

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2011 ROK

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 048 450</b>	<b>47,23</b>	<b>33 873 639</b>	<b>47,63</b>	<b>94,0</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	35 798 450	46,90	33 623 639	47,28	93,9
	z tego:					
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 764 375	11,48	201 927	0,28	2,3
	- Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	1 504 970	2,12	-
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	1 111 302	1,46	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	1 862 305	2,44	11 252 501	15,82	604,2
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	16 700 000	21,88	17 980 014	25,28	107,7
	- 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	9,19	2 559 479	3,60	36,5
	- Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	222 762	0,29	-	-	-
	- Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	-	-	124 749	0,18	-
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	120 000	0,16	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,33	250 000	0,35	100,0
	z tego:					
	- Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego	250 000	0,33	250 000	0,35	100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 100 000</b>	<b>21,09</b>	<b>17 141 114</b>	<b>24,10</b>	<b>106,5</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2,75	2 913 286	4,10	138,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	3,93	3 189 978	4,49	106,3
	z tego:					
	- Sprzedaż budynków	-	-	222 076	0,31	-
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	3,93	2 967 902	4,17	98,9
	Sprzedaż gruntów na własność	4 276 095	5,60	4 063 324	5,71	95,0
	Sprzedaż mieszkań	6 723 905	8,81	6 072 748	8,54	90,3
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 000 000	1,31	557 067	0,78	55,7
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	901 778	1,27	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 625 000</b>	<b>3,44</b>	<b>5 776</b>	<b>0,01</b>	<b>0,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 625 000	3,44	-	-	-
	z tego:					
	- Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	2 625 000	3,44	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	5 776	0,01	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>607 338</b>	<b>0,80</b>	<b>489 777</b>	<b>0,69</b>	<b>80,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	607 338	0,80	489 777	0,69	80,6
	z tego:					
	- Portal Bezpieczni Razem	164 225	0,22	46 665	0,07	28,4
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	443 113	0,58	443 112	0,62	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>800 620</b>	<b>1,05</b>	<b>776 854</b>	<b>1,09</b>	<b>97,0</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	800 620	1,05	776 854	1,09	97,0
	z tego:					
	- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	782 000	1,02	758 235	1,07	97,0
	- Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	18 620	0,02	18 619	0,03	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 044 489</b>	<b>11,85</b>	<b>4 091 083</b>	<b>5,75</b>	<b>45,2</b>
	Dotacje na zadania własne	1 239 612	1,62	1 201 504	1,69	96,9
	z tego:					
	- Rządowy program - Radosna Szkoła	1 239 612	1,62	1 201 504	1,69	96,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 207 377	8,13	1 389 590	1,95	22,4
	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	4,30	1 389 590	1,95	42,3
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	2 922 832	3,83	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 597 500	2,09	1 493 761	2,10	93,5
	z tego:					
	- FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 200 000	1,57	1 200 011	1,69	100,0
	- PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	397 500	0,52	293 750	0,41	73,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	6 228	0,01	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>224 487</b>	<b>0,29</b>	<b>48 832</b>	<b>0,07</b>	<b>21,8</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	224 487	0,29	48 322	0,07	21,5
	z tego:					
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	48 322	0,07	-
	- Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	224 487	0,29	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	510	0,00	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>993 807</b>	<b>1,30</b>	<b>993 609</b>	<b>1,40</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje na zadania własne	206 000	0,27	206 000	0,29	100,0
	z tego:					
	- Adaptacja i remont budynków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	206 000	0,27	206 000	0,29	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	703 160	0,92	703 159	0,99	100,0
	z tego:					
	- Adaptacja obiektu na Środowiskowy Dom Samopomocy	703 160	0,92	703 159	0,99	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	84 647	0,11	84 450	0,12	99,8
	z tego:					
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII	84 647	0,11	84 450	0,12	99,8
	- Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 470 912</b>	<b>1,93</b>	<b>840 000</b>	<b>1,18</b>	<b>57,1</b>
	Dotacje na zadania własne	840 000	1,10	840 000	1,18	100,0
	z tego:					
	- Budowa żłobka miejskiego przy ul. Duńskiej w Szczecinie	840 000	1,10	840 000	1,18	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	630 912	0,83	-	-	-
	z tego:					
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III	630 912	0,83	-	-	-
	- Termomodernizacja żłobków miejskich					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 061</b>	<b>0,07</b>	<b>4 099 290</b>	<b>5,76</b>	<b>7312,2</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 061	0,07	4 069 690	5,72	7259,4
	z tego:					
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	56 061	0,07	4 069 690	5,72	7259,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	29 600	0,04	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 432 305</b>	<b>5,81</b>	<b>2 070 659</b>	<b>2,91</b>	<b>46,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 044 775	3,99	1 051 898	1,48	34,5
	z tego:					
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	60 000	0,08	-	-	-
	- Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	1 500	0,00	-	-	-
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	2 12 070	0,28	-	-	-
	- Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 475 000	1,93	-	-	-
	- Budowa tymczasowego punktu zbiórki odpadów problemowych dla mieszkańców miasta przy ul. Przyszłości / Kołbacka w Szczecinie	321 000	0,42	-	-	-
	- Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	50 000	0,07	-	-	-
	- Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	162 299	0,21	393 162	0,55	242,2
	- Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	-	246 745	0,35	-
	- Pieszo - rowerowy szlak turystyczny Głębokie - Osów	-	-	115 085	0,16	-
	- Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	50 000	0,07	-	-	-
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	0,04	-	-	-
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	296 906	0,39	296 906	0,42	100,0
	- Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	96 000	0,13	-	-	-
	- Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	50 000	0,07	-	-	-
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe Zdroje" w Szczecinie	75 000	0,10	-	-	-
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie	45 000	0,06	-	-	-
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	0,12	-	-	-
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	30 000	0,04	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 387 530	1,82	1 018 761	1,43	73,4
	z tego:					
	- Program gospodarki deszczowej	-	-	14 207	0,02	-
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	468 840	0,61	457 136	0,64	97,5
	- Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	918 690	1,20	547 419	0,77	59,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 577 355</b>	<b>2,07</b>	<b>3 952 318</b>	<b>5,56</b>	<b>250,6</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 577 355	2,07	3 952 318	5,56	250,6
	z tego:					
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 503 300	1,97	1 503 260	2,11	100,0
	- Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	-	-	2 364 446	3,32	-
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap V	74 055	0,10	84 612	0,12	114,3
	- Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 342 000</b>	<b>3,07</b>	<b>2 734 491</b>	<b>3,85</b>	<b>116,8</b>
	Dotacje na zadania własne	1 332 000	1,75	1 332 000	1,87	100,0
	z tego:					
	- Moje boisko - Orlik 2012	1 332 000	1,75	1 332 000	1,87	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 000 000	1,31	1 400 000	1,97	140,0
	z tego:					
	- PFRON - AZS Wenecja	-	-	400 000	0,56	-
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Basen SDS	1 000 000	1,31	1 000 000	1,41	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,01	2 491	0,00	24,9
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>76 322 824</b>	<b>100,00</b>	<b>71 117 444</b>	<b>100,00</b>	<b>93,2</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>16 110 000</b>	<b>21,11</b>	<b>17 185 719</b>	<b>24,17</b>	<b>106,7</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2,75	2 913 286	4,10	138,7
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	3,93	3 189 978	4,49	106,3
	Sprzedaż gruntów na własność	4 276 095	5,60	4 063 324	5,71	95,0
	Sprzedaż mieszkań	6 723 905	8,81	6 072 748	8,54	90,3
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	901 778	1,27	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0,01	44 605	0,06	446,0
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 121 392</b>	<b>6,71</b>	<b>5 059 518</b>	<b>7,11</b>	<b>98,8</b>
	Dotacje na zadania własne	3 617 612	4,74	3 579 504	5,03	98,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 503 780	1,97	1 480 013	2,08	98,4
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>55 091 432</b>	<b>72,18</b>	<b>48 872 207</b>	<b>68,72</b>	<b>88,7</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	50 856 402	66,63	44 709 685	62,87	87,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 235 030	5,55	4 162 522	5,85	98,3
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>76 322 824</b>	<b>100,00</b>	<b>71 117 444</b>	<b>100,00</b>	<b>93,2</b>
	<b>własne</b>	<b>74 819 044</b>	<b>98,03</b>	<b>69 637 430</b>	<b>97,92</b>	<b>93,1</b>
	<b>zlecone</b>	<b>1 503 780</b>	<b>1,97</b>	<b>1 480 013</b>	<b>2,08</b>	<b>98,4</b>