

## 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
<b><i>I. Zadania własne</i></b>					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	15 000	15 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		11 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
71015	Nadzór budowlany			3 500	3 500
4260	- zakup energii				2 192
4280	- zakup usług zdrowotnych				800
4430	- różne opłaty i składki				508
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 500	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	200 000	200 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		100 000		
4300	- zakup usług pozostałych		100 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>28 294</b>	<b>28 294</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			28 294	28 294
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			28 294	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 294
75416	Straż miejska	5 000	5 000		
4300	- zakup usług pozostałych	5 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych		5 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>258 625</b>	<b>258 625</b>	<b>43 701</b>	<b>43 701</b>
80101	Szkoły podstawowe	195 000	5 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		5 000		
4270	- zakup usług remontowych	190 000			
4300	- zakup usług pozostałych	3 800			
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200			
80110	Gimnazja	11 500	201 500		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000			
4270	- zakup usług remontowych		201 500		
4300	- zakup usług pozostałych	1 500			
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			2 888	2 888
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 888
4300	- zakup usług pozostałych			2 888	
80130	Szkoły zawodowe			20 000	20 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			20 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 125	2 125	20 713	20 713
4300	- zakup usług pozostałych		2 125		20 713
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125		20 713	
80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	100	100
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				100
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000			
4300	- zakup usług pozostałych		50 000	100	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000	85 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		6 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		70 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		8 000		
4300	- zakup usług pozostałych	81 000			
4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>	<b>32 266</b>	<b>32 266</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			32 266	32 266
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 500
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			4 741	
4220	- zakup środków żywności			6 000	
4230	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				1 000
4260	- zakup energii			148	
4280	- zakup usług zdrowotnych				118
4300	- zakup usług pozostałych			15 518	
4430	- różne opłaty i składki				1 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 859	
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 648
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				20 000
85203	Ośrodki wsparcia	5 500	5 500		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		3 298		
4220	- zakup środków żywności	3 000			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000		
4270	- zakup usług remontowych	500			
4300	- zakup usług pozostałych	2 000			
4430	- różne opłaty i składki		1 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		202		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 695</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	4 695			4 695
4300	- zakup usług pozostałych	4 695			4 695

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności				50 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				700
4120	- składki na Fundusz Pracy				600
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				7 000
4300	- zakup usług pozostałych				41 700
85395	Pozostała działalność	50 000			
4270	- zakup usług remontowych	20 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 639</b>	<b>15 639</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				20 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			5 000	35 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				5 000
4300	- zakup usług pozostałych			5 000	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 639	15 639		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	703			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 953		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 250			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 686			
4300	- zakup usług pozostałych		12 686		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			50 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			50 000	50 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			50 000	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>212 339</b>	<b>212 339</b>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 339	112 339		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300			
4340	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		112 300		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 039			
4540	- składki do organizacji międzynarodowych		39		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000		
92195	Pozostała działalność	100 000			
4300	- zakup usług pozostałych	100 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>221 775</b>	<b>221 775</b>		
92601	Obiekty sportowe	110 020			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 020			
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 415	118 435		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 415			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500		
4580	- pozostałe odsetki		3 217		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 698		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 500		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 520		
92695	Pozostała działalność	103 340	103 340		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		720		
4120	- składki na Fundusz Pracy	13			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		10 762		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 327			
4300	- zakup usług pozostałych		91 858		
<b>Ogółem zadania własne</b>		<b>1 103 573</b>	<b>1 048 878</b>	<b>212 761</b>	<b>267 456</b>
<b><u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			21 500	21 500
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			21 500	
4300	- zakup usług pozostałych				15 700
4430	- różne opłaty i składki				5 800
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>238</b>	<b>238</b>		
85203	Ośrodki wsparcia	238	238		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	238			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		238		
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>		<b>238</b>	<b>238</b>	<b>21 500</b>	<b>21 500</b>
<b>Ogółem poz. I + poz. II</b>		<b>1 103 811</b>	<b>1 049 116</b>	<b>234 261</b>	<b>288 956</b>