

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 586/09
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2009 r.

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA			POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.l.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową
Dysponent: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska									
600	Transport i łączność	-4 010 000	-4 010 000	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-4 010 000	-4 010 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-4 010 000	-4 010 000	-	-	-	-	-	-
6208	Dotacje rozwojowe	-4 010 000	-4 010 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Drogi publiczne</i>	-4 010 000	-4 010 000	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
0430	Wpływy z opłaty targowej	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata targowa</i>	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 750 000	-	-	-	-3 750 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-3 750 000	-	-	-	-3 750 000	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-3 750 000	-	-	-	-3 750 000	-	-	-
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 750 000	-	-	-	-3 750 000	-	-	-
	<i>Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej</i>	-3 750 000	-	-	-	-3 750 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		-8 260 000	-4 510 000	-	-	-3 750 000	-	-	-

Dysponent: Wydział Informatyki

750	Administracja publiczna	-225 000	-225 000	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-225 000	-225 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-225 000	-225 000	-	-	-	-	-	-
6208	Dotacje rozwojowe	-225 000	-225 000	-	-	-	-	-	-
	<i>E - Urząd 2</i>	-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal edukacyjny</i>	-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal usług miejskich</i>	-75 000	-75 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY		-225 000	-225 000	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	-35 600 000	-35 600 000	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-35 600 000	-35 600 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-35 600 000	-35 600 000	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-5 700 000	-5 700 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)</i>	-5 700 000	-5 700 000	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-29 900 000	-29 900 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	3 100 000	3 100 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż budynków</i>	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	-26 000 000	-26 000 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		-35 600 000	-35 600 000	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-6 900 000	-6 900 000	-	-	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	-6 000 000	-6 000 000	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłata skarbową</i>	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI OGÓŁEM DOCHODY		-6 900 000	-6 900 000	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Księgowości

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-39 445 670	-31 586 679	-	-	-	-7 858 991	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale tym ujmuje się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady ogólne), wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Wpływy z karty podatkowej</i>	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-3 486 862	-3 486 862	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-3 486 862	-3 486 862	-	-	-	-	-	-
0360	Podatek od spadków i darowizn	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-2 486 862	-2 486 862	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-2 486 862	-2 486 862	-	-	-	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-27 349 817	-27 349 817	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-27 349 817	-27 349 817	-	-	-	-	-	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-26 522 817	-26 522 817	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	-26 522 817	-26 522 817	-	-	-	-	-	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-827 000	-827 000	-	-	-	-	-	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	-827 000	-827 000	-	-	-	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-7 858 991	-	-	-	-	-	-7 858 991	-
	Urząd Miasta	-7 858 991	-	-	-	-	-	-7 858 991	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-7 685 991	-	-	-	-	-	-7 685 991	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	-7 685 991	-	-	-	-	-	-7 685 991	-
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-173 000	-	-	-	-	-	-173 000	-
	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	-173 000	-	-	-	-	-	-173 000	-
758	Różne rozliczenia	10 272	10 272	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 272	10 272	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	10 272	10 272	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 272	10 272	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	10 272	10 272	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		-39 435 398	-31 576 407	-	-	-	-	-7 858 991	-
OGÓLEM DOCHODY				-	-	-	-		-

Dysponent: Wydział Oświaty

758	Różne rozliczenia	701 138	491 005	-	-	-	-	210 133	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	701 138	491 005	-	-	-	-	210 133	-
	Urząd Miasta	701 138	491 005	-	-	-	-	210 133	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	701 138	491 005	-	-	-	-	210 133	-
	<i>Subwencja na zadania oświatowe</i>	701 138	491 005	-	-	-	-	210 133	-
801	Oświata i wychowanie	-3 965 185	-2 579 438	-	-	-	-	-1 385 747	-
80104	Przedszkola	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"</i>	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-
80195	Pozostała działalność	-3 915 185	-2 529 438	-	-	-	-	-1 385 747	-
	Urząd Miasta	-3 915 185	-2 529 438	-	-	-	-	-1 385 747	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz Środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-1 230 890	-355 143	-	-	-	-	-875 747	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"</i>	-1 230 890	-355 143	-	-	-	-	-875 747	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-595 000	-85 000	-	-	-	-	-510 000	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna"</i>	-170 000	-85 000	-	-	-	-	-85 000	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego"</i>	-425 000	-	-	-	-	-	-425 000	-
6208	Dotacje rozwojowe	-2 089 295	-2 089 295	-	-	-	-	-2 089 295	-
	<i>Program termomodernizacji</i>	-2 089 295	-2 089 295	-	-	-	-	-2 089 295	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-12 480	-	-	-	-	-	-12 480	-
85395	Pozostała działalność	-12 480	-	-	-	-	-	-12 480	-
	Urząd Miasta	-12 480	-	-	-	-	-	-12 480	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz Środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-7 407	1 823	-	-	-	-	-9 230	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europacownikiem XXI wieku</i>	1 384	-	-	-	-	-	1 384	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu</i>	-6	-	-	-	-	-	-6	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą</i>	-10 608	-	-	-	-	-	-10 608	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start</i>	1 823	1 823	-	-	-	-	-	-
2009	Dotacje rozwojowe oraz Środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-5 073	-1 823	-	-	-	-	-3 250	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europacownikiem XXI wieku</i>	-1 384	-	-	-	-	-	-1 384	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu</i>	6	-	-	-	-	-	6	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą</i>	-1 872	-	-	-	-	-	-1 872	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start</i>	-1 823	-1 823	-	-	-	-	-1 823	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-147 000	-	-	-	-	-	-147 000	-
85495	Pozostała działalność	-147 000	-	-	-	-	-	-147 000	-
	Urząd Miasta	-147 000	-	-	-	-	-	-147 000	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-147 000	-	-	-	-	-	-147 000	-
	<i>Projekty edukacyjne - Interreg IIIA</i>	-147 000	-	-	-	-	-	-147 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-7 132	-7 132	-	-	-	-	-	-

Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-7 132	-7 132	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	-3 430 659	-2 095 565	-	-	-	-1 335 094	-
OGÓŁEM DOCHODY	-3 430 659	-2 095 565	-	-	-	-1 335 094	-

Dysponent: Wydział Rozwoju Miasta

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-10 000	-	-	-	-10 000	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-10 000	-	-	-	-10 000	-
2008	Dotacje rozwojowe oraz Środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-8 500	-	-	-	-8 500	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych</i>	89 792	-	-	-	89 792	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro</i>	-8 500	-	-	-	-8 500	-
	<i>Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)</i>	-89 792	-	-	-	-89 792	-
2009	Dotacje rozwojowe oraz Środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-1 500	-	-	-	-1 500	-
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepsze jutro</i>	-1 500	-	-	-	-1 500	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	OGÓŁEM DOCHODY	-10 000	-	-	-	-10 000	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
	<i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	OGÓŁEM DOCHODY	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

926	Kultura fizyczna i sport	9 200 000	9 200 000	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	9 200 000	9 200 000	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	9 200 000	9 200 000	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 200 000	9 200 000	-	-	-	-
	<i>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS</i>	9 200 000	9 200 000	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	OGÓŁEM DOCHODY	9 200 000	9 200 000	-	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Morskich

926	Kultura fizyczna i sport	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-
6208	Dotacje rozwojowe	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-
	<i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-
BIURO DS. MORSKICH	OGÓŁEM DOCHODY	-5 000 000	-5 000 000	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	-410 000	60 000	-	-	-470 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-410 000	60 000	-	-	-470 000	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-410 000	60 000	-	-	-470 000	-
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-470 000	-	-	-	-470 000	-
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów</i>	-470 000	-	-	-	-470 000	-
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	-	-	-	-
	<i>Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>	60 000	60 000	-	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	OGÓŁEM DOCHODY	-410 000	60 000	-	-	-470 000	-
OGÓŁEM DOCHODY	-91 071 057	-77 646 972	-	-	-3 750 000	-9 674 085	-