

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2009 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 288/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 czerwca 2009 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. |
| 630 | Turystyka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -3 000 | -3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -154 900 | -154 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 154 900 | 154 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Komisje poborowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -300 | - | - | - | - | - | -300 | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 000 | - | - | - | - | - | -1 000 | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | - | - | - | - | - | 1 000 | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | - | - | - | - | - | 2 000 | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | - | - | - | - | - | 8 000 | - | - |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -5 000 | - | - | - | - | - | -5 000 | - | - |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | - | - | - | - | - | 5 000 | - | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | -10 000 | - | - | - | - | - | -10 000 | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | -14 378 371 | -14 378 371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -14 378 371 | -14 378 371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4810 | Rezerwy | -14 378 371 | -14 378 371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 856 739 | 8 147 327 | - | - | - | 4 709 412 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 803 506 | 3 803 506 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 857 506 | 3 857 506 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -49 000 | -49 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -5 000 | -5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 307 550 | - | - | - | - | 307 550 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 850 | - | - | - | - | 329 850 | - | - | - |

| 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. |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -20 600 | - | - | - | - | -20 600 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -2 200 | - | - | - | - | -2 200 | - | - | - |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200 | - | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 210 135 | 210 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 135 | 210 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 1 381 694 | 1 381 694 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 166 994 | 1 166 994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 200 | 201 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 35 484 | 35 484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 384 | 37 384 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 600 | -1 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -300 | -300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 2 730 049 | 2 730 049 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 781 049 | 2 781 049 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -15 000 | -15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 410 982 | - | - | - | - | 410 982 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 482 | - | - | - | - | 423 482 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -2 500 | - | - | - | - | -2 500 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 760 808 | - | - | - | - | 1 760 808 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 790 808 | - | - | - | - | 1 790 808 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -30 000 | - | - | - | - | -30 000 | - | - | - |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 69 028 | - | - | - | - | 69 028 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 708 | - | - | - | - | 70 708 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 200 | - | - | - | - | -1 200 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -480 | - | - | - | - | -480 | - | - | - |
| 80123 | Licea profilowane | 79 419 | - | - | - | - | 79 419 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 419 | - | - | - | - | 79 419 | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 575 576 | - | - | - | - | 1 575 576 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 575 576 | - | - | - | - | 1 575 576 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 194 764 | - | - | - | - | 194 764 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 064 | - | - | - | - | 204 064 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 700 | - | - | - | - | -4 700 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -4 600 | - | - | - | - | -4 600 | - | - | - |

| 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. |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 237 994 - | - | - | - | - | 237 994 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 014 | - | - | - | - | 252 014 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -12 020 | - | - | - | - | -12 020 | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -2 000 | - | - | - | - | -2 000 | - | - | - |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 59 027 - | - | - | - | - | 59 027 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 027 | - | - | - | - | 59 027 | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 723 | 2 459 - | - | - | - | 16 264 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 723 | 2 459 | - | - | - | 16 264 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne | -18 000 | -16 000 - | - | - | - | -2 000 - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -18 000 | -16 000 | - | - | - | -2 000 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -773 | -773 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 645 | 645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -5 032 | -5 032 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 160 | 5 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | -4 000 | -4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 105 000 | 105 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -135 000 | -135 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 49 644 | 49 644 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -49 644 | -49 644 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -30 000 | -30 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 | -858 | - | - | - | 1 385 | - | - | - |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -154 | -175 | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 60 | -120 | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | -5 | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | -9 138 | 978 | - | - | - | -10 116 | - | - | - |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 274 | 175 | - | - | - | 99 | - | - | - |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | -169 | - | - | - | - | -169 | - | - | - |
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 782 | - | - | - | - | 2 782 | - | - | - |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | -115 | - | - | - | - | -115 | - | - | - |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 5 938 | - | - | - | - | 5 938 | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 521 632 | 418 766 | - | - | - | 1 102 866 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 494 290 | 429 016 | - | - | - | 65 274 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 290 | 439 736 | - | - | - | 63 554 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -7 280 | -9 000 | - | - | - | 1 720 | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | -1 720 | -1 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 293 450 | - | - | - | - | 293 450 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 010 | - | - | - | - | 295 010 | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 160 | - | - | - | - | -1 160 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -12 000 | - | - | - | - | -12 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -400 | - | - | - | - | -400 | - | - | - |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 185 957 | - | - | - | - | 185 957 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 357 | - | - | - | - | 186 357 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -400 | - | - | - | - | -400 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 162 994 | - | - | - | - | 162 994 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 994 | - | - | - | - | 161 994 | - | - | - |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - |
| 4260 | Zakup energii | -5 840 | - | - | - | - | -5 840 | - | - | - |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 840 | - | - | - | - | 840 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 174 506 | - | - | - | - | 174 506 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 506 | - | - | - | - | 174 506 | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | -9 750 | - | - | - | 9 750 | - | - | - |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 600 | 3 850 | - | - | - | 9 750 | - | - | - |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | -13 600 | -13 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 490 | - | - | - | - | 1 490 | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 490 | - | - | - | - | 1 490 | - | - | - |

| 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. |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 79 406 - | - | - | - | - | 79 406 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 406 | - | - | - | - | 79 406 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 128 379 - | - | - | - | - | 128 379 - | - | - | - |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 579 | - | - | - | - | 128 579 | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | -200 | - | - | - | - | -200 | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 160 | -500 - | - | - | - | 1 660 - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 160 | - | - | - | - | 1 160 | - | - | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | -500 | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3250 | Stypendia różne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3250 | Stypendia różne | -5 412 | -5 412 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 660 | 4 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 752 | 752 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | - | -5 812 278 - | - | - | - | 5 812 278 | - | - | - |