

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 380/11
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2011 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska										
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 000	1 114 000	-	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	1 114 000	1 114 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 114 000	1 114 000	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	1 114 000	1 114 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dywidendy</i>	1 114 000	1 114 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-888 692	-888 692	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-888 692	-888 692	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-888 692	-888 692	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-888 692	-888 692	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	-888 692	-888 692	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 625 000	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 625 000	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	2 625 000	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 625 000	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie</i>	2 625 000	2 625 000	-	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 484 000	2 444 000	-	-	-	40 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 000	2 444 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	2 444 000	2 444 000	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty za parkowanie</i>	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
0690	Wpływy z różnych opłat	144 000	144 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym</i>	144 000	144 000	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Urząd Miasta	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	<i>Opłaty egzekucyjne</i>	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 143	2 763 143	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	321 000	321 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	321 000	321 000	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 000	321 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości / Kolbacka w Szczecinie</i>	321 000	321 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
0740	Wpływy z dywidend	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dywidendy</i>	51 000	51 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 391 143	2 391 143	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	2 391 143	2 391 143	-	-	-	-	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 243 243	2 243 243	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</i>	2 391 143	2 391 143	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji</i>	-147 900	-147 900	-	-	-	-	-	-	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 900	147 900	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji</i>	147 900	147 900	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		8 097 451	8 057 451	-	-	-	40 000	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność	-3 010 035	-	-	-	-	-3 010 035	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-3 010 035	-	-	-	-	-3 010 035	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-3 010 035	-	-	-	-	-3 010 035	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-3 010 035	-	-	-	-	-3 010 035	-	-	-
	<i>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</i>	-2 880 000	-	-	-	-	-2 880 000	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	2 749 965	-	-	-	-	2 749 965	-	-	-
	<i>Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)</i>	-2 880 000	-	-	-	-	-2 880 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-3 010 035	-	-	-	-	-3 010 035	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

710	Działalność usługowa	-1 217 134	-1 217 134	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 217 134	-1 217 134	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	-1 217 134	-1 217 134	-	-	-	-	-	-	-
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	-1 277 700	-1 277 700	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	-1 277 700	-1 277 700	-	-	-	-	-	-	-
0830	Wpływy z usług	-202 750	-202 750	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z usług - Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej</i>	-202 750	-202 750	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	263 316	263 316	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	263 316	263 316	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		-1 217 134	-1 217 134	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

750	Administracja publiczna	20 325	20 325	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	20 325	20 325	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	20 325	20 325	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 325	20 325	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	20 325	20 325	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
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	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		36 325	36 325	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

852	Pomoc społeczna	101 130	-	-	-	-	101 130	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 000	-	-	-	-	68 000	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>68 000</i>	-	-	-	-	<i>68 000</i>	-	-	-
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	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>40 000</i>	-	-	-	-	<i>40 000</i>	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000	-	-	-	-	28 000	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>28 000</i>	-	-	-	-	<i>28 000</i>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	33 130	-	-	-	-	33 130	-	-	-
	<i>jednostki pomocy społecznej</i>	<i>33 130</i>	-	-	-	-	<i>33 130</i>	-	-	-
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	33 130	-	-	-	-	33 130	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>33 130</i>	-	-	-	-	<i>33 130</i>	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 882	14 882	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	14 882	14 882	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>14 882</i>	<i>14 882</i>	-	-	-	-	-	-	-
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 882	14 882	-	-	-	-	-	-	-
	<i>INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień</i>	<i>14 882</i>	<i>14 882</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM DOCHODY		116 012	14 882	-	-	-	101 130	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	5 018 991	1 479 530	-	-	-	3 539 461	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 018 991	1 479 530	-	-	-	3 539 461	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>5 018 991</i>	<i>1 479 530</i>	-	-	-	<i>3 539 461</i>	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 018 991	1 479 530	-	-	-	3 539 461	-	-	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	<i>5 018 991</i>	<i>1 479 530</i>	-	-	-	<i>3 539 461</i>	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-833 390	-833 390	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Rządowy program - Radosna Szkoła</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
80104	Przedszkola	34 660	34 660	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>34 660</i>	<i>34 660</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 660	34 660	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg IVA - " Baw się z nami Przedszkolaku"</i>	<i>34 660</i>	<i>34 660</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
80110	Gimnazja	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
80195	Pozostała działalność	-1 618 050	-1 618 050	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-1 618 050</i>	<i>-1 618 050</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 674	4 674	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>4 674</i>	<i>4 674</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-1 622 724	-1 622 724	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	<i>-1 622 724</i>	<i>-1 622 724</i>	-	-	-	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130	-	-	-	-	1 130	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 130	-	-	-	-	1 130	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 130	-	-	-	-	1 130	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 024	-	-	-	-	1 024	-	-	-
	<i>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</i>	1 024	-	-	-	-	1 024	-	-	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106	-	-	-	-	106	-	-	-
	<i>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</i>	106	-	-	-	-	106	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 304 300	1 304 300	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	1 032 000	1 032 000	-	-	-	-	-	-	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	183 000	183 000	-	-	-	-	-	-	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	849 000	849 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	849 000	849 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	272 300	272 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	272 300	272 300	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	272 300	272 300	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	272 300	272 300	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		5 491 031	1 950 440	-	-	-	3 540 591	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna	-168 268	-168 268	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-168 268	-168 268	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-168 268	-168 268	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-168 268	-168 268	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarach przygranicznych</i>	-168 268	-168 268	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		-168 268	-168 268	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		9 345 382	8 673 696	-	-	-	671 686	-	-	-