundusz Pracy			231	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			10 117	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			675	
4300	- zakup usług pozostałych				12 222
4410	- podróże służbowe krajowe			10	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			14 232	14 232
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			14 232	14 232
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				13 286
4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			13 286	
4300	- zakup usług pozostałych			946	
4480	- podatek od nieruchomości				696
4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej				250
II. Ogółem zadania zlecone				26 454	26 454
Ogółem (poz.I + poz.II)		1 152 837	771 773	4 444 667	4 825 731