

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 kwietnia 2012 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	-	1 055 450	-	-	-	-1 055 450	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 055 450	-	-	-	-	-1 055 450	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 055 450	-	-	-	-	-1 055 450	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 055 450	1 055 450	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 450	1 055 450	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3 000	-	-	-	-	-3 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
750	Administracja publiczna	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500	-	-	-	-	-	-1 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-23 000	-23 000	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
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	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-95 000	-	-	-	-	-95 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
4810	Rezerwy	-37 000	-	-	-	-	-37 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 000	77 491	-	-	-	-70 491	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-337 039	-337 039	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652	3 652	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-342 435	-342 435	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-144	-144	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-3	-3	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3	3	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744	1 744	-	-	-	-	-	-	-

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.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144	144	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 876	125 876	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 603	144 603	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 856	-23 856	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 945	3 945	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184	1 184	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	208 501	208 501	-	-	-	-	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 415	18 415	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	189 686	189 686	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-74 275	-74 275	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-6 380	-6 380	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 937	3 937	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-73 537	-73 537	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 407	2 407	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-702	-702	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-67 538	-	-	-	-	-67 538	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-535	-	-	-	-	-535	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-68 276	-	-	-	-	-68 276	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 273	-	-	-	-	1 273	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	511	-	-	-	-	511	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	-	-	-	-	90	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	87	-	-	-	-	87	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	16	-	-	-	-	16	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	-598	-	-	-	-	-598	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	-106	-	-	-	-	-106	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668	-	-	-	-	1 668	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 600	-3 600	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330	330	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330	330	-	-	-	-	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność	149 477	154 098 -	-	-	-	-4 621 -	-	-	-
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	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664	-	-	-	-	664	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	449	449	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252	-	-	-	-	252	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 614	2 614	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 865	-	-	-	-	19 865	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-606	-2 606	-	-	-	2 000	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	109 182	141 813	-	-	-	-32 631	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-8 457	-457	-	-	-	-8 000	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	229	-	-	-	-	229	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	10 797	10 797	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 488	1 488	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	332 149	-	-	-	-332 149	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-1 695 751 -	-	-	-	-	-1 695 751 -	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	-480 578	-	-	-	-	-480 578	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-566 157	-	-	-	-	-566 157	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 306	-	-	-	-	-2 306	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-99 919	-	-	-	-	-99 919	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-15 030	-	-	-	-	-15 030	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-98 220	-	-	-	-	-98 220	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-66 677	-	-	-	-	-66 677	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	-16 579	-	-	-	-	-16 579	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-2 000	-	-	-	-	-2 000	-	-	-
4260	Zakup energii	-121 159	-	-	-	-	-121 159	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-21 215	-	-	-	-	-21 215	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 406	-	-	-	-	-1 406	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-143 107	-	-	-	-	-143 107	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-9 388	-	-	-	-	-9 388	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-11 593	-	-	-	-	-11 593	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	-14 894	-	-	-	-	-14 894	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-1 043	-	-	-	-	-1 043	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-24 379	-	-	-	-	-24 379	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	-101	-	-	-	-	-101	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	7 046	7 046	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 046	-7 046	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 138 106 -	-	-	-	-	2 138 106 -	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	480 578	-	-	-	-	480 578	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 452	-	-	-	-	920 452	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306	-	-	-	-	2 306	-	-	-

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.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 205	-	-	-	-	162 205	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 712	-	-	-	-	23 712	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 220	-	-	-	-	98 220	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 677	-	-	-	-	66 677	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	16 579	-	-	-	-	16 579	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
4260	Zakup energii	121 159	-	-	-	-	121 159	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	21 215	-	-	-	-	21 215	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 088	-	-	-	-	2 088	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	143 107	-	-	-	-	143 107	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 388	-	-	-	-	9 388	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 593	-	-	-	-	11 593	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	14 894	-	-	-	-	14 894	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 043	-	-	-	-	1 043	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 789	-	-	-	-	40 789	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	101	-	-	-	-	101	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	538 882	538 882	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 648	383 648	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 446	67 446	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 399	9 399	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	992	992	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	58 800	58 800	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-981 237	-206 733	-	-	-	-774 504	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-737 943	-166 713	-	-	-	-571 230	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-29 309	-29 309	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-104 508	-4 085	-	-	-	-100 423	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-13 996	-	-	-	-	-13 996	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-16 500	-16 500	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 674	-62	-	-	-	-1 612	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-73 800	-15 000	-	-	-	-58 800	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-11 000	-11 000	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-35 007	-6 564	-	-	-	-28 443	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-6 000	-6 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-33 044	-	-	-	-	-33 044	-	-	-

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.
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-5 831	-	-	-	-	-5 831	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 044	-	-	-	-	33 044	-	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 831	-	-	-	-	5 831	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-477 229	-	-	-	477 229	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	242	242	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242	242	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	175 449	-	-	-	-	175 449	-	-	-
4260	Zakup energii	175 289	-	-	-	-	175 289	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	-	-	-	-	160	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 992	-	-	-	-	3 992	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 992	-	-	-	-	3 992	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	175 288	-	-	-	-	175 288	-	-	-
4260	Zakup energii	175 288	-	-	-	-	175 288	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-367 471	-477 471	-	-	-	110 000	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	-367 471	-477 471	-	-	-	110 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 500	-	-	-	-	12 500	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-580 000	-	-	-	580 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 010	1 007 010	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	802 010	802 010	-	-	-	-	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000	-	-	-	-	550 000	-	-	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000	-	-	-	-	550 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-1 587 010	-1 587 010	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-1 587 010	-1 587 010	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-54	-54	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54	54	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	407 861	-	-	-	-407 861	-	-	-