

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

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 048 450
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		35 798 450
z tego:		
- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej		8 764 375
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju		1 111 302
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		1 862 305
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej		16 700 000
- 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		7 017 706
- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		222 762
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		120 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		250 000
z tego:		
- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego		250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 100 000
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		4 276 095
Sprzedaż mieszkań		6 723 905
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 625 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 625 000
z tego:		
- Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie		2 625 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		607 338
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		607 338
z tego:		
- Portal Bezpieczni Razem		164 225
- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin		443 113
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		800 620
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		800 620
z tego:		
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		782 000
- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych		18 620
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 044 489
Dotacje na zadania własne		1 239 612
z tego:		
- Rządowy program - Radosna Szkoła		1 239 612
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		6 207 377
z tego:		
- Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy		3 284 545
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych		2 922 832
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 597 500
z tego:		
- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych		1 200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	397 500
851 OCHRONA ZDROWIA		224 487
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	224 487
	z tego:	
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkoł Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487
852 POMOC SPOŁECZNA		993 807
	Dotacje na zadania własne	206 000
	z tego:	
	- Adaptacja i remont budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	206 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	703 160
	z tego:	
	- Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy	703 160
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 647
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 647
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 470 912
	Dotacje na zadania własne	840 000
	z tego:	
	- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie	840 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	630 912
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	630 912
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		56 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 061
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	56 061
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 432 305
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 044 775
	z tego:	
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	60 000
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	1 500
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	212 070
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 475 000
	- Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości / Kołbacka w Szczecinie	321 000
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	296 906
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	75 000
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie	45 000
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 387 530
	z tego:	
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	468 840
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	918 690
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 577 355
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 577 355
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 503 300
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926	KULTURA FIZYCZNA	2 342 000
	Dotacje na zadania własne	1 332 000
	z tego:	
	- <i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	1 332 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS</i>	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	76 322 824

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	16 110 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	4 276 095
	Sprzedaż mieszkań	6 723 905
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
2.	Dotacje	5 121 392
	Dotacje na zadania własne	3 617 612
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 503 780
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	55 091 432
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	50 856 402
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 235 030
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	76 322 824
	własne	74 819 044
	zlecone	1 503 780