

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Klasyfikacj	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	
Zadania własne										
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE							15 000		
15097	Gospodarstwa pomocnicze							15 000		
2660	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego							15 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 767 700		430 000	28 361 000	67 227 700	14 025 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy						24 390 000			
2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						3 290 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						21 100 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			39 767 700			2 100 000	67 227 700	14 025 000	
4270	- zakup usług remontowych							6 860 000		
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						2 100 000		6 925 000	
6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			17 700						
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			39 750 000						
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								7 100 000	
6051	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							17 700		
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							39 750 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							20 600 000		
60016	Drogi publiczne gminne					430 000	932 000			
4270	- zakup usług remontowych					430 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						432 000			

Klasyfikac	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	
60095	Pozostała działalność						939 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						939 000			
630	TURYSTYKA					21 900				
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					2 900				
4300	- zakup usług pozostałych					2 900				
63095	Pozostała działalność					19 000				
4300	- zakup usług pozostałych					19 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					7 540 000	2 104 000			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					7 540 000	2 104 000			
4300	- zakup usług pozostałych					36 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 504 000	500 000			
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych						1 604 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					590 000				
71035	Cmentarze					590 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					590 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					415 600	1 124 500	2 100		
75022	Rady miast na prawach powiatu						374 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						150 000			
4300	- zakup usług pozostałych						224 500			
75023	Urzędy miast na prawach powiatu						300 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						300 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					400 000				
4300	- zakup usług pozostałych					400 000				
75095	Pozostała działalność					15 600	450 000	2 100		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						6 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy						2 000			

Klasyfikac	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
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						12 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						30 000		
4260	- zakup energii						20 000		
4300	- zakup usług pozostałych					15 600	380 000	2 100	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								250 000
75421	Zarządzanie kryzysowe								250 000
4300	- zakup usług pozostałych								250 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 585 240		1 014 760				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 585 240						
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych		3 585 240						
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 014 760				
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych				1 014 760				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	352		516					
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352							
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	352							
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			516					
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa			516					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		219 145			6 500 000	304 145		15 000
80101	Szkoły podstawowe		216 859			6 500 000	216 859		
0970	- wpływy z różnych dochodów		6 859						
2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		210 000						
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						910		
4120	- składki na Fundusz Pracy						144		

Klasyfikac	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
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						5 805		
4270	- zakup usług remontowych						210 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 500 000			
80110	Gimnazja		2 286				2 286		
0970	- wpływy z różnych dochodów		2 286						
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						303		
4120	- składki na Fundusz Pracy						48		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						1 935		
80130	Szkoły zawodowe								15 000
4300	- zakup usług pozostałych								15 000
80195	Pozostałą działalność						85 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						85 000		
851	OCHRONA ZDROWIA					65 000	65 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					65 000	65 000		
2560	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					65 000			
6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych						65 000		
852	POMOC SPOŁECZNA					600 000			31 000
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze								31 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								31 000
85215	Dodatki mieszkaniowe					300 000			
3110	- świadczenia społeczne					300 000			
85295	Pozostała działalność					300 000			
3110	- świadczenia społeczne					300 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				65 583		30 000		65 583
85305	Żłobki						30 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000		

Klasyfikac	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
85395	Pozostała działalność				65 583				65 583
2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				65 583				
4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników								51 115
4118	- składki na ubezpieczenia społeczne								7 716
4128	- składki na Fundusz Pracy								1 252
4218	- zakup materiałów i wyposażenia								5 500
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 062 000				6 456 000	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 062 000				2 456 000	
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			2 062 000					
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							2 062 000	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							394 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			3 000 000				4 000 000	
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł			3 000 000					
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							3 000 000	
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 000 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					350 000	4 540 000		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						2 000 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 000 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 490 000		
4300	- zakup usług pozostałych						490 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 000 000		
90095	Pozostała działalność					350 000	1 050 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					350 000	1 050 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	293 845			61 162	793 845	953 845	2 150 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						160 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						160 000		

Klasyfikac	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	
92106	Teatry				61 162					
6439	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				61 162					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele							2 150 000		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							2 150 000		
92118	Muzea	40 845				40 845	40 845			
6295	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	40 845								
6055	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					40 845				
6056	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						40 845			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	253 000				753 000	753 000			
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000	253 000			
6238	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					253 000				
6239	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						500 000			
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	253 000								
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 000 000	4 535 940			17 105 059	7 425 422			
92601	Obiekty sportowe	11 000 000	1 332 000			17 100 000	4 732 243			
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	11 000 000								
6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		666 000							
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		666 000							
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500 000	4 732 243			
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					11 000 000				
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 600 000				

Klasyfikac	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
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 400 000				201 680		
0970	- wpływy z różnych dochodów		1 400 000						
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 650		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						56 015		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						11 206		
4120	- składki na Fundusz Pracy						1 372		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						1 680		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						35 434		
4260	- zakup energii						88 000		
4300	- zakup usług pozostałych						2 704		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 619		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						505 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						505 000		
92695	Pozostała działalność		1 803 940			5 059	1 986 499		
0970	- wpływy z różnych dochodów		1 803 940						
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						483		
4120	- składki na Fundusz Pracy						76		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe					5 059			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						26 365		
4300	- zakup usług pozostałych						1 955 585		
4410	- podróże służbowe krajowe						3 990		
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE		11 294 197	8 340 325	44 830 216	1 141 505	34 411 404	44 907 912	75 850 800	14 386 583