

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2011 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia
(po autopoprawce)

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		108 885 766	-20 894 190	87 991 576
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		108 685 766	-21 144 190	87 541 576
z tego:				
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		20 000 000	-20 000 000	0
- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej		0	8 764 375	8 764 375
- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie		9 010 000	-923 000	8 087 000
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju		0	1 111 302	1 111 302
- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jeziorem Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)		1 775 000	2 996 000	4 771 000
- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej		0	2 880 000	2 880 000
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		28 400 766	-13 467 456	14 933 310
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej		25 000 000	-3 749 965	21 250 035
- Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej		0	750 000	750 000
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		0	4 595 602	4 595 602
- 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		24 500 000	-7 323 810	17 176 190
- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		0	222 762	222 762
- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)		0	2 880 000	2 880 000
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		0	120 000	120 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		200 000	250 000	450 000
z tego:				
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		200 000	0	200 000
- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego		0	250 000	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		88 845 000	-36 695 000	52 150 000
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 100 000	0	2 100 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 000 000	0	3 000 000
z tego:				
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 000 000	0	3 000 000
Sprzedaż gruntów na własność		69 680 000	-36 695 000	32 985 000
Sprzedaż mieszkań		8 015 000	0	8 015 000
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 000 000	0	1 000 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		6 050 000	0	6 050 000
z tego:				
- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna		6 050 000	0	6 050 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 095 508	-7 986 653	2 108 855
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 095 508	-7 986 653	2 108 855
z tego:				
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		10 095 508	-7 986 653	2 108 855
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 900 000	0	6 900 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		6 900 000	0	6 900 000
z tego:				
- Portal Bezpieczni Razem		450 000	0	450 000
- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin		3 750 000	0	3 750 000
- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura		2 700 000	0	2 700 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 045 556	7 161 445	12 207 001
Dotacje na zadania własne		500 000	226 900	726 900
z tego:				
- Rządowy program - Radosna Szkoła		500 000	226 900	726 900
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		4 545 556	3 284 545	7 830 101
z tego:				
- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy		0	3 284 545	3 284 545
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych		4 545 556	0	4 545 556
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		0	3 650 000	3 650 000
z tego:				
- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych		0	2 900 000	2 900 000
- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych		0	750 000	750 000
852 POMOC SPOŁECZNA		98 085	0	98 085
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		98 085	0	98 085
z tego:				
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń		98 085	0	98 085
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		738 888	0	738 888
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		738 888	0	738 888
z tego:				
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich		738 888	0	738 888
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		6 152 766	-3 519 224	2 633 542
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		6 152 766	-3 519 224	2 633 542
z tego:				
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		6 152 766	-3 519 224	2 633 542
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 298 200	11 456 761	26 754 961
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 371 000	11 111 761	23 482 761
z tego:				
- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000		0	60 000	60 000
- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina		0	300 000	300 000
- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina		0	652 962	652 962
- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina		0	90 000	90 000
- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie		2 475 000	0	2 475 000
- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie		0	50 000	50 000
- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie		0	162 299	162 299
- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie		0	50 000	50 000
- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina		0	30 000	30 000
- Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.		0	1 100 000	1 100 000
- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)		8 460 000	3 730 500	12 190 500
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji		986 000	0	986 000
- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"		0	96 000	96 000
- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego		0	4 500 000	4 500 000
- Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie		450 000	0	450 000
- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie		0	50 000	50 000
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie		0	75 000	75 000
- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie		0	45 000	45 000
- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie		0	90 000	90 000
- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina		0	30 000	30 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2011 r. po autopoprawce
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 927 200	345 000	3 272 200
	z tego:			
	- <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</i>	1 305 700	0	1 305 700
	- <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</i>	1 621 500	345 000	1 966 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 708 366	-1 791 667	13 916 699
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 708 366	-1 791 667	13 916 699
	z tego:			
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	11 300 000	0	11 300 000
	- <i>Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej fontanny - pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego</i>	1 342 644	0	1 342 644
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</i>	0	74 055	74 055
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	3 065 722	-1 865 722	1 200 000
926	KULTURA FIZYCZNA	7 226 000	-666 000	6 560 000
	Dotacje na zadania własne	666 000	-366 000	300 000
	z tego:			
	- <i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	666 000	-366 000	300 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 000 000	250 000	5 250 000
	z tego:			
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	5 000 000	250 000	5 250 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 550 000	-550 000	1 000 000
	z tego:			
	- <i>PFRON - AZS Wenecja</i>	550 000	-550 000	0
	- <i>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS</i>	1 000 000	0	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	264 994 135	-52 934 528	212 059 607

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2011 r.	Autopoprawka	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	82 805 000	-36 695 000	46 110 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	0	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	0	3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	69 680 000	-36 695 000	32 985 000
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	0	8 015 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000
2.	Dotacje	1 166 000	-139 100	1 026 900
	Dotacje na zadania własne	1 166 000	-139 100	1 026 900
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	181 023 135	-16 100 428	164 922 707
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	170 295 935	-19 795 428	150 500 507
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 727 200	3 695 000	14 422 200
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	264 994 135	-52 934 528	212 059 607
	własne	264 994 135	-52 934 528	212 059 607