

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2009 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 231/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 maja 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.
600	Transport i łączność	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 600 000	-	-	-	-	-2 600 000	-	-	-
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 550 000	-2 550 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 550 000	-2 550 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 500 000	-2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	347 097	347 097	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 100	198 100	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 617	60 617	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 123	19 123	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	3 085	3 085	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	65 275	65 275	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 997	148 997	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	148 997	148 997	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-500	-	-	-	500	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	50 400	-	-	-	-	50 400	-	-	-
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 400	-	-	-	-	50 400	-	-	-
75414	Obrona cywilna	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-42 900	-	-	-	-	-42 900	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-13 000	-	-	-	-	-13 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-24 900	-	-	-	-	-24 900	-	-	-

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.
75495	Pozostała działalność	-7 000 -	-	-	-	-	-7 000 -	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-699	-	-	-	-	-699	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-699 -	-	-	-	-	-699 -	-	-	-
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-699	-	-	-	-	-699	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-9 064 000	-9 064 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-9 064 000	-9 064 000 -	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 064 000	-9 064 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 506 352	1 506 352	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000	140 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 366 352	1 366 352 -	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	524 352	524 352	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	118 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	485 120	555 620	-	-	-	-70 500	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-12 925 -	-	-	-	-	-12 925 -	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-12 925	-	-	-	-	-12 925	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-57 575 -	-	-	-	-	-57 575 -	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-57 575	-	-	-	-	-57 575	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	762 000	762 000 -	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 180	111 180	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320	10 320	-	-	-	-	-	-	-

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	13 900	13 900	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	104 191	104 191	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 840	3 840	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	21 280	21 280	-	-	-	-	-	-	-
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 109	2 109	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	2 100	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 980	11 980	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-206 380	-206 380	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-206 380	-206 380	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 282	-	-	-	-	3 221 282	-	-	-
85395	Pozostała działalność	3 221 282	-	-	-	-	3 221 282	-	-	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 223	-	-	-	-	13 223	-	-	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777	-	-	-	-	777	-	-	-
3118	Świadczenia społeczne	8 781	-	-	-	-	8 781	-	-	-
3119	Świadczenia społeczne	278 430	-	-	-	-	278 430	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 163	-	-	-	-	625 163	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 616	-	-	-	-	37 616	-	-	-
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 936	-	-	-	-	41 936	-	-	-
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464	-	-	-	-	2 464	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 397	-	-	-	-	136 397	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468	-	-	-	-	8 468	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	21 299	-	-	-	-	21 299	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 304	-	-	-	-	1 304	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	428 020	-	-	-	-	428 020	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 353	-	-	-	-	28 353	-	-	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 126	-	-	-	-	62 126	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651	-	-	-	-	3 651	-	-	-
4228	Zakup środków żywności	10 849	-	-	-	-	10 849	-	-	-
4229	Zakup środków żywności	637	-	-	-	-	637	-	-	-
4288	Zakup usług zdrowotnych	3 258	-	-	-	-	3 258	-	-	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	542	-	-	-	-	542	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	1 284 914	-	-	-	-	1 284 914	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	86 790	-	-	-	-	86 790	-	-	-
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 074	-	-	-	-	2 074	-	-	-
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122	-	-	-	-	122	-	-	-
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	-	-	-	-	3 400	-	-	-
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	-	-	-	-	200	-	-	-

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.
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 134	-	-	-	-	18 134	-	-	-
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 066	-	-	-	-	1 066	-	-	-
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 003	-	-	-	-	51 003	-	-	-
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 997	-	-	-	-	2 997	-	-	-
4418	Podróże służbowe krajowe	17 095	-	-	-	-	17 095	-	-	-
4419	Podróże służbowe krajowe	1 005	-	-	-	-	1 005	-	-	-
4438	Różne opłaty i składki	945	-	-	-	-	945	-	-	-
4439	Różne opłaty i składki	55	-	-	-	-	55	-	-	-
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 890	-	-	-	-	18 890	-	-	-
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110	-	-	-	-	1 110	-	-	-
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 795	-	-	-	-	1 795	-	-	-
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105	-	-	-	-	105	-	-	-
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 384	-	-	-	-	15 384	-	-	-
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	904	-	-	-	-	904	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	713 550	-	-	-	-	-36 000	-	-	749 550
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-36 000	-	-	-	-	-36 000	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 000	-	-	-	-	-36 000	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	749 550	-	-	-	-	-	-	-	749 550
3248	Stypendia dla uczniów	510 069	-	-	-	-	-	-	-	510 069
3249	Stypendia dla uczniów	239 481	-	-	-	-	-	-	-	239 481
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-27 000	-27 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-3 626 298	-7 090 431	-	-	-	2 714 583	-	-	749 550