

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 621/11  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 20 grudnia 2011 r.

| Klas.      | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem  | GMINA             |         |  |                               | POWIAT            |         |  |                               |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------------------|
|            |   |                   | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>-3 000 000</b> | <b>-700 000</b>   | -       | -  | -                             | <b>-2 300 000</b> | -       | -  | -                             |
| 60015      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | -3 000 000        | -700 000          | -       | -  | -                             | -2 300 000        | -       | -  | -                             |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -1 050 000        | -700 000          | -       | -  | -                             | -350 000          | -       | -  | -                             |
| 6053       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | -1 950 000        | -                 | -       | -  | -                             | -1 950 000        | -       | -  | -                             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 000 000         | 3 000 000         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 6210       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     | 3 000 000         | 3 000 000         | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 549</b>      | <b>5 549</b>      | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 75022      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 549             | 5 549             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 5 549             | 5 549             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>-1 670 000</b> | <b>-1 670 000</b> | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 75702      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | -1 670 000        | -1 670 000        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 8110       | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | -1 670 000        | -1 670 000        | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>521 261</b>    | <b>-202 905</b>   | -       | -  | -                             | <b>724 166</b>    | -       | -  | -                             |
| 80101      | Szkoły podstawowe   | -129 988          | -129 988          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 123 807           | 123 807           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 8 602             | 8 602             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -92 397           | -92 397           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -170 000          | -170 000          | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne   | -30 000           | -                 | -       | -  | -                             | -30 000           | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -30 000           | -                 | -       | -  | -                             | -30 000           | -       | -  | -                             |
| 80110      | Gimnazja  | -72 917           | -72 917           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | -45 655           | -45 655           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 738             | 2 738             | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |
| 4260       | Zakup energii   | -30 000           | -30 000           | -       | -  | -                             | -                 | -       | -  | -                             |

| 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. |
| 80111      | Gimnazja specjalne  | -15 000 -        | -        | -        | -                                    | -                          | -15 000 -        | -        | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | -15 000          | -        | -        | -                                    | -                          | -15 000          | -        | -                                    | -                          |
| 80120      | Licea ogólnokształcące  | -128 257 -       | -        | -        | -                                    | -                          | -128 257 -       | -        | -                                    | -                          |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 40 396           | -        | -        | -                                    | -                          | 40 396           | -        | -                                    | -                          |
| 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 31 347           | -        | -        | -                                    | -                          | 31 347           | -        | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | -200 000         | -        | -        | -                                    | -                          | -200 000         | -        | -                                    | -                          |
| 80130      | Szkoły zawodowe   | 932 423 -        | -        | -        | -                                    | -                          | 932 423 -        | -        | -                                    | -                          |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 490 627        | -        | -        | -                                    | -                          | 1 490 627        | -        | -                                    | -                          |
| 2590       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | -30 601          | -        | -        | -                                    | -                          | -30 601          | -        | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -217 603         | -        | -        | -                                    | -                          | -217 603         | -        | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | -310 000         | -        | -        | -                                    | -                          | -310 000         | -        | -                                    | -                          |
| 80134      | Szkoły zawodowe specjalne   | -35 000 -        | -        | -        | -                                    | -                          | -35 000 -        | -        | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | -35 000          | -        | -        | -                                    | -                          | -35 000          | -        | -                                    | -                          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>33 029</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>33 029</b>    | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 85201      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 19 093 -         | -        | -        | -                                    | -                          | 19 093 -         | -        | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 983           | -        | -        | -                                    | -                          | 12 983           | -        | -                                    | -                          |
| 4300       | Zakup usług pozostałych   | 6 110            | -        | -        | -                                    | -                          | 6 110            | -        | -                                    | -                          |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 13 936 -         | -        | -        | -                                    | -                          | 13 936 -         | -        | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 936           | -        | -        | -                                    | -                          | 13 936           | -        | -                                    | -                          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 1 644            | 1 644 -  | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 2320       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 1 644            | 1 644    | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85395      | Pozostała działalność   | -1 644           | -1 644 - | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | -1 644           | -1 644   | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 148 739</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>1 148 739</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 140 000 -        | -        | -        | -                                    | -                          | 140 000 -        | -        | -                                    | -                          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000          | -        | -        | -                                    | -                          | 100 000          | -        | -                                    | -                          |
| 4260       | Zakup energii   | 40 000           | -        | -        | -                                    | -                          | 40 000           | -        | -                                    | -                          |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 12 701 -         | -        | -        | -                                    | -                          | 12 701 -         | -        | -                                    | -                          |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 12 701           | -        | -        | -                                    | -                          | 12 701           | -        | -                                    | -                          |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | -25 178 -        | -        | -        | -                                    | -                          | -25 178 -        | -        | -                                    | -                          |
| 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | -25 178          | -        | -        | -                                    | -                          | -25 178          | -        | -                                    | -                          |

| Klas.                 | Wyszczególnienie  | Zmiany<br>ogółem | GMINA            |         |  |                               | POWIAT          |            |  |                               |
|-----------------------|---|------------------|------------------|---------|--|-------------------------------|-----------------|------------|--|-------------------------------|
|                       |   |                  | własne           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | własne          | zlecone    | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |
| 85407                 | Placówki wychowania<br>pozaszkolnego  | -953 -           | -                | -       | -  | -                             | -953 -          | -          | -  | -                             |
| 2540                  | <i>Dotacja podmiotowa z<br/>budżetu dla niepublicznej<br/>jednostki systemu oświaty</i> | -953             | -                | -       | -  | -                             | -953            | -          | -  | -                             |
| 85410                 | Internaty i bursy szkolne   | 903 147 -        | -                | -       | -  | -                             | 903 147 -       | -          | -  | -                             |
| 2540                  | <i>Dotacja podmiotowa z<br/>budżetu dla niepublicznej<br/>jednostki systemu oświaty</i> | 13 147           | -                | -       | -  | -                             | 13 147          | -          | -  | -                             |
| 4010                  | <i>Wynagrodzenia osobowe<br/>pracowników</i>  | 140 000          | -                | -       | -  | -                             | 140 000         | -          | -  | -                             |
| 4260                  | <i>Zakup energii</i>  | 750 000          | -                | -       | -  | -                             | 750 000         | -          | -  | -                             |
| 85419                 | Ośrodki rewalidacyjno-<br>wychowawcze   | 33 894 -         | -                | -       | -  | -                             | 33 894 -        | -          | -  | -                             |
| 2540                  | <i>Dotacja podmiotowa z<br/>budżetu dla niepublicznej<br/>jednostki systemu oświaty</i> | 33 894           | -                | -       | -  | -                             | 33 894          | -          | -  | -                             |
| 85420                 | Młodzieżowe ośrodki<br>wychowawcze  | 20 000 -         | -                | -       | -  | -                             | 20 000 -        | -          | -  | -                             |
| 4010                  | <i>Wynagrodzenia osobowe<br/>pracowników</i>  | 20 000           | -                | -       | -  | -                             | 20 000          | -          | -  | -                             |
| 85421                 | Młodzieżowe ośrodki<br>socjoterapii   | 65 128 -         | -                | -       | -  | -                             | 65 128 -        | -          | -  | -                             |
| 2540                  | <i>Dotacja podmiotowa z<br/>budżetu dla niepublicznej<br/>jednostki systemu oświaty</i> | 15 128           | -                | -       | -  | -                             | 15 128          | -          | -  | -                             |
| 4010                  | <i>Wynagrodzenia osobowe<br/>pracowników</i>  | 50 000           | -                | -       | -  | -                             | 50 000          | -          | -  | -                             |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |   | <b>38 578</b>    | <b>432 644 -</b> |         |  |                               | <b>-394 066</b> | <b>- -</b> |  |                               |