

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK

Załącznik Nr 3 do uchwały XI/297/07
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r.

Klasyfikacja budżetowa	Kod	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
							Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Razem 2008-2009	
Dział	Rozdział									
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					22 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000	
3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE					Urząd Miasta	22 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
700	70005	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	14 000 000	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	6 000 000 6 000 000	
700	70005	Rewitalizacja Międzodrza	2008 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	8 000 000	- -	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	4 000 000 4 000 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA					39 350 000	3 820 000	8 030 000	7 100 000	15 130 000	
7.1. PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH					Urząd Miasta	39 350 000	3 820 000	8 030 000	7 100 000	15 130 000
710	71035	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2007 - 2013 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	33 600 000	3 000 000 3 000 000	5 100 000 5 100 000	5 100 000 5 100 000	10 200 000 10 200 000	
710	71035	Poszerzenie Cmentarz Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	5 750 000	820 000 820 000	2 930 000 2 930 000	2 000 000 2 000 000	4 930 000 4 930 000	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					247 437 000	25 147 000	41 990 000	49 600 000	91 590 000	
3.1. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN					Urząd Miasta	93 450 000	5 800 000	14 300 000	15 300 000	29 600 000
700	70005	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	26 870 000	400 000 400 000	6 000 000 6 000 000	6 470 000 6 470 000	12 470 000 12 470 000	
700	70005	Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	13 430 000	3 900 000 3 900 000	3 000 000 3 000 000	2 530 000 2 530 000	5 530 000 5 530 000	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
Kod	Dział Rozdział						Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Razem 2008-2009	
700	70005	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	2007 - 2015 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	53 150 000	1 500 000 1 500 000	5 300 000 5 300 000	6 300 000 6 300 000	11 600 000 11 600 000	
3.2. GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ					Urząd Miasta	153 987 000	19 347 000	27 690 000	34 300 000	61 990 000
700	70005	Osiedle Bukowo	2001 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	11 500 000	4 100 000 4 100 000	1 000 000 1 000 000	- -	1 000 000 1 000 000	
700	70005	Osiedle Glinki	2007 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	21 700 000	700 000 700 000	7 000 000 7 000 000	9 000 000 9 000 000	16 000 000 16 000 000	
700	70005	Osiedle Głębokie	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	4 300 000	800 000 800 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	3 500 000 3 500 000	
700	70005	Osiedle Gumieńce	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	4 200 000	600 000 600 000	600 000 600 000	3 000 000 3 000 000	3 600 000 3 600 000	
700	70005	Osiedle Kijewo I i II	2007 - 2013 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	10 500 000	500 000 500 000	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	2 000 000 2 000 000	
700	70005	Osiedle Pilchowo	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2 200 000	600 000 600 000	600 000 600 000	1 000 000 1 000 000	1 600 000 1 600 000	
700	70005	Osiedle Pogodno	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	230 000	20 000 20 000	210 000 210 000	- -	210 000 210 000	
700	70005	Osiedle Sienno	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	5 500 000	2 000 000 2 000 000	3 500 000 3 500 000	- -	3 500 000 3 500 000	
700	70005	Osiedle Świerczewo	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	1 200 000	600 000 600 000	600 000 600 000	- -	600 000 600 000	
700	70005	Osiedle Warszawo	2007 - 2013 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	13 777 000	4 577 000 4 577 000	1 200 000 1 200 000	- -	1 200 000 1 200 000	
700	70005	Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	2007 - 2015 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	48 000 000	150 000 150 000	1 000 000 1 000 000	7 000 000 7 000 000	8 000 000 8 000 000	

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
Kod	Dział Rozdział						Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Razem 2008-2009
700	70005	Osiedle Zdroje	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2 600 000	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	1 000 000 1 000 000	2 500 000 2 500 000
700	70005	Osiedle Żelechowa	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	7 480 000	200 000 200 000	2 180 000 2 180 000	5 100 000 5 100 000	7 280 000 7 280 000
700	70005	Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	5 500 000	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000	- -	2 500 000 2 500 000
700	70005	Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - ul. A. Struga	2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	6 000 000	300 000 300 000	700 000 700 000	2 000 000 2 000 000	2 700 000 2 700 000
700	70005	Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	4 800 000	300 000 300 000	600 000 600 000	1 500 000 1 500 000	2 100 000 2 100 000
700	70005	Uzbrojenie ulic Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	3 000 000	300 000 300 000	1 500 000 1 500 000	1 200 000 1 200 000	2 700 000 2 700 000
700	70005	Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczane	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	1 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	- -	1 000 000 1 000 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					84 800 000	25 100 000	35 300 000	12 200 000	47 500 000
1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ				Urząd Miasta	16 600 000	10 750 000	24 350 000	2 000 000	26 350 000
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina: - IV etap - Budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Wacławskiego do ul. Krasieńskiego	od 1998 r.		352 232 000	6 000 000	12 500 000	2 000 000	14 500 000
				Wartość zadania: - środki z budżetu miasta		6 000 000 6 000 000	12 500 000 12 500 000	- -	12 500 000 12 500 000
600	60015	- VI etap - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem				- -	- -	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000
				Wartość zadania: - środki z budżetu miasta		- -	- -	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000
600	60015	Budowa ul. Nowoszerokiej, etap I - od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	8 000 000	500 000 500 000	7 500 000 7 500 000	- -	7 500 000 7 500 000
600	60016	Modernizacja ul. Balińskiego	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	6 000 000	4 000 000	2 000 000	-	2 000 000

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
Kod	Dział Rozdział						Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Razem 2008-2009
						4 000 000	2 000 000	-	2 000 000
600	60095	Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	2 600 000	250 000	2 350 000	-	2 350 000
				- środki z budżetu miasta		250 000	1 175 000	-	1 175 000
				- środki z budżetu państwa		-	1 175 000	-	1 175 000
1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ				Urząd Miasta	68 200 000	14 350 000	10 950 000	10 200 000	21 150 000
600	60004	Zakup taboru tramwajowego - 21 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	11 500 000	2 450 000	1 550 000	1 500 000	3 050 000
				- środki z budżetu miasta		2 450 000	1 550 000	1 500 000	3 050 000
600	60004	Zakup taboru tramwajowego - 29 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2007 - 2014 r.	Wartość zadania:	15 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
				- środki z budżetu miasta		2 100 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
600	60004	Modernizacja taboru tramwajowego	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	24 700 000	4 760 000	3 900 000	3 700 000	7 600 000
				- środki z budżetu miasta		4 760 000	3 900 000	3 700 000	7 600 000
600	60004	Modernizacja torowisk tramwajowych, wymiana sieci i słupów trakcji tramwajowych	2007 - 2012 r.	Wartość zadania:	17 000 000	5 040 000	3 500 000	3 000 000	6 500 000
				- środki z budżetu miasta		5 040 000	3 500 000	3 000 000	6 500 000
EDUKACJA					7 200 000	3 000 000	4 200 000	-	4 200 000
4.1. PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				Urząd Miasta	7 200 000	3 000 000	4 200 000	-	4 200 000
801	80101	Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszawo	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	1 000 000	500 000	500 000	-	500 000
				- środki z budżetu miasta		500 000	500 000	-	500 000
801	80104	Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	2 600 000	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000
				- środki z budżetu miasta		1 300 000	1 300 000	-	1 300 000
801	80101 80110 80120	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	3 600 000	1 200 000	2 400 000	-	2 400 000
				- środki z budżetu miasta		1 200 000	2 400 000	-	2 400 000
OCHRONA ZDROWIA					2 859 500	2 220 500	605 000	34 000	639 000

Klasyfikacja budżetowa Kod	Nazwa programu i zadania Dział Rozdział	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
						Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Razem 2008-2009	
2.2. PLAN ZABEZPIECZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ				Urząd Miasta	2 859 500	2 220 500	605 000	34 000	639 000
851	85111	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2 859 500 2 220 500	605 000 605 000	34 000 34 000	639 000 639 000	
POMOC SPOŁECZNA					5 298 000	1 782 000	1 959 000	1 557 000	3 516 000
6.1. PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH				Urząd Miasta	5 298 000	1 782 000	1 959 000	1 557 000	3 516 000
852	85201	Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	438 000 320 000	320 000 68 000	50 000 50 000	118 000 118 000	
852	85201	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku i ogrodzenie	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	225 000 100 000	125 000 125 000	- -	125 000 125 000	
852	85201	Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2 700 000 700 000	700 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	
852	85201	Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	136 000 90 000	90 000 46 000	- -	46 000 46 000	
852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/25	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	1 086 000 217 000	217 000 562 000	307 000 307 000	869 000 869 000	
852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	713 000 355 000	355 000 158 000	200 000 200 000	358 000 358 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					5 201 000	600 000	559 000	1 260 000	1 819 000
10.1. PROGRAM "ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIENIE INSTYTUCJI KULTURY"				Urząd Miasta	4 132 000	450 000	450 000	450 000	900 000
921	92106	Modernizacja Teatru Współczesnego	2006 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	1 250 000 250 000	250 000 250 000	250 000 250 000	500 000 500 000	
921	92116	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	2006 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2 882 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	400 000 400 000	
K.5. PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"					1 069 000	150 000	109 000	810 000	919 000

Klasyfikacja budżetowa Kod	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
						Dział	Rozdział	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
921	92120	Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	1 069 000	150 000 150 000	109 000 109 000	810 000 810 000	919 000 919 000
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA					59 704 161	1 004 161	29 700 000	29 000 000	58 700 000
12.1 PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ			Urząd Miasta	59 704 161	1 004 161	29 700 000	29 000 000	58 700 000	
926	92601	Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	600 000	300 000 300 000	300 000 300 000	- -	300 000 300 000
926	92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - os. Załom	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	600 000	200 000 200 000	400 000 400 000	- -	400 000 400 000
926	92601	Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z budżetu państwa	58 504 161	504 161 504 161 -	29 000 000 2 900 000 26 100 000	29 000 000 2 900 000 26 100 000	58 000 000 5 800 000 52 200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					46 473 000	9 079 160	8 911 994	4 310 000	13 221 994
14.1 PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ			Urząd Miasta	24 249 000	3 060 000	3 017 000	-	3 017 000	
750	75023	Remont gmachu UM	od 2005 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	24 249 000	3 060 000 3 060 000	3 017 000 3 017 000	- -	3 017 000 3 017 000
Za4 ZAINTEGROWANY TELEINFORMACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA MIASTEM			Urząd Miasta	22 224 000	6 019 160	5 894 994	4 310 000	10 204 994	
750	75023	Informatyzacja	2007 - 2013 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	22 224 000	6 019 160 6 019 160	5 894 994 5 894 994	4 310 000 4 310 000	10 204 994 10 204 994
OGÓŁEM WYDATKI					520 322 661	73 752 821	136 254 994	110 061 000	246 315 994
z tego:						73 752 821	108 979 994	83 961 000	192 940 994
- środki z budżetu miasta						-	27 275 000	26 100 000	53 375 000
- środki z budżetu państwa									