

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDZETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2006
- według źródeł finansowania, działań, kierunków wydatkowania i zadań

1. WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI UE

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 589 780	86 316 000	91 930 000
	INWESTYCJE DRÓG	37 589 780	75 316 000	79 930 000
	Droga krajowa Nr 13	11 000 000	4 000 000	-
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	6 500 000	4 000 000	-
	- środki pomocowe UE/ Phare	4 500 000	-	-
	Droga krajowa Nr 10	12 000 000	5 000 000	2 000 000
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	8 200 000	5 000 000	1 300 000
	- środki pomocowe UE/ Phare	3 800 000	-	700 000
	Budowa mostu przez Regalicę	3 289 780	-	-
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	3 000 000	-	-
	- środki pomocowe UE/ Phare	289 780	-	-
	ul. Nowokrakowska (Europejska)	9 500 000	8 200 000	10 400 000
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	9 500 000	5 200 000	6 200 000
	- środki pomocowe UE	-	3 000 000	4 200 000
	ul. Nowoszeroka	100 000	500 000	12 000 000
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	100 000	500 000	3 000 000
	- środki pomocowe UE	-	-	9 000 000
	Rondo Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	1 000 000	10 000 000	7 000 000
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	1 000 000	4 000 000	2 250 000
	- środki pomocowe UE	-	6 000 000	4 750 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina			
	- przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza	-	10 287 000	10 287 000
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	-	2 572 000	2 572 000
	- środki pomocowe UE	-	7 715 000	7 715 000
	ul. Krzywoustego	-	16 456 000	-
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	-	4 114 000	-
	- środki pomocowe UE	-	12 342 000	-
	Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna			
	- Niedźwiedzia	300 000	300 000	7 400 000
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	300 000	300 000	1 850 000
	- środki pomocowe UE	-	-	5 550 000
	Budowa mostów drogowych nad rz. Odra i Regalica w ciągu			
	Autostrady Poznańskiej	400 000	20 573 000	30 843 000
	<i>w tym:</i>			
	- środki własne	400 000	5 143 000	7 735 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- środki pomocowe UE	-	15 430 000	23 108 000
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - SST	3 000 000	11 000 000	12 000 000
	"Szczeciński Szybki Tramwaj"	3 000 000	11 000 000	12 000 000
	w tym:			
	- środki własne	3 000 000	2 000 000	3 000 000
	- środki pomocowe UE	-	9 000 000	9 000 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI UE	40 589 780	86 316 000	91 930 000
	z tego:			
	- środki własne	32 000 000	32 829 000	27 907 000
	- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	8 589 780	53 487 000	64 023 000
	w tym:			
	- środki pomocowe UE/ Phare	8 589 780	53 487 000	64 023 000

2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000	6 000 000	2 000 000
	INWESTYCJE DRÓG	4 500 000	6 000 000	2 000 000
	Dokumentacja i pozyskanie terenów ul. Bronowicka	1 500 000	1 000 000	2 000 000
		3 000 000	5 000 000	-
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	500 000	-	-
	"Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	500 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 499 630	600 000	1 900 000
	KOMUNALNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	-	100 000	1 400 000
	Komunalne budownictwo mieszkaniowe	-	100 000	1 400 000
	UZBROJENIE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	5 299 630	500 000	500 000
	Dokumentacja i pozyskanie terenów Osiedle "Nad Rudzianką" (Os. Bukowe - Klęskowo)	500 000	500 000	500 000
	w tym:	3 099 630	-	-
	- środki własne	447 000	-	-
	- kredyt KFM	2 652 630	-	-
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne	1 700 000	-	-
	PRZYGOTOWANIE TERENÓW	2 550 000	-	-
	Przygotowanie terenów	2 550 000	-	-
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - SĄD APELACYJNY (REMONT)	650 000	-	-
	Modernizacja obiektów nabytych od Agencji Mienia Wojskowego	650 000	-	-
	DOFINANSOWANIE PROGRAMU "NASZ DOM"	1 500 000	-	-
	Program "Nasz Dom"	1 500 000	-	-
	SPOŁECZNE INICJATYWY LOKALNE	2 000 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	Dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych	2 000 000	-	-
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	4 500 000	-	-
	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	2 200 000	-	-
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - "Prawobrzeże" Sp. z o.o	2 300 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 635 000	5 129 200	5 116 000
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	95 000	29 200	16 000
	Biuro Planowania Przestrzennego Miast:	95 000	29 200	16 000
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	1 240 000	-	-
	"Fundusz Pożyczkowy" Sp. z o.o	550 000	-	-
	"Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny" Sp. z o.o	690 000	-	-
	CMENTARZE KOMUNALNE	6 300 000	5 100 000	5 100 000
	Cmentarz komunalny ul. Bronowicka	5 100 000	5 100 000	5 100 000
	Cmentarz centralny ul. Ku Słońcu - budowa krematorium	1 200 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000	-	-
	INFORMATYZACJA	660 000	-	-
	Informatyzacja	660 000	-	-
	MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	200 000	-	-
	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000	-	-
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne UM	100 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 619 000	-	-
	KOMENDA MIEJSKA POLICJI	1 000 000	-	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-
	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH	1 400 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne	1 400 000	-	-
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	59 000	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 000	-	-
	Obrona cywilna	35 000	-	-
	STRAŻ MIEJSKA	160 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne	160 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000	-	-
	INWESTYCJE SZKÓŁ	3 000 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	Szkoły podstawowe - docieplenia ścian	600 000	-	-
	Szkoła Podstawowa Nr 35 - budowa stołówki	1 000 000	-	-
	Gimnazjum w Wielgowie	600 000	-	-
	Gimnazja - docieplenia ścian	400 000	-	-
	LO Nr II, ul. Henryka Pobożnego	400 000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100 000	-	-
	SZPITAL MIEJSKI	1 000 000	-	-
	Dotacja dla Szpitala Miejskiego	1 000 000	-	-
	SPZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH	100 000	-	-
	Dotacja dla SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000	100 000	1 400 000
	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	200 000	100 000	1 400 000
	Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych	200 000	100 000	1 400 000
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	200 000	-	-
	Ośrodki wsparcia	200 000	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	120 000	120 000
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000	120 000	120 000
	Transport osób niepełnosprawnych	120 000	120 000	120 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 500	-	-
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	93 500	-	-
	Dokumentacja - Bulwar Nadodrzański	93 500	-	-
	URZĄDZENIA KOMUNALNE	800 000	-	-
	Pomnik wydarzeń "Grudzień 70 - Sierpień 80"	800 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	-	-
	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000	-	-
	Renowacja elewacji południowej Katedry pw. Św. Jakuba	100 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 200 000	-	-
	OBIEKTY SPORTOWE	2 000 000	-	-
	Stadion Miejski przy ul. Karłowicz	1 000 000	-	-
	Basen Miejski	1 000 000	-	-
	OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE	200 000	-	-
	Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Nehringa	200 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA		40 527 130	11 949 200	10 536 000
	z tego:			
	- zadania własne:	40 268 130	11 949 200	10 536 000
	w tym:			
	- dotacje	1 100 000	-	-
	- udziały w spółkach	6 240 000	-	-
	- pozostałe wydatki majątkowe:	32 928 130	11 949 200	10 536 000
	w tym:			
	- finansowane kredytem - KFM	2 652 630	-	-
	- zadania zlecone	259 000	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		81 116 910	98 265 200	102 466 000
	z tego:			
	- zadania własne:	80 857 910	98 265 200	102 466 000
	w tym:			
	- dotacje	1 100 000	-	-
	- udziały w spółkach	6 240 000	-	-
	- pozostałe wydatki majątkowe:	73 517 910	98 265 200	102 466 000
	w tym:			
	- środki własne	62 275 500	44 778 200	38 443 000
	- finansowane kredytem - KFM	2 652 630	-	-
	- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	8 589 780	53 487 000	64 023 000
	w tym:			
	- środki pomocowe UE/ Phare	8 589 780	53 487 000	64 023 000
	- zadania zlecone	259 000	-	-