

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 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.
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-27 300	-27 300	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300	27 300	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
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	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4810	Rezerwy	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	18 500	-	-	-	-18 500	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-34 056	-34 056	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353	353	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 101	314 101	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-368 977	-368 977	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 325	5 325	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 442	46 442	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434	2 434	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	5 210	5 210	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-10 431	-10 431	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 942	1 942	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	232	232	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 502	-4 502	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 445	-26 445	-	-	-	-	-	-	-

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-1 705	-	-	-	-	-1 705	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 096	-	-	-	-	-1 096	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-813	-	-	-	-	-813	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096	-	-	-	-	1 096	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-530	-	-	-	-	-530	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-892	-	-	-	-	-892	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	-	-	-	-	530	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 142	6 142	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 955	-7 955	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47	47	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 735	160 735	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-156 975	-156 975	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-86 749	-86 749	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151	1 151	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	140 289	140 289	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80	80	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	157 056	157 056	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-218 811	-218 811	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	161	161	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 570	6 570	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	206	206	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 760	-3 760	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	7 492	7 492	-	-	-	-	-	-	-
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 152	7 152	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340	340	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193	3 193	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 193	-3 193	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 980	160 980	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-168 005	-168 005	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560	13 560	-	-	-	-	-	-	-

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.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-350	-350	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 535	-6 535	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-925 -	-	-	-	-	-925 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-49 543	-	-	-	-	-49 543	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000	-	-	-	-	-1 000	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-338	-	-	-	-	-338	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 338	-	-	-	-	1 338	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 382	-	-	-	-	-3 382	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-777 -	-	-	-	-	-777 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 948	-	-	-	-	100 948	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-114 330	-	-	-	-	-114 330	-	-	-
4090	Honoraria	3 300	-	-	-	-	3 300	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240	-	-	-	-	12 240	-	-	-
4260	Zakup energii	-6	-	-	-	-	-6	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6	-	-	-	-	6	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 935	-	-	-	-	-2 935	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-269 -	-	-	-	-	-269 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	-	-	-	-	14 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 269	-	-	-	-	-14 269	-	-	-
80123	Licea profilowane	-4 -	-	-	-	-	-4 -	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4	-	-	-	-	-4	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-248 -	-	-	-	-	-248 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 290	-	-	-	-	267 290	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-61 248	-	-	-	-	-61 248	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 035	-	-	-	-	47 035	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936	-	-	-	-	6 936	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 129	-	-	-	-	12 129	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321	-	-	-	-	321	-	-	-
4260	Zakup energii	-284 446	-	-	-	-	-284 446	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	537	-	-	-	-	537	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	88	-	-	-	-	88	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	295	-	-	-	-	295	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 815	-	-	-	-	10 815	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	26 021 -	-	-	-	-	26 021 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 424	-	-	-	-	-15 424	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445	-	-	-	-	26 445	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-572 -	-	-	-	-	-572 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800	-	-	-	-	62 800	-	-	-

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-64 572	-	-	-	-	-64 572	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	-	-	-	-	1 200	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-265	-	-	-	-	-265	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	-	-	-	-	18 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 265	-	-	-	-	-18 265	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 308	45 295	-	-	-	-39 987	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-208	-7	-	-	-	-201	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 117	39 342	-	-	-	-22 225	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-11 601	5 960	-	-	-	-17 561	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-231	-	-	-	231	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 746	29 746	-	-	-	3 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-33 150	-30 381	-	-	-	-2 769	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	519	519	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-115	-115	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 300	-3 300	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900	-	-	-	-	28 900	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-28 900	-	-	-	-	-28 900	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-25 254	-	-	-	-	-25 254	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 456	-	-	-	-	-4 456	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	-3 420	-	-	-	-	-3 420	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	-604	-	-	-	-	-604	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 172	-	-	-	-	28 172	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971	-	-	-	-	4 971	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-338 192	-	-	-	-	-338 192	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-59 681	-	-	-	-	-59 681	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338 192	-	-	-	-	338 192	-	-	-
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 681	-	-	-	-	59 681	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	502	-	-	-	-	502	-	-	-
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89	-	-	-	-	89	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-424	-	-	-	424	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-4 033	-824	-	-	-	-3 209	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	36 000	-	-	-	4 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-44 700	-37 491	-	-	-	-7 209	-	-	-

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.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667	667	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-2 427	-	-	-	-	-2 427	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-39 315	-	-	-	-	-39 315	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 112	-	-	-	-	-3 112	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 513	-	-	-	-	13 513	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 440	-	-	-	-	-22 440	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 927	-	-	-	-	8 927	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 370	-	-	-	-	19 370	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 269	-	-	-	-	-19 269	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-101	-	-	-	-	-101	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373	-	-	-	-	5 373	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 373	-	-	-	-	-5 373	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674	-	-	-	-	674	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	160	-	-	-	-	160	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	-	-	-	-	2 350	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	2 786	-	-	-	-	2 786	-	-	-
4260	Zakup energii	-9 814	-	-	-	-	-9 814	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 844	-	-	-	-	3 844	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	400	-	-	-	-400	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-	400	-	-	-	-400	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 320	-	-	-	-	2 320	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398	-	-	-	-	1 398	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922	-	-	-	-	922	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 269	-	-	-	-	10 269	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 430	-	-	-	-	-9 430	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 699	-	-	-	-	2 699	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 846	-	-	-	-	6 846	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 846	-	-	-	-	-6 846	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 129	-	-	-	-	-6 129	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-25	-	-	-	-	-25	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-6 104	-	-	-	-	-6 104	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	-11 612	-11 612	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998	9 998	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 614	1 614	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	18 076 -	-	-	-	-18 076	-	-	-