

1.9. WYKONANIE WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA SZCZECINA

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2004 r.			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2005 - 2006			Suma w latach 2004 - 2006
							Plan na 31.12.2004	Wykonanie I - XII	Wsk. %	2005 r.	2006 r.	Razem	
T1			PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ	Urząd Miejski		1 104 068 000	43 589 780	42 436 879	97,4	80 316 000	87 930 000	168 246 000	211 835 780
T1.1.	600		Projekt "Budowa obwodnic" (w tym zadania: obwodnica śródmiejska, zachodnia, północna prawobrzeża)			20 000 000	-	-	-	1 487 000	15 987 000	17 474 000	17 474 000
	60015		Obwodnica Śródmieścia Szczecina - przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza		2005/2006	Wartość zadania: 20 000 000	-	-	-	1 487 000	15 987 000	17 474 000	17 474 000
			- środki z budżetu miasta			-	-	-	-	572 000	5 072 000	5 644 000	5 644 000
			- środki pomocowe UE			-	-	-	-	915 000	10 915 000	11 830 000	11 830 000
T1.2.	600		Projekt "Rozbudowa Autostrady Poznańskiej wraz z węzłem z autostradą A6"			150 000 000	284 000	202 400	71,3	20 573 000	30 843 000	51 416 000	51 700 000
	60015		Budowa mostów drogowych nad rz. Odrą i Regalicą w ciągu Autostrady Poznańskiej		2005/	Wartość zadania: 150 000 000	284 000	202 400	71,3	20 573 000	30 843 000	51 416 000	51 700 000
			- środki z budżetu miasta			284 000	202 400	71,3	5 143 000	7 735 000	12 878 000	13 162 000	
			- środki pomocowe UE			-	-	-	-	15 430 000	23 108 000	38 538 000	38 538 000
T1.3.	600		Projekt "Dokończenie modernizacji dróg krajowych nr 10 i 13 wraz z węzłami drogowymi"			291 768 000	25 000 000	24 849 832	99,4	9 000 000	2 000 000	11 000 000	36 000 000
	60015		Droga krajowa nr 13		1995/2007	Wartość zadania: 144 000 000	15 144 036	15 130 682	99,9	4 000 000	-	4 000 000	19 144 036
			- środki z budżetu miasta			8 500 000	8 486 646	99,8	3 000 000	-	3 000 000	11 500 000	
			- środki pomocowe UE			6 644 036	6 644 036	100,0	1 000 000	-	1 000 000	7 644 036	
	60015		Droga krajowa nr 10		2003/	Wartość zadania: 147 768 000	9 855 964	9 719 150	98,6	5 000 000	2 000 000	7 000 000	16 855 964
			- środki z budżetu miasta			8 200 000	8 063 186	98,3	2 400 000	1 300 000	3 700 000	11 900 000	
			- środki pomocowe UE			1 655 964	1 655 964	100,0	2 600 000	700 000	3 300 000	4 955 964	
T1.4.	600		Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"			182 662 000	14 566 000	13 883 897	95,3	49 256 000	39 100 000	88 356 000	102 922 000
	60015		Budowa ul. Nowokrakowskiej (Europejskiej)		2002/2007	Wartość zadania: 51 470 000	10 303 000	9 628 093	93,4	20 500 000	1 200 000	21 700 000	32 003 000
			- środki z budżetu miasta			10 303 000	9 628 093	93,4	13 300 000	1 200 000	14 500 000	24 803 000	
			- środki pomocowe UE			-	-	-	-	7 200 000	-	7 200 000	
	60015		Budowa ul. Nowoszerokiej		2004/	Wartość zadania: 50 000 000	43 000	42 700	99,3	500 000	12 000 000	12 500 000	12 543 000
			- środki z budżetu miasta			43 000	42 700	99,3	500 000	3 000 000	3 500 000	3 543 000	
			- środki pomocowe UE			-	-	-	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
	60015		Rondo ul. Ku Stołcu - Derdowskiego - Dworska		2004/2006	Wartość zadania: 15 291 800	20 000	19 021	95,1	4 810 900	10 500 000	15 310 900	15 330 900
			- środki z budżetu miasta			20 000	19 021	95,1	1 500 000	4 750 000	6 250 000	6 270 000	
			- środki pomocowe UE			-	-	-	-	3 310 900	5 750 000	9 060 900	
	60015		ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia		2003/	Wartość zadania: 30 192 000	100 000	95 707	95,7	300 000	7 400 000	7 700 000	7 800 000
			- środki z budżetu miasta			100 000	95 707	95,7	300 000	1 850 000	2 150 000	2 250 000	
			- środki pomocowe UE			-	-	-	-	5 550 000	5 550 000	5 550 000	
	60015		ul. Krzywoustego		2005	Wartość zadania: 18 708 200	-	-	-	18 708 200	-	18 708 200	18 708 200
			- środki z budżetu miasta			-	-	-	-	4 677 100	-	4 677 100	
			- środki pomocowe UE			-	-	-	-	14 031 100	-	14 031 100	

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2004 r.			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2005 - 2006			Suma w latach 2004 - 2006	
							Plan na 31.12.2004	Wykonanie I - XII	Wsk. %	2005 r.	2006 r.	Razem		
		60015	Rozwój systemu komunikacyjnego w rejonie przyszłego terenu budowy Galerii Kaskada		2006/	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	8 000 000 -	- -	- -	- -	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000	
		60016	ul. Bronowicka		2003/2005	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	9 000 000 4 100 000	4 098 376 4 098 376	100,0 100,0	4 436 900 -	- -	4 436 900 4 436 900	8 536 900 8 536 900	
T1.6.	600		Projekt "Budowa infrastruktury transportowej do obsługi portu morskiego"				459 638 000	3 739 780	3 500 750	93,6	-	-	-	3 739 780
		60015	Budowa mostu przez Regalicę		1998/2004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	459 638 000 3 739 780 3 450 000 289 780	3 500 750 3 230 865 269 885	93,6 93,6 93,1	- - -	- - -	- - -	3 739 780 3 450 000 289 780	
T2			PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ	Urząd Miejski			326 000 000	3 000 000	1 542 074	51,4	11 000 000	12 000 000	23 000 000	26 000 000
T2.3.	600		Projekt "Szybki tramwaj"				326 000 000	3 000 000	1 542 074	51,4	11 000 000	12 000 000	23 000 000	26 000 000
		60004	SST - Szczeciński Szybki Tramwaj		2004/	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	326 000 000 3 000 000 -	1 542 074 1 542 074 -	51,4 51,4 -	11 000 000 2 000 000 9 000 000	12 000 000 3 000 000 9 000 000	23 000 000 5 000 000 18 000 000	26 000 000 8 000 000 18 000 000	
Mk2			PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO	Urząd Miejski			55 847 680	4 839 418	4 227 756	87,4	100 000	1 400 000	1 500 000	6 339 418
Mk2.2.	700		Projekt "Budownictwo czynszowe"				22 000 000	-	-	-	100 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000
		70005	Komunalne budownictwo mieszkaniowe		2001/2006	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	22 000 000 -	- -	- -	100 000 100 000	1 400 000 1 400 000	1 500 000 1 500 000	1 500 000 1 500 000	
Mk2.3.	700		Projekt "Uzbrajanie gruntów i budownictwo TBS"				33 847 680	4 839 418	4 227 756	87,4	-	-	-	4 839 418
		70005	Uzbrajanie gruntów w tym:			Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z kredytu KFM	33 847 680 2 186 788 2 652 630	4 839 418 1 824 756 2 403 000	87,4 83,4 90,6	- - -	- - -	- - -	4 839 418 2 186 788 2 652 630	
			Os. "Nad Rudzianką" (Os. Bukowe - Klęskowo)		1997/	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z kredytu KFM	25 200 000 447 000 2 652 630	3 099 630 125 099 2 403 000	81,6 28,0 90,6	- - -	- - -	- - -	3 099 630 447 000 2 652 630	
			Uzbrajanie terenów pod budownictwo jednorodzinne (w tym Os. Bukowo)		2002/2005	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	8 647 680 1 739 788	1 699 657 1 699 657	97,7 97,7	- -	- -	- -	1 739 788 1 739 788	
Mk3			WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN	Urząd Miejski			3 500 000	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000
Mk3.1			Projekt "Tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy"				3 500 000	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000
			Przebudowa "Domu Aktora" przy ul. Arkońskiej 17-18 na budynek z lokalami socjalnymi		2005/	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	3 500 000 -	- -	- -	3 500 000 3 500 000	- -	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	
Z1			PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH	Urząd Miejski			71 400 000	5 100 000	1 312 086	25,7	5 100 000	5 100 000	10 200 000	15 300 000

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2004 r.			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2005 - 2006			Suma w latach 2004 - 2006
							Plan na 31.12.2004	Wykonanie I - XII	Wsk. %	2005 r.	2006 r.	Razem	
							Z1.2.	710		Projekt "Bieżące utrzymanie Cmentarza Centralnego i innych cmentarzy"			
		71035	Cmentarz ul. Bronowicka	2003/	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	71 400 000 5 100 000	5 100 000 1 312 086	25,7 25,7	5 100 000 5 100 000	5 100 000 5 100 000	10 200 000 10 200 000	15 300 000 15 300 000	
RAZEM						1 560 815 680	56 529 198	49 518 795	87,6	100 016 000	106 430 000	206 446 000	262 975 198