

UKŁAD WYKONAWCZY

ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPOONENTÓW - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/10
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 kwietnia 2010 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	-1 652 238	-1 652 238	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Transport i komunikacja</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 552 238	-1 552 238	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-1 552 238	-1 552 238	-	-	-	-	-	-	-
6208	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	-1 552 238	-1 552 238	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</i>	1 875 000	1 875 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</i>	1 175 000	1 175 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia</i>	2 010 000	2 010 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Drogi publiczne</i>	-12 185 000	-12 185 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>	2 572 762	2 572 762	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-3 690 000	-3 690 000	-	-	-	-	-	-	-
6208	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	-3 915 000	-3 915 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kultura fizyczna i rekreacja</i>	-5 220 000	-5 220 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</i>	1 305 000	1 305 000	-	-	-	-	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</i>	225 000	225 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA OGÓŁEM DOCHODY	-5 342 238	-5 342 238	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Oświaty

801	Oświata i wychowanie	-7 088 308	-815 529	-	-	-	-6 272 779	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	402	402	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>402</i>	<i>402</i>	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	402	402	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>402</i>	<i>402</i>	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	520	-	-	-	-	520	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	<i>520</i>	-	-	-	-	<i>520</i>	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	520	-	-	-	-	520	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>520</i>	-	-	-	-	<i>520</i>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	72 143	-	-	-	-	72 143	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>72 143</i>	-	-	-	-	<i>72 143</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	72 143	-	-	-	-	72 143	-	-	-
	<i>Interreg IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy</i>	<i>72 143</i>	-	-	-	-	<i>72 143</i>	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-520	-	-	-	-	-520	-	-	-
	<i>jednostki systemu oświaty</i>	<i>-520</i>	-	-	-	-	<i>-520</i>	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-520	-	-	-	-	-520	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>-520</i>	-	-	-	-	<i>-520</i>	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-7 160 853	-815 931	-	-	-	-6 344 922	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-7 160 853</i>	<i>-815 931</i>	-	-	-	<i>-6 344 922</i>	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 718	5 718	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	<i>5 718</i>	<i>5 718</i>	-	-	-	-	-	-	-
6208	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	-4 026 611	2 318 311	-	-	-	-6 344 922	-	-	-
	<i>Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</i>	<i>-6 344 922</i>	-	-	-	-	<i>-6 344 922</i>	-	-	-
	<i>Program termomodernizacji</i>	<i>-2 089 295</i>	<i>-2 089 295</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	<i>4 407 606</i>	<i>4 407 606</i>	-	-	-	-	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 139 960	-3 139 960	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych (etap I)</i>	<i>-3 139 960</i>	<i>-3 139 960</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.
WYDZIAŁ OŚWIATY OGÓŁEM DOCHODY		-7 088 308	-815 529	-	-	-	-6 272 779	-	-	-

Dysponent: Wydział Sportu i Turystyki

926	Kultura fizyczna i sport	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Orlik Lekkoatletyczny</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI OGÓŁEM DOCHODY		-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
0310	Podatek od nieruchomości	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI OGÓŁEM DOCHODY		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

Dysponent: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

851	Ochrona zdrowia	-553 463	-277 950	-	-	-	-275 513	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-553 463	-277 950	-	-	-	-275 513	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	<i>-553 463</i>	<i>-277 950</i>	-	-	-	<i>-275 513</i>	-	-	-
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-553 463	-277 950	-	-	-	-275 513	-	-	-
	<i>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	<i>-277 950</i>	<i>-277 950</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</i>	<i>-275 513</i>	-	-	-	-	<i>-275 513</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.
852	Pomoc społeczna	141 344	141 344	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 648	95 648	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	95 648	95 648	-	-	-	-	-	-	-
6208	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	95 648	95 648	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</i>	95 648	95 648	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	45 696	45 696	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	45 696	45 696	-	-	-	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 696	45 696	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program Prac Społecznie Użytecznych</i>	45 696	45 696	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 616	720 616	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	720 616	720 616	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	720 616	720 616	-	-	-	-	-	-	-
6208	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	720 616	720 616	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</i>	720 616	720 616	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGÓŁEM DOCHODY		308 497	584 010	-	-	-	-275 513	-	-	-

Dysponent: Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-12 791	-12 791	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-12 791	-12 791	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta</i>	-12 791	-12 791	-	-	-	-	-	-	-
6208	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	-12 791	-12 791	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Program termomodernizacji</i>	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</i>	72 209	72 209	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW OGÓŁEM DOCHODY		-12 791	-12 791	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		-13 884 840	-7 336 548	-	-	-	-6 548 292	-	-	-