

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2010 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 marca 2010 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	415 275	415 275	-	-	-	-	-	-	-
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	73 284	73 284	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-415 275	-415 275	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-73 284	-73 284	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	-28 949 019	-28 949 019	-	-	-	-	-	-	-
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-7 800 000	-7 800 000	-	-	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 749 019	36 749 019	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-28 724	-	-	-	28 724	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-7 529	-7 529	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 267	318 267	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-322 996	-322 996	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 201	-	-	-	-	14 201	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 481	-	-	-	-	-13 481	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-720	-	-	-	-	-720	-	-	-

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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	-1 351	-1 351	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 150	17 150	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 501	-18 501	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 191	123 191	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-144 336	-144 336	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900	8 900	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 245	12 245	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 351	1 351	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351	1 351	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 752	182 752	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-204 245	-204 245	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 211	3 211	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-1 072	-1 072	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-444	-444	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-720	-720	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	720	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 298	20 298	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 524	-	-	-	-	36 524	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-36 524	-	-	-	-	-36 524	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	529	529	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	529	529	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-98 926	-	-	-	-	-98 926	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	-6 521	-	-	-	-	-6 521	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-200	-	-	-	-	-200	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 947	-	-	-	-	15 947	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 700	-	-	-	-	64 700	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 231	-	-	-	-	7 231	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 231	-	-	-	-	-7 231	-	-	-

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.	
80123	Licea profilowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 561	-	-	-	-	15 561	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-15 561	-	-	-	-	-15 561	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 707	-	-	-	-	140 707	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-146 263	-	-	-	-	-146 263	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 556	-	-	-	-	5 556	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 414	-	-	-	-	22 414	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 414	-	-	-	-	-22 414	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 775	-	-	-	-	68 775	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-68 915	-	-	-	-	-68 915	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	140	-	-	-	-	140	-	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 776	-	-	-	-	12 776	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 776	-	-	-	-	-12 776	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-27 250	-	-	-	27 250	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576	40	-	-	-	1 536	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 576	-40	-	-	-	-1 536	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	84 217	19 474	-	-	-	64 743	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-84 217	-46 724	-	-	-	-37 493	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne	7 000	5 526	-	-	-	1 474	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 474	-	-	-	-	1 474	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 583	16 397	-	-	-	2 186	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 057	-17 871	-	-	-	-2 186	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-24	-24	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-53 627	-	-	-	-	-53 627	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 082	-	-	-	-	48 082	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 372	-	-	-	-	4 372	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	673	-	-	-	-	673	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-31 566	-31 566	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-31 566	-31 566	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 566	31 566	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500	39 500	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 934	-7 934	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000	-	-	-	-	-9 000	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 500	-	-	-	-	-3 500	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	-	-	-	-	3 500	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-	-	-	-	9 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	96 749	-	-	-	-96 749	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-	6 277	-	-	-	-6 277	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 297	29 995	-	-	-	3 302	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-33 297	-29 995	-	-	-	-3 302	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6 277	-	-	-	-6 277	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-131 000	-	-	-	-	-131 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-103 397	-	-	-	-	-103 397	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 603	-	-	-	-	-27 603	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 527	-	-	-	-	19 527	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-19 527	-	-	-	-	-19 527	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-3 797	-	-	-	-	-3 797	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 384	-	-	-	-	34 384	-	-	-

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.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-38 181	-	-	-	-	-38 181	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220	-	-	-	-	1 220	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 220	-	-	-	-	-1 220	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	131 000	131 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 797	-	-	-	-	3 797	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 843	-	-	-	-	2 843	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954	-	-	-	-	954	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 136	-	-	-	-	6 136	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 136	-	-	-	-	-6 136	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746	-	-	-	-	7 746	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 746	-	-	-	-	-7 746	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-40 528	-	-	-	40 528	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 353	-12 180	-	-	-	27 533	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-15 353	-28 348	-	-	-	12 995	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-165 000	-	-	-	165 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	165 000	-	-	-	-	165 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000	-	-	-	-	165 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
6236	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-511 635	-511 635	-	-	-	-	-	-	-
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
6576	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	511 635	511 635	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-805 000	-805 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-805 000	-805 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-	-96 975	-	-	-	96 975	-	-	-