

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2009 ROK - ZMIANA

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLII/1078/09
Rady Miasta Szczeci z dnia 14 grudnia 2009 r.

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe zmiana	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana	
EDUKACJA I NAUKA						1 331 000	226 190	183 810	-	183 810
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				1 331 000	226 190	183 810	-	183 810	
				Jednostki systemu oświaty	1 331 000	226 190	183 810	-	183 810	
854	85407	Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	110 000	- -	110 000 110 000	- -	110 000 110 000	
854	85403	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	1 221 000	226 190 226 190	73 810 73 810	- -	73 810 73 810	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						6 885 000	825 000	4 400 000	-	4 400 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ				-	-860 000	500 000	-	500 000	
				Urząd Miasta	-	-860 000	500 000	-	500 000	
700	70005	Osiedle Osów	2008 - 2010	Wartość zadania: - własne	-	-170 000 -170 000	- -	- -	- -	
700	70005	Osiedle Warszawo	2007 - 2010	Wartość zadania: - własne	-	-500 000 -500 000	500 000 500 000	- -	500 000 500 000	
700	70005	Osiedle Zdroje	2009 - 2011	Wartość zadania: - własne	-	-190 000 -190 000	- -	- -	- -	
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN				6 885 000	1 685 000	3 900 000	-	3 900 000	
				Urząd Miasta	6 885 000	1 685 000	3 900 000	-	3 900 000	
700	70005	Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	2009-2010	Wartość zadania: - własne	6 885 000	2 385 000 2 385 000	3 900 000 3 900 000	- -	3 900 000 3 900 000	
700	70005	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	-	-700 000 -700 000	- -	- -	- -	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA						3 335 000	-5 058 055	12 953 506	-8 700 000	4 253 506

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe zmiana	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ				3 335 000	-5 058 055	12 953 506	-8 700 000	4 253 506
				Urząd Miasta	3 335 000	-2 418 506	12 953 506	-8 700 000	4 253 506
926	92601	Budowa boiska typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2009-2010	Wartość zadania: - własne	2 800 000	53 802 53 802	2 746 198 2 746 198	- -	2 746 198 2 746 198
926	92601	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	2009-2010	Wartość zadania: - własne	535 000	527 692 527 692	7 308,00 7 308,00	- -	7 308,00 7 308,00
926	92601	Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	2008 - 2011	Wartość zadania: - dotacje - własne	-	-3 000 000 9 200 000 -12 200 000	10 200 000 - 10 200 000	-8 700 000 -8 700 000 -	1 500 000 -8 700 000 10 200 000
				Jednostki systemu oświaty					
926	92601	Moje boisko - Orlik 2012	2009-2009	Wartość zadania: - własne	-	-2 639 549 -2 639 549	- -	- -	- -
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					400 000	-	400 000	-	400 000
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY				400 000	-	400 000	-	400 000
				Urząd Miasta	400 000	-	400 000	-	400 000
921	92109	Modernizacja pawilonu nr IV przy al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	400 000	- -	400 000 400 000	- -	400 000 400 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					37 800 000	10 025 000	3 200 000	-	3 200 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ				37 800 000	10 025 000	3 200 000	-	3 200 000
				Urząd Miasta	37 800 000	10 025 000	3 200 000	-	3 200 000
700	70005	Przygotowanie nieruchomości	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	37 800 000 37 800 000	10 025 000 10 025 000	3 200 000 3 200 000	- -	3 200 000 3 200 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					11 475 000	3 835 526	5 246 017	-	5 246 017
PS1.	PROGRAM INSTYTUCJONALNEGO ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ				2 800 000	-1 472 000	2 350 000	-	2 350 000
				Urząd Miasta	-	-1 922 000	-	-	-
853	85305	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	-	-1 922 000 -1 922 000	- -	- -	- -
				MOPR	2 800 000	450 000	2 350 000	-	2 350 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe zmiana	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana
852	85202	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	2 800 000 2 800 000	450 000 450 000	2 350 000 2 350 000	- -	2 350 000 2 350 000
PS3.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015				8 070 000	5 138 226	2 460 317	-	2 460 317
PS3.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU				1 635 300	614 098	511 202	-	511 202
				Jednostki pomocy społecznej	1 635 300	614 098	511 202	-	511 202
852	85202	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	944 000 944 000	488 477 488 477	145 523 145 523	- -	145 523 145 523
852	85202	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	691 300 691 300	125 621 125 621	365 679 365 679	- -	365 679 365 679
PS3.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB OLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY				5 317 700	4 485 540	832 160	-	832 160
				Urząd Miasta	5 317 700	4 485 540	832 160	-	832 160
852	85201	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	5 317 700 5 317 700	4 485 540 4 485 540	832 160 832 160	- -	832 160 832 160
PS3.15	AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO				1 117 000	38 588	1 116 955	-	1 116 955
				Urząd Miasta	1 117 000	38 588	1 116 955	-	1 116 955
852	85203	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	1 117 000 1 117 000	38 588 38 588	1 116 955 1 116 955	- -	1 116 955 1 116 955
R2.	PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH				605 000	169 300	435 700	-	435 700
				Żłobki Miejskie	605 000	169 300	435 700	-	435 700
853	85305	Żłobki Miejskie - modernizacja obiektów	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	605 000 605 000	169 300 169 300	435 700 435 700	- -	435 700 435 700
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 600 000	-3 670 000	2 600 000	1 200 000	3 800 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe zmiana	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. zmiana	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok zmiana	Prognoza na 2011 rok zmiana	Razem 2010 - 2011 zmiana
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU				2 600 000	-3 670 000	2 600 000	1 200 000	3 800 000
				Urząd Miasta	-	-3 670 000	-	1 200 000	1 200 000
600	60015	Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	2009 - 2014	Wartość zadania:	-	-100 000	-	-	-
				- własne		-100 000	-	-	-
600	60015	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2008 - 2010	Wartość zadania:	-	-1 200 000	-	1 200 000	1 200 000
				- własne		-1 200 000	-	1 200 000	1 200 000
600	60015	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	2009 - 2010	Wartość zadania:	-	-1 000 000	-	-	-
				- własne		-1 000 000	-	-	-
600	60015	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap V - węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	2009 - 2010	Wartość zadania:	-	-1 270 000	-	-	-
				- własne		-1 270 000	-	-	-
600	60015	Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	2009 - 2010	Wartość zadania:	-	-100 000	-	-	-
				- własne		-100 000	-	-	-
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"				2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000
				Urząd Miasta	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowniczej w Dąbiu	2009 - 2010	Wartość zadania:	2 600 000	-	2 600 000	-	2 600 000
				- własne		-	2 600 000	-	2 600 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					-	-2 970 000	-	-	-
PS1.	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ				-	-2 970 000	-	-	-
				Urząd Miasta	-	-2 970 000	-	-	-
700	70005	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	2009 - 2010	Wartość zadania:	-	-2 970 000	-	-	-
				- własne		-2 970 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					-	-240 000	-	-	-
Za	PROGRAM POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO				-	-240 000	-	-	-
				Urząd Miasta	-	-240 000	-	-	-
750	75023	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2009 - 2010	Wartość zadania:	-	-240 000	-	-	-
				- własne		-240 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI					63 826 000	2 973 661	28 983 333	-7 500 000	21 483 333
- dotacje					-	9 200 000	-	-8 700 000	-8 700 000
- własne					-	-6 226 339	28 983 333	1 200 000	30 183 333