

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2012 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/12  
Prezydenta Miasta Szczecin  
z dnia 28 lutego 2012 r.

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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 748	-	-	-	-	6 244 748	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 244 748	-	-	-	-	-7 244 748	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 755	973 755	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-973 755	-973 755	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-7 000	-7 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-149 900	-139 900	-	-	-	-10 000	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	400	400	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10	-10	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	10	10	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-6 765	-	-	-	6 765	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-774	-774	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-54	-54	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 459	7 459	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-8 179	-8 179	-	-	-	-	-	-	-

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.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 086 038	4 086 038	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 086 038	-4 086 038	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	720 -	-	-	-	-	720 -	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	-	-	-	-	720	-	-	-
80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	3 050	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-3 050	-3 050	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1	1 -	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	1	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350	-	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	-	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-1 790	-1 790	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-	-	-	-	2 500	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 720	-	-	-	-	-2 720	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	-	-	-	-	220	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 -	-	-	-	-	1 -	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	-	-	-	-	1	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	52 -	-	-	-	-	52 -	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52	-	-	-	-	52	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 558	9 558	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 212	-10 212	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	654	654	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-5 992 -	-	-	-	5 992 -	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 078	-9 570	-	-	-	-7 508	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	-2 922	-2 922	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 141	-	-	-	-	23 141	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 479	-	-	-	-	20 479	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-30 120	-	-	-	-	-30 120	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	-5 894	-5 894	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 894	5 894	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780	-	780	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	-	157 000	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 150	-	24 150	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	-	3 800	-	-	-	-	-	-

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.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-289 000	-	-289 000	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	39 918	-	39 918	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-	300	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	32 500	-	32 500	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100	-	6 100	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	-	5 470	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 482	-	1 482	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-	800	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-81 000	-81 000	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000	81 000	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 500	2 098 500	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 098 500	-2 098 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>256 916</b>	-	-	-	<b>-256 916</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	28	28	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28	28	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-116 408	-	-	-	-	-116 408	-	-	-
4260	Zakup energii	-116 668	-	-	-	-	-116 668	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	-	-	-	-	260	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 888	1 888	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579	1 579	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	270	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39	-	-	-	-	-	-	-

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.
85410	Internaty i bursy szkolne	-140 508	-	-	-	-	-140 508	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 812	-	-	-	-	52 812	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-28	-	-	-	-	-28	-	-	-
4260	Zakup energii	-193 292	-	-	-	-	-193 292	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 000	255 000	-	-	-	-	-	-	-
3240	Stypendia dla uczniów	255 000	255 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	-46 000	-46 000	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>-100 000</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-4 000	-4 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-174 000	-174 000	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	620	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100	33 100	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416	3 416	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-218 436	-218 436	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 465 792	-4 465 792	-	-	-	-	-	-	-
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-388 365	-388 365	-	-	-	-	-	-	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 157	4 854 157	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	-2 880	-2 880	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 880	2 880	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		-	<b>150 151</b>	-	-	-	<b>-150 151</b>	-	-	-