

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/146/11  
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r.

#### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>121 423 628</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	121 423 628
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	23 000 000
	- Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	10 992 000
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	17 779 076
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.1 - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	19 301 443
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	12 452 299
	- 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	17 323 810
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	8 650 000
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 375 000
	- Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	8 400 000
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	150 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>72 773 000</b>
	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	1 482 000
	z tego:	
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	1 482 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 166 017</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 166 017
	z tego:	
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	16 166 017
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 050 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 050 000
	z tego:	
	- Portal Bezpieczni Razem	750 000
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 500 000
	- Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	4 800 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 750 000</b>
	Dotacje na zadania własne	500 000
	z tego:	
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 000 000
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	2 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 250 000
	z tego:	
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	750 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 953 400</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 808 500
	z tego:	
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt obszarów Natura 2000	82 500
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	75 000
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	8 244 000
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	700 000
	- Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	500 000
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	300 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	6 375 000
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji	10 787 000
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	350 000
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	825 000
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	180 000
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	300 000
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	60 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 144 900
	z tego:	
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	896 300
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	248 600
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 830 979</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 830 979
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	16 800 000
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	6 030 979
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 911 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 901 000
	z tego:	
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2 901 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>280 858 024</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>71 301 000</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000
	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
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>500 000</b>
	Dotacje na zadania własne	500 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>209 057 024</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	204 180 124
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 876 900
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>280 858 024</b>
	<b>własne</b>	<b>280 858 024</b>