

ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK

w zł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<u>I. Zadania własne</u>					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 000	349 000	20 000	20 000
75022	Rady Miast	70 000	70 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		70 000		
4300	- zakup usług pozostałych	70 000			
75095	Pozostała działalność	279 000	279 000	20 000	20 000
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			15 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		4 000		5 000
4302	- zakup usług pozostałych	275 000			
4090	- honoraria				620
4300	- zakup usług pozostałych	4 000	275 000	5 000	12 650
4420	- podróże służbowe zagraniczne				1 730
851	OCHRONA ZDROWIA	466 503	466 503		
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 600	25 600		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		600		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000			
4300	- zakup usług pozostałych	600			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 903	344 158		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000			
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		50 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy	158			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		286 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		8 000		
4270	- zakup usług remontowych	50 000			
4300	- zakup usług pozostałych	312 745			
4480	- podatek od nieruchomości		158		
85158	Izby wytrzeźwień	20 000	96 745		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 285		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		20 000		
4270	- zakup usług remontowych		73 460		
4280	- zakup usług zdrowotnych	20 000			
852	POMOC SPOŁECZNA	427 981	595 091	964 539	797 429
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			44 556	207 556
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 505
3110	- świadczenia społeczne			700	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				61 564
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 056	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				9 971
4120	- składki na Fundusz Pracy				410
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				8 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				91 992
4220	- zakup środków żywności			39 800	
4260	- zakup energii				4 648
4270	- zakup usług remontowych				8 000
4300	- zakup usług pozostałych				9 654
4410	- podróże służbowe krajowe				4 112
4430	- różne opłaty i składki				700

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000
85202	Domy pomocy społecznej		150 000	16 113	509 473
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 913	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				232 570
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				101 817
4120	- składki na Fundusz Pracy				16 013
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				23 358
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				35 089
4270	- zakup usług remontowych				24 085
4280	- zakup usług zdrowotnych				1 975
4300	- zakup usług pozostałych			7 200	
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne				615
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 600
4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 351
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
85203	Ośrodki wsparcia		5 000	3 870	3 870
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			3 870	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				3 870
4270	- zakup usług remontowych		3 000		
4410	- podróże służbowe krajowe		2 000		
85204	Rodziny zastępcze			900 000	70 000
3110	- świadczenia społeczne			900 000	
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego				70 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	427 981			
3110	- świadczenia społeczne	427 981			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		410 091		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		494		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		159 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		106 400		
4120	- składki na Fundusz Pracy		1 480		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		11 898		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		32 000		
4260	- zakup energii		59 732		
4300	- zakup usług pozostałych		31 912		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 467		
4480	- podatek od nieruchomości		5 708		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				6 530
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				5 412
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				985
4120	- składki na Fundusz Pracy				133
85295	Pozostała działalność		30 000		
4270	- zakup usług remontowych		30 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 919	4 919	24 808	24 808
85333	Powiatowe urzędy pracy			24 808	24 808
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 808	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			3 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy				12 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				12 808
85395	Pozostała działalność	4 919	4 919		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		354		
4120	- składki na Fundusz Pracy		51		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		4 514		
4300	- zakup usług pozostałych	4 919			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000	30 000		45 000
92114	Pozostałe instytucje kultury				45 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				45 000
92195	Pozostała działalność	75 000	30 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		30 000		
4300	- zakup usług pozostałych	75 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 782	20 782		
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 779	13 779		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 779			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 779		
92695	Pozostała działalność	7 003	7 003		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		7 003		
4300	- zakup usług pozostałych	7 003			
I.Ogółem zadania własne		1 344 185	1 466 295	1 009 347	887 237
<u>II.Zadania zlecone z mocy ustaw</u>					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			8 016	8 016
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			8 016	8 016
4080	- uposażenia lub świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			8 016	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16
4580	- pozostałe odsetki				2 000
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				5 000
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000
II.Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw				8 016	8 016
Ogółem poz. I + poz. II		1 344 185	1 466 295	1 017 363	895 253