

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

Klasyfika	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		2 142 904			2 350 000	2 238 500	500 000	500 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 949 345			1 400 000	1 488 500		
0970	- wpływy z różnych dochodów		1 949 345						
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					1 400 000	1 488 500		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		135 147			200 000		500 000	500 000
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		245						
0690	- wpływy z różnych opłat		132 480						
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 422						
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								500 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000		500 000	
60016	Drogi publiczne gminne		549						
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		549						
60095	Pozostała działalność		57 863			750 000	750 000		
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		57 863						
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						750 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					750 000			
630	TURYSTYKA						40 000		
63095	Pozostała działalność						40 000		
4300	- zakup usług pozostałych						40 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 200 000			3 050 000	2 040 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 200 000			3 050 000	2 040 000		
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 200 000						

Klasyfik	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 6050	- zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 050 000	2 040 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					1 798 400	1 893 400		
71003	Biura planowania przestrzennego						95 000		
4260	- zakup energii						45 000		
4300	- zakup usług pozostałych						30 000		
4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						20 000		
71095	Pozostała działalność					1 798 400	1 798 400		
4150	- dopłaty w spółkach prawa handlowego						1 784 000		
4309	- zakup usług pozostałych					14 400			
4300	- zakup usług pozostałych						14 400		
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy strukturalnych banków państwowych i innych instytucji finansowych					1 784 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		95 000				2 914 500		40 000
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		95 000				700 000		
0690	- wpływy z różnych opłat		75 000						
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		20 000						
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						600 000		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						100 000		
75095	Pozostała działalność						2 214 500		40 000
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								40 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						7 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 500		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						100 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						50 000		
4300	- zakup usług pozostałych						2 056 000		

Klasyfik	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
851	OCHRONA ZDROWIA				29 950	100 000			69 950
85111	Szpital ogólny								40 000
6300	- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych								40 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				29 950				29 950
0970	- wpływy z różnych dochodów				29 950				
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych								29 950
85149	Programy polityki zdrowotnej					100 000			
4300	- zakup usług pozostałych					100 000			
852	POMOC SPOŁECZNA					40 000			
85203	Ośrodki wsparcia					40 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				15 001			300 000	20 001
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze							300 000	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							300 000	
85495	Pozostała działalność				15 001				20 001
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł				15 001				
4308	- zakup usług pozostałych								15 001
4309	- zakup usług pozostałych								5 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		248 774				4 114 117		
90003	Oczyszczanie miast i wsi						1 052 000		
4300	- zakup usług pozostałych						1 052 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		179 987						
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		179 987						

Klasyfik	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 800				206 800		
0970	- wpływy z różnych dochodów		6 800						
4300	- zakup usług pozostałych						200 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						6 800		
90095	Pozostała działalność		61 987				2 855 317		
0970	- wpływy z różnych dochodów		20 500						
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		41 487						
4218	- zakup materiałów i wyposażenia						7 300		
4300	- zakup usług pozostałych						2 600 000		
4308	- zakup usług pozostałych						34 187		
4309	- zakup usług pozostałych						13 830		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						200 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					307 000	527 000	40 000	1 242 500
92106	Teatry								130 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								130 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele								30 000
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								30 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						60 000		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						60 000		
92114	Pozostałe instytucje kultury								1 082 500
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								1 082 500
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					307 000	267 000		
4340	- zakup usług remontowo- konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych						87 000		
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					240 000			

Klasyfik	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	
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						180 000			
6236	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					67 000				
92195	Pozostała działalność						200 000	40 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							40 000		
4300	- zakup usług pozostałych						200 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		214 880				1 564 880			
92601	Obiekty sportowe		54 680				1 304 680			
0970	- wpływy z różnych dochodów		54 680							
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						104 680			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 200 000			
92695	Pozostała działalność		160 200				260 200			
0970	- wpływy z różnych dochodów		160 200							
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						100 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						12 146			
4300	- zakup usług pozostałych						148 054			
OGÓLEM ZADANIA WŁASNE		171 720	8 862 387			173 039	7 959 230	15 667 397	845 000	2 000 539