

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2007 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>									
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		259 000						
40001	Dostarczanie ciepła		259 000						
0740	- wpływy z dywidend		259 000						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 012	6 196 328		21 079 994	3 700 000	4 300 000	1 200 000	266 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	367 012	5 335 275			700 000	3 800 000		
0970	- wpływy z różnych dochodów	367 012							
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		5 335 275						
6210	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych					700 000	3 800 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		861 053		21 079 994			1 200 000	266 000
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		653 755						
0690	- wpływy z różnych opłat		188 520						
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 778						
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								266 000
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 200 000	
6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				21 079 994				
60016	Drogi publiczne gminne					3 000 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000 000			
60095	Pozostała działalność						500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000		

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					2 920 000	200 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 920 000	200 000		
4300	- zakup usług pozostałych						200 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 920 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 600 000				2 820 000			
71035	Cmentarze	1 600 000				2 820 000			
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000				2 820 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		66 534		56 554				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		66 534		56 554				
2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa		66 534		56 554				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			361 554		653 445	126 534	982 073	117 073
80101	Szkoły podstawowe						66 534		
4270	- zakup usług remontowych						66 534		
80110	Gimnazja					503 445			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					503 445			
80113	Dowożenie uczniów do szkół					150 000			
4300	- zakup usług pozostałych					150 000			
80120	Licea ogólnokształcące								20 000
4270	- zakup usług remontowych								20 000
80130	Szkoły zawodowe							500 000	36 554
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							500 000	
4270	- zakup usług remontowych								36 554
80195	Pozostała działalność			361 554			60 000	482 073	60 519
2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			361 554					

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	
4308	- zakup usług pozostałych							361 554		
4309	- zakup usług pozostałych							120 519		
4300	- zakup usług pozostałych						60 000			60 519
852	POMOC SPOŁECZNA					20 000		32 668		
85202	Domy pomocy społecznej							32 668		
4260	- zakup energii							32 668		
85219	Ośrodki pomocy społecznej					20 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							202 668		
85395	Pozostała działalność						202 668			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						331			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						21 600			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						4 080			
4120	- składki na Fundusz Pracy						584			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						12 364			
4300	- zakup usług pozostałych						3 000			
4430	- różne opłaty i składki						4 100			
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 609			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						155 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									1 003 445
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego									503 445
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									503 445
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze									500 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									500 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000	283 000			4 115 000	5 071 072			
90002	Gospodarka odpadami					55 000	155 000			
4300	- zakup usług pozostałych						100 000			
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					55 000	55 000			

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
90003	Oczyszczanie miast i wsi		283 000				40 000		
0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		44 000						
0740	- wpływy z dywidend		239 000						
4300	- zakup usług pozostałych						40 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						840 000		
4300	- zakup usług pozostałych						840 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						650 000		
4300	- zakup usług pozostałych						650 000		
90095	Pozostała działalność	1 500 000				4 060 000	3 386 072		
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000							
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						81 437		
4300	- zakup usług pozostałych					1 060 000			
4560	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						4 635		
6010	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						3 300 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000 000			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					200 000			
92695	Pozostała działalność					200 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE		3 467 012	6 804 862	361 554	21 136 548	14 428 445	9 900 274	2 214 741	1 386 518