

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN

- według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami przedakcesyjnymi UE

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 050 000	33 249 673	87,4
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	4 020 000	3 556 845	88,5
- środki własne	1 420 000	969 070	68,2
- środki pomocowe UE	2 600 000	2 587 775	99,5
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	10 200 000	8 411 468	82,5
- środki własne	5 500 000	4 725 447	85,9
- środki pomocowe UE	4 700 000	3 686 021	78,4
Budowa ul. Nowokrakowskiej	23 600 000	21 087 431	89,4
- środki własne	11 600 000	10 799 480	93,1
- środki pomocowe UE	12 000 000	10 287 951	85,7
Budowa mostu przez Regalicę	230 000	193 929	84,3
- środki własne	230 000	193 929	84,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI PRZEDAKCESYJNYMI UE	38 050 000	33 249 673	87,4
w tym:			
- środki własne	18 750 000	16 687 926	89,0
- środki pomocowe UE	19 300 000	16 561 747	85,8

II. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami UE z funduszy strukturalnych

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 555 000	300 216	19,3
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	12 500	12 500	100,0
- środki własne	12 500	12 500	100,0
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	1 124 000	-	0,0
- środki własne	344 000	-	0,0
- środki pomocowe UE	780 000	-	0,0
Muzeum Techniki	120 000	120 000	100,0
- środki własne	120 000	120 000	100,0
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	25 000	-	0,0
- środki własne	25 000	-	0,0
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	25 000	20 130	80,5
- środki własne	25 000	20 130	80,5
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	30 000	23 229	77,4
- środki własne	30 000	23 229	77,4
Strefa piesza - ul. Rayskiego	15 000	-	0,0
- środki własne	15 000	-	0,0
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	50 000	10 858	21,7
- środki własne	50 000	10 858	21,7
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	100 000	100,0
- środki własne	100 000	100 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Światowida - rozbiórki budynków	13 500	13 499	100,0
- środki własne	13 500	13 499	100,0
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.Gen.Leona Koczeo	40 000	-	0,0
- środki własne	40 000	-	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 918 000	-	0,0
Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański	2 918 000	-	0,0
- środki własne	730 000	-	0,0
- środki pomocowe UE	2 188 000	-	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 885 000	16 814 091	89,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska	500 000	-	0,0
- etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	500 000	-	0,0
- środki własne	125 000	-	0,0
- pożyczka na prefinansowanie projektu	375 000	-	0,0
Budowa ul. Nowoszerokiej	500 000	282	0,1
- środki własne	500 000	282	0,1
Przebudowa ulic Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	500 000	23 180	4,6
- środki własne	500 000	23 180	4,6
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia	15 000	121	0,8
- środki własne	4 000	121	3,0
- środki pomocowe UE	11 000	-	0,0
Przebudowa ul. B. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	16 470 000	15 969 184	97,0
- środki własne	4 117 500	4 117 500	100,0
- pożyczka na prefinansowanie projektu	10 000 000	10 000 000	100,0
- środki pomocowe UE	2 352 500	1 851 684	78,7
Budowa parkingów strategicznych	200 000	196 390	98,2
- środki własne	200 000	196 390	98,2
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	700 000	624 934	89,3
- środki własne	700 000	624 934	89,3
EDUKACJA	50 000	50 000	100,0
Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach	50 000	50 000	100,0
- środki własne	50 000	50 000	100,0
POMOC SPOŁECZNA	750 000	718 343	95,8
DPS ul. Krucza	50 000	18 343	36,7
- środki własne	50 000	18 343	36,7
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	700 000	100,0
- środki własne	700 000	700 000	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	153 200	91 800	59,9
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	153 200	91 800	59,9
- środki własne	92 000	91 800	99,8
- środki z budżetu państwa	61 200	-	0,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	1 345 000	813 530	60,5
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	345 000	-	0,0
- środki własne	345 000	-	0,0
Hala widowiskowo - sportowa	1 000 000	813 530	81,4
- środki własne	1 000 000	813 530	81,4

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 443 000	1 371 249	95,0
e-Urząd	1 443 000	1 371 249	95,0
- środki własne	361 000	361 000	100,0
- środki pomocowe UE	1 082 000	1 010 249	93,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE	27 099 200	20 159 229	74,4
w tym:			
- środki własne	10 249 500	7 297 296	71,2
- pożyczka na prefinansowanie	10 375 000	10 000 000	96,4
- środki z budżetu państwa	61 200	-	0,0
- środki pomocowe UE	6 413 500	2 861 933	44,6

III. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	100,0
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	50 000	50 000	100,0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	220 640	77 139	35,0
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	23 700	21 156	89,3
Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie	26 300	-	0,0
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szkieletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul. Miodowej	150 000	35 836	23,9
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	20 640	20 147	97,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 507 790	4 443 679	80,7
Przygotowanie terenów	5 130 140	4 232 560	82,5
Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw	50 000	13 253	26,5
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	29 000	-	0,0
Przygotowanie terenów pod przyszłe garaże	100 000	-	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	161 900	161 166	99,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	36 750	36 700	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 815 296	3 806 477	79,0
Budowa kolumbarium	390 000	374 701	96,1
Budowa "Ogrodu Pamięci"	100 000	100 000	100,0
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń kaplicy na Cmentarzu Centralnym	120 000	119 999	100,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	815 000	518 122	63,6
cmentarnictwo wojenne	15 000	15 000	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Romera	50 000	49 747	99,5
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	100 000	24 370	24,4
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	12 038	-	0,0
Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul. Kablową	300 000	297 090	99,0
Oświetlenie ulic - ul. Arkońska	13 258	13 258	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Przestrzenna	300 000	-	0,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	100 000	99 716	99,7
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	2 500 000	2 194 474	87,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 687 250	12 326 981	90,1
Osiedle Bukowe - Klęskowo	844 000	843 999	100,0
Osiedle Sienno	150 000	-	0,0
Osiedle Glinki	230 000	1 523	0,7
Osiedle Głębokie	500 000	411 485	82,3
Osiedle Bukowo	2 336 000	2 336 000	100,0
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	40 000	1 409	3,5
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA	1 000 000	395 338	39,5
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieśnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	642	0,6
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 437 250	3 434 084	99,9
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	2 750 000	2 749 600	100,0
Program "Nasz Dom"	2 000 000	1 974 472	98,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	300 000	178 429	59,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 152 164	7 037 319	69,3
Modernizacja ul. Bronowickiej	3 150 000	3 130 009	99,4
Modernizacja ul. Balińskiego	500 000	65 411	13,1
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	232 164	210 966	90,9
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	100 000	25 981	26,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 350 000	1 154 666	85,5
Przeprawa mostowa przez rz. Parnicę	200 000	200 000	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	500 000	30 500	6,1
Budowa kładki nad ul. Staszica	200 000	111 804	55,9
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	100 000	-	0,0
Przebudowa ul. Hangarowej	370 000	369 999	100,0
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	2 000 000	300 000	15,0
Modernizacja ul. Wiejskiej i Dobrej Nadziei	700 000	687 983	98,3
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	750 000	750 000	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 033 567	4 030 977	99,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 266 567	2 266 567	100,0
Utrzymanie Straży Miejskiej	740 000	740 000	100,0
Dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji	150 000	150 000	100,0
Dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Miejskiej Policji	80 000	80 000	100,0
Wydatki inwestycyjne Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	7 801	97,5
Centrum Zarządzania Kryzysowego	29 000	29 000	100,0
Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	100,0
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	700 000	697 609	99,7
EDUKACJA	6 549 750	6 485 027	99,0
Budowa gimnazjum w Wielgowie	350 000	306 071	87,4
II LO	340 000	328 266	96,5
SP nr 35	700 000	690 942	98,7
SP nr 39	680 000	680 000	100,0
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	300 000	300 000	100,0
Modernizacja SP Nr 69	200 000	200 000	100,0
modernizacja zespołu szkół specjalnych nr 9	60 000	60 000	100,0
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	100 000	100 000	100,0
Modernizacja SP Nr 7 (modernizacja dachu)	150 000	150 000	100,0
Modernizacja SP Nr 14 (modernizacja szatni i wykonanie ogrodzenia)	150 000	150 000	100,0
Modernizacja SP Nr 23 (wykonanie instalacji p-poż.)	30 000	30 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
Modernizacja SP Nr 42 (modernizacja sanitariatów)	300 000	300 000	100,0
Modernizacja SP Nr 48 (modernizacja pokrycia dachowego)	164 681	164 681	100,0
Modernizacja gimnazjum Nr 1 (modernizacja pokrycia dachowego)	160 000	160 000	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5	230 000	230 000	100,0
Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi	170 000	170 000	100,0
Modernizacja LO Nr VIII (modernizacja pokrycia dachowego)	110 000	110 000	100,0
Modernizacja LO Nr I (modernizacja auli)	124 870	124 870	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Ogrodniczych (modernizacja pokrycia dachowego)	122 823	122 823	100,0
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie	300 000	300 000	100,0
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP 42	100 000	100 000	100,0
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	312 626	312 626	100,0
Modernizacja LO Nr IV	500 000	500 000	100,0
Modernizacja LO Nr VI	35 400	35 400	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	600 000	600 000	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr8	58 332	58 332	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	32 860	32 860	100,0
Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"	168 158	168 156	100,0
OCHRONA ZDROWIA	442 500	352 492	79,7
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	99 999	52,6
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	120 000	119 993	100,0
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	32 500	32 500	100,0
Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	100,0
POMOC SPOŁECZNA	2 851 650	2 670 615	93,7
Całodobowe domy pomocy społecznej	260 000	240 900	92,7
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakup busów	82 500	82 500	100,0
Świadczenia rodzinne	8 500	8 500	100,0
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	1 718 750	1 679 743	97,7
Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul.Mącznej	80 000	80 000	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	120 000	108 114	90,1
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	581 900	470 858	80,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 401 404	3 345 257	98,3
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	2 300 000	2 294 402	99,8
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	50 000	-	0,0
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	40 000	40 000	100,0
Dom Kultury "13 MUZ" - zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	100,0
Dom Kultury "Klub 13 Muz" - modernizacja obiektu	200 000	200 000	100,0
Dom Kultury "Słowianin"	66 404	65 855	99,2
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	230 000	230 000	100,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	500 000	100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	5 293 544	4 734 369	89,4
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	518 480	518 480	100,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	8 540	8 540	100,0
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	250 000	21 658	8,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej MOSRiR	151 816	151 816	100,0
Monitoring imprez sportowych	50 000	47 764	95,5
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	1 000 000	919 657	92,0
Budowa skate parku przy ul. Twardowskiego	29 880	29 877	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %
Budowa skate parku przy ul. Seledynowej	29 200	3 099	10,6
Zakupy sprzętu sportowego	15 000	15 000	100,0
Szczeciński Dom Sportu - zakup i montaż centrali wentylacyjnej	240 628	240 018	99,7
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	3 000 000	2 778 460	92,6
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 500 000	1 168 531	77,9
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 168 531	77,9
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 000 000	2 400 000	80,0
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	600 000	-	0,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	900 000	900 000	100,0
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	789 697	388 482	49,2
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	50 000	49 556	99,1
Promocja walorów turystycznych	25 000	25 000	100,0
Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	60 000	60 000	100,0
Regaty Żaglowców 2007	650 000	249 229	38,3
Wspieranie systemu informacji turystycznej - zakupy	4 697	4 697	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 640 000	4 620 083	99,6
Informatyzacja	2 060 000	2 059 631	100,0
Funkcjonowanie UM	130 000	129 507	99,6
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	2 450 000	2 430 945	99,2
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	66 935 252	57 937 428	86,6
w tym:			
- środki własne	65 935 252	57 025 943	86,5
- środki z innych źródeł	1 000 000	911 485	91,1
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	132 084 452	111 346 330	84,3
z tego:			
- zadania własne:	132 084 452	111 346 330	84,3
w tym:			
- środki własne	94 934 752	81 011 165	85,3
- środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	10 375 000	10 000 000	96,4
- środki z innych źródeł	1 000 000	911 485	91,1
- środki z budżetu państwa	61 200	-	0,0
- środki pomocowe UE	25 713 500	19 423 680	75,5