

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 570/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 listopada 2011 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-3 360	-3 360	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 676	-21 676	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 825	-3 825	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 293	-3 293	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-581	-581	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	-531	-531	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-94	-94	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 407	11 407	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013	2 013	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 165	498	-	-	-	-	-18 663	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-28 407	-28 407	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 013	-5 013	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 805	-11 858	-	-	-	-	16 663	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	42 500	42 500	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360	3 360	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 360	3 360	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	38 703	-	-	-	-	-38 703	-	-
80101	Szkoły podstawowe	26 270	26 270	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 971	11 971	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508	10 508	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 785	4 785	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 096	1 096	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-131	-131	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	436	436	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-350	-350	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	43	43	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 588	-1 588	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-2 713	-	-	-	-	-	-2 713	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-469	-	-	-	-	-	-469	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	411	-	-	-	-	-	411	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-187	-	-	-	-	-	-187	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820	-	-	-	-	-	820	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 288	-	-	-	-	-3 288	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142	1 142	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 142	1 142	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	7 026	7 026	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	12 677	12 677	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 651	-5 651	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 883	2 883	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-3 742	-3 742	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	859	859	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 598	1 598	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 653	2 653	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 164	-4 164	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943	943	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 725	7 725	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 664	3 664	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-693	-693	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 780	-8 780	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	2 621	-	-	-	-	2 621	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 621	-	-	-	-	2 621	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-250	-250	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-50	-50	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 100	-1 100	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-900	-900	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 350	2 350	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-50	-50	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-13 616	-	-	-	-	-13 616	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 688	-	-	-	-	-3 688	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134	-	-	-	-	134	-	-	-
4260	Zakup energii	207	-	-	-	-	207	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	567	-	-	-	-	567	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 688	-	-	-	-	5 688	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	252	-	-	-	-	252	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-164	-	-	-	-	-164	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-2 059	-	-	-	-	-2 059	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12 553	-	-	-	-	-12 553	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80130	Szkoły zawodowe	-14 129 -	-	-	-	-	-14 129 -	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690	-	-	-	-	6 690	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694	-	-	-	-	2 694	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-2 694	-	-	-	-	-2 694	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 755	-	-	-	-	3 755	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 409	-	-	-	-	1 409	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-205	-	-	-	-	-205	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-1 224	-	-	-	-	-1 224	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-24 574	-	-	-	-	-24 574	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20	-	-	-	-	20	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	402 -	-	-	-	-	402 -	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072	-	-	-	-	1 072	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	614	-	-	-	-	614	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 284	-	-	-	-	-1 284	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-4 955 -	-	-	-	-	-4 955 -	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 955	-	-	-	-	-4 955	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 287 -	-	-	-	-	1 287 -	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287	-	-	-	-	1 287	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 100 -	-	-	-	-	-5 100 -	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-17 174	-10 607	-	-	-	-6 567	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 074	10 607	-	-	-	1 467	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	167	167 -	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	70	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102	102	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	2 500 -	-	-	-	-2 500 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-57	-57	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49	49	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500	-	-	-	-1 500	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-118 877	-	-	-	118 877	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 810 -	-	-	-	-	13 810 -	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	7 246	-	-	-	-	7 246	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 661	-	-	-	-	11 661	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863	-	-	-	-	1 863	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	286	-	-	-	-	286	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481	-	-	-	-	4 481	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
4260	Zakup energii	-7 746	-	-	-	-	-7 746	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-631	-	-	-	-	-631	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-500	-	-	-	-	-500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-3 350	-	-	-	-	-3 350	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	169 332	74 000	-	-	-	95 332	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145	-	-	-	-	4 145	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228	-	-	-	-	2 228	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	348	-	-	-	-	348	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	49 865	-	-	-	-	49 865	-	-	-
4260	Zakup energii	26 009	-	-	-	-	26 009	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 737	-	-	-	-	12 737	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-67 208	-67 208	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742	5 742	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908	1 908	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-858	-858	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-74 000	-74 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	6 335	-	-	-	-	6 335	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422	-	-	-	-	5 422	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845	-	-	-	-	845	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	68	-	-	-	-	68	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280	3 280	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775	2 775	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437	437	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	68	68	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-6 335	-6 335	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 355	14 355	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237	2 237	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	352	352	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-23 279	-23 279	-	-	-	-	-	-	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 400	-	-	-	-	3 400	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871	-	-	-	-	2 871	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458	-	-	-	-	458	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	71	-	-	-	-	71	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność	-112 614	-112 614	-	-	-	-	-	-	-
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-78 478	-78 478	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-34 136	-34 136	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	-7 596	-7 596	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 169	5 169	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-3 073	-3 073	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-53 000	-	-	-	-	-53 000	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500	-	-	-	-	-1 500	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000	-12 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	53 000	-	-	-	-	53 000	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-680	-	-	-	680	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-680	-680	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-680	-680	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 123	-	-	-	-	2 123	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622	-	-	-	-	6 622	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-94	-	-	-	-	-94	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	587	-	-	-	-	587	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 086	-	-	-	-	-5 086	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94	-	-	-	-	94	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 300	-	-	-	-	-2 300	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300	-	-	-	-	2 300	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 900	-	-	-	-	-3 900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 900	-	-	-	-	3 900	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-394	-	-	-	-	-394	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	394	-	-	-	-	394	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 382	-	-	-	-	3 382	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 321	-	-	-	-	10 321	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396	-	-	-	-	3 396	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-10 335	-	-	-	-	-10 335	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-6 857 -	-	-	-	-	-6 857 -	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 857	-	-	-	-	-6 857	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	424 -	-	-	-	-	424 -	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	424	-	-	-	-	424	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-3 492 -	-	-	-	-	-3 492 -	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	415	-	-	-	-	415	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 475	-	-	-	-	2 475	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-3 375	-	-	-	-	-3 375	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	-	-	-	-	900	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 907	-	-	-	-	-3 907	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100 -	-	-	-	-	5 100 -	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	-	-	-	-	5 100	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	-13 740	-13 740 -	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-43 740	-43 740	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	13 740	13 740 -	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	13 740	13 740	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-80 854 -	-	-	-	80 854	-	-	-