

3.5. WYKONANIE WYDATKOW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA

SZCZECINA - według źródeł finansowania, tytułów i zadań

3.5.1. WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI UE

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.03	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752 072 400	34 797 694	27 523 435	79,1	515 785 623	68,6
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	751 406 000	34 300 494	27 255 944	79,5	515 518 132	68,6
1.	Droga krajowa Nr 13 w tym:	144 000 000	11 100 000	7 603 612	68,5	83 722 570	11,1
	- środki własne		4 319 040	4 319 040	100,0		
	- dotacja na zadania własne		500 000	500 000	100,0		
	- środki Phare		6 280 960	2 784 572	44,3		
2.	Droga krajowa Nr 10 w tym:	147 768 000	8 900 000	5 351 840	60,1	12 450 985	8,4
	- środki własne		5 351 840	5 351 840	100,0		
	- środki Phare		3 548 160	-	0,0		
3.	Budowa mostu przez Regalicę w tym:	459 638 000	14 300 494	14 300 492	100,0	419 344 577	91,2
	- środki własne		14 010 714	14 010 714	100,0		
	- środki Phare		289 780	289 778	100,0		
	SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	666 400	497 200	267 491	53,8	267 491	40,1
1.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Zagadłowicza i Al. Wojska Polskiego stanowiącego element systemu międzynarodowych ścieżek rowerowych w tym:	666 400	497 200	267 491	53,8	267 491	40,1
	- środki Phare		497 200	267 491	53,8		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	556 000	412 000	260 538	63,2	260 538	46,9
	GOSPODARKA ODPADAMI	556 000	412 000	260 538	63,2	260 538	46,9
1.	Budowa trzech punktów zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych na terenie miasta w tym:	556 000	412 000	260 538	63,2	260 538	46,9
	- środki Phare		412 000	260 538	63,2		
	WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANS. ŚRODKAMI POMOCOWYMI UE	752 628 400	35 209 694	27 783 973	78,9	516 046 161	68,6
	z tego:						
	- środki własne		23 681 594	23 681 594	100,0		
	- dotacja na zadania własne		500 000	500 000	100,0		
	- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł		11 028 100	3 602 379	32,7		
	w tym:						
	- Phare		11 028 100	3 602 379	32,7		

3.1.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.03	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500 000	55 000	53 764	97,8	1 335 566	89,0
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	1 500 000	55 000	53 764	97,8	1 335 566	89,0
1.	Spółka Wodna "Międzyodrze" - oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski"	1 500 000	55 000	53 764	97,8	1 335 566	89,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	281 207 209	16 300 000	16 123 451	98,9	55 768 093	19,8
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	270 707 209	13 800 000	13 626 417	98,7	53 076 732	19,6
1.	Dokumentacja i pozyskanie terenów	2 000 000	1 420 000	1 333 263	93,9	1 333 263	66,7

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.03	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
2.	Przeprawa mostowa przez rz. Parnicę	35 865 460	90 000	89 750	99,7	35 865 460	100,0
3.	ul. Nowokrakowska (Europejska)	51 470 000	10 400 000	10 355 679	99,6	12 270 703	23,8
4.	Budowa mostów drogowych nad rz. Odra Regalica	150 000 000	310 000	309 916	100,0	309 916	0,2
5.	Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzie	30 192 000	400 000	358 060	89,5	2 117 641	7,0
6.	Modernizacja ul. Malczewskiego	1 179 749	1 180 000	1 179 749	100,0	1 179 749	100,0
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 000 000	1 000 000	997 034	99,7	1 191 361	13,2
1.	ul. Bronowicka	9 000 000	1 000 000	997 034	99,7	1 191 361	13,2
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
1.	Modernizacja torowisk i sieci - dotacja celowa dla MZK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0
1.	"Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" sp. z o.o.	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0
630	TURYSTYKA	6 300	6 300	6 197	98,4	6 197	98,4
	CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	6 300	6 300	6 197	98,4	6 197	98,4
1.	CIT - Zakupy inwestycyjne (MOSRiR)	6 300	6 300	6 197	98,4	6 197	98,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 413 000	22 965 000	22 321 482	97,2	56 431 984	40,2
	KOMUNALNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	20 417 000	670 000	660 847	98,6	5 351 327	26,2
1.	Komunalne budownictwo mieszkaniowe	20 417 000	670 000	660 847	98,6	5 351 327	26,2
	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	42 012 000	4 850 000	4 752 504	98,0	29 911 015	71,2
1.	Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0
2.	Uzbrojenie ul. Kusocińskiego	22 828 000	1 400 000	1 398 840	99,9	22 828 000	100,0
	w tym:						
	- środki własne		1 400 000	1 398 840	99,9		
	- kredyt KFM		-	-	-		
3.	Uzbrojenie ul. Strzałowska - Pokoju	7 557 000	750 000	677 062	90,3	677 062	9,0
	w tym:						
	- środki własne		750 000	677 062	90,3		
	- kredyt KFM		-	-	-		
4.	Osiedle "Nad Rudzianką"	10 283 000	1 356 000	1 347 330	99,4	5 076 681	49,4
	w tym:						
	- środki własne		1 356 000	1 347 330	99,4		
	- kredyt KFM		-	-	-		
5.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne	844 000	844 000	829 272	98,3	829 272	98,3
	PRZYGOTOWANIE TERENÓW I OBIEKTÓW	24 937 000	9 195 000	8 895 751	96,7	13 157 262	52,8
1.	Zagospodarowanie terenu Wyspy Puckiej poc ogrodów działkowe	10 407 000	165 000	164 935	100,0	4 426 446	42,5
2.	Przygotowanie terenów	1 180 000	1 180 000	1 173 647	99,5	1 173 647	99,5
3.	Modernizacja obiektów nabytych od Agencji Mienia Wojskowego	350 000	350 000	57 169	16,3	57 169	16,3
4.	Wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	13 000 000	7 500 000	7 500 000	100,0	7 500 000	57,7
	PROGRAM "NASZ DOM"	700 000	700 000	466 135	66,6	466 135	66,6
1.	Program "Nasz Dom"	700 000	700 000	466 135	66,6	466 135	66,6
	SPOŁECZNE INICJATYWY LOKALNE	2 050 000	2 050 000	2 047 045	99,9	2 047 045	99,9
1.	Dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych	2 050 000	2 050 000	2 047 045	99,9	2 047 045	99,9

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.03	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	50 297 000	5 500 000	5 499 200	100,0	5 499 200	10,9
1.	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	27 856 000	3 000 000	2 999 200	100,0	2 999 200	10,8
2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże"	22 441 000	2 500 000	2 500 000	100,0	2 500 000	11,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 949 400	4 816 700	4 795 641	99,6	7 230 007	9,4
	UZBROJENIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ	900 000	-	-	-	-	0,0
1.	Ul. Kniewska w Dąbiu	300 000	-	-	-	-	0,0
2.	Przygotowanie terenów	600 000	-	-	-	-	0,0
	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	86 400	88 700	88 585	99,9	88 585	102,5
1.	Zakupy inwestycyjne	86 400	88 700	88 585	99,9	88 585	102,5
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0
1.	"Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" sp. z o.o	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0
2.	"Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny" sp. z o.o.	300 000	300 000	300 000	100,0	300 000	100,0
	CMENTARZE	75 459 000	4 224 000	4 203 056	99,5	6 637 422	8,8
1.	Cmentarz komunalny ul. Bronowicka	74 400 000	3 700 000	3 694 978	99,9	5 600 360	7,5
2.	Cmentarz Centralny ul. Ku Słońcu	1 059 000	524 000	508 078	97,0	1 037 062	97,9
	NADZÓR BUDOWLANY	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	100,0
1.	Wydatki na zadania zlecone	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523 500	523 500	520 518	99,4	520 518	99,4
	URZĘDY GMIN	523 500	523 500	520 518	99,4	520 518	99,4
1.	Informatyzacja	367 000	367 000	364 018	99,2	364 018	99,2
2.	Zakupy inwestycyjne UM	156 500	156 500	156 500	100,0	156 500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 140 000	1 140 000	390 000	34,2	390 000	34,2
	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 140 000	1 140 000	390 000	34,2	390 000	34,2
1.	Zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	-	0,0	-	0,0
2.	Wydatki na zadania zlecone	390 000	390 000	390 000	100,0	390 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 333 067	3 675 000	3 562 265	96,9	6 286 570	99,3
	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 000	175 000	126 583	72,3	126 583	72,3
1.	Szkoła Podstawowa nr 7	25 000	25 000	-	0,0	-	0,0
2.	Szkoła Podstawowa nr 64	150 000	150 000	126 583	84,4	126 583	84,4
	GIMNAZJA	5 203 340	3 000 000	2 955 991	98,5	5 205 260	100,0
1.	Gimnazjum Nr 10 ul. Siemiradzkiego	2 816 940	1 700 000	1 663 767	97,9	2 816 936	100,0
2.	Gimnazjum przy ul. Hożej	2 386 400	1 300 000	1 292 224	99,4	2 388 324	100,1
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	954 727	500 000	479 691	95,9	954 727	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.03	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
1.	LO Nr I, Al. Piastów	665 496	390 000	373 625	95,8	665 496	100,0
2.	LO Nr IX, Pl. Mariacki	289 231	110 000	106 066	96,4	289 231	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	726 730	726 730	719 639	99,0	719 639	99,0
	SZPITAL MIEJSKI	700 000	700 000	700 000	100,0	700 000	100,0
1.	Zakup sprzętu specjalistycznego	700 000	700 000	700 000	100,0	700 000	100,0
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 730	26 730	19 639	73,5	19 639	73,5
1.	Zakupy inwestycyjne	26 730	26 730	19 639	73,5	19 639	73,5
853	OPIEKA SPOŁECZNA	6 346 647	696 647	696 647	100,0	2 756 786	43,4
	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 650 000	-	-	-	2 060 139	36,5
1.	Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych	5 650 000	-	-	-	2 060 139	36,5
	CAŁODOBOWE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	73 370	73 370	73 370	100,0	73 370	100,0
1.	Zakupy inwestycyjne	73 370	73 370	73 370	100,0	73 370	100,0
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	109 277	109 277	109 277	100,0	109 277	100,0
1.	Zakupy inwestycyjne	109 277	109 277	109 277	100,0	109 277	100,0
	POWIATOWY URZĄD PRACY	514 000	514 000	514 000	100,0	514 000	100,0
1.	Wyposażenie nowej siedziby przy ul. Mickiewicza 14	514 000	514 000	514 000	100,0	514 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 847 640	1 250 000	1 248 572	99,9	1 847 638	100,0
	PRZEDSZKOLA	1 847 640	1 250 000	1 248 572	99,9	1 847 638	100,0
1.	Przedszkole Nr 76 ul. Stołczyńska - Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe Skolwin	1 847 640	1 250 000	1 248 572	99,9	1 847 638	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 280 314	600 000	444 220	74,0	2 128 919	33,9
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 500 000	500 000	344 220	68,8	1 148 304	76,6
1.	Dokumentacja	1 500 000	500 000	344 220	69	1 148 304	76,6
	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 670 000	70 000	70 000	100	70000	4,2
1.	Wydatki na zadania zlecone - nowe punkty świetlne na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 670 000	70 000	70 000	100	70 000	4,2
	URZĄDZENIA KOMUNALNE - POMNIKI	3 110 314	30 000	30 000	100	910615	29,3
1.	Pomnik wydarzeń "Grudzień 70 - Sierpień 80"	800 000	-	-	-	-	0,0
2.	Nabrzeże miejskie Bulwar Nadodrzański	2 310 314	30 000	30 000	100,0	910 615	39,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	170 000	170 000	100,0	170 000	100,0
	PLACÓWKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY	170 000	170 000	170 000	100,0	170 000	100,0
1.	MOK "Delta"	170 000	170 000	170 000	100,0	170 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	121 602 000	184 000	134 000	72,8	1 603 205	1,3
	OBIEKTY SPORTOWE	121 588 000	170 000	120 000	70,6	1 589 205	1,3
1.	Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa	121 468 000	50 000	-	0,0	1 469 205	1,2

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.03	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
2.	Stadion przy ul. Tenisowej	120 000	120 000	120 000	100,0	120 000	100,0
	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI	14 000	14 000	14 000	100,0	14 000	100,0
1.	Zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	14 000	100,0	14 000	100,0
	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA	645 045 807	53 108 877	51 186 396	96,4	137 195 122	21,3
	z tego:						
	- zadania własne:	642 981 807	52 644 877	50 722 396	96,3	136 731 122	21,3
	w tym:						
	- dotacje		1 870 000	1 870 000	100,0		
	- udziały w spółkach		6 555 000	6 552 964	100,0		
	- pozostałe wydatki majątkowe:		44 219 877	42 299 432	95,7		
	w tym:						
	- finansowane kredytem - KFM		-	-	-		
	- zadania zlecone	2 064 000	464 000	464 000	100,0	464 000	22,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 397 674 207	88 318 571	78 970 369	89,4	653 241 283	46,7
	z tego:						
	- zadania własne:	1 395 610 207	87 854 571	78 506 369	89,4	652 777 283	46,8
	w tym:						
	- dotacje		1 870 000	1 870 000	100,0		
	- udziały w spółkach		6 555 000	6 552 964	100,0		
	- pozostałe wydatki majątkowe:		79 429 571	70 083 405	88,2		
	w tym:						
	- środki własne		68 401 471	66 481 026	97,2		
	- finansowane kredytem - KFM		-	-	-		
	- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł		11 028 100	3 602 379	32,7		
	w tym:						
	- Phare		11 028 100	3 602 379	32,7		
	- zadania zlecone	2 064 000	464 000	464 000	100,0	464 000	22,5

Uwaga: Wartość zadań oraz wykonanie od początku realizacji zadania zostały skorygowane na podstawie materiałów dysponenta.