

3.2. ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2011 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 991 576	-51 943 126	-	36 048 450
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	87 541 576	-51 743 126	-	35 798 450
	z tego:				
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	-	-	8 764 375
	- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	8 087 000	-8 087 000	-	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	1 111 302	-	-	1 111 302
	- Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	4 771 000	-4 771 000	-	-
	- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2 880 000	-2 880 000	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	14 933 310	-13 071 005	-	1 862 305
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	21 250 035	-4 550 035	-	16 700 000
	- Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	750 000	-750 000	-	-
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	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	17 176 190	-10 158 484	-	7 017 706
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762	-	-	222 762
	- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2 880 000	-2 880 000	-	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	120 000	-	-	120 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450 000	-200 000	-	250 000
	z tego:				
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	200 000	-200 000	-	-
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	250 000	-	-	250 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 150 000	-36 050 000	-	16 100 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	-	-	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	-28 708 905	-	4 276 095
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	-1 291 095	-	6 723 905
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	-	-	1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 050 000	-6 050 000	-	-
	z tego:				
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	6 050 000	-6 050 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 108 855	516 145	-	2 625 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 108 855	516 145	-	2 625 000
	z tego:				
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 108 855	-2 108 855	-	-
	- Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	2 625 000	-	2 625 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 900 000	-6 292 662	-	607 338
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 900 000	-6 292 662	-	607 338
	z tego:				
	- Portal Bezpieczni Razem	450 000	-285 775	-	164 225
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	3 750 000	-3 306 887	-	443 113
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	2 700 000	-2 700 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	800 620	800 620
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	800 620	800 620
	z tego:				
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	-	-	782 000	782 000
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	-	18 620	18 620
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 207 001	-3 430 833	268 321	9 044 489
	Dotacje na zadania własne	726 900	244 391	268 321	1 239 612
	z tego:				
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	726 900	244 391	268 321	1 239 612
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 830 101	-1 622 724	-	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	-	-	3 284 545
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I	4 545 556	-1 622 724	-	2 922 832
	- Termomodernizacja placówek oświatowych				
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 650 000	-2 052 500	-	1 597 500
	z tego:				
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 900 000	-1 700 000	-	1 200 000
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	397 500	-	397 500
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	750 000	-750 000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	224 487	-	224 487
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	224 487	-	224 487
	z tego:				
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	224 487	-	224 487
852	POMOC SPOŁECZNA	98 085	-13 438	909 160	993 807
	Dotacje na zadania własne	-	-	206 000	206 000
	z tego:				
	- Adaptacja i remont budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	-	206 000	206 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	703 160	703 160
	z tego:				
	- Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy	-	-	703 160	703 160
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 085	-13 438	-	84 647
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	98 085	-13 438	-	84 647
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 888	-107 976	840 000	1 470 912
	Dotacje na zadania własne	-	-	840 000	840 000
	z tego:				
	- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie	-	-	840 000	840 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	738 888	-107 976	-	630 912
	z tego:				
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	738 888	-107 976	-	630 912
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 633 542	-2 577 481	-	56 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 633 542	-2 577 481	-	56 061
	z tego:				
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 633 542	-2 577 481	-	56 061
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 754 961	-22 322 656	-	4 432 305
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 482 761	-20 437 986	-	3 044 775
	z tego:				
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	60 000	-	-	60 000
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	300 000	-298 500	-	1 500
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	652 962	-440 892	-	212 070
	- Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-90 000	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	2 475 000	-1 000 000	-	1 475 000
	- Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości / Kołbacka w Szczecinie	-	321 000	-	321 000
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000	-	-	50 000
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299	-	-	162 299
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000	-	-	50 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	-	-	30 000
	- Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 100 000	-1 100 000	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 190 500	-11 893 594	-	296 906
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	986 000	-986 000	-	-
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000	-	-	96 000
	- Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	4 500 000	-4 500 000	-	-
	- Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	450 000	-450 000	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000	-	-	50 000
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	75 000	-	-	75 000
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie	45 000	-	-	45 000
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	-	-	90 000
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	-	-	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 272 200	-1 884 670	-	1 387 530
	z tego:				
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 305 700	-836 860	-	468 840
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 966 500	-1 047 810	-	918 690
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 574 055	-10 996 700	-	1 577 355
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 574 055	-10 996 700	-	1 577 355
	z tego:				
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 300 000	-9 796 700	-	1 503 300

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	74 055	-	-	74 055
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 200 000	-1 200 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6 560 000	-4 218 000	-	2 342 000
	Dotacje na zadania własne	300 000	1 032 000	-	1 332 000
	z tego:				
	- Moje boisko - Orlik 2012	300 000	1 032 000	-	1 332 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 250 000	-5 250 000	-	-
	z tego:				
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	-5 250 000	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	1 000 000	-	-	1 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	210 716 963	-137 212 240	2 818 101	76 322 824

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	ZMIANY		Plan po zmianach na 31.12.2011
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	46 110 000	-30 000 000	-	16 110 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	-	-	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000	-28 708 905	-	4 276 095
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000	-1 291 095	-	6 723 905
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	-	-	10 000
2.	Dotacje	1 026 900	1 276 391	2 818 101	5 121 392
	Dotacje na zadania własne	1 026 900	1 276 391	1 314 321	3 617 612
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	1 503 780	1 503 780
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	163 580 063	-108 488 631	-	55 091 432
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	149 157 863	-98 301 461	-	50 856 402
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 422 200	-10 187 170	-	4 235 030
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	210 716 963	-137 212 240	2 818 101	76 322 824
	własne	210 716 963	-137 212 240	1 314 321	74 819 044
	zlecone	-	-	1 503 780	1 503 780