

1.2.3. PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		132 930 538
Dotacje na zadania własne		1 000 000
z tego:		
- Przebudowa ul. Łukasińskiego		1 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		131 730 538
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		2 839 000
- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie		8 087 000
- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)		5 828 000
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		5 326 000
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		43 192 000
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej		22 400 000
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		15 986 114
- 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		24 547 424
- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		3 375 000
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		150 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		200 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		78 891 784
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 100 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 000 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 000 000
Sprzedaż gruntów na własność		40 991 000
Sprzedaż mieszkań		8 200 000
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 200 000
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych		17 000 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		7 600 784
z tego:		
- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna		6 050 000
- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK		1 550 784
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 808 200
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		10 000
z tego:		
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		10 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 798 200
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		3 565 000
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej		233 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 342 662
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		16 342 662
z tego:		
- Portal Bezpieczni Razem		1 035 775
- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin		7 806 887
- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura		7 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		287 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		287 000
z tego:		
- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych		287 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 577 481
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 577 481
z tego:		
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		2 577 481
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48 852 737
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		45 995 667
z tego:		
- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000		82 500
- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina		373 500
- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina		440 892
- Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		187 500
- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie		4 890 991
- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina		90 000
- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie		1 000 000
- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		1 023 690
- Międzyzosiędłowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie		700 000
- Poprawienie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Łasku Arkońskim w Szczecinie		300 000
- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie		1 100 000
- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina		30 000
- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)		18 268 594
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji		11 773 000
- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego		4 500 000
- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie		350 000
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie		825 000
- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina		60 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		2 857 070
z tego:		
- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu		1 733 160
- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie		1 123 910
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 302 800
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		14 302 800
z tego:		
- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		9 741 900
- Trafostacja Sztuki Szczecin		4 560 900
926 KULTURA FIZYCZNA		13 539 200
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 679 200
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		7 429 200
- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej		5 250 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		850 000
z tego:		
- PFRON - AZS Wenecja		850 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		311 532 402

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	71 301 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Sprzedaż gruntów na własność	40 991 000
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
2.	Dotacje	1 010 000
	Dotacje na zadania własne	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	239 221 402
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	227 426 548
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 794 854
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	311 532 402
	własne	311 522 402
	zlecone	10 000