

# WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2008 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/434/07  
Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r.

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009-2010	
Dział Rozdział										
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					<b>8 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	
<b>3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>
700	70005	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	8 000 000	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	
				- środki z budżetu miasta		3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>39 450 000</b>	<b>8 030 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>12 200 000</b>	
<b>7.1. PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>39 450 000</b>	<b>8 030 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>12 200 000</b>
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	33 600 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 200 000	
				- środki z budżetu miasta		5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 200 000	
710	71035	Poszerzenie Cmentarz Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	5 850 000	2 930 000	2 000 000	-	2 000 000	
				- środki z budżetu miasta		2 930 000	2 000 000	-	2 000 000	
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>123 732 000</b>	<b>29 050 000</b>	<b>38 430 000</b>	<b>22 200 000</b>	<b>60 630 000</b>	
<b>3.1. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>32 580 000</b>	<b>11 750 000</b>	<b>10 230 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>12 930 000</b>
700	70005	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	25 930 000	10 100 000	9 530 000	2 000 000	11 530 000	
				- środki z budżetu miasta		10 100 000	9 530 000	2 000 000	11 530 000	
700	70005	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	6 650 000	1 650 000	700 000	700 000	1 400 000	
				- środki z budżetu miasta		1 650 000	700 000	700 000	1 400 000	
<b>3.2. GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>91 152 000</b>	<b>17 300 000</b>	<b>28 200 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>47 700 000</b>
700	70005	Osiedle Glinki	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	21 100 000	3 000 000	9 000 000	9 000 000	18 000 000	
				- środki z budżetu miasta		3 000 000	9 000 000	9 000 000	18 000 000	
700	70005	Osiedle Gumieńce	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	8 600 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009-2010
Dział Rozdział									
					- środki z budżetu miasta	2 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
700	70005	Osiedle Kijewo I i II	2007 - 2011 r.	Wartość zadania:	10 550 000	500 000	-	2 000 000	2 000 000
				- środki z budżetu miasta		500 000	-	2 000 000	2 000 000
700	70005	Osiedle Sienno	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	13 333 000	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000
				- środki z budżetu miasta		3 500 000	3 500 000	-	3 500 000
700	70005	Osiedle Warszewo	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	17 869 000	1 200 000	4 000 000	2 000 000	6 000 000
				- środki z budżetu miasta		1 200 000	4 000 000	2 000 000	6 000 000
700	70005	Osiedle Zdroje	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	3 600 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
				- środki z budżetu miasta		1 500 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
700	70005	Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - ul. A. Struga	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	6 600 000	2 500 000	4 000 000	-	4 000 000
				- środki z budżetu miasta		2 500 000	4 000 000	-	4 000 000
700	70005	Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	6 700 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000
				- środki z budżetu miasta		1 600 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000
700	70005	Uzbrojenie ulic Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	2 800 000	1 500 000	1 200 000	-	1 200 000
				- środki z budżetu miasta		1 500 000	1 200 000	-	1 200 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>					<b>76 870 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>9 750 000</b>	<b>19 950 000</b>
<b>1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>				<b>Urząd Miasta</b>	<b>76 870 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>9 750 000</b>	<b>19 950 000</b>
600	60004	Zakup taboru tramwajowego - 21 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	11 370 000	1 550 000	1 500 000	1 450 000	2 950 000
				- środki z budżetu miasta		1 550 000	1 500 000	1 450 000	2 950 000
600	60004	Zakup taboru tramwajowego - 32 szt (używanych tramwajów Tatra T6)	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	15 000 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
				- środki z budżetu miasta		3 500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
600	60004	Modernizacja taboru tramwajowego	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	25 560 000	3 900 000	3 700 000	3 300 000	7 000 000
				- środki z budżetu miasta		3 900 000	3 700 000	3 300 000	7 000 000
600	60004	Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	24 940 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
				- środki z budżetu miasta		3 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
<b>EDUKACJA</b>					<b>67 000 000</b>	<b>10 019 200</b>	<b>27 400 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>42 400 000</b>

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009-2010	
<b>4.1. PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>67 000 000</b>	<b>10 019 200</b>	<b>27 400 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>42 400 000</b>
801	80101	Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo	2008 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	52 000 000	2 500 000 2 500 000	20 000 000 20 000 000	15 000 000 15 000 000	35 000 000 35 000 000	
801	80101	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	10 200 000	5 200 000 5 200 000	5 000 000 5 000 000	- -	5 000 000 5 000 000	
801	80101 80110 80120	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	4 800 000	2 319 200 2 319 200	2 400 000 2 400 000	- -	2 400 000 2 400 000	
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>8 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>	<b>4 000 000</b>
<b>2.2. PLAN ZABEZPIECZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>8 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-</b>	<b>4 000 000</b>
851	85111	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	8 500 000	4 500 000 4 500 000	4 000 000 4 000 000	- -	4 000 000 4 000 000	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>8 074 000</b>	<b>1 941 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 970 000</b>
<b>6.1. PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUNCZYCH</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>8 074 000</b>	<b>1 941 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 970 000</b>
852	85201	Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	438 000	68 000 68 000	50 000 50 000	- -	50 000 50 000	
852	85201	Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	6 653 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	- -	1 500 000 1 500 000	
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	2008 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	270 000	50 000 50 000	20 000 20 000	200 000 200 000	220 000 220 000	
852	85202	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	713 000	323 000 323 000	200 000 200 000	- -	200 000 200 000	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>						<b>1 250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>
<b>10.1. PROGRAM "ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIENIE INSTYTUCJI KULTURY"</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>
921	92106	Modernizacja Teatru Współczesnego	2006 - 2009 r.	Wartość zadania:	1 250 000	250 000	250 000	-	250 000	

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009-2010
					- środki z budżetu miasta	250 000	250 000	-	250 000
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>					<b>62 400 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>27 400 000</b>	<b>57 400 000</b>
<b>12.1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ</b>				<b>Urząd Miasta</b>	<b>62 400 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>27 400 000</b>	<b>57 400 000</b>
926	92601	Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	62 400 000	5 000 000	30 000 000	27 400 000	57 400 000
				- środki z budżetu miasta		5 000 000	30 000 000	27 400 000	57 400 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>					<b>24 100 000</b>	<b>5 894 994</b>	<b>4 310 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>7 685 000</b>
<b>Za4 ZAINTEGROWANY TELEINFORMACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA MIASTEM</b>				<b>Urząd Miasta</b>	<b>24 100 000</b>	<b>5 894 994</b>	<b>4 310 000</b>	<b>3 375 000</b>	<b>7 685 000</b>
750	75023	Informatyzacja	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	24 100 000	5 894 994	4 310 000	3 375 000	7 685 000
				- środki z budżetu miasta		5 894 994	4 310 000	3 375 000	7 685 000
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>419 376 000</b>	<b>80 135 194</b>	<b>126 460 000</b>	<b>83 025 000</b>	<b>209 485 000</b>
z tego:						80 135 194	126 460 000	83 025 000	209 485 000
				- środki z budżetu miasta		80 135 194	126 460 000	83 025 000	209 485 000