

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 lutego 2012 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.
600	Transport i łączność	9 792 137	1 027 762	-	-	-	8 764 375	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 764 375	-	-	-	-	8 764 375	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	8 764 375	-	-	-	-	8 764 375	-	-	-
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	8 764 375	-	-	-	-	8 764 375	-	-	-
	<i>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</i>	8 764 375	-	-	-	-	8 764 375	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utrzymanie dróg - partycypacja</i>	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	477 762	477 762	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	477 762	477 762	-	-	-	-	-	-	-
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	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
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	342 762	342 762	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	222 762	222 762	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 168 570	2 168 570	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 168 570	2 168 570	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 168 570</i>	<i>2 168 570</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	2 168 570	2 168 570	-	-	-	-	-	-	-
	<i>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</i>	<i>212 070</i>	<i>212 070</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</i>	<i>1 475 000</i>	<i>1 475 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY		13 260 707	4 496 332	-	-	-	8 764 375	-	-	-

Dysponent: Biuro Prezydenta Miasta

750	Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</i>	<i>446 094</i>	<i>446 094</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Centrum Usługowo-Doradcze</i>	<i>-446 094</i>	<i>-446 094</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA OGÓŁEM DOCHODY		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

801	Oświata i wychowanie	777 391	-2 091 477	-	-	-	2 868 868	-	-	-
80104	Przedszkola	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-2 100 000	-2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	287 000	-	-	-	-	287 000	-	-	-
	<i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	<i>287 000</i>	-	-	-	-	<i>287 000</i>	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-287 000	-	-	-	-	-287 000	-	-	-
	<i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	<i>-287 000</i>	-	-	-	-	<i>-287 000</i>	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 877 391	8 523	-	-	-	2 868 868	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2 877 391</i>	<i>8 523</i>	-	-	-	<i>2 868 868</i>	-	-	-
2001	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	30 480	8 523	-	-	-	21 957	-	-	-
	<i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	<i>30 480</i>	<i>8 523</i>	-	-	-	<i>21 957</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	2 846 911	-	-	-	-	2 846 911	-	-	-
	<i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	<i>2 846 911</i>	-	-	-	-	<i>2 846 911</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		777 391	-2 091 477	-	-	-	2 868 868	-	-	-

Dysponent: Biuro ds. Morskich

750	Administracja publiczna	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</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	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Interreg - Morskie animacje</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	-3 429 200	-3 429 200	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-3 429 200	-3 429 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-3 429 200</i>	<i>-3 429 200</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	-3 429 200	-3 429 200	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	<i>-3 429 200</i>	<i>-3 429 200</i>	-	-	-	-	-	-	-
BIURO DS. MORSKICH OGÓŁEM DOCHODY		-3 344 200	-3 344 200	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Inwestycji Miejskich

600	Transport i łączność	18 001 991	-	-	-	-	18 001 991	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 001 991	-	-	-	-	18 001 991	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>18 001 991</i>	-	-	-	-	<i>18 001 991</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	18 001 991	-	-	-	-	18 001 991	-	-	-
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	<i>8 398 726</i>	-	-	-	-	<i>8 398 726</i>	-	-	-
	<i>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</i>	<i>5 600 000</i>	-	-	-	-	<i>5 600 000</i>	-	-	-
	<i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>	<i>4 003 265</i>	-	-	-	-	<i>4 003 265</i>	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 435	152 435	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	152 435	152 435	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>152 435</i>	<i>152 435</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	152 435	152 435	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	<i>152 435</i>	<i>152 435</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH OGÓŁEM DOCHODY		18 154 426	152 435	-	-	-	18 001 991	-	-	-

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 Informatyki

750	Administracja publiczna	167 160	167 160	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 160	167 160	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>167 160</i>	<i>167 160</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	49 600	49 600	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>49 600</i>	<i>49 600</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	117 560	117 560	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Portal Bezpieczni Razem</i>	<i>117 560</i>	<i>117 560</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI OGÓŁEM DOCHODY		167 160	167 160	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

700	Gospodarka mieszkaniowa	-22 300 000	-22 300 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-22 300 000	-22 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-22 300 000</i>	<i>-22 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-22 300 000	-22 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Sprzedaż gruntów na własność</i>	<i>-22 300 000</i>	<i>-22 300 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓŁEM DOCHODY		-22 300 000	-22 300 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		6 715 484	-22 919 750	-	-	-	29 635 234	-	-	-