

## 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
<b>I. Zadania własne</b>					
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>		
71003	Biura planowania przestrzennego	2 100	2 100		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 800		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	202 000	202 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100 000			
4260	- zakup energii	102 000			
4300	- zakup usług pozostałych		202 000		
75095	Pozostała działalność	49 000	49 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		3 400		
4300	- zakup usług pozostałych	49 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 600		
4530	- podatek od towarów i usług (VAT)		15 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 024 837</b>	<b>1 626 149</b>	<b>921 585</b>	<b>1 320 273</b>
80101	Szkoły podstawowe	625 036	745 447		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 036			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		505 447		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			42 853	42 853
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			42 853	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				42 853
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 776	16 776		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 776			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 776		
80104	Przedszkola	400 487	400 487		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 487			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		400 487		
80105	Przedszkola specjalne	8 822	8 822		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 822			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 822		
80110	Gimnazja	315 567	315 567		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 567			
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		315 567		
80111	Gimnazja specjalne			50 404	50 404
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			50 404	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				50 404
80120	Licea ogólnokształcące			394 799	389 311
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			394 799	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				299 311
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			14 150	14 150
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			14 150	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 150
80123	Licea profilowane			57 497	57 497
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			57 497	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				57 497
80130	Szkoły zawodowe			256 009	564 697
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			256 009	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				256 009
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				308 688
80132	Szkoły artystyczne			31 986	31 986
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			31 986	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				31 986
80134	Szkoły zawodowe specjalne			43 281	43 281
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			43 281	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				43 281
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			6 633	6 633
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			6 633	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				6 633
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41	41	10 953	10 953
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		41		10 953
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41		10 953	
80148	Stołówki szkolne	29 420	29 420	2 555	2 555
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 420		2 555	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		29 420		2 555
80195	Pozostała działalność	628 688	109 589	10 465	105 953
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			465	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				465
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				10 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 589		95 488
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 688			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 601</b>	<b>56 601</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 601	34 315		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		14 203		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 203			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		17 220		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		2 492		
4120	- składki na Fundusz Pracy		400		
4300	- zakup usług pozostałych	42 398			
85158	Izby wytrzeźwień		22 286		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		22 286		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>185 541</b>	<b>13 880</b>	<b>433 253</b>	<b>604 914</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				171 661
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				76 061
4270	- zakup usług remontowych				85 600
4300	- zakup usług pozostałych				10 000
85202	Domy pomocy społecznej			357 953	357 953
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 060
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				150 710
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				11 641

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			163 968	
4120	- składki na Fundusz Pracy			342	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				26 959
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			54 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				9 432
4220	- zakup środków żywności			29 795	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				3 949
4260	- zakup energii			89 948	
4270	- zakup usług remontowych			16 100	
4280	- zakup usług zdrowotnych			500	
4300	- zakup usług pozostałych				116 056
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				1 160
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 100
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 800
4410	- podróże służbowe krajowe			2 300	
4420	- podróże służbowe zagraniczne			1 000	
4430	- różne opłaty i składki				4 641
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 065
4480	- podatek od nieruchomości				100
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 700
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 580
85203	Ośrodki wsparcia	13 880	13 880		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		13 880		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 880			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 661			
3110	- świadczenia społeczne	171 661			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			75 300	75 300
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				75 300
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			75 300	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 528</b>	<b>30 528</b>	<b>1 257 124</b>	<b>1 257 124</b>
85401	Świetlice szkolne	30 528	30 528	1 768	1 768
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 528		1 768	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 528		1 768
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			299 107	52 032
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			59 107	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				52 032
4270	- zakup usług remontowych			240 000	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			97 394	47 394
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			47 394	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				47 394
4270	- zakup usług remontowych			50 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			542 072	1 073 072
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			42 072	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				42 072
4270	- zakup usług remontowych				531 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000	
85410	Internaty i bursy szkolne			261 631	20 631
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			20 631	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				20 631
4270	- zakup usług remontowych			241 000	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			18 608	18 608
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			18 608	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				3 608
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				15 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			12 368	12 368
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			12 368	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				12 368
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			24 176	24 176
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			24 176	
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 176
85495	Pozostała działalność				7 075
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 075
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		2 800		
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 400		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		14 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		35 000		
4300	- zakup usług pozostałych		76 800		
<b>I. Ogółem zadania własne</b>		<b>2 680 607</b>	<b>2 110 258</b>	<b>2 611 962</b>	<b>3 182 311</b>