

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15	
Zadania własne															
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											9 435 000	0	2 841 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk	Urząd Miasta									6 580 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			T	16	Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego						6 580 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T										2 841 000	
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:													2 841 000	
					45	Program remontów i przebudowy chodników								284 000	
					72	Modernizacje chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"								300 000	
					66	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna								200 000	
					67	Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska								600 000	
					33	Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej								1 457 000	
60016	Drogi publiczne gminne	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	T								2 500 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				72	Modernizacje chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"						2 500 000			
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									355 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			T	46	Zakup parkomatów						355 000			
				T	97	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja						205 000			
												150 000			
630	TURYSTYKA											16 000			
63095	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	P	19	Rozwój turystyki						16 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											16 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											2 800 000	2 000 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	N	45	Przygotowanie nieruchomości						2 800 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											2 800 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15	
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	M	25	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.									
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych											2 000 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											1 660 000			
71003	Biura planowania przestrzennego	Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miasta									1 080 000			
3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			N	13	Planowanie przestrzenne						450 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			N	13	Planowanie przestrzenne						230 000			
4300	- zakup usług pozostałych			N	13	Planowanie przestrzenne						400 000			
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta									200 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			G	33	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu						200 000			
71095	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miasta									380 000			
4300	- zakup usług pozostałych, z tego:			Z	11	Monitoring "Strategii Rozwoju Miasta"						89 000			
				N	41	Rewitalizacja obszarów miejskich						105 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			Z	11	Monitoring "Strategii Rozwoju Miasta"						186 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											446 046			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miasta	R	27	Obsługa Inwestorów						170 057			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe											40 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											25 057			
4300	- zakup usług pozostałych											50 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii											55 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Biuro Promocji i Informacji	Urząd Miasta	P	34	Promocja Miasta						103 989			
4300	- zakup usług pozostałych											103 989			
75095	Pozostała działalność	Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miasta									172 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			P	13	Współpraca regionalna						12 000			
4300	- zakup usług pozostałych			P	13	Współpraca regionalna						10 000			
4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, z tego:			R	11	Wspieranie przedsiębiorczości						50 000			
				P	13	Współpraca regionalna						100 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							155 667		120 472					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	S/A	11	Część oświatowa subwencji ogólnej									
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa							155 667		120 472					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE											866 895	0	285 483	120 472
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne									406 162			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	93	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci						365 786			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15	
80130	Szkoły zawodowe	Wydział Oświaty	Szkoły zawodowe publiczne	E	62	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych						40 376			
4260	- zakup energii			E	27	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych									120 472
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	68	Miejski program pracy z uczniem zdolnym						98 044		125 907	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników											54 275		78 478	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne											41 541		44 711	
4120	- składki na Fundusz Pracy											2 228		2 718	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	69	Miejski program wspierania nauki języków obcych						239 014		159 576	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników											185 585		107 080	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne											44 973		45 135	
4120	- składki na Fundusz Pracy											8 456		7 361	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	70	Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się						123 675			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników											123 675			
852	POMOC SPOŁECZNA											71 000		1 350 464	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	15	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną								1 350 464	
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													1 350 464	
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	49	Modernizacja obiektu przeznaczonego na Dom Samotnej Matki (ul.Powst.Wielkop.)						71 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											71 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											70 000			
85305	Żłobki	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	A	28	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich						70 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											70 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												26 678	330 376	875 205
85401	Świetlice szkolne	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	37	Utrzymanie świetlic							26 678		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników												26 678		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	39	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych									133 517
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników														133 517
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	72	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka									17 953
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty														17 953
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	42	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych									15 250
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty														15 250

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty												
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	44	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego							330 376	10 952
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	E	86	Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"							330 376	
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydział Oświaty												204 732
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	46	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych								88 457
4260	- zakup energii		Internaty i bursy szkolne publiczne	E	45	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych								116 275
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	40	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych								342 746
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty													342 746
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydział Oświaty												150 055
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	51	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii								110 663
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	E	65	Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii								39 392
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												3 876 000	
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta											3 876 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			G	43	Zbiornik retencyjny - Warszewo							420 000	
				G	29	Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora							72 000	
				G	28	Zagospodarowanie Jez. Słonecznego w Szczecinie							2 454 000	
				G	35	Zakup pomp dla szczecińskich fontann							160 000	
				G	37	Remont pomnika Braterstwa Broni							50 000	
				G	38	Program remontów i przebudowy fontann i basenów p.poż.							270 000	
				G	39	Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę							450 000	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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	11	12	13	14	15	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT											4 939 189	16 000		
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu i Turystyki										2 797 130			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	K	52	Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym						1 000 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		szkoły i placówki oświatowe	K	44	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji						1 797 130			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Oświaty										2 142 059			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		szkoły i placówki oświatowe	K	51	Moje boisko - Orlik 2012						1 422 059			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Urząd Miasta	K	12	Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska						720 000			
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta	K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu							16 000		
4300	- zakup usług pozostałych												16 000		
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							0	155 667	0	120 472	24 180 130	2 042 678	4 807 323	995 677	