

## 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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 100 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 100 000			
60016	Drogi publiczne gminne		2 100 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		2 100 000		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 410</b>	<b>13 410</b>		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 410	10 410		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		5 510		
4260	- zakup energii	4 410			
4280	- zakup usług zdrowotnych		160		
4300	- zakup usług pozostałych		2 840		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		560		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		130		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500			
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300		
4410	- podróże służbowe krajowe		600		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		310		
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500			
63095	Pozostała działalność	3 000	3 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		3 000		
4300	- zakup usług pozostałych	3 000			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000		
4300	- zakup usług pozostałych	300 000			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300 000		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>220 400</b>	<b>220 400</b>		
75022	Rady miast na prawach powiatu	38 000	38 000		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000			
4300	- zakup usług pozostałych		38 000		
4410	- podróże służbowe krajowe	10 000			
4420	- podróże służbowe zagraniczne	20 000			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	156 400	156 400		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy		400		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		25 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		100 000		
4270	- zakup usług remontowych	126 400			
4300	- zakup usług pozostałych	30 000			
4410	- podróże służbowe krajowe		30 000		
75095	Pozostała działalność	26 000	26 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 400			
4120	- składki na Fundusz Pracy	600			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		26 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>59 800</b>	<b>59 800</b>		
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 700	6 700		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 700			
4120	- składki na Fundusz Pracy				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 500		
4220	- zakup środków żywności		300		
4300	- zakup usług pozostałych				
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500		
75416	Straż Miejska	53 100	53 100		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 000			
4260	- zakup energii		10 000		
4300	- zakup usług pozostałych		20 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500		
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 000		
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500			
4420	- podróże służbowe zagraniczne		600		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000		
4480	- podatek od nieruchomości	600			
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>302 214</b>	<b>320 214</b>	<b>143 883</b>	<b>125 883</b>
80101	Szkoły podstawowe	144 115	160 365		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 016		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	140 365			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 349		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 794	12 794		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 033		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		761		
80110	Gimnazja	145 305	147 055		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		71 436		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 305			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 869		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 750		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000		
80120	Licea ogólnokształcące			100 985	82 985
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				56 985
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			56 985	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				24 000
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			5 000	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			19 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	
80132	Szkoły artystyczne			8 898	8 898
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 023
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			8 898	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 875
80195	Pozostała działalność			34 000	34 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			34 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				34 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>375 947</b>	<b>375 947</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 947	375 947		
2560	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		56 927		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	81 485			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		319 020		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 535			
4300	- zakup usług pozostałych	56 927			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>822 468</b>	<b>175 000</b>	<b>189 825</b>	<b>837 293</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			189 825	331 563
3110	- świadczenia społeczne				164 672
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				39 530
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				5 233
4120	- składki na Fundusz Pracy			823	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				18 800
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				7 834
4220	- zakup środków żywności				5 858
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				400
4260	- zakup energii				1 000
4270	- zakup usług remontowych				80 828
4280	- zakup usług zdrowotnych			2 680	
4300	- zakup usług pozostałych			180 702	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 240	
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 380	
4410	- podróże służbowe krajowe			1 000	
4430	- różne opłaty i składki			600	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 408
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400	
85202	Domy pomocy społecznej				319 950
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				131 425
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				23 644
4120	- składki na Fundusz Pracy				3 220
4300	- zakup usług pozostałych				161 661
85204	Rodziny zastępcze				185 780
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				185 780
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 661			
3110	- świadczenia społeczne	161 661			
85215	Dodatki mieszkaniowe	635 807			
3110	- świadczenia społeczne	635 807			
85295	Pozostała działalność	25 000	175 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		18 000		
4270	- zakup usług remontowych	25 000			
4300	- zakup usług pozostałych		7 000		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
85395	Pozostała działalność	15 000	15 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000			

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>27 733</b>	<b>27 733</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
85401	Świetlice szkolne	27 733	27 733		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 528		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 733			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		205		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			3 000	3 000
4090	- honoraria			3 000	
4260	- zakup energii				3 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		550 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000		
90095	Pozostała działalność	550 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 300	34 500		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		26 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		8 500		
4300	- zakup usług pozostałych	1 300			
92195	Pozostała działalność	7 200			
4300	- zakup usług pozostałych	7 200			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>566 586</b>	<b>566 586</b>		
92601	Obiekty sportowe	500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej		500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000	586		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		586		
3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 000			
92695	Pozostała działalność	586	66 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	586			
4300	- zakup usług pozostałych		66 000		
<b>I. Ogółem zadania własne</b>		<b>3 288 058</b>	<b>2 658 590</b>	<b>336 708</b>	<b>966 176</b>
<b><u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>145 406</b>	<b>145 406</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			145 406	145 406
4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			145 406	
4080	- uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				41 886
4120	- składki na Fundusz Pracy				8 520
4260	- zakup energii				35 000
4270	- zakup usług remontowych				20 000
4300	- zakup usług pozostałych				40 000
<b>II. Ogółem zadania zlecone</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 406</b>	<b>145 406</b>
<b>Ogółem (poz.I + poz.II)</b>		<b>3 288 058</b>	<b>2 658 590</b>	<b>482 114</b>	<b>1 111 582</b>