

2.2.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	509 012 zł	507 146 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:

	<u>509 012 zł</u>	<u>507 146 zł</u>
1. Dokumentacja projektowa doprowadzenia infrastruktury technicznej do stref		23 180 zł
2. Nabycie nieruchomości gruntowych		146 473 zł
3. Dokumentacja projektowa - "Budowa węzła Tczewska"		337 493 zł

Wskaźnik efektywności:

Wskaźniki realizacji zadania zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71095

Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86 - 89	650 000 zł	17 466 zł	2,7
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Inwestycji Miejskich

Działanie

Roboty budowlane.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia modernizowanego dachu	5 170 m ²	775 m ²
------------------------------------	----------------------	--------------------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Odchylenie jest następstwem konieczności odstąpienia od umowy z Wykonawcą (z winy Wykonawcy nie wykonano zakresu prac pomimo znacznego przekroczenia terminu umownego). Umowę rozwiązano w grudniu 2011 r. Zadanie kontynuowane w 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71095

Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	15 000 zł	14 700 zł	98,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działanie

Naprawa i modernizacja kostki brukowej.

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 85333

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	1 093 000 zł	1 074 858 zł	98,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

Wydział Rozwoju Miasta

Działania:

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne.

Wskaźnik efektywności:

Powierzchnia terenów inwestycyjnych przygotowanych do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną	38 ha	38 ha
--	-------	-------

Objaśnienie odchylenia od planu:

Realizacja zgodnie z planem i zakresem rzeczowym.

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 71095***Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. 19 000 000 zł 19 000 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:***Wydział Rozwoju Miasta***Działanie**

Objęcie udziałów w Spółce SPN-T - dokapitalizowanie z przeznaczeniem na budowę centrum wspierania innowacyjności

Wskaźnik efektywności: docelowe wartości zostaną osiągnięte po 2013 r.

1. Liczba nabytych nowych środków trwałych.	1 100 szt.	1 100 szt.
2. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych. Powierzchnia utworzonych nieruchomości zabudowanych - docelowa	480 szt.	480 szt.
3. wartość po 2013 r.	10 000 m ²	10 000 m ²
4. Liczba nowych miejsc pracy.	2 etaty	2 etaty

Klasyfikacja wydatków:*Rozdział: 71095***OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 21 267 012 zł 20 614 170 zł 96,9**