

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 018 890	-	-
Portal Bezpieczni Razem	1 018 890	-	-
- środki pomocowe UE	764 167	-	-
- własne	254 723	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	34 881 000	5 710 000	15 000 000
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	310 000	-
- środki pomocowe UE	82 500	232 500	-
- własne	27 500	77 500	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	8 944 000	-	-
- środki pomocowe UE	8 244 000	-	-
- własne	700 000	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	5 000 000	15 000 000
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	950 000	-	-
- środki pomocowe UE	500 000	-	-
- własne	450 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	120 000	-
- środki pomocowe UE	30 000	90 000	-
- własne	10 000	30 000	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	12 357 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	4 746 000	-	-
- środki pomocowe UE	6 375 000	-	-
- własne	1 236 000	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	400 000	-	-
- środki pomocowe UE	300 000	-	-
- własne	100 000	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	80 000	280 000	-
- środki pomocowe UE	60 000	210 000	-
- własne	20 000	70 000	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	37 204 000	1 300 000	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	100 000	-	-
- środki pomocowe UE	75 000	-	-
- własne	25 000	-	-
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	-	-
- środki pomocowe UE	700 000	-	-
- własne	700 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	-	-
- środki pomocowe UE	300 000	-	-
- własne	300 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 064 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	16 277 000	-	-
- środki pomocowe UE	10 787 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 901 000	-	-
- własne	3 099 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	-	-
- środki pomocowe UE	350 000	-	-
- własne	350 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 100 000	1 300 000	-
- środki pomocowe UE	825 000	975 000	-
- własne	275 000	325 000	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	240 000	-	-
- środki pomocowe UE	180 000	-	-
- własne	60 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	63 826 248	29 500 001	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	29 500 001	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	18 394 361	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	12 305 639	-	-
- środki pomocowe UE	16 800 000	7 326 421	-
- własne	-	22 173 580	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
Trafostacja Sztuki Szczecin	16 326 248	-	-
- środki pomocowe UE	6 030 979	-	-
- własne	10 295 269	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	12 418 890	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 018 890	-	-
- środki pomocowe UE	4 514 167	-	-
- własne	1 504 723	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 400 000	-	-
- środki pomocowe UE	4 800 000	-	-
- własne	1 600 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	235 699 305	142 071 418	163 923 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	41 796 000	41 796 000	43 923 000
- środki pomocowe UE	23 000 000	23 000 000	25 127 000
- własne	18 796 000	18 796 000	18 796 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	120 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	60 000 000
- własne	-	-	60 000 000
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	22 900 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	11 908 000	-	-
- środki pomocowe UE	10 992 000	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	44 603 803	32 260 963	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	6 824 727	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	17 779 076	6 845 220	-
- własne	-	25 415 743	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	37 278 000	8 700 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	17 976 557	-	-
- środki pomocowe UE	19 301 443	6 162 925	-
- własne	-	2 537 075	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	23 043 882	22 469 455	-
- własne	10 591 583	10 318 540	-
- środki pomocowe UE	12 452 299	12 150 915	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	34 647 620	-	-
- środki pomocowe UE	17 323 810	-	-
- własne	17 323 810	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	10 000 000	32 000 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 350 000	-	-
- środki pomocowe UE	8 650 000	23 350 000	-
- własne	-	8 650 000	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 730 000	4 645 000	-
- środki pomocowe UE	3 375 000	3 375 000	-
- własne	355 000	1 270 000	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	17 500 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	9 100 000	-	-
- środki pomocowe UE	8 400 000	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	200 000	200 000	-
- środki pomocowe UE	150 000	150 000	-
- własne	50 000	50 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 175 240	29 343 810	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 175 240	29 343 810	-
- środki pomocowe UE	16 166 017	11 678 157	-
- własne	24 009 223	17 665 653	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	425 223 573	207 925 229	178 923 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	70 940 639	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	47 941 645	-	-
- środki pomocowe UE	202 208 458	95 546 138	85 127 000
- własne	104 132 831	112 379 091	93 796 000

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	4 750 000	2 700 000	2 600 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	2 700 000	2 600 000
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	400 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
EDUKACJA I NAUKA	16 550 000	1 000 000	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 800 000	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	4 500 000	-	-
- dotacje	750 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 500 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 250 000	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	3 000 000	-	-
- dotacje	1 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	750 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	750 000	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	-	-
- własne	500 000	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 000 000	1 000 000	-
- dotacje	500 000	500 000	-
- własne	500 000	500 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 891 400	400 000	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	1 000 000	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	100 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 000 000	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	100 000	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 793 900	-	-
- dotacje	896 300	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	897 600	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	497 500	-	-
- dotacje	248 600	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	248 900	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	400 000	400 000	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 612 000	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	1 500 000	-	-
Osiedle Warszewo	3 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 500 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	500 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	4 212 000	-	-
- dotacje	1 482 000	-	-
- własne	2 730 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	75 050 000	31 500 000	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 500 000	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 200 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 200 000	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 200 000	-	-
- własne	3 200 000	-	-
Budowa stadionu sportowego	400 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 000 000	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	1 000 000	-	-
- własne	1 000 000	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 000 000	31 500 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	43 000 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 000 000	-	-
- własne	-	31 500 000	-
Program modernizacji boisk szkolnych	200 000	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	500 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 364 000	209 000	200 000
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	100 000	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	9 000	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	200 000	200 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Prognoza na rok 2013	Prognoza na rok 2014
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 180 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 000 000	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	180 000	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 500 000	5 085 325	5 085 325
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 000 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 000 000	-	-
- własne	2 000 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	3 085 325	3 085 325
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 700 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 700 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	43 410 000	6 950 000	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2 000 000	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	4 800 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 600 000	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	1 000 000	1 300 000	-
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	1 250 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego	7 000 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	7 000 000	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	500 000	1 500 000	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. 9-go Maja	200 000	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	100 000	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	500 000	3 000 000	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2 000 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 000 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	-
Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej	1 000 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	17 000 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	12 122 404	-	-
- własne	4 877 596	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 210 000	1 150 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	20 000 000	1 500 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	1 500 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 055 000	1 870 000	2 000 000
Informatyzacja	2 980 000	1 870 000	2 000 000
Obsługa klienta	75 000	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	4 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 000 000	-	-
- własne	2 000 000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	200 062 400	51 214 325	9 885 325
- dotacje	5 376 900	500 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	26 200 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	71 018 904	-	-
- środki pomocowe UE	2 000 000	-	-
- własne	95 466 596	50 714 325	9 885 325
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	625 285 973	259 139 554	188 808 325
- własne	199 599 427	163 093 416	103 681 325
- dotacje	5 376 900	500 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	118 960 549	-	-
- środki pomocowe UE	204 208 458	95 546 138	85 127 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	97 140 639	-	-