

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 000	9 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			9 000	9 000
4300	- zakup usług pozostałych			9 000	
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				9 000
630	TURYSTYKA	10 000	10 000		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 000		
4300	- zakup usług pozostałych	10 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 900 756			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 900 756			
4810	- rezerwy	12 900 756			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	959 223	7 845 883	569 008	4 959 009
80101	Szkoły podstawowe	346 196	4 585 679		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 805 171		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		663 927		
4120	- składki na Fundusz Pracy		90 385		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	610			
4300	- zakup usług pozostałych	21 386			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		5 692		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 704		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000			
80102	Szkoły podstawowe specjalne			1 000	291 458
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				241 344
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				43 201
4120	- składki na Fundusz Pracy				5 913
4300	- zakup usług pozostałych			1 000	
4410	- podróże służbowe krajowe				1 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		149 836		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		124 500		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		22 286		
4120	- składki na Fundusz Pracy		3 050		
80105	Przedszkola specjalne		40 062		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		33 288		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		5 958		
4120	- składki na Fundusz Pracy		816		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	39 963	2 475 591		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 815 390		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		325 075		
4120	- składki na Fundusz Pracy		44 493		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	830			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		3 500		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		22 000		
4260	- zakup energii	6 000			
4270	- zakup usług remontowych		4 000		
4300	- zakup usług pozostałych	31 043			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 200		
4410	- podróże służbowe krajowe		750		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		783		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000		
80111	Gimnazja specjalne			2 300	314 465
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				259 380
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				46 430
4120	- składki na Fundusz Pracy				6 355
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			2 000	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			300	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 300
80120	Licea ogólnokształcące			46 488	1 882 251
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				1 467 190
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				262 627
4120	- składki na Fundusz Pracy				35 946
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				4 400
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				16 040
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 000
4260	- zakup energii			36 150	
4300	- zakup usług pozostałych			4 550	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 088	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4 200	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 500
4410	- podróże służbowe krajowe				1 548
4420	- podróże służbowe zagraniczne			500	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne				50 403
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				41 880
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				7 497
4120	- składki na Fundusz Pracy				1 026
80123	Licea profilowane			35 276	210 506
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				174 704
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				31 272

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4120	- składki na Fundusz Pracy				4 280
4260	- zakup energii			35 026	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			250	
80130	Szkoły zawodowe			63 000	1 265 747
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				999 374
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				178 888
4120	- składki na Fundusz Pracy				24 485
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				20 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000
4260	- zakup energii			63 000	
4270	- zakup usług remontowych				20 000
4300	- zakup usług pozostałych				4 100
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 900
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 500
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500
80132	Szkoły artystyczne			6 000	190 164
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				153 024
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				27 391
4120	- składki na Fundusz Pracy				3 749
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000	
4270	- zakup usług remontowych				5 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne				253 809
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				210 892
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				37 750
4120	- składki na Fundusz Pracy				5 167
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				44 641
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				37 092
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				6 640
4120	- składki na Fundusz Pracy				909
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558 064	559 689	414 944	435 770
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 350		17 304
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		242		3 098
4120	- składki na Fundusz Pracy		33		424
4300	- zakup usług pozostałych	558 064		414 944	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		558 064		414 944
80195	Pozostała działalność	15 000	35 026		19 795
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				3 984
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				713
4120	- składki na Fundusz Pracy				98
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				15 000
4300	- zakup usług pozostałych	15 000			
4580	- pozostałe odsetki		347		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		29 750		
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 929		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA			11 494	11 494
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			11 494	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			9 538	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			1 722	
4120	- składki na Fundusz Pracy			234	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				11 494
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				9 538
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 722
4120	- składki na Fundusz Pracy				234
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 320	17 320
85333	Powiatowe urzędy pracy			17 320	17 320
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 320	
4300	- zakup usług pozostałych				2 320
4430	- różne opłaty i składki				2 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		497 500	110 231	1 226 826
85401	Świetlice szkolne		497 500		35 050
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		413 378		29 124
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		73 994		5 213
4120	- składki na Fundusz Pracy		10 128		713
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				312 309
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				259 500
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				46 451
4120	- składki na Fundusz Pracy				6 358
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 460	222 893
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				182 328
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				32 637
4120	- składki na Fundusz Pracy				4 468
4300	- zakup usług pozostałych			260	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			3 200	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 200
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				260
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				156 979
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				130 436
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				23 348
4120	- składki na Fundusz Pracy				3 195
85410	Internaty i bursy szkolne				202 531
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				168 285
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				30 123
4120	- składki na Fundusz Pracy				4 123
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				16 060
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				13 344
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				2 389
4120	- składki na Fundusz Pracy				327
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				56 642
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				47 064
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				8 425
4120	- składki na Fundusz Pracy				1 153

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				117 591
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				97 707
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				17 490
4120	- składki na Fundusz Pracy				2 394
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			106 771	106 771
4300	- zakup usług pozostałych			106 771	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				106 771
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	91 000	101 000		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000	91 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		91 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 938	6 938		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 649	3 649		
3250	- stypendia różne	3 649			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		3 193		
4120	- składki na Fundusz Pracy		456		
92695	Pozostała działalność	3 289	3 289		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		252		
4120	- składki na Fundusz Pracy		100		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 289			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		638		
4300	- zakup usług pozostałych		2 299		
Ogółem zadania własne		13 967 917	8 461 321	717 053	6 223 649