

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2010 ROK

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 201 675</b>	<b>30,95</b>	<b>11 753 052</b>	<b>16,51</b>	<b>22,1</b>
	Dotacje na zadania własne	1 609 993	0,94	1 609 993	2,26	100,0
	z tego:					
	- Przebudowa ul. Boh. Warszawy w Szczecinie	1 609 993	0,94	1 609 993	2,26	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 091 682	24,49	1 588 340	2,23	3,8
	z tego:					
	- Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 599 120	0,93	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	1 175 000	0,68	-	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	5 010 000	2,91	-	-	-
	- Drogi publiczne	32 084 800	18,67	-	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762	0,13	-	-	-
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	2 000 000	1,16	1 588 340	2,23	79,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 500 000	5,53	8 554 719	12,02	90,0
	z tego:					
	- Budowa ul. Miodowej	1 500 000	0,87	-	-	-
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 000 000	4,65	8 554 719	12,02	106,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 730 000</b>	<b>29,52</b>	<b>22 686 776</b>	<b>31,86</b>	<b>44,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2,04	2 206 909	3,10	63,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2,04	2 319 754	3,26	66,3
	z tego:					
	- Sprzedaż budynków	-	-	78 781	0,11	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	2,04	2 240 973	3,15	64,0
	Sprzedaż gruntów na własność	35 726 500	20,79	8 505 779	11,95	23,8
	Sprzedaż mieszkań	8 003 500	4,66	7 710 210	10,83	96,3
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	0,58	702 823	0,99	70,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	1 944 124	2,73	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>52 970</b>	<b>0,03</b>	<b>5 840</b>	<b>0,01</b>	<b>11,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 000	0,00	5 840	0,01	97,3
	z tego:					
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000	0,00	5 840	0,01	97,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	46 970	0,03	-	-	-
	z tego:					
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	46 970	0,03	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>174 754</b>	<b>0,10</b>	<b>174 456</b>	<b>0,25</b>	<b>99,8</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	174 754	0,10	174 456	0,25	99,8
	z tego:					
	- KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	0,07	115 000	0,16	100,0
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	42 752	0,02	42 455	0,06	99,3
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 002	0,01	17 001	0,02	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 934 213</b>	<b>7,53</b>	<b>2 128 768</b>	<b>2,99</b>	<b>16,5</b>
	Dotacje na zadania własne	997 798	0,58	751 642	1,06	75,3
	z tego:					
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	997 798	0,58	751 642	1,06	75,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 636 415	2,70	232 855	0,33	5,0
	z tego:					
	- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	4 636 415	2,70	232 855	0,33	5,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 300 000	4,25	1 139 400	1,60	15,6
	z tego:					
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	5 400 000	3,14	740 400	1,04	13,7
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	400 000	0,23	399 000	0,56	99,8
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 500 000	0,87	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 872	0,01	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>446 537</b>	<b>0,26</b>	<b>116 725</b>	<b>0,16</b>	<b>26,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	446 537	0,26	107 225	0,15	24,0
	z tego:					
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	222 050	0,13	107 225	0,15	48,3
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487	0,13	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	9 500	0,01	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>700 000</b>	<b>0,41</b>	<b>701 217</b>	<b>0,98</b>	<b>100,2</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	700 000	0,41	699 867	0,98	100,0
	z tego:					
	- Adaptacja obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy	700 000	0,41	699 867	0,98	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 350	0,00	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 977 188</b>	<b>4,64</b>	<b>1 004 915</b>	<b>1,41</b>	<b>12,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 977 188	4,64	1 004 915	1,41	12,6
	z tego:					
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 977 188	4,64	1 004 915	1,41	12,6
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 374 160</b>	<b>4,29</b>	<b>103 978</b>	<b>0,15</b>	<b>1,4</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 133 363	4,15	35 681	0,05	0,5
	z tego:					
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	675 000	0,39	-	-	-
	- Kultura fizyczna i rekreacja	96 000	0,06	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	1 305 000	0,76	35 681	0,05	2,7
	- Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	237 250	0,14	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	4 515 000	2,63	-	-	-
	- Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	305 113	0,18	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	240 797	0,14	68 297	0,10	28,4
	z tego:					
	- Naprawy uszkodzeń obiektów przepompowni wody melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie	68 297	0,04	68 297	0,10	100,0
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	172 500	0,10	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 427 655</b>	<b>6,07</b>	<b>5 519 486</b>	<b>7,75</b>	<b>52,9</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 894 655	5,76	5 101 082	7,16	51,6
	z tego:					
	- Centrum Kultury Technicznej	5 506 000	3,20	-	-	-
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	4 314 600	2,51	5 101 082	7,16	118,2
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V	74 055	0,04	-	-	-
	- Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych					
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	533 000	0,31	418 404	0,59	78,5
	z tego:					
	- Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	0,29	385 404	0,54	77,1
	- Pomnik Pamięci Olimpijczyków	33 000	0,02	33 000	0,05	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27 852 000</b>	<b>16,21</b>	<b>27 004 045</b>	<b>37,93</b>	<b>97,0</b>
	Dotacje na zadania własne	8 292 000	4,82	7 992 000	11,22	96,4
	z tego:					
	- Moje boisko - Orlik 2012	8 292 000	4,82	7 992 000	11,22	96,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 550 000	11,37	19 000 000	26,69	97,2
	z tego:					
	- PFRON - AZS Wenecja	550 000	0,32	-	-	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	19 000 000	11,05	19 000 000	26,69	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,01	12 045	0,02	120,4
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>171 871 152</b>	<b>100,00</b>	<b>71 199 257</b>	<b>100,00</b>	<b>41,4</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>50 740 000</b>	<b>29,52</b>	<b>22 714 543</b>	<b>31,90</b>	<b>44,8</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2,04	2 206 909	3,10	63,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	2,04	2 319 754	3,26	66,3
	Sprzedaż gruntów na własność	35 726 500	20,79	8 505 779	11,95	23,8
	Sprzedaż mieszkań	8 003 500	4,66	7 710 210	10,83	96,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	1 944 124	2,73	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,01	27 767	0,04	277,7
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>11 780 545</b>	<b>6,85</b>	<b>11 233 797</b>	<b>15,78</b>	<b>95,4</b>
	Dotacje na zadania własne	10 899 791	6,34	10 353 635	14,54	95,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	880 754	0,51	880 162	1,24	99,9
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>109 350 607</b>	<b>63,62</b>	<b>37 250 917</b>	<b>52,32</b>	<b>34,1</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	72 226 810	42,02	8 070 098	11,33	11,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	37 123 797	21,60	29 180 819	40,98	78,6
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>171 871 152</b>	<b>100,00</b>	<b>71 199 257</b>	<b>100,00</b>	<b>41,4</b>
	<b>zlecone</b>	<b>880 754</b>	<b>0,51</b>	<b>880 162</b>	<b>1,24</b>	<b>99,9</b>
	<b>własne</b>	<b>170 990 398</b>	<b>99,49</b>	<b>70 319 095</b>	<b>98,76</b>	<b>41,1</b>