

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2010 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2010
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 260 562	-6 058 887	-	53 201 675
	Dotacje na zadania własne	-	1 609 993	-	1 609 993
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Boh. Warszawy w Szczecinie	-	1 609 993	-	1 609 993
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	49 760 562	-7 668 880	-	42 091 682
	z tego:				
	- Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	1 599 120	-	1 599 120
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	-	1 175 000	-	1 175 000
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	3 000 000	-3 000 000	-
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	-	2 010 000	3 000 000	5 010 000
	- Drogi publiczne	44 412 562	-12 327 762	-	32 084 800
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 248 000	-5 248 000	-	-
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	222 762	-	222 762
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	-	2 000 000	-	2 000 000
	- Transport i komunikacja	100 000	-100 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 500 000	-	-	9 500 000
	z tego:				
	- Budowa ul. Miodowej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Modernizacja skrzyżowania: ulic Niepodległości, Obrońców Stalingradu, łącznie z przebudową Al.Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 000 000	-	-	8 000 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 730 000	-	-	50 730 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	35 726 500	-	-	35 726 500
	Sprzedaż mieszkań	8 003 500	-	-	8 003 500
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	-	-	1 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	46 970	-	52 970
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 000	-	-	6 000
	z tego:				
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000	-	-	6 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	46 970	-	46 970
	z tego:				
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	46 970	-	46 970
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 350 000	-1 350 000	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 350 000	-1 350 000	-	-
	z tego:				
	- E - Urząd 2	75 000	-75 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2010
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	75 000	-75 000	-	-
	- Portal usług miejskich	75 000	-75 000	-	-
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	1 125 000	-1 125 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	174 754	174 754
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	174 754	174 754
	z tego:				
	- KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	-	-	115 000	115 000
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	42 752	42 752
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	17 002	17 002
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 510 592	-11 574 177	997 798	12 934 213
	Dotacje na zadania własne	-	-	997 798	997 798
	z tego:				
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	997 798	997 798
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 210 592	-11 574 177	-	4 636 415
	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	-	-	4 636 415
	- Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	6 344 922	-6 344 922	-	-
	- Program termomodernizacji	2 089 295	-2 089 295	-	-
	- Termomodernizacja placówek oświatowych (etap I)	3 139 960	-3 139 960	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 300 000	-	-	7 300 000
	z tego:				
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	5 400 000	-	-	5 400 000
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	400 000	-	-	400 000
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 500 000	-	-	1 500 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	-553 463	-	446 537
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	-553 463	-	446 537
	z tego:				
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 000 000	-777 950	-	222 050
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	224 487	-	224 487
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	700 000	700 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	700 000	700 000
	z tego:				
	- Adaptacja obiektu na środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	700 000	700 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	-75 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 000	-75 000	-	-
	z tego:				
	- PFRON - zakup busów	75 000	-75 000	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 977 188	-	-	7 977 188
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 977 188	-	-	7 977 188
	z tego:				
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	7 977 188	7 977 188
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.	7 977 188	-	-7 977 188	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2010
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 786 000	-5 480 137	68 297	7 374 160
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 786 000	-5 652 637	-	7 133 363
	z tego:				
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	450 000	225 000	-	675 000
	- Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	340 000	-340 000	-	-
	- Centrum Edukacji Szkolnej i Turystyki "Smaragdowe-Zdroje" w Szczecinie	125 000	-125 000	-	-
	- Kultura fizyczna i rekreacja	5 996 000	-5 900 000	-	96 000
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	1 305 000	-	1 305 000
	- Modernizacje bulwarów	5 875 000	-1 360 000	-4 515 000	-
	- Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	237 250	-	237 250
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	4 515 000	4 515 000
	- Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	305 113	-	305 113
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	172 500	68 297	240 797
	z tego:				
	- Naprawy uszkodzeń obiektów przepompowni wody melioracyjnej przy ul. Marynarskiej 2 w Szczecinie	-	-	68 297	68 297
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	172 500	-	172 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 219 600	-17 324 945	533 000	10 427 655
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 219 600	-17 324 945	-	9 894 655
	z tego:				
	- Centrum Kultury Technicznej	5 506 000	-	-	5 506 000
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	17 834 000	-17 834 000	-	-
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 794 600	520 000	-	4 314 600
	- Program termomodernizacji	85 000	-85 000	-	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	74 055	-	74 055
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	533 000	533 000
	z tego:				
	- Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	-	500 000	500 000
	- Pomnik Pamięci Olimpijczyków	-	-	33 000	33 000
926	KULTURA FIZYCZNA	27 222 000	630 000	-	27 852 000
	Dotacje na zadania własne	6 662 000	1 630 000	-	8 292 000
	z tego:				
	- Moje boisko - Orlik 2012	4 662 000	3 630 000	-	8 292 000
	- Orlik Lekkoatletyczny	2 000 000	-2 000 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 550 000	-1 000 000	-	19 550 000
	z tego:				
	- PFRON - AZS Wenecja	550 000	-	-	550 000
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	20 000 000	-1 000 000	-	19 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	211 136 942	-41 739 639	2 473 849	171 871 152

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2010
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	50 740 000	-	-	50 740 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	-	-	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	35 726 500	-	-	35 726 500
	Sprzedaż mieszkań	8 003 500	-	-	8 003 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
2.	Dotacje	6 668 000	3 239 993	1 872 552	11 780 545
	Dotacje na zadania własne	6 662 000	3 239 993	997 798	10 899 791
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 000	-	874 754	880 754
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	153 728 942	-44 979 632	601 297	109 350 607
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 303 942	-44 077 132	-	72 226 810
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	37 425 000	-902 500	601 297	37 123 797
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	211 136 942	-41 739 639	2 473 849	171 871 152
	własne	211 130 942	-41 739 639	1 599 095	170 990 398
	zlecone	6 000	-	874 754	880 754