

2.2.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	1 980 000 zł	1 979 402 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: Wydział Inwestycji Miejskich			
Działanie Roboty budowlane.			
Wskaźnik efektywności:			
1. Przyrost powierzchni użytkowej na cele biurowo - szkoleniowe	1 982,30 m ²	1 982,30 m ²	
2. Przyrost powierzchni lokali użytkowych	912,66 m ²	912,66 m ²	
3. Przyrost liczby pomieszczeń na potrzeby użyteczności publicznej	36 sal	36 sal	
Klasyfikacja wydatków: Rozdział: 71095			
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	200 000 zł	106 018 zł	53,0
Dysponent części budżetowej: Wydział Inwestycji Miejskich			
Działania:			
	<u>200 000 zł</u>	<u>106 018 zł</u>	
1. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.		75 518 zł	
2. Opracowanie studium wykonalności.		30 500 zł	
Wskaźnik efektywności: Wskaźniki realizacji zadania zostaną określone po sporządzeniu dokumentacji.			
Objaśnienie odchylenia od planu: Weryfikacja i modyfikacja SIWZ wraz z załącznikami dla zamówienia "Zaprojektuj i wybuduj" na przedmiotowym projekcie zgodnie z umową zakończy się w 2011 roku. W związku z powyższym opublikowanie ogłoszenia nastąpi 2011 r. i po tym terminie nastąpi płatność za opracowane materiały przetargowe.			
Klasyfikacja wydatków: Rozdział: 71095			
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. Z o.o.	450 000 zł	448 608 zł	99,7
Dysponent części budżetowej: Wydział Rozwoju Miasta			
Działanie Objęcie udziałów Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.			
Wskaźnik efektywności:			
Ilość nowo objętych udziałów w spółce	4 673	4 673	
Objaśnienie odchylenia od planu: Odkupienie udziałów po cenach wynegocjowanych z syndykiem Porty Holding SA w upadłości.			
Klasyfikacja wydatków: Rozdział: 71095			
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	3 000 000 zł	1 325 435 zł	44,2
Dysponent części budżetowej: Wydział Rozwoju Miasta			
Działania:			
	<u>3 000 000 zł</u>	<u>1 325 435 zł</u>	
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę żłobka.		17 778 zł	
2. Nadzór inwestorski nad remontem przepompowni wód opadowych z terenu Lotniska Szczecin - Dąbie.		21 960 zł	

3. Konserwacja urządzeń melioracyjnych i roboty dodatkowe.		1 051 818 zł
4. Wykonanie przyłączy energetycznych.		23 536 zł
5. Analiza materiału przyrodniczego na terenach objętych SSE.		1 900 zł
6. Wykonanie projektu nasadzeń na terenach objętych SSE.		29 500 zł
7. Przygotowanie terenów Trzebusza i Dunikowa pod inwestycje.		50 000 zł
8. Opracowanie STEŚ-II dla inwestycji obejmującej budowę węzła Tczewska.		63 440 zł
9. Wymiana pompy w przepompowni przy ul. Przestrzennej.		55 621 zł
10. Prace geodezyjne - SSE.		9 882 zł

Wskaźnik efektywności:

1. Liczba dokumentacji projektowych i opracowań	3 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje	81 ha	81 ha
3. Powierzchnia terenów uzbrojonych pod inwestycje	81 ha	0 ha

Objaśnienie odchylenia od planu:

Z uwagi na przesunięcie terminu wydania przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: Budowa węzła Tczewska na przecięciu autostrady A-6 z istniejącą ul. Tczewską oraz projektowana ul. Nowoprzestrzenną stanowiących ciąg drogi powiatowej kl. G nie wykonano planowanej dokumentacji projektowej dotyczącej infrastruktury drogowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - 2011 r.

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 70005

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 500 000 zł	1 500 000 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:

Koszt wykonania zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca	3,69 zł	3,69 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

Rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 130 000 zł	5 359 463 zł	75,2
--	---------------------	---------------------	-------------