

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach	
EDUKACJA I NAUKA						63 807 226	22 394 190	22 340 524	37 167 810	2 918 850	40 086 660
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH					56 807 226	22 394 190	22 340 524	30 167 810	2 918 850	33 086 660
				Urząd Miasta	55 476 226	22 168 000	22 114 334	29 984 000	2 918 850	32 902 850	
801	80101	Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	2008 - 2014	Wartość zadania: - własne	28 418 850	5 500 000 5 500 000	5 478 026 5 478 026	20 000 000 20 000 000	2 918 850 2 918 850	22 918 850 22 918 850	
801	80101	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	10 700 000	9 200 000 9 200 000	9 168 308 9 168 308	1 500 000 1 500 000	- -	1 500 000 1 500 000	
801	80101	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	2 000 000	500 000 500 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	- -	1 500 000 1 500 000	
801	80120	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2010	Wartość zadania: - własne	14 357 376	6 968 000 6 968 000	6 968 000 6 968 000	6 984 000 6 984 000	- -	6 984 000 6 984 000	
				Jednostki systemu oświaty	1 331 000	226 190	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	226 190 226 190	73 810 73 810	- -	73 810 73 810	
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)					7 000 000	-	-	7 000 000	-	7 000 000
				Urząd Miasta							
803	80395	Akademia Sztuki w Szczecinie	2009 - 2010	Wartość zadania: - własne	7 000 000	- -	- -	7 000 000 7 000 000	- -	7 000 000 7 000 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA						182 464 727	4 605 500	3 017 236	40 480 000	28 995 000	69 475 000
P2.	PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ					300 000	-	-	300 000	-	300 000
P2.5	PROJEKT "LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN"					300 000	-	-	300 000	-	300 000
				Urząd Miasta	300 000	-	-	300 000	-	300 000	
900	90095	Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	2010 - 2010	Wartość zadania: - własne	300 000	- -	- -	300 000 300 000	- -	300 000 300 000	
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH					169 736 627	3 450 500	2 378 738	33 775 000	25 000 000	58 775 000
				Urząd Miasta	159 256 000	2 500 000	1 464 100	32 500 000	25 000 000	57 500 000	
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2007 - 2014	Wartość zadania: - własne	159 256 000	2 500 000 2 500 000	1 464 100 1 464 100	32 500 000 32 500 000	25 000 000 25 000 000	57 500 000 57 500 000	
Z1.2	PROJEKT "KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENARZA CENTRALNEGO I POZOSTALYCH CMENARZY"					10 480 627	950 500	914 638	1 275 000	-	1 275 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach	
				Urząd Miasta	10 480 627	950 500	914 638	1 275 000	-	1 275 000	
	710	71035	Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2006 - 2010	Wartość zadania: 5 435 406	250 500	241 036	295 000	-	295 000	
					- własne	250 500	241 036	295 000	-	295 000	
	710	71035	Modernizacja i konserwacja Bramy głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany umowej	2008 - 2010	Wartość zadania: 3 745 221	700 000	673 602	180 000	-	180 000	
					- własne	700 000	673 602	180 000	-	180 000	
	710	71035	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2010 - 2010	Wartość zadania: 1 300 000	-	-	800 000	-	800 000	
					- własne	-	-	800 000	-	800 000	
Ś1.	PROGRAM POPRAWY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ				12 101 100	1 050 000	542 112	6 183 000	3 995 000	10 178 000	
					Urząd Miasta	3 093 100	1 050 000	542 112	1 170 000	-	1 170 000
	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	2009-2010	Wartość zadania: 380 000	30 000	-	350 000	-	350 000	
					- własne	30 000	-	350 000	-	350 000	
	900	90095	Zbiornik retencyjny - Warszewo	2006-2010	Wartość zadania: 2 713 100	1 020 000	542 112	820 000	-	820 000	
					- własne	1 020 000	542 112	820 000	-	820 000	
Ś1.4	PROJEKT "REKULTYWACJA NIECZYNNYCH I EKSPLOATOWANYCH SKŁADOWISK ODPADÓW"				9 008 000	-	-	5 013 000	3 995 000	9 008 000	
					Urząd Miasta	9 008 000	-	5 013 000	3 995 000	9 008 000	
	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2007-2012	Wartość zadania: 4 677 000	-	-	2 797 000	1 880 000	4 677 000	
					- własne	-	-	2 797 000	1 880 000	4 677 000	
	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2007-2012	Wartość zadania: 4 331 000	-	-	2 216 000	2 115 000	4 331 000	
					- własne	-	-	2 216 000	2 115 000	4 331 000	
Tu1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH, WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH				327 000	105 000	96 386	222 000	-	222 000	
Tu1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH				327 000	105 000	96 386	222 000	-	222 000	
					Urząd Miasta	327 000	105 000	96 386	222 000	-	222 000
	900	90095	Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	2009 - 2010	Wartość zadania: 327 000	105 000	96 386	222 000	-	222 000	
					- własne	105 000	96 386	222 000	-	222 000	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					122 123 000	11 595 000	10 957 941	32 400 000	12 000 000	44 400 000	
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ				73 183 000	2 440 000	1 859 575	25 900 000	12 000 000	37 900 000	
					Urząd Miasta	73 183 000	2 440 000	1 859 575	25 900 000	12 000 000	37 900 000
	700	70005	Osiedle Kijewo I i II	2008 - 2010	Wartość zadania: 9 000 000	400 000	231 758	5 600 000	-	5 600 000	
					- własne	400 000	231 758	5 600 000	-	5 600 000	
	700	70005	Osiedle Osów	2008 - 2010	Wartość zadania: 5 490 000	630 000	627 817	3 400 000	-	3 400 000	

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach	
				- własne		630 000	627 817	3 400 000	-	3 400 000	
700	70005	Osiedle Warszawo	2007 - 2010	Wartość zadania:	33 693 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000	-	5 000 000	
				- własne		1 000 000	1 000 000	5 000 000	-	5 000 000	
700	70005	Osiedle Zdroje	2009 - 2011	Wartość zadania:	3 400 000	210 000	-	1 000 000	2 000 000	3 000 000	
				- własne		210 000	-	1 000 000	2 000 000	3 000 000	
700	70005	Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka	2009 - 2010	Wartość zadania:	15 000 000	-	-	4 550 000	10 000 000	14 550 000	
				- własne		-	-	4 550 000	10 000 000	14 550 000	
700	70005	Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2008 - 2010	Wartość zadania:	6 600 000	200 000	-	6 350 000	-	6 350 000	
				- własne		200 000	-	6 350 000	-	6 350 000	
MK3. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN					48 940 000	9 155 000	9 098 366	6 500 000	-	6 500 000	
					Urząd Miasta	48 940 000	9 155 000	9 098 366	6 500 000	-	6 500 000
700	70005	Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym	2009 - 2010	Wartość zadania:	6 885 000	2 385 000	2 385 000	3 900 000	-	3 900 000	
				- własne		2 385 000	2 385 000	3 900 000	-	3 900 000	
700	70005	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2008 - 2010	Wartość zadania:	31 155 000	6 670 000	6 644 739	2 000 000	-	2 000 000	
				- własne		6 670 000	6 644 739	2 000 000	-	2 000 000	
700	70005	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej	2009 - 2010	Wartość zadania:	10 900 000	100 000	68 627	600 000	-	600 000	
				- własne		100 000	68 627	600 000	-	600 000	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA					318 751 059	42 326 004	39 969 488	88 485 506	45 500 000	133 985 506	
S1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ					318 751 059	42 326 004	39 969 488	88 485 506	45 500 000	133 985 506	
					Urząd Miasta	307 367 000	33 581 494	31 224 978	88 485 506	45 500 000	133 985 506
926	92601	Budowa boiska typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2009-2010	Wartość zadania:	2 800 000	53 802	53 802	2 746 198	-	2 746 198	
				- własne		53 802	53 802	2 746 198	-	2 746 198	
926	92601	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	2009-2010	Wartość zadania:	535 000	527 692	470 577	7 308	-	7 308	
				- własne		527 692	470 577	7 308	-	7 308	
926	92601	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2008 - 2013	Wartość zadania:	217 400 000	1 300 000	1 234 031	35 800 000	45 500 000	81 300 000	
				- własne		1 300 000	1 234 031	35 800 000	45 500 000	81 300 000	
926	92601	Moje boisko - Oriik 2012	2009 - 2009	Wartość zadania:	5 632 000	1 900 000	995 091	3 732 000	-	3 732 000	
				- dotacje		666 000	333 000	1 332 000	-	1 332 000	
				- własne		1 234 000	662 091	2 400 000	-	2 400 000	
926	92601	Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	2008 - 2011	Wartość zadania:	81 000 000	29 800 000	28 471 477	46 200 000	-	46 200 000	
				- dotacje		11 200 000	11 200 000	20 000 000	-	20 000 000	
				- własne		18 600 000	17 271 477	26 200 000	-	26 200 000	
					jednostki systemu oświaty	11 384 059	8 744 510	8 744 510	-	-	-
926	92601	Moje boisko - Oriik 2012	2009 - 2009	Wartość zadania:	11 384 059	8 744 510	8 744 510	-	-	-	

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				- dotacje		3 996 000	3 996 000	-	-	-
				- własne		4 748 510	4 748 510	-	-	-
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:	400 000	-	-	400 000	-	400 000
				- własne		-	-	400 000	-	400 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					37 800 000	10 025 000	3 752 236	3 200 000	-	3 200 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ				37 800 000	10 025 000	3 752 236	3 200 000	-	3 200 000
				Urząd Miasta	37 800 000	10 025 000	3 752 236	3 200 000	-	3 200 000
700	70005	Przygotowanie nieruchomości	2009 - 2010	Wartość zadania:	37 800 000	10 025 000	3 752 236	3 200 000	-	3 200 000
				- własne		10 025 000	3 752 236	3 200 000	-	3 200 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					19 545 000	6 035 526	4 324 102	11 116 017	-	11 116 017
PS1.	PROGRAM INSTYTUCJONALNEGO ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ				10 870 000	728 000	535 160	8 220 000	-	8 220 000
				Urząd Miasta	8 070 000	278 000	85 248	5 870 000	-	5 870 000
853	85305	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2009 - 2010	Wartość zadania:	8 070 000	278 000	85 248	5 870 000	-	5 870 000
	85395			- własne		278 000	85 248	5 870 000	-	5 870 000
				MOPR	2 800 000	450 000	449 912	2 350 000	-	2 350 000
852	85202	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2009 - 2010	Wartość zadania:	2 800 000	450 000	449 912	2 350 000	-	2 350 000
				- własne		450 000	449 912	2 350 000	-	2 350 000
PS3.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015				8 070 000	5 138 226	3 619 642	2 460 317	-	2 460 317
PS3.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU				1 635 300	614 098	614 098	511 202	-	511 202
				Jednostki pomocy społecznej	1 635 300	614 098	614 098	511 202	-	511 202
852	85202	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2009 - 2010	Wartość zadania:	944 000	488 477	488 477	145 523	-	145 523
				- własne		488 477	488 477	145 523	-	145 523
852	85202	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	2009 - 2010	Wartość zadania:	691 300	125 621	125 621	365 679	-	365 679
				- własne		125 621	125 621	365 679	-	365 679
PS3.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB OLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY				5 317 700	4 485 540	2 966 956	832 160	-	832 160
				Urząd Miasta	5 317 700	4 485 540	2 966 956	832 160	-	832 160
852	85201	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2009 - 2010	Wartość zadania:	5 317 700	4 485 540	2 966 956	832 160	-	832 160
				- własne		4 485 540	2 966 956	832 160	-	832 160
PS3.15	AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO				1 117 000	38 588	38 588	1 116 955	-	1 116 955
				Urząd Miasta	1 117 000	38 588	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:	1 117 000	38 588	38 588	1 116 955	-	1 116 955

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				- własne		38 588	38 588	1 116 955	-	1 116 955
R2.		PROGRAM WSPIERANIA ROZDZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH			605 000	169 300	169 300	435 700	-	435 700
				Żłobki Miejskie	605 000	169 300	169 300	435 700	-	435 700
	853 85305	Żłobki Miejskie - modernizacja obiektów	2009 - 2010	Wartość zadania:	605 000	169 300	169 300	435 700	-	435 700
				- własne		169 300	169 300	435 700	-	435 700
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO					400 000	-	-	400 000	-	400 000
PR1.		WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA			400 000	-	-	400 000	-	400 000
				Urząd Miasta	400 000	-	-	400 000	-	400 000
	750 75095	System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2010	Wartość zadania:	400 000	-	-	400 000	-	400 000
				- własne		-	-	400 000	-	400 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					282 726 113	107 202 893	104 801 278	129 011 220	27 460 000	156 471 220
T2.		PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			133 828 000	98 580 000	98 445 198	25 450 000	1 260 000	26 710 000
				Urząd Miasta	133 828 000	98 580 000	98 445 198	25 450 000	1 260 000	26 710 000
	600 60004	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	2009-2010	Wartość zadania:	87 080 000	63 080 000	63 080 000	24 000 000	-	24 000 000
				- własne		63 080 000	63 080 000	24 000 000	-	24 000 000
	600 60004	Podwyższenie kapitału w Spółce SPA "Dąbie" Sp. z o.o.	2009-2010	Wartość zadania:	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-	-	-
				- własne		17 000 000	17 000 000	-	-	-
	600 60004	Podwyższenie kapitału w Spółce SPA "Klonowica" Sp. z o.o.	2009-2010	Wartość zadania:	17 000 000	17 000 000	17 000 000	-	-	-
				- własne		17 000 000	17 000 000	-	-	-
	600 60004	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2007 - 2013	Wartość zadania:	12 748 000	1 500 000	1 365 198	1 450 000	1 260 000	2 710 000
				- własne		1 500 000	1 365 198	1 450 000	1 260 000	2 710 000
T1.		PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PŁYNNOCISCI I JAKOŚCI RUCHU			148 898 113	8 622 893	6 356 080	103 561 220	26 200 000	129 761 220
				Urząd Miasta	148 898 113	8 622 893	6 356 080	103 561 220	26 200 000	129 761 220
	600 60015	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	2009 - 2010	Wartość zadania:	6 255 000	255 000	-	6 000 000	-	6 000 000
				- własne		255 000	-	6 000 000	-	6 000 000
	600 60015	Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	2009 - 2014	Wartość zadania:	5 000 000	-	-	500 000	-	500 000
				- własne		-	-	500 000	-	500 000
	600 60015	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2008 - 2010	Wartość zadania:	18 400 000	1 300 000	1 160 635	15 500 000	1 200 000	16 700 000
				- własne		1 300 000	1 160 635	15 500 000	1 200 000	16 700 000
	600 60015	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	2007 - 2010	Wartość zadania:	5 000 000	1 800 000	1 159 230	1 500 000	-	1 500 000
				- własne		1 800 000	1 159 230	1 500 000	-	1 500 000
	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	16 000 000
				- własne		-	-	8 000 000	8 000 000	16 000 000
	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	-	-	22 000 000	-	22 000 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				- własne		-	-	22 000 000	-	22 000 000
600	60015	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - etap V - węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	2009 - 2010	Wartość zadania:	1 500 000	160 000	158 478	160 000	-	160 000
				- własne		160 000	158 478	160 000	-	160 000
600	60015	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	2009 - 2010	Wartość zadania:	4 855 000	155 000	151 280	4 700 000	-	4 700 000
				- własne		155 000	151 280	4 700 000	-	4 700 000
600	60015	Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	2009 - 2010	Wartość zadania:	2 100 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000
				- własne		-	-	2 000 000	-	2 000 000
600	60015	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierzy do ul. Bocianiej	2009 - 2010	Wartość zadania:	24 000 000	800 000	672 294	22 700 000	-	22 700 000
				- własne		800 000	672 294	22 700 000	-	22 700 000
600	60016	Budowa drogi komunikującej teren Parku Naukowo-Technologicznego z ul. Niemierzyńską	2009-2010	Wartość zadania:	5 270 000	-	-	5 020 000	-	5 020 000
				- własne		-	-	5 020 000	-	5 020 000
600	60016	Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	2007 - 2010	Wartość zadania:	6 384 000	4 000 000	2 902 990	1 500 000	-	1 500 000
				- własne		4 000 000	2 902 990	1 500 000	-	1 500 000
600	60016	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	2009-2010	Wartość zadania:	6 000 000	-	-	6 000 000	-	6 000 000
				- dotacje		-	-	3 000 000	-	3 000 000
				- własne		-	-	3 000 000	-	3 000 000
600	60095	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	2009 - 2010	Wartość zadania:	20 000 000	-	-	3 000 000	17 000 000	20 000 000
				- własne		-	-	3 000 000	17 000 000	20 000 000
600	60095	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin	2009 - 2010	Wartość zadania:	1 422 113	139 893	139 893	1 282 220	-	1 282 220
				- własne		139 893	139 893	1 282 220	-	1 282 220
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"				3 712 000	13 000	11 280	3 699 000	-	3 699 000
				Urząd Miasta	3 712 000	13 000	11 280	3 699 000	-	3 699 000
600	60095	Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza - Arkoński	2009 - 2010	Wartość zadania:	1 112 000	13 000	11 280	1 099 000	-	1 099 000
				- własne		13 000	11 280	1 099 000	-	1 099 000
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					10 720 000	3 910 734	3 797 120	3 839 266	-	3 839 266
PS1.	PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ				10 720 000	3 910 734	3 797 120	3 839 266	-	3 839 266
				Urząd Miasta	10 720 000	3 910 734	3 797 120	3 839 266	-	3 839 266
700	70005	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	2009 - 2010	Wartość zadania:	6 220 000	1 390 000	1 315 318	1 860 000	-	1 860 000
				- własne		1 390 000	1 315 318	1 860 000	-	1 860 000
700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	2009 - 2010	Wartość zadania:	4 500 000	2 520 734	2 481 802	1 979 266	-	1 979 266
				- własne		2 520 734	2 481 802	1 979 266	-	1 979 266

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					35 182 086	5 816 000	5 811 910	5 375 000	3 600 000	8 975 000
Za	PROGRAM POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO				35 182 086	5 816 000	5 811 910	5 375 000	3 600 000	8 975 000
				Urząd Miasta	35 182 086	5 816 000	5 811 910	5 375 000	3 600 000	8 975 000
750	75023	Funkcjonowanie UM	2009 - 2010	Wartość zadania:	700 000	-	-	500 000	-	500 000
				- własne		-	-	500 000	-	500 000
750	75023	Informatyzacja	2006-2013	Wartość zadania:	31 861 086	4 435 000	4 433 923	3 875 000	3 600 000	7 475 000
				- własne		4 435 000	4 433 923	3 875 000	3 600 000	7 475 000
750	75023	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2009 - 2010	Wartość zadania:	2 621 000	1 381 000	1 377 987	1 000 000	-	1 000 000
				- własne		1 381 000	1 377 987	1 000 000	-	1 000 000
OGÓŁEM WYDATKI					1 073 919 211	213 910 847	198 771 835	351 874 819	120 473 850	472 348 669
				- dotacje		15 862 000	15 529 000	24 332 000	-	24 332 000
				- własne		198 048 847	183 242 835	327 542 819	120 473 850	448 016 669