

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery/ Kod grupy	Kod źródła/ Nr zadania/ Nr źródła	Nazwa źródła/ zadania Nr zadania Nr źródła dochodów	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Zadania własne											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								200 000	200 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	T					200 000	200 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28	Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67	Budowa ul. Radomskiej				200 000	
630	TURYSTYKA						36 864	36 864			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Sportu	MOSRiR	P	19	wspieranie systemu informacji turystycznej	16 864	16 864			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							150			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						537				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						11 000				
4260	- zakup energii						2 500				
4270	- zakup usług remontowych						2 772				
4280	- zakup usług zdrowotnych						55				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							16 714			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe				20 000	20 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			P	20	wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			P	21	wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży		10 000			
4300	- zakup usług pozostałych			P	21	wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży		10 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						484 996	484 996			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta				484 996	484 996			
4300	- zakup usług pozostałych			N	21	Aktywizacja opłat za użytkowanie wieczyste					
4300	- zakup usług pozostałych			N	19	Koszty sprzedaży gruntów i budynków	209 516				
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa			N	18	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36 690		246 206		
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe			238 790		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	238 790				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						218 000	218 000			
75095	Pozostała działalność	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	Urząd Miasta	F	17	odszkodowania, renty i koszty procesowe	210 000				
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						210 000				
75095	Pozostała działalność	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	F	22	dopłaty do spółki TiOL		210 000			
4150	- dopłaty w spółkach prawa handlowego							210 000			
75022	Rady miast na prawach powiatu	Biuro Rady Miasta	Urząd Miasta	S	13	utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	8 000	8 000			
4260	- zakup energii							8 000			
4300	- zakup usług pozostałych						8 000				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery/ Kod grupy	Kod źródła/ Nr zadania/ Nr źródła	Nazwa źródła/ zadania Nr zadania Nr źródła dochodów	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Urząd Miasta				9 317	9 317		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			F	11	koszt poboru podatków i innych opłat		9 317		
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							7 062		
4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							2 255		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						9 317			
4300	- zakup usług pozostałych			F	11	koszt poboru podatków i innych opłat	9 317			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE						118 338	33 900	7 000	91 438
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne				84 438			
4270	- zakup usług remontowych			E	12	prowadzenie publicznych szkół podstawowych	60 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	65	Modernizacja SP Nr 23	24 438			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe specjalne	E	14	prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				30 000
4270	- zakup usług remontowych									30 000
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta				33 900	33 900		
2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			E	15	prowadzenie publicznych przedszkoli	33 900			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	33 900	33 900		
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne							24 438
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	99	Modernizacja LO Nr XIV				20 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	83	Modernizacja ZSO Nr 5				4 438
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	27	prowadzenie publicznych szkół zawodowych			7 000	7 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe									1 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									6 000
4410	- podróże służbowe krajowe								7 000	
80132	Szkoły artystyczne	Wydział Oświaty	Szkoły artystyczne	E	29	prowadzenie publicznych szkół artystycznych				30 000
4270	- zakup usług remontowych									30 000
851	OCHRONA ZDROWIA						325 118	325 118		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	133 780	130 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						133 780			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery Kod grupy	Kod źródła/ Nr zadania Nr źródła	Nazwa źródła/ zadania Nr zadania Nr źródła dochodów	Wydatki w zakresie			
							zadania gminy		zadania powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							80 000		
4300	- zakup usług pozostałych							50 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOIK	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 952	27 532		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						15 000			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 502			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 900			
4120	- składki na Fundusz Pracy						550			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							2 580		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							15 952		
4270	- zakup usług remontowych							8 000		
4280	- zakup usług zdrowotnych							1 000		
4300	- zakup usług pozostałych									
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	szkoły i placówki oświatowe	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 200		
4300	- zakup usług pozostałych							1 200		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	150 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							12 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy							2 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							66 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							70 000		
4300	- zakup usług pozostałych						150 000			
85158	Izby wytrzeźwień	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Miejska Izba Wytrzeźwień	A	11	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 386	16 386		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							4 936		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne								450	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych								11 000	
4270	- zakup usług remontowych									
4300	- zakup usług pozostałych						5 000			
4430	- różne opłaty i składki						6 000			
4480	- podatek od nieruchomości						450			
852	POMOC SPOŁECZNA						168 000		9 600	177 600
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			9 600	9 600
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		Urząd Miasta placówki opiekuńczo-wychowawcze							9 600
4170	- wynagrodzenia bezosobowe								9 600	
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	26	opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych				168 000
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									168 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	20	zasiłki i pomoc w naturze	168 000			
3110	- świadczenia społeczne						168 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						55 900	55 900		
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Żłobek Miejski	C	29	żłobki miejskie		31 000		
4270	- zakup usług remontowych							31 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery Kod grupy	Kod źródła/ Nr zadania Nr źródła	Nazwa źródła/ zadania Nr zadania Nr źródła dochodów	Wydatki w zakresie			
							zadania gminy		zadania powiatu	
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	32	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000	24 900		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							24 900		
4270	- zakup usług remontowych						31 000			
85395	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	33	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	24 900			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						24 900			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						132 192	132 192	5 400	5 400
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			5 400	5 400
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								5 400	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									5 400
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty		E	47	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	30 192	30 192		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		Urząd Miasta				7 372			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							14 532		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						7 160			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Szkoły i placówki oświatowe publiczne				15 660			
4300	- zakup usług pozostałych							15 660		
85415	Pomoc materialna dla uczniów			E	48	Pomoc materialna dla uczniów	102 000	102 000		
3240	- stypendia dla uczniów		Szkoły i placówki oświatowe publiczne				102 000			
3240	- stypendia dla uczniów		Urząd Miasta					100 000		
3260	- inne formy pomocy dla uczniów		Urząd Miasta					2 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 000	3 000		
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	G	12	utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	3 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							3 000		
4300	- zakup usług pozostałych									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						292 724	292 724		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu					135 000	135 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	K	33	Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn		135 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	K	25	Dokończenie budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	135 000			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRiR	K	11	utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	80 010	80 010		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						10 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						10 000			
4430	- różne opłaty i składki						18 970			
4480	- podatek od nieruchomości						25 000			
4570	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						11 840			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							80 010		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery Kod grupy	Kod źródła/ Nr zadania Nr źródła	Nazwa źródła/ zadania Nr zadania Nr źródła dochodów	Wydatki w zakresie				
							zadania gminy		zadania powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						4 200				
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	19	Program powszechnej nauki pływania	77 714	649			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							85			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							564			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						20 000				
4300	- zakup usług pozostałych						57 714				
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	15	podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży		77 065			
4300	- zakup usług pozostałych							77 065			
OGÓLNE ZADANIA							1 844 449	1 592 011	222 000	474 438	
II.											
803	SKOLNICTWO WYŻSZE								2 000	2 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	54	stypendia unijne dla studentów			2 000	2 000	
3218	- stypendia i zasiłki dla studentów								1 500		
3219	- stypendia i zasiłki dla studentów								500		
4308	- zakup usług pozostałych									1 500	
4309	- zakup usług pozostałych									500	
OGÓLNE ZADANIA							0	0	2 000	2 000	
III.											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								3 600	3 600	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	N	17	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa			3 600	3 600	
4300	- zakup usług pozostałych								3 600		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									3 600	
OGÓLNE ZADANIA							0	0	3 600	3 600	
OGÓLNE							1 844 449	1 592 011	227 600	480 038	