

**1.8. WYKONANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA  
WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECINA\***

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
							Plan po zmianach	Wykonanie	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007
<b>B1</b>	<b>PROGRAM BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN</b>			<b>Urząd Miasta</b>		<b>4 135 000</b>	<b>345 000</b>	<b>-</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 940 000</b>
<b>B.1.3.</b>	<b>900</b>	<b>Projekt "Bezpieczeństwo dla dzieci"</b>				<b>4 135 000</b>	<b>345 000</b>	<b>-</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 940 000</b>
	90095	Modernizacja kąpieliska "Arkonka"			Wartość zadania: 2005 - 2008 r.	4 135 000	345 000	-	1 370 000	1 570 000	2 940 000
					- środki z budżetu miasta		345 000	-	421 000	371 000	792 000
					- środki pomocowe EOG		-	-	949 000	1 199 000	2 148 000
<b>T1</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>			<b>Urząd Miasta</b>		<b>351 568 000</b>	<b>38 420 000</b>	<b>33 147 136</b>	<b>19 809 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>21 809 000</b>
<b>T1.3.</b>	<b>600</b>	<b>Projekt "Dokończenie modernizacji dróg krajowych nr 10 i 13 wraz z węzłami drogowymi"</b>				<b>288 768 000</b>	<b>14 220 000</b>	<b>11 968 313</b>	<b>1 809 000</b>	<b>-</b>	<b>1 809 000</b>
	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13			Wartość zadania: 1995 - 2006 r.	144 000 000	4 020 000	3 556 845	190 000	-	190 000
					- środki z budżetu miasta		1 420 000	969 070	-	-	-
					- środki pomocowe UE Phare		2 600 000	2 587 775	190 000	-	190 000
	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			Wartość zadania: 2003 - 2006 r.	144 768 000	10 200 000	8 411 468	1 619 000	-	1 619 000
					- środki z budżetu miasta		5 500 000	4 725 447	1 300 000	-	1 300 000
					- środki pomocowe UE Phare		4 700 000	3 686 021	319 000	-	319 000
<b>T1.4.</b>	<b>600</b>	<b>Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"</b>				<b>62 800 000</b>	<b>24 200 000</b>	<b>21 178 823</b>	<b>18 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
	60015	Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza			2006r.	8 000 000	-	-	8 000 000	-	8 000 000
	60015	Budowa ul. Nowokrakowskiej			Wartość zadania: 2002- 2006 r.	47 700 000	23 600 000	21 087 431	5 500 000	-	5 500 000
					- środki z budżetu miasta		11 600 000	10 799 480	4 100 000	-	4 100 000
					- środki pomocowe UE Phare		12 000 000	10 287 951	1 400 000	-	1 400 000
	60015	Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6			2005 - 2006 r.	2 600 000	100 000	25 981	2 500 000	-	2 500 000
	60016	Modernizacja ul. Balińskiego			2005 - 2007 r.	4 500 000	500 000	65 411	2 000 000	2 000 000	4 000 000

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
							Plan po zmianach	Wykonanie	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007
<b>Mk2</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>BUDOWNICTWA</b>	<b>MIESZKANIOWEGO</b>	<b>Urząd Miasta</b>		<b>142 250 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 578 911</b>	<b>15 500 000</b>	<b>13 530 000</b>	<b>29 030 000</b>
<b>Mk2.3.</b>	<b>700</b>	<b>Projekt "Uzbrajanie gruntów i budownictwo TBS"</b>				<b>142 250 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 578 911</b>	<b>15 500 000</b>	<b>13 530 000</b>	<b>29 030 000</b>
	70005	Osiedle Kijewo	Wartość zadania - środki własne - kredyt KFM		od 2005r.	31 600 000	- - -	- - -	- - -	1 500 000 1 500 000 -	1 500 000 1 500 000 -
	70005	Osiedle Warszawo	Wartość zadania - środki własne - kredyt KFM		od 2005r.	32 437 000	- - -	- - -	1 500 000 1 500 000 -	- - -	1 500 000 1 500 000 -
	70005	Osiedle Bukowe - Klęskowo	Wartość zadania - środki własne - kredyt KFM		od 2005r.	25 895 000	844 000 844 000 -	843 999 843 999 -	2 000 000 500 000 1 500 000	1 500 000 375 000 1 125 000	3 500 000 875 000 2 625 000
	70005	Osiedle Sienno	Wartość zadania - środki własne - kredyt KFM		2005 - 2007r.	2 650 000	150 000 150 000 -	- - -	1 000 000 250 000 750 000	1 500 000 375 000 1 125 000	2 500 000 625 000 1 875 000
	70005	Osiedle Glinki	Wartość zadania - środki własne - kredyt KFM		od 2005 r.	19 400 000	230 000 230 000 -	1 523 1 523 -	6 000 000 1 500 000 4 500 000	5 000 000 1 250 000 3 750 000	11 000 000 2 750 000 8 250 000
	70005	Osiedle Bukowo			od 2002r.	20 998 000	2 336 000	2 336 000	1 000 000	900 000	1 900 000
	70005	Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka			2005 - 2007r.	1 170 000	40 000	1 409	1 000 000	130 000	1 130 000
	70005	Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu			2005 - 2008r.	4 100 000	100 000	642	1 500 000	1 500 000	3 000 000
	70005	Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA			2005 - 2007r.	4 000 000	1 000 000	395 338	1 500 000	1 500 000	3 000 000
<b>Mk1</b>	<b>WIELOLETNI PROGRAM</b>	<b>GOSPODAROWANIA</b>	<b>MIESZKANIOWYM</b>	<b>Urząd Miasta</b>		<b>10 118 750</b>	<b>1 718 750</b>	<b>1 679 743</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 400 000</b>
<b>Mk1.1.</b>	<b>700</b>	<b>Projekt "Tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy"</b>				<b>10 118 750</b>	<b>1 718 750</b>	<b>1 679 743</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 400 000</b>
	70005	Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych			2005 - 2008r.	10 118 750	1 718 750	1 679 743	4 400 000	3 000 000	7 400 000
<b>Z1</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KONSERWACJI I</b>	<b>BIEŻĄCEGO</b>	<b>URZYSZCZANIA</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>71 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 194 474</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>10 200 000</b>
<b>Z1.2.</b>	<b>710</b>	<b>Projekt "Bieżące utrzymanie Cmentarza Centralnego i innych cmentarzy"</b>				<b>71 400 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 194 474</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>10 200 000</b>
	71035	Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej			od 2003r.	71 400 000	2 500 000	2 194 474	5 100 000	5 100 000	10 200 000

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
							Plan po zmianach	Wykonanie	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007
<b>G2</b>			<b>PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	Urząd Miasta		<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	-	<b>300 000</b>	-	<b>300 000</b>
<i>G2.2</i>	<i>710</i>	<i>Projekt "Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności"</i>				<i>900 000</i>	<i>600 000</i>	-	<i>300 000</i>	-	<i>300 000</i>
	71095	Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego			2005 - 2006r.	900 000	600 000	-	300 000	-	300 000
<b>P2</b>			<b>PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ</b>	Urząd Miasta		<b>9 177 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 430 945</b>	<b>500 000</b>	<b>3 560 000</b>	<b>4 060 000</b>
<i>P2.3</i>	<i>750</i>	<i>Projekt "Rewaloryzacja historycznych obiektów publicznych"</i>				<i>9 177 000</i>	<i>2 450 000</i>	<i>2 430 945</i>	<i>500 000</i>	<i>3 560 000</i>	<i>4 060 000</i>
	75023	Remont gmachu Urzędu Miejskiego			2005 - 2008r.	9 177 000	2 450 000	2 430 945	500 000	3 560 000	4 060 000
<b>S1</b>			<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>	Urząd Miasta		<b>26 700 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>3 745 881</b>	<b>9 650 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>17 650 000</b>
<i>S1.1.</i>	<i>926</i>	<i>"Modernizacja obiektów sportowych Miasta"</i>				<i>26 700 000</i>	<i>4 050 000</i>	<i>3 745 881</i>	<i>9 650 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>17 650 000</i>
	92601	Stadion Miejski przy ul. Karłowicza			2005 - 2007r.	19 000 000	3 000 000	2 778 460	8 000 000	8 000 000	16 000 000
	92604	Monitoring imprez sportowych			2005 - 2006r.	700 000	50 000	47 764	650 000	-	650 000
	92695	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa			od 2004 r.	7 000 000	1 000 000	919 657	1 000 000	-	1 000 000
<b>K5</b>			<b>PROGRAM DBAŁOŚCI O STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	Urząd Miasta		<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	-	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>
<i>K5.2.</i>	<i>710</i>	<i>Projekt "Aktualizacja ewidencji zabytków i ich stanu technicznego"</i>				<i>150 000</i>	<i>50 000</i>	-	<i>100 000</i>	-	<i>100 000</i>
	71035	Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym			2005 - 2006r.	150 000	50 000	-	100 000	-	100 000
<b>E1</b>			<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	Urząd Miasta		<b>21 135 400</b>	<b>1 085 400</b>	<b>1 032 413</b>	<b>10 400 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>16 350 000</b>
<i>E1.1.</i>	<i>801</i>	<i>Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych"</i>				<i>21 135 400</i>	<i>1 085 400</i>	<i>1 032 413</i>	<i>10 400 000</i>	<i>5 950 000</i>	<i>16 350 000</i>
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 35			2005 - 2006r.	2 000 000	700 000	690 942	1 300 000	-	1 300 000
	80110	Budowa gimnazjum w Wielgowie			2004 - 2007r.	16 200 000	350 000	306 071	6 200 000	5 950 000	12 150 000
	80120	Modernizacja LO Nr VI			2005 - 2006r.	2 935 400	35 400	35 400	2 900 000	-	2 900 000

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
							Plan po zmianach	Wykonanie	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007
<b>Tu1</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH SZCZECINA</b>			<b>Urząd Miasta</b>		<b>6 150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>249 229</b>	<b>5 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>5 500 000</b>
<i>Tu.1.2</i>	<i>900</i>	<i>Program rozwoju produktów turystycznych Szczecina</i>				<i>6 150 000</i>	<i>650 000</i>	<i>249 229</i>	<i>5 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>5 500 000</i>
		<i>90095</i>	<i>Regaty Żaglowców 2007</i>		<i>2005 - 2007r.</i>	<i>6 150 000</i>	<i>650 000</i>	<i>249 229</i>	<i>5 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>5 500 000</i>
<b>Ś1</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>			<b>Urząd Miasta</b>		<b>5 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>-</b>	<b>4 950 000</b>
<i>Ś1.1.</i>	<i>900</i>	<i>Projekt "Zakład utylizacji odpadów"</i>				<i>5 000 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>4 950 000</i>	<i>-</i>	<i>4 950 000</i>
		<i>90002</i>	<i>Budowa stacji przeładunkowej odpadów</i>		<i>2005-2006r.</i>	<i>5 000 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>4 950 000</i>	<i>-</i>	<i>4 950 000</i>
	<b>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE</b>			<b>Urząd Miasta</b>		<b>12 498 500</b>	<b>173 500</b>	<b>133 499</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 325 000</b>	<b>12 325 000</b>
<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Światowida</i>		<i>Wartość zadania:</i>	<i>2005 - 2007r.</i>	<i>3 338 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 499</i>	<i>500 000</i>	<i>2 825 000</i>	<i>3 325 000</i>
				<i>- środki własne</i>			<i>13 500</i>	<i>13 499</i>	<i>500 000</i>	<i>425 000</i>	<i>925 000</i>
				<i>- środki pomocowe EOG</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>
<i>900</i>	<i>90004</i>	<i>Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl. Gen. Leona Koczego</i>		<i>Wartość zadania:</i>	<i>2005 - 2007r.</i>	<i>5 040 000</i>	<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>5 000 000</i>
				<i>- środki własne</i>			<i>40 000</i>	<i>-</i>	<i>2 500 000</i>	<i>375 000</i>	<i>2 875 000</i>
				<i>- środki pomocowe EOG</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 125 000</i>	<i>2 125 000</i>
<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>Muzeum Techniki</i>		<i>Wartość zadania:</i>	<i>2005 - 2007r.</i>	<i>4 120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
				<i>- środki własne</i>			<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000 000</i>
				<i>- środki pomocowe EOG</i>			<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
<b>R A Z E M</b>						<b>661 182 650</b>	<b>56 792 650</b>	<b>48 242 231</b>	<b>82 079 000</b>	<b>50 535 000</b>	<b>132 614 000</b>

\* - Załącznik nie obejmuje wydatków na programy dofinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które są objęte załącznikiem Nr 6.