

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2009 ROK

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/768/08
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r.

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna /źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
EDUKACJA I NAUKA					68 300 000	31 800 000	15 000 000	-	15 000 000
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				68 300 000	31 800 000	15 000 000	-	15 000 000
				Urząd Miasta		31 800 000	15 000 000	-	15 000 000
801	80101	Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	2008 - 2014	Wartość zadania: - własne	51 500 000	20 000 000 20 000 000	10 000 000 10 000 000	- -	10 000 000 10 000 000
803	80395	Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	7 000 000	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	- -	3 500 000 3 500 000
801	80101	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	9 800 000	8 300 000 8 300 000	1 500 000 1 500 000	- -	1 500 000 1 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA					159 256 000	10 000 000	25 000 000	25 000 000	50 000 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH				159 256 000	10 000 000	25 000 000	25 000 000	50 000 000
				Urząd Miasta		10 000 000	25 000 000	25 000 000	50 000 000
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2007 - 2014	Wartość zadania: - własne	159 256 000	10 000 000 10 000 000	25 000 000 25 000 000	25 000 000 25 000 000	50 000 000 50 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					104 538 000	24 005 000	23 900 000	2 000 000	25 900 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ				73 383 000	17 450 000	21 900 000	2 000 000	23 900 000
				Urząd Miasta		17 450 000	21 900 000	2 000 000	23 900 000
700	70005	Osiedle Kijewo I i II	2008 - 2010	Wartość zadania: - własne	9 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	- -	3 000 000 3 000 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
	700	70005	Osiedle Osów	2008 - 2010	Wartość zadania: - własne	5 690 000 1 000 000	3 400 000 3 400 000	- -	3 400 000 3 400 000
	700	70005	Osiedle Warszawo	2007 - 2010	Wartość zadania: - własne	33 693 000 4 000 000	2 000 000 2 000 000	- -	2 000 000 2 000 000
	700	70005	Osiedle Zdroje	2009 - 2011	Wartość zadania: - własne	3 400 000 400 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000
	700	70005	Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	15 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	- -	10 000 000 10 000 000
	700	70005	Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2008 - 2010	Wartość zadania: - własne	6 600 000 4 050 000	2 500 000 2 500 000	- -	2 500 000 2 500 000
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA				31 155 000	6 555 000	2 000 000	-	2 000 000
				Urząd Miasta		6 555 000	2 000 000	-	2 000 000
	700	70005	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2008 - 2010	Wartość zadania: - własne	31 155 000 6 555 000	2 000 000 2 000 000	- -	2 000 000 2 000 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA					312 684 059	48 352 059	71 832 000	54 200 000	126 032 000
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ				312 684 059	48 352 059	71 832 000	54 200 000	126 032 000
				Urząd Miasta		40 300 000	71 832 000	54 200 000	126 032 000
	926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej	2008 - 2013	Wartość zadania: - własne	217 400 000 5 000 000	32 100 000 32 100 000	45 500 000 45 500 000	77 600 000 77 600 000
	926	92601	Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2010	Wartość zadania: - dotacje - własne	6 232 000 666 000 1 834 000	3 732 000 1 332 000 2 400 000	- - -	3 732 000 1 332 000 2 400 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
926	92601	Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	2008 - 2011	Wartość zadania:	81 000 000	32 800 000	36 000 000	8 700 000	44 700 000
				- dotacje		2 000 000	20 000 000	8 700 000	28 700 000
				- własne		30 800 000	16 000 000	-	16 000 000
				jednostki systemu oświaty		8 052 059	-	-	-
926	92601	Moje boisko - Orlik 2012	2009	Wartość zadania:	8 052 059	8 052 059	-	-	-
				- dotacje		2 664 000	-	-	-
				- własne		5 388 059	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					187 032 000	70 600 000	98 750 000	1 260 000	100 010 000
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ				60 748 000	25 500 000	25 450 000	1 260 000	26 710 000
				Urząd Miasta		25 500 000	25 450 000	1 260 000	26 710 000
600	60004	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2007 - 2013	Wartość zadania:	12 748 000	1 500 000	1 450 000	1 260 000	2 710 000
				- własne		1 500 000	1 450 000	1 260 000	2 710 000
600	60004	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w Szczecinie - 6 szt.	2009 - 2010	Wartość zadania:	48 000 000	24 000 000	24 000 000	-	24 000 000
				- własne		24 000 000	24 000 000	-	24 000 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU				126 284 000	45 100 000	73 300 000	-	73 300 000
				Urząd Miasta		45 100 000	73 300 000	-	73 300 000
600	60015	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	2009 - 2010	Wartość zadania:	6 400 000	400 000	6 000 000	-	6 000 000
				- własne		400 000	6 000 000	-	6 000 000
600	60015	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2008 - 2010	Wartość zadania:	18 400 000	5 000 000	13 000 000	-	13 000 000
				- własne		5 000 000	13 000 000	-	13 000 000
600	60015	Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	2009 - 2014	Wartość zadania:	5 000 000	100 000	500 000	-	500 000
				- własne		100 000	500 000	-	500 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
600	60015	Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem Poprawa jakości wody w Szczecinie	2007 - 2010	Wartość zadania:	5 000 000	1 800 000	1 500 000	-	1 500 000
				- własne		1 800 000	1 500 000	-	1 500 000
600	60015	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	2009 - 2010	Wartość zadania:	23 000 000	12 700 000	10 300 000	-	10 300 000
				- własne		12 700 000	10 300 000	-	10 300 000
600	60015	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	2009 - 2010	Wartość zadania:	16 000 000	8 000 000	8 000 000	-	8 000 000
				- własne		8 000 000	8 000 000	-	8 000 000
600	60015	Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	2009 - 2010	Wartość zadania:	2 100 000	100 000	2 000 000	-	2 000 000
				- własne		100 000	2 000 000	-	2 000 000
600	60015	Trasa Północna, etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z wiaduktem kolejowym)	2008 - 2010	Wartość zadania:	24 000 000	10 000 000	13 500 000	-	13 500 000
				- własne		10 000 000	13 500 000	-	13 500 000
600	60016	Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem Poprawa jakości wody w Szczecinie	2007 - 2010	Wartość zadania:	6 384 000	4 000 000	1 500 000	-	1 500 000
				- własne		4 000 000	1 500 000	-	1 500 000
600	60095	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2009 - 2010	Wartość zadania:	20 000 000	3 000 000	17 000 000	-	17 000 000
				- własne		3 000 000	17 000 000	-	17 000 000
OGÓŁEM WYDATKI					831 810 059	184 757 059	234 482 000	82 460 000	316 942 000
		- dotacje				5 330 000	21 332 000	8 700 000	30 032 000
		- własne				179 427 059	213 150 000	73 760 000	286 910 000