

**ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b><u>I. Zadania własne</u></b>					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		20 000		
4300	- zakup usług pozostałych	20 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		30 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		30 000		
75095	Pozostała działalność	50 000	20 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		2 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy		300		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		15 700		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 000		
4300	- zakup usług pozostałych	50 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>233 468</b>	<b>167 300</b>	<b>125 206</b>	<b>191 374</b>
80101	Szkoły podstawowe	28 000	25 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000			
4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000			
4300	- zakup usług pozostałych	5 000			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000		
80105	Przedszkola specjalne	780	780		
4300	- zakup usług pozostałych	780			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		780		
80110	Gimnazja	103 000	106 520		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000			
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	15 000			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 000		
4260	- zakup energii	76 000			
4270	- zakup usług remontowych		50 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych		520		
4300	- zakup usług pozostałych	5 000			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000		
80120	Licea ogólnokształcące			62 706	111 500
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				2 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			32 500	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				33 500
4260	- zakup energii			30 000	
4270	- zakup usług remontowych				75 000
4280	- zakup usług zdrowotnych			206	
4410	- podróże służbowe krajowe				500

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe			59 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			59 000	
80132	Szkoły artystyczne			3 500	3 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				3 500
4300	- zakup usług pozostałych			3 500	
80195	Pozostała działalność	101 688	35 000		76 374
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		15 000		24 374
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000		
4300	- zakup usług pozostałych				30 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 688			22 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>195 925</b>	<b>195 925</b>		
85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych		20 000		
4300	- zakup usług pozostałych	20 000			
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 925	75 925		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 670			
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		44 670		
3110	- świadczenia społeczne		31 255		
4270	- zakup usług remontowych	31 255			
4300	- zakup usług pozostałych	30 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>358 520</b>	<b>388 520</b>	<b>264 615</b>	<b>234 615</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			110 017	110 017
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 430	
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				10 430
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 344
3110	- świadczenia społeczne				1 080
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				33 936
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				60
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 677
4120	- składki na Fundusz Pracy				240
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			20 431	40 431
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			9 149	630
4220	- zakup środków żywności			21 994	3 698
4230	- zakup leków i materiałów medycznych				2 720
4260	- zakup energii			9 900	
4270	- zakup usług remontowych			20 000	
4280	- zakup usług zdrowotnych			132	

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	- zakup usług pozostałych			15 692	1 639
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 289	
4480	- podatek od nieruchomości				132
85202	Domy pomocy społecznej			154 164	124 164
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 174	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników				52 059
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 298	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				20 718
4120	- składki na Fundusz Pracy				2 863
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				24 000
4220	- zakup środków żywności			66 692	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			10 000	
4260	- zakup energii			14 000	
4300	- zakup usług pozostałych			30 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 524
85203	Ośrodki wsparcia			186	186
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			62	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				62
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			124	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				124
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		4 300		
4120	- składki na Fundusz Pracy		700		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		25 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000	300 000		
3110	- świadczenia społeczne	300 000			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych		300 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 520	58 520		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 520			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		4 760		
4120	- składki na Fundusz Pracy		660		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		39 100		
4300	- zakup usług pozostałych	26 000			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		14 000		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			248	248
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			116	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				100
4120	- składki na Fundusz Pracy				16
4280	- zakup usług zdrowotnych				132
4300	- zakup usług pozostałych			132	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>45 700</b>	<b>45 700</b>		
85305	Żłobki	20 800	20 800		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
4220	- zakup środków żywności	4 800			
4230	- zakup leków i materiałów medycznych		1 800		
4270	- zakup usług remontowych		19 000		
4300	- zakup usług pozostałych	6 000			
85395	Pozostała działalność	24 900	24 900		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 900			
4270	- zakup usług remontowych		12 300		

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4300	- zakup usług pozostałych		12 600		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>400 000</b>	<b>415 000</b>	<b>905 880</b>	<b>890 880</b>
85401	Świetlice szkolne	100 000	100 000	5 600	5 600
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		100 000	5 600	
4270	- zakup usług remontowych				5 000
4300	- zakup usług pozostałych				600
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			846 200	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 900	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			582 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			106 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			14 200	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			4 400	
4220	- zakup środków żywności			77 300	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			2 500	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 500	
4260	- zakup energii			10 000	
4270	- zakup usług remontowych			3 300	
4300	- zakup usług pozostałych			12 000	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet			1 600	
4410	- podróże służbowe krajowe			500	
4430	- różne opłaty i składki			3 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 000	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 000		5 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		15 000		5 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			6 800	6 800
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				3 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 000
4300	- zakup usług pozostałych			800	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				800
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			27 280	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			17 780	
4260	- zakup energii			9 500	
85410	Internaty i bursy szkolne			20 000	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000	300 000		9 500
3240	- stypendia dla uczniów	300 000			9 500
3260	- inne formy pomocy dla uczniów		300 000		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				846 200
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 900	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			582 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			106 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			14 200	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			6 400	
4220	- zakup środków żywności			77 300	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych				2 500
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4260	- zakup energii				8 000
4270	- zakup usług remontowych				3 300
4300	- zakup usług pozostałych				12 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				1 600
4410	- podróże służbowe krajowe				500
4430	- różne opłaty i składki				3 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 000
85495	Pozostała działalność				17 780
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 780
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		
90013	Schroniska dla zwierząt		75 000		
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000		
90095	Pozostała działalność	125 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPOIRT</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>		
92604	Institucje kultury fizycznej	66 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 250			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 083			
4120	- składki na Fundusz Pracy	426			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 000			
4260	- zakup energii	6 880			
4300	- zakup usług pozostałych	11 468			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		66 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000		
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>		<b>1 494 613</b>	<b>1 473 445</b>	<b>1 295 701</b>	<b>1 316 869</b>

## II. Zadania zlecone z mocy ustaw

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 580	1 580
4300	- zakup usług pozostałych			1 580	
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 580
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>277 845</b>	<b>277 845</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			277 845	277 845
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			3 552	
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				3 552
4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			198 400	
4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			43 966	
4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			31 927	

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
4210	- zakup materiałów i wyposażenia				114 543
4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia				110 000
4270	- zakup usług remontowych				15 000
4280	- zakup usług zdrowotnych				18 100
4300	- zakup usług pozostałych				16 500
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>262 966</b>	<b>262 966</b>		
85203	Ośrodki wsparcia	6 300	6 300		
4230	- zakup leków i materiałów medycznych		300		
4270	- zakup usług remontowych		4 568		
4280	- zakup usług zdrowotnych		150		
4300	- zakup usług pozostałych	6 300			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 167		
4480	- podatek od nieruchomości		115		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500	12 500		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 500			
4260	- zakup energii		12 500		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 166	244 166		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		35 760		
4120	- składki na Fundusz Pracy		4 986		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		203 420		
4300	- zakup usług pozostałych	244 166			
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>		<b>262 966</b>	<b>262 966</b>	<b>279 425</b>	<b>279 425</b>
<b>Ogółem poz. I + poz. II</b>		<b>1 757 579</b>	<b>1 736 411</b>	<b>1 575 126</b>	<b>1 596 294</b>