

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2009 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2009
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 598 198	-13 060 000	-	4 538 198
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 175 000	-	-	1 175 000
	z tego:				
	- Drogi publiczne	1 175 000	-	-	1 175 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 210 000	-13 060 000	-	1 150 000
	z tego:				
	- Drogi publiczne	10 810 000	-9 660 000	-	1 150 000
	- Transport i komunikacja	3 400 000	-3 400 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	2 213 198	-	-	2 213 198
	z tego:				
	- Drogi publiczne	2 213 198	-	-	2 213 198
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 100 000	-29 900 000	-	22 200 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 600 000	3 100 000	-	6 700 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	9 500 000	-5 000 000	-	4 500 000
	z tego:				
	- Sprzedaż budynków	6 000 000	-5 000 000	-	1 000 000
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	31 000 000	-26 000 000	-	5 000 000
	Sprzedaż mieszkań	8 000 000	-2 000 000	-	6 000 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 800 000	-225 000	-	40 575 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	300 000	-225 000	-	75 000
	z tego:				
	- E - Urząd 2	75 000	-75 000	-	-
	- Portal edukacyjny	75 000	-75 000	-	-
	- Portal usług miejskich	75 000	-75 000	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	75 000	-	-	75 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 500 000	-	-	40 500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	315 370	315 370
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	315 370	315 370
	z tego:				
	- Centra Powiadamiania Ratunkowego	-	-	153 000	153 000
	- Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4	-	-	65 000	65 000
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	-	97 370	97 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 103 000	-7 258 000	6 000	851 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	6 000	6 000
	z tego:				
	- Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	6 000	6 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 403 000	-3 403 000	-	-
	z tego:				
	- Program termomodernizacji	3 403 000	-3 403 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 700 000	-3 855 000	-	845 000
	z tego:				
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	3 000 000	-2 400 000	-	600 000
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000	45 000	-	245 000
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 500 000	-1 500 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2009
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	-1 000 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	-1 000 000	-	-
	z tego:				
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 000 000	-1 000 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 250 000	-1 221 700	200 000	228 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	200 000	200 000
	z tego:				
	- Adaptacja obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	200 000	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 250 000	-1 221 700	-	28 300
	z tego:				
	- Program termomodernizacji	1 250 000	-1 250 000	-	-
	- Termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych ul. Kadłubka 12 (Etap VII)	-	28 300	-	28 300
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 000	-537 223	-	372 777
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	-537 223	-	212 777
	z tego:				
	- Program termomodernizacji	750 000	-537 223	-	212 777
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	160 000	-	-	160 000
	z tego:				
	- PFRON - zakup busów	160 000	-	-	160 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 300 000	-8 744 000	-	3 556 000
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750 000	-3 750 000	-	-
	z tego:				
	- Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	3 750 000	-3 750 000	-	-
	Dotacje na zadania własne	-	36 000	-	36 000
	z tego:				
	- Rewitalizacja jeziora Głębokiego	-	36 000	-	36 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 550 000	-5 030 000	-	3 520 000
	z tego:				
	- Kultura fizyczna i rekreacja	3 550 000	-30 000	-	3 520 000
	- Modernizacje bulwarów	5 000 000	-5 000 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 199 000	-1 772 600	68 000	5 494 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	68 000	68 000
	z tego:				
	- Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie	-	-	68 000	68 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 199 000	-1 772 600	-	5 426 400
	z tego:				
	- Centrum Kultury Technicznej	637 000	-637 000	-	-
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	6 027 000	-600 600	-	5 426 400
	- Program termomodernizacji	535 000	-535 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 340 000	-3 268 000	-	16 072 000
	Dotacje na zadania własne	3 330 000	1 332 000	-	4 662 000
	z tego:				
	- Moje boisko - Orlik 2012	3 330 000	1 332 000	-	4 662 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 000 000	-14 000 000	-	-
	z tego:				
	- Program Euroboiska	9 000 000	-9 000 000	-	-
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 000 000	-5 000 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 000 000	9 400 000	-	11 400 000
	z tego:				
	- Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	200 000	-	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2009
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	2 000 000	9 200 000	-	11 200 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	160 600 198	-66 986 523	589 370	94 203 045

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2009
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	92 610 000	-29 900 000	-	62 710 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 600 000	3 100 000	-	6 700 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	9 500 000	-5 000 000	-	4 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	31 000 000	-26 000 000	-	5 000 000
	Sprzedaż mieszkań	8 000 000	-2 000 000	-	6 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 510 000	-	-	40 510 000
2.	Dotacje	8 255 000	-2 382 000	589 370	6 462 370
	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750 000	-3 750 000	-	-
	Dotacje na zadania własne	3 330 000	1 368 000	6 000	4 704 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 175 000	-	68 000	1 243 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	515 370	515 370
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	59 735 198	-34 704 523	-	25 030 675
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	50 662 000	-40 249 523	-	10 412 477
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych na spłatę pożyczek na prefinansowanie	2 213 198	-	-	2 213 198
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 860 000	5 545 000	-	12 405 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	160 600 198	-66 986 523	589 370	94 203 045
	jst porozumienia	3 750 000	-3 750 000	-	-
	rządowe porozumienia	1 175 000	-	68 000	1 243 000
	własne	155 675 198	-63 236 523	6 000	92 444 675
	zlecone	-	-	515 370	515 370