

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK

Klasyfik	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<u>I. Zadania własne</u>					
630	TURYSTYKA	14 538	14 538		
63095	Pozostała działalność	14 538	14 538		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		14 538		
4300	- zakup usług pozostałych	12 400			
4410	- podróże służbowe krajowe	1 036			
4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 102			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 484	7 484		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 484	7 484		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		800		
4120	- składki na Fundusz Pracy		115		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		4 625		
4300	- zakup usług pozostałych	5 540			
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 944			
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		714		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 230		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 635	1 635
71015	Nadzór budowlany			1 635	1 635
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				885
4300	- zakup usług pozostałych			1 635	
4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej				750
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389 500	402 500	13 000	
75011	Urzędy wojewódzkie	40 000			
4270	- zakup usług remontowych	40 000			
75022	Rady miast na prawach powiatu	35 000	35 000		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		5 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		29 000		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	300 000	357 500	13 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		2 160	3 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy		307		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		12 533	10 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100 000			
4270	- zakup usług remontowych		60 000		
4300	- zakup usług pozostałych		282 500		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000			
75095	Pozostała działalność	14 500	10 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000			
4300	- zakup usług pozostałych	8 500	10 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 045	170 045	24 000	24 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 745	17 745		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		5 270		
4120	- składki na Fundusz Pracy		490		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		9 985		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 700			
4270	- zakup usług remontowych	2 000			
4300	- zakup usług pozostałych	2 045			
4430	- różne opłaty i składki	6 000			
75416	Straż Miejska	152 300	152 300		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	152 300			
4270	- zakup usług remontowych		150 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne		2 300		
75495	Pozostała działalność			24 000	24 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				14 800
4270	- zakup usług remontowych			20 000	
4410	- podróże służbowe krajowe			4 000	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 900	1 088 900	710 358	279 358
80101	Szkoły podstawowe	361 700	626 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		70 000		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000		
4260	- zakup energii		400 000		
4270	- zakup usług remontowych		4 000		
4300	- zakup usług pozostałych		50 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 700			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000		
80104	Przedszkola		261 700		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		261 700		
80105	Przedszkola specjalne	46 200	1 200		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 600			
4120	- składki na Fundusz Pracy	900			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		1 200		
4300	- zakup usług pozostałych	1 200			
80110	Gimnazja	230 000	115 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000		
4260	- zakup energii	100 000			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000			
80120	Licea ogólnokształcące			30 000	212 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500
4260	- zakup energii				100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	- zakup usług pozostałych				70 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				5 000
4410	- podróże służbowe krajowe				3 500
4420	- podróże służbowe zagraniczne				2 000
80123	Licea profilowane			205 000	27 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 000
4260	- zakup energii				20 000
80130	Szkoły zawodowe			475 000	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			30 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			100 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			30 000	
4300	- zakup usług pozostałych			40 000	
4410	- podróże służbowe krajowe			20 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 000	
80132	Szkoły artystyczne				5 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000
80195	Pozostała działalność	20 000	55 000	358	35 358
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000		28 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		5 200		5 514
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 800		1 844
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		20 000	358	
4300	- zakup usług pozostałych	20 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000	7 000	39 456	39 456
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000			
85158	Izby Wyrzeźwień	6 000	6 000		
4260	- zakup energii		1 000		
4270	- zakup usług remontowych		3 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000			
4300	- zakup usług pozostałych	2 000			
4410	- podróże służbowe krajowe	1 000			
4430	- różne opłaty i składki		2 000		
85195	Pozostała działalność			39 456	39 456
4280	- zakup usług zdrowotnych				39 456
4300	- zakup usług pozostałych			39 456	
852	POMOC SPOŁECZNA	650 300	800 300	382 892	232 892
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			26 050	26 050
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			827	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				24 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			24 000	
4270	- zakup usług remontowych				1 850
4280	- zakup usług zdrowotnych				200
4300	- zakup usług pozostałych			34	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			900	
4430	- różne opłaty i składki			289	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej		120 000	206 842	206 842
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				114 479
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			992	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			10 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			18 000	
4220	- zakup środków żywności			3 000	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			23 000	
4260	- zakup energii			1 000	
4270	- zakup usług remontowych			104 350	
4280	- zakup usług zdrowotnych			1 000	
4300	- zakup usług pozostałych			35 000	
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		120 000		
4410	- podróże służbowe krajowe			500	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 350
4480	- podatek od nieruchomości				2 013
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 000
85203	Ośrodki wsparcia	54 000	233 000	150 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		81 106	81 106	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 713	5 713	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		15 393	15 393	
4120	- składki na Fundusz Pracy		2 127	2 127	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		6 800	6 800	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	24 000	10 819	10 819	
4220	- zakup środków żywności		18 150	18 150	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych		50	50	
4260	- zakup energii		1 100	1 100	
4270	- zakup usług remontowych		83 600	600	
4280	- zakup usług zdrowotnych		270	270	
4300	- zakup usług pozostałych	30 000	2 671	2 671	
4410	- podróże służbowe krajowe		220	220	
4430	- różne opłaty i składki		1 924	1 924	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057	
85215	Dodatki mieszkaniowe	429 000			
3110	- świadczenia społeczne	429 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 300	447 300		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		132 700		
4120	- składki na Fundusz Pracy		21 600		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		13 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		80 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 340	74 340		
85395	Pozostała działalność	74 340	74 340		
2820	- dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 970		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 900		
4120	- składki na Fundusz Pracy		270		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 018			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	622			
4260	- zakup energii	2 700			
4300	- zakup usług pozostałych	16 200	61 200		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50 000	269 398	219 398

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne		50 000	1 000	1 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000	1 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy				1 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			108 500	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			38 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			11 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			2 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			7 700	
4220	- zakup środków żywności			27 000	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			800	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 200	
4260	- zakup energii			12 100	
4300	- zakup usług pozostałych			3 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			300	
4410	- podróże służbowe krajowe			600	
4430	- różne opłaty i składki			800	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			27 348	7 348
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 348
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			12 348	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			112 550	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			70 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			40 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			2 550	
85410	Internaty i bursy szkolne				104 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				2 000
4260	- zakup energii				100 000
4300	- zakup usług pozostałych				2 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			20 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				107 050
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 500
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				41 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				5 400
4120	- składki na Fundusz Pracy				1 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				28 000
4220	- zakup środków żywności				6 000
4230	- zakup leków i materiałów medycznych				150
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 500
4260	- zakup energii				14 000
4270	- zakup usług remontowych				2 000
4300	- zakup usług pozostałych				1 000
4410	- podróże służbowe krajowe				2 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600	600		
90095	Pozostała działalność	600	600		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		600		
4300	- zakup usług pozostałych	600			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	6 000		
4300	- zakup usług pozostałych		5 962		
4340	- zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000			
4540	- składki do organizacji międzynarodowych		38		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	10 000		
92695	Pozostała działalność	10 000	10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 000		
4300	- zakup usług pozostałych	10 000			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE		1 987 707	2 631 707	1 440 739	796 739
<u>II. Zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej</u>					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 364	1 364
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			1 364	1 364
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			441	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				126
4120	- składki na Fundusz Pracy				30
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			108	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				962
4260	- zakup energii			547	
4270	- zakup usług remontowych			170	
4300	- zakup usług pozostałych				246
4410	- podróże służbowe krajowe			73	
4430	- różne opłaty i składki			25	
Ogółem zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej		0	0	1 364	1 364
<u>III. Zadania zlecone z mocy ustaw</u>					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 800	1 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 800	1 800
4300	- zakup usług pozostałych			1 800	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			12 670	12 670
71015	Nadzór budowlany			12 670	12 670
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				12 670
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			12 670	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 000	67 000	92	92

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy wojewódzkie	67 000	67 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		40 000		
4270	- zakup usług remontowych	67 000			
4300	- zakup usług pozostałych		27 000		
75045	Komisje poborowe			92	92
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				92
4300	- zakup usług pozostałych			92	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000		
75414	Obrona cywilna	10 000	10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 000		
4300	- zakup usług pozostałych	10 000			
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw		77 000	77 000	14 562	14 562
Ogółem poz. I + poz. II + poz. III		2 064 707	2 708 707	1 456 665	812 665