

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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 991 576
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		87 541 576
z tego:		
- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej		8 764 375
- Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie		8 087 000
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu		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
- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej		2 880 000
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		14 933 310
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej		21 250 035
- Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jezioro Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej		750 000
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		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
- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych		222 762
- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)		2 880 000
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		120 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		450 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		200 000
- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego		250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		52 150 000
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		32 985 000
Sprzedaż mieszkań		8 015 000
z tego:		
- Sprzedaż mieszkań		7 015 000
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 000 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		6 050 000
z tego:		
- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna		6 050 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 108 855
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 108 855
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		2 108 855
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 900 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		6 900 000
z tego:		
- Portal Bezpieczni Razem		450 000
- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin		3 750 000
- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura		2 700 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 207 001
Dotacje na zadania własne		726 900
z tego:		
- Rządowy program - Radosna Szkoła		726 900

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 830 101
	z tego:	
	- <i>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</i>	3 284 545
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</i>	4 545 556
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 650 000
	z tego:	
	- <i>FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</i>	2 900 000
	- <i>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</i>	750 000
852	POMOC SPOŁECZNA	98 085
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 085
	z tego:	
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</i>	98 085
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 888
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	738 888
	z tego:	
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</i>	738 888
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 633 542
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 633 542
	z tego:	
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	2 633 542
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 754 961
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 482 761
	z tego:	
	- <i>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000</i>	60 000
	- <i>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</i>	300 000
	- <i>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</i>	652 962
	- <i>Budowa przepustu dla pławów w Lasach Miejskich Szczecina</i>	90 000
	- <i>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</i>	2 475 000
	- <i>Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</i>	50 000
	- <i>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</i>	162 299
	- <i>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</i>	50 000
	- <i>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</i>	30 000
	- <i>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</i>	1 100 000
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>	12 190 500
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji</i>	986 000
	- <i>Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"</i>	96 000
	- <i>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</i>	4 500 000
	- <i>Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie</i>	450 000
	- <i>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</i>	50 000
	- <i>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</i>	75 000
	- <i>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</i>	45 000
	- <i>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</i>	90 000
	- <i>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</i>	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 272 200
	z tego:	
	- <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</i>	1 305 700
	- <i>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</i>	1 966 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 916 699
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 916 699
	z tego:	
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	11 300 000
	- <i>Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej fontanny - pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego</i>	1 342 644
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</i>	74 055
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	1 200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		6 560 000
	Dotacje na zadania własne	300 000
	z tego:	
	- <i>Moje boisko - Orlik 2012</i>	300 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 250 000
	z tego:	
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	5 250 000
	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	212 059 607

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		46 110 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	32 985 000
	Sprzedaż mieszkań	8 015 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
2. Dotacje		1 026 900
	Dotacje na zadania własne	1 026 900
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		164 922 707
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	150 500 507
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 422 200
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	212 059 607
	własne	212 059 607