

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		107 163 929
Dotacje na zadania własne		816 489
z tego:		
- Przebudowa ul. Łukasińskiego		816 489
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		106 147 440
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		2 839 000
- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej		8 764 375
- 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. Panińskiej przez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)		5 828 000
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		11 178
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		31 941 500
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej		24 900 763
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		4 926 019
- 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		18 263 702
- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		315 903
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		270 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		200 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		36 475 500
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 100 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		4 552 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		4 552 000
Sprzedaż gruntów na własność		22 623 500
Sprzedaż mieszkań		7 200 000
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 200 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		10 000
z tego:		
- Nadzór nad procesem budowlanym		10 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 688 192
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		9 688 192
z tego:		
- Portal Bezpieczni Razem		418 935
- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin		1 769 257
- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura		7 500 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		30 000
z tego:		
- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		30 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		3 274 500
Uzupełnienie subwencji ogólnej		3 274 500
z tego:		
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		3 274 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 292 582
Dotacje na zadania własne		886 005
z tego:		
- Rządowy program - Cyfrowa szkoła		1 755
- Rządowy program - Radosna Szkoła		884 250
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		287 000
z tego:		
- Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych		287 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 846 911
z tego:		
- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy		2 846 911
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		272 666
z tego:		
- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych		272 666
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000 000
Dotacje na zadania własne		1 000 000
z tego:		
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		1 000 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		227 796
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		227 796
z tego:		
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		227 796
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 053 313
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		11 158 363
z tego:		
- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina		375 000
- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina		652 962
- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie		2 475 000
- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		1 023 690
- Międzyzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie		750 000
- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie		350 000
- Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie		1 100 000
- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)		3 643 864
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		387 847
- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie		400 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		2 894 950
z tego:		
- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu		1 733 160
- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie		1 123 910
- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli		37 880
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 172 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 172 000
z tego:		
- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		8 414 000
- Trafostacja Sztuki Szczecin		1 758 000
926 KULTURA FIZYCZNA		14 010 000
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		14 000 000
z tego:		
- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie		14 000 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		200 397 812

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	36 485 500
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 552 000
	Sprzedaż gruntów na własność	22 623 500
	Sprzedaż mieszkań	7 200 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
2.	Dotacje	17 029 494
	Dotacje na zadania własne	2 702 494
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 287 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000
3.	Subwencje	3 274 500
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	143 608 318
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	140 240 702
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 367 616
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	200 397 812
	własne	200 357 812
	zlecone	40 000