

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>I. Zadania własne</u>									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		540 600	557 500		1 800 000	6 640 600	1 656 500	2 300 000
60004	Lokalny transport zbiorowy					1 400 000	4 000 000		
2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						1 500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 400 000	2 500 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			557 500				1 656 500	2 300 000
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			182 500					
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			375 000					
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							744 000	1 250 000
6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							912 500	30 000
6052	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								920 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								100 000
60016	Drogi publiczne gminne					400 000	1 900 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000	1 900 000		
60095	Pozostała działalność		540 600				740 600		
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		540 600						
4300	- zakup usług pozostałych						540 600		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000		
630	TURYSTYKA						73 600		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						2 500		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						2 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						400		
4120	- składki na Fundusz Pracy						100		
63095	Pozostała działalność						71 100		
4300	- zakup usług pozostałych						68 000		
4410	- podróże służbowe krajowe						600		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4420	- podróże służbowe zagraniczne						2 500		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000 000	47 336 117		35 460	14 418 300	47 293 117		141 880
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000 000	47 336 117		35 460	14 418 300	47 293 117		141 880
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		47 336 117						
0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000							
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				35 460				
4300	- zakup usług pozostałych						47 293 117		141 880
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 268 300			
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 300				284 400	3 800 000		
71095	Pozostała działalność	213 300				284 400	3 800 000		
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	213 300							
4308	- zakup usług pozostałych					213 300			
4309	- zakup usług pozostałych					71 100			
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa hanlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych						2 900 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						900 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 339			4 000	1 654 434		200 000
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		3 987				588 487		200 000
0690	- wpływy z różnych opłat		3 987						
4300	- zakup usług pozostałych						359 500		200 000
4420	- podróże służbowe zagraniczne						225 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 987		
75095	Pozostała działalność		4 352			4 000	1 065 947		
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		4 352						
4171	- wynagrodzenia bezosobowe						7 417		
4211	- zakup materiałów i wyposażenia						630		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4300	- zakup usług pozostałych					4 000	681 000		
4301	- zakup usług pozostałych						72 900		
4302	- zakup usług pozostałych						4 000		
4309	- zakup usług pozostałych						300 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								465 000
75405	Komendy powiatowe Policji								65 000
3000	- wpłaty jednostek na fundusz celowy								65 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								400 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								400 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	622 515	750 214	2 802 243		53 289			
75814	Różne rozliczenia finansowe		750 214						
0920	- pozostałe odsetki		750 214						
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	622 515		2 800 656					
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	622 515		2 800 656					
75818	Rezerwy ogólne i celowe					53 289			
4810	- rezerwy					53 289			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			1 587					
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa			1 587					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		262 400	80 000		600 000	2 246 351	480 000	712 000
80101	Szkoły podstawowe					300 000	1 323 951		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					300 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 323 951		
80104	Przedszkola		182 400				382 400		
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 400						
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						182 400		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						200 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80110	Gimnazja					300 000	460 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					300 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						460 000		
80120	Licea ogólnokształcące							100 000	712 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							100 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								712 000
80130	Szkoły zawodowe							300 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							300 000	
80195	Pozostała działalność		80 000	80 000			80 000	80 000	
2707	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		80 000	80 000					
4307	- zakup usług pozostałych						80 000	80 000	
851	OCHRONA ZDROWIA					40 000	733 755	500 000	1 000 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne							500 000	1 000 000
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								1 000 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							500 000	
85141	Ratownictwo medyczne						300 000		
6300	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						300 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					40 000	395 755		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						85 000		
3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych						10 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 139		
4120	- składki na Fundusz Pracy						296		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						12 065		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
4270	- zakup usług remontowych					40 000			
4300	- zakup usług pozostałych						281 255		
85158	Izby wytrzeźwień						38 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						31 140		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						4 630		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110 4120	- składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy						1 950 280		
852	POMOC SPOŁECZNA						720 528		1 000 000
85202	Domy pomocy społecznej								1 000 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 000 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej						720 528		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						720 528		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				62 991				62 991
85333	Powiatowe urzędy pracy				62 991				62 991
0970 4010 4110	- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne				62 991				55 408 7 583
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							78 660	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego							78 660	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							78 660	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 188 000	11 024 620			5 058 000	18 110 620		
90002	Gospodarka odpadami					4 950 000	186 570		
4300 6050	- zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 950 000	186 570		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						150 000		
4300	- zakup usług pozostałych						150 000		
90013	Schronisko dla zwierząt						100 000		
4300	- zakup usług pozostałych						100 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						126 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						126 000		
90095	Pozostała działalność	2 188 000	11 024 620			108 000	17 548 050		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80309	Pomoc materialna dla studentów								1 276
3218	- stypendia i zasiłki dla studentów								957
3219	- stypendia i zasiłki dla studentów								319
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								34 319
85415	Pomoc materialna dla uczniów								34 319
3248	- stypendia dla uczniów								23 354
3249	- stypendia dla uczniów								10 965
Ogółem zadania z mocy porozumień między j.s.t.		0	0	0	0	0	0	0	35 595
Ogółem poz. I + poz. II		28 023 815	60 792 290	3 439 743	174 320	22 257 989	83 469 165	2 815 160	6 666 624