

1.5. WYKONANIE WIELOLETNICH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA SZCZECIN

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008			
	Dział	Rozdział					Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007	2008	Razem 2007-2008	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						27 625 522	2 118 000	1 570 936	10 224 171	11 903 351	22 127 522	
3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE						Urząd Miasta	27 625 522	2 118 000	1 570 936	10 224 171	11 903 351	22 127 522
1.	700	70005	Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	2005 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki własne - środki pomocowe EOG	12 997 522	200 000 200 000 -	50 496 50 496 -	3 724 171 558 626 3 165 545	8 903 351 1 335 501 7 567 850	12 627 522 1 894 127 10 733 395	
2.	700	70005	Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych "Lokalnym Programem Rewitalizacji"	2005 - 2009 r.		9 588 000	1 518 000	1 518 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	
3.	900	90004	Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.L.Koczego	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki własne - środki pomocowe EOG	5 040 000	400 000 400 000 -	2 440 2 440 -	4 500 000 720 000 3 780 000	- - -	4 500 000 720 000 3 780 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA						134 237 135	1 915 135	1 715 327	22 953 333	32 666 667	55 620 000	
7.1. PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH						Urząd Miasta	134 237 135	1 915 135	1 715 327	22 953 333	32 666 667	55 620 000
4.	710	71035	Wdrożenie programu gospodarki odpadami na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	2007 r.	Wartość zadania: - środki własne - środki pomocowe EOG	2 720 000	- - -	- - -	2 720 000 850 000 1 870 000	- - -	2 720 000 850 000 1 870 000	
5.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	od 2003 r.		67 450 000	1 150 000	973 639	5 100 000	5 100 000	10 200 000	
6.	900	90095	Szczecińskie Nabrzeża - Dziedzictwo Kulturowe i Turystyka	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki własne - środki pomocowe EOG	63 002 000	- - -	- - -	14 833 333 3 500 000 11 333 333	27 566 667 4 900 000 22 666 667	42 400 000 8 400 000 34 000 000	
7.	900	90095	Remont ciekłu "Chojnówka"	2006 - 2007 r.		1 065 135	765 135	741 688	300 000	-	300 000	

L.p.	Kod	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
		Dział	Rozdział					Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007	2008	Razem 2007-2008
EDUKACJA							26 404 600	3 690 600	638 566	12 962 725	8 350 000	21 312 725
4.1. PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH						Urząd Miasta	26 404 600	3 690 600	638 566	12 962 725	8 350 000	21 312 725
8.	801	80110	Budowa gimnazjum w Wielgowie	2004 - 2008 r.			16 240 000	2 540 000	23 180	5 000 000	8 350 000	13 350 000
9.	801	80120	Modernizacja LO Nr VI	2006 - 2007 r.			1 564 600	1 050 600	557 680	514 000	-	514 000
10.	801	80110	Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo	2007 r.			450 000	-	-	450 000	-	450 000
11.	801	80195	Program termomodernizacji obiektów oświatowych	2005 - 2007 r.			8 150 000	100 000	57 706	6 998 725	-	6 998 725
							- środki własne	100 000	57 706	1 230 000	-	1 230 000
							- środki pomocowe EOG	-	-	5 768 725	-	5 768 725
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							128 572 533	7 722 533	5 829 680	13 907 000	12 249 000	26 156 000
3.1. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN						Urząd Miasta	15 969 000	5 250 000	4 633 370	3 000 000	3 000 000	6 000 000
12.	700	70005	Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	2005 - 2009 r.			15 969 000	5 250 000	4 633 370	3 000 000	3 000 000	6 000 000
							- środki własne	4 406 000	3 789 670	3 000 000	3 000 000	6 000 000
							- środki z Funduszu Dopłat BGK	844 000	843 700	-	-	-
3.2. GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ						Urząd Miasta	112 603 533	2 472 533	1 196 310	10 907 000	9 249 000	20 156 000
13.	700	70005	Osiedle Bukowe - Klęskowo	od 2005 r.			20 630 000	356 000	355 768	1 500 000	1 500 000	3 000 000
							- środki własne	356 000	355 768	375 000	375 000	750 000
							- środki z kredytu KFM	-	-	1 125 000	1 125 000	2 250 000
14.	700	70005	Osiedle Sienno	2005 - 2008 r.			2 600 000	100 000	-	1 500 000	849 000	2 349 000
							- środki własne	100 000	-	375 000	212 000	587 000
							- środki z kredytu KFM	-	-	1 125 000	637 000	1 762 000
15.	700	70005	Osiedle Glinki	od 2005 r.			15 000 000	-	-	500 000	5 000 000	5 500 000
							- środki własne	-	-	500 000	1 250 000	1 750 000
							- środki z kredytu KFM	-	-	-	3 750 000	3 750 000
16.	700	70005	Osiedle Warszewo	od 2005 r.			32 437 000	1 500 000	586 912	1 127 000	900 000	2 027 000
17.	700	70005	Osiedle Kijewo	od 2005 r.			31 600 000	-	-	500 000	500 000	1 000 000

L.p.	Kod	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
		Dział	Rozdział					Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007	2008	Razem 2007-2008
18.	700	70005		Osiedle Osów - ul. Miodowa	2006 - 2007 r.		800 000	50 000	9 760	750 000	-	750 000
19.	700	70005		Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2005 - 2007 r.		3 370 000	200 000	142 496	3 130 000	-	3 130 000
20.	700	70005		Budowa drogi pod Osiedle Rzemieśnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	2005 - 2009 r.		4 100 000	100 000	99 746	-	500 000	500 000
21.	700	70005		Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia - Śmierdnica - Jezierzycy	2006 - 2007 r.		1 000 000	100 000	1 127	900 000	-	900 000
22.	700	70005		Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	2006 - 2007 r.		1 066 533	66 533	501	1 000 000	-	1 000 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA							26 500 000	8 300 000	3 053 323	8 300 000	3 600 000	11 900 000
1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ						Urząd Miasta	15 000 000	5 800 000	1 394 391	6 700 000	2 000 000	8 700 000
23.	600	60016		Modernizacja ul. Balińskiego	2005 - 2008 r.		8 500 000	2 000 000	209 527	4 000 000	2 000 000	6 000 000
24.	600	60095		Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	2006 - 2007 r.		1 050 000	50 000	17 350	1 000 000	-	1 000 000
25.	600	60095		Budowa kładki nad ul. Staszica	2005 - 2007 r.		2 850 000	2 350 000	1 094 314	500 000	-	500 000
26.	600	60095		Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska	2006 - 2007 r.		2 600 000	1 400 000	73 200	1 200 000	-	1 200 000
1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ						Urząd Miasta	11 500 000	2 500 000	1 658 932	1 600 000	1 600 000	3 200 000
27.	600	60004		Zakup taboru tramwajowego	2005 - 2013 r.		11 500 000	2 500 000	1 658 932	1 600 000	1 600 000	3 200 000
OCHRONA ZDROWIA							8 123 219	3 730 217	2 022 717	2 373 002	1 105 000	3 478 002
2.2. PLAN ZABEZPIECZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ						Urząd Miasta	8 123 219	3 730 217	2 022 717	2 373 002	1 105 000	3 478 002
28.	851	85111		Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2006 - 2009 r.		3 933 000	2 400 000	692 500	513 000	605 000	1 118 000
29.	851	85121		Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	2006 - 2009 r.		2 830 217	1 330 217	1 330 217	500 000	500 000	1 000 000
30.	851	85149		Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	2007 r.	Wartość zadania:	1 360 002	-	-	1 360 002	-	1 360 002
						- środki własne	-	-	-	204 000	-	204 000
						- środki pomocowe EOG	-	-	-	1 156 002	-	1 156 002

L.p.	Kod	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
		Dział	Rozdział					Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007	2008	Razem 2007-2008
POMOC SPOŁECZNA							860 000	100 000	100 000	482 000	198 000	680 000
6.1. PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH						Urząd Miasta	860 000	100 000	100 000	482 000	198 000	680 000
31.	852	85201	Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	2006 - 2008 r.		550 000	30 000	30 000	390 000	130 000	520 000	
32.	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	2005 - 2009 r.		310 000	70 000	70 000	92 000	68 000	160 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO							2 250 000	700 000	700 000	517 000	517 000	1 034 000
10.1. PROGRAM "ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIENIE INSTYTUCJI KULTURY"						Urząd Miasta	2 250 000	700 000	700 000	517 000	517 000	1 034 000
33.	921	92106	Modernizacja Teatru Współczesnego	2006 - 2009 r.		1 250 000	500 000	500 000	250 000	250 000	500 000	
34.	921	92116	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	2006 - 2009 r.		800 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	
35.	921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	2007 - 2009 r.		200 000	-	-	67 000	67 000	134 000	
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA							9 100 000	2 040 000	1 010 972	2 360 000	-	2 360 000
12.1 PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ						Urząd Miasta	1 700 000	40 000	-	1 660 000	-	1 660 000
36.	926	92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	2006 - 2007 r.		1 700 000	40 000	-	1 660 000	-	1 660 000	
12.2 PROGRAM "UPOWSZECHNIANIE SPORTU I REKREACJI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW SZCZECINA"						Urząd Miasta	7 400 000	2 000 000	1 010 972	700 000	-	700 000
37.	926	92695	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	2004 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki własne - środki z MENiS	7 400 000	2 000 000 1 600 000 400 000	1 010 972 676 684 334 288	700 000 700 000 -	- - -	700 000 700 000 -	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO							320 000	20 000	-	300 000	-	300 000
03. PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI						Urząd Miasta	320 000	20 000	-	300 000	-	300 000
38.	700	70005	Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	2006 - 2007 r.		320 000	20 000	-	300 000	-	300 000	

L.p.	Kod	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
							Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007	2008	Razem 2007-2008
Dział		Rozdział									
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA						4 380 000	2 880 000	438 787	520 000	-	520 000
11.1 PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH SZCZECINA					Urząd Miasta	4 380 000	2 880 000	438 787	520 000	-	520 000
39.	900	90095	Regaty Żaglowców 2007	2005 - 2007 r.		4 380 000	2 880 000	438 787	520 000	-	520 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						22 089 000	5 118 000	4 059 454	8 144 000	7 327 000	15 471 000
14.1 PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ					Urząd Miasta	9 287 000	1 210 000	1 210 000	3 560 000	3 017 000	6 577 000
40.	750	75023	Remont gmachu UM	2005 - 2008 r.		9 287 000	1 210 000	1 210 000	3 560 000	3 017 000	6 577 000
Za4 ZAINTEGROWANY TELEINFORMACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA MIASTEM					Urząd Miasta	12 802 000	3 908 000	2 849 454	4 584 000	4 310 000	8 894 000
41.	750	75023	Informatyzacja	2006 - 2008 r.		12 802 000	3 908 000	2 849 454	4 584 000	4 310 000	8 894 000
OGÓLEM WYDATKI						390 462 009	38 334 485	21 139 762	83 043 231	77 916 018	160 959 249
z tego:											
- środki z budżetu miasta							37 090 485	19 961 774	53 719 626	42 169 501	95 889 127
- środki z kredytu KFM							-	-	2 250 000	5 512 000	7 762 000
- środki z innych źródeł							1 244 000	1 177 988	-	-	-
- środki z funduszy pomocowych EOG							-	-	27 073 605	30 234 517	57 308 122