

## 1.9. WYKONANIE WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA SZCZECINA

Kod	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2002 roku			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2003 - 2004			Suma w latach 2002 - 2004	
					Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	2003 r.	2004 r.	Razem	plan	wykonanie
<b>T1</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2002-2005</b>	<b>957 559 214</b>	<b>130 953 506</b>	<b>107 084 595</b>	<b>81,8</b>	<b>39 125 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>44 125 000</b>	<b>175 078 506</b>	<b>151 209 595</b>
<i>T1.2.</i>	<i>Projekt "Rozbudowa Autostrady Poznańskiej wraz z węzłem z autostradą A-6"</i>			<b>84 300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>246 100</b>	<b>82,0</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	<b>246 100</b>
	Budowa mostów w ciągu Autostrady Poznańskiej			84 300 000	300 000	246 100	82,0	-	-	-	300 000	246 100
<i>T1.3.</i>	<i>Projekt "Dokończenie modernizacji dróg krajowych nr 10 i 13 wraz z węzłami drogowymi"</i>			<b>179 100 000</b>	<b>16 262 260</b>	<b>10 052 194</b>	<b>61,8</b>	<b>17 925 000</b>	-	<b>17 925 000</b>	<b>34 187 260</b>	<b>27 977 194</b>
	Droga krajowa nr 13			170 400 000	10 162 260	6 496 270	63,9	15 625 000	-	15 625 000	25 787 260	22 121 270
	Droga krajowa nr 10			8 700 000	6 100 000	3 555 924	58,3	2 300 000	-	2 300 000	8 400 000	5 855 924
<i>T1.4.</i>	<i>Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"</i>			<b>148 976 237</b>	<b>32 580 186</b>	<b>29 090 882</b>	<b>89,3</b>	<b>17 800 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>22 800 000</b>	<b>55 380 186</b>	<b>51 890 882</b>
	Budowa przedłużenia ul. 26 - Kwietnia (ul. Gen. Taczaka)			22 333 600	16 440 000	15 970 200	97,1	-	-	-	16 440 000	15 970 200
	Budowa ul. Nowokrakowskiej			50 740 000	4 000 000	1 327 991	33,2	6 800 000	5 000 000	<b>11 800 000</b>	15 800 000	13 127 991
	Rondo ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska			25 260 000	-	-	0,0	-	-	-	-	-
	Ul. Krasińskiego - Duńska			14 067 637	3 005 186	2 786 201	92,7	-	-	-	3 005 186	2 786 201
	Skrzyżowanie Wilcza - Bandurskiego - Obotrycka wraz z przebudową ul. Przyjaciół Żołnierza			36 575 000	9 135 000	9 006 490	98,6	11 000 000	-	11 000 000	20 135 000	20 006 490
<i>T1.6.</i>	<i>Projekt "Budowa infrastruktury transportowej do obsługi portu morskiego"</i>			<b>545 182 977</b>	<b>81 811 060</b>	<b>67 695 419</b>	<b>82,7</b>	<b>3 400 000</b>	-	<b>3 400 000</b>	<b>85 211 060</b>	<b>71 095 419</b>
	Budowa mostu przez Regalicę			482 756 930	71 411 060	57 989 372	81,2	3 400 000	-	3 400 000	74 811 060	61 389 372
	Budowa mostu "Parnica" *			62 426 047	10 400 000	9 706 047	93,3	-	-	-	10 400 000	9 706 047
<b>T2</b>	<b>PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2002-2005</b>	<b>107 424 000</b>	<b>3 026 000</b>	<b>2 258 118</b>	<b>74,6</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 026 000</b>	<b>42 258 118</b>
<i>T2.1.</i>	<i>Projekt "Modernizacja i wymiana taboru komunikacji miejskiej"</i>			<b>79 544 000</b>	<b>1 926 000</b>	<b>1 926 000</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>41 926 000</b>	<b>41 926 000</b>
	Zakup taboru			79 544 000	1 926 000	1 926 000	100,0	20 000 000	20 000 000	40 000 000	41 926 000	41 926 000
<i>T2.3.</i>	<i>Projekt "Szybki tramwaj"</i>			<b>27 880 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>332 118</b>	<b>30,2</b>	-	-	-	<b>1 100 000</b>	<b>332 118</b>
	Budowa szybkiego tramwaju			27 880 000	1 100 000	332 118	30,2	-	-	-	1 100 000	332 118
<b>Mk1</b>	<b>WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2002-2005</b>	<b>83 958 000</b>	<b>700 000</b>	<b>607 855</b>	<b>86,8</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 607 855</b>
<i>Mk1.6.</i>	<i>Projekt "Aktywizacja środków własnych mieszkańców dla celów remontowych"</i>			<b>83 958 000</b>	<b>700 000</b>	<b>607 855</b>	<b>86,8</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 607 855</b>
	Program "Nasz Dom"			83 958 000	700 000	607 855	86,8	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 700 000	3 607 855

Kod	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2002 roku			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2003 - 2004			Suma w latach 2002 - 2004	
					Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	2003 r.	2004 r.	Razem	plan	wykonanie
<b>Mk2</b>	<b>PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO</b>	Urząd Miejski	2002-2005	146 301 234	15 486 403	14 199 666	91,7	12 637 000	9 770 000	22 407 000	37 893 403	36 606 666
<i>Mk2.2.</i>	<i>Projekt "Budownictwo czynszowe"</i>			8 100 000	3 200 000	3 191 983	99,7	1 000 000	1 000 000	2 000 000	5 200 000	5 191 983
	Komunalne budownictwo mieszkaniowe			8 100 000	3 200 000	3 191 983	99,7	1 000 000	1 000 000	2 000 000	5 200 000	5 191 983
<i>Mk2.3.</i>	<i>Projekt "Uzbrajanie gruntów i budownictwo TBS"</i>			138 201 234	12 286 403	11 007 683	89,6	11 637 000	8 770 000	20 407 000	32 693 403	31 414 683
	Uzbrajanie gruntów			138 201 234	12 286 403	11 007 683	89,6	11 637 000	8 770 000	20 407 000	32 693 403	31 414 683
<b>Ś2</b>	<b>PROGRAM POPRAWY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ</b>	Urząd Miejski	2002-2005	881 146 283	9 127 823	3 926 478	43,0	197 099 567	293 151 281	490 250 848	499 378 671	494 177 326
<i>Ś2.1.</i>	<i>Projekt "Poprawa jakości wody w Szczecinie - część I"</i>			191 638 616	9 127 823	3 926 478	43,0	96 100 619	52 815 871	148 916 490	158 044 313	152 842 968
<i>Ś2.2.</i>	<i>Projekt "Poprawa jakości wody w Szczecinie - część II"</i>			689 507 667	-	-	0,0	100 998 948	240 335 410	341 334 358	341 334 358	341 334 358
<b>Ś1</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>	Urząd Miejski	2002-2005	5 973 000	1 012 740	600 395	59,3	1 400 000	1 600 000	3 000 000	4 012 740	3 600 395
<i>Ś1.4.</i>	<i>Projekt "Rekultywacja nieczynnych i eksploatowanych składowisk odpadów"</i>			5 973 000	1 012 740	600 395	59,3	1 400 000	1 600 000	3 000 000	4 012 740	3 600 395
	Rekultywacja składowiska odpadów - Sierakowo			5 973 000	1 012 740	600 395	59,3	1 400 000	1 600 000	3 000 000	4 012 740	3 600 395
<b>E1</b>	<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	Urząd Miejski	2002-2005	11 765 000	2 605 000	2 509 433	96,3	5 320 000	400 000	5 720 000	8 325 000	8 229 433
<i>E1.1</i>	<i>Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych"</i>			11 765 000	2 605 000	2 509 433	96,3	5 320 000	400 000	5 720 000	8 325 000	8 229 433
	SP Nr 64 ul. Rayskiego			1 400 000	300 000	245 435	81,8	400 000	400 000	800 000	1 100 000	1 045 435
	SP Nr 71 ul. Bośniacka			665 000	445 000	409 400	92,0	220 000	-	220 000	665 000	629 400
	Gimnazjum Nr 10 ul. Siemiradzkiego 2			2 400 000	860 000	859 598	100,0	1 700 000	-	1 700 000	2 560 000	2 559 598
	Gimnazjum przy ul. Hożej			7 300 000	1 000 000	995 000	99,5	3 000 000	-	3 000 000	4 000 000	3 995 000
<b>R2</b>	<b>PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH</b>	Urząd Miejski	2002-2005	10 205 220	1 200 000	1 160 161	96,7	1 370 000	913 000	2 283 000	3 483 000	3 443 161
<i>R2.1.</i>	<i>Projekt "Pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci"</i>			10 205 220	1 200 000	1 160 161	96,7	1 370 000	913 000	2 283 000	3 483 000	3 443 161
	Dom Dziecka nr 2			10 205 220	1 200 000	1 160 161	96,7	1 370 000	913 000	2 283 000	3 483 000	3 443 161
<b>S1</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>	Urząd Miejski	2002-2005	30 958 996	7 762 100	7 324 729	94,4	3 000 000	2 000 000	5 000 000	12 762 100	12 324 729

Kod	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2002 roku			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2003 - 2004			Suma w latach 2002 - 2004	
					Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	2003 r.	2004 r.	Razem	plan	wykonanie
<b>S1.1.</b>	<b>Projekt "Modernizacja obiektów sportowych miasta"</b>			<b>29 358 996</b>	<b>7 162 100</b>	<b>6 736 197</b>	<b>94,1</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 162 100</b>	<b>11 736 197</b>
	Stadion ul. Litewska			15 668 996	5 500 000	5 499 996	100,0	1 000 000	-	1 000 000	6 500 000	6 499 996
	Stadion ul. Twardowskiego			13 690 000	1 662 100	1 236 201	74,4	2 000 000	2 000 000	4 000 000	5 662 100	5 236 201
<b>S1.2.</b>	<b>Projekt "Budowa Miejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej"</b>			<b>1 600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>588 532</b>	<b>98,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>588 532</b>
	Miejska Hala Widowiskowo - Sportowa			1 600 000	600 000	588 532	98,1	-	-	-	600 000	588 532
<b>Z1</b>	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2002-2005</b>	<b>60 049 000</b>	<b>800 000</b>	<b>97 403</b>	<b>12,2</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 097 403</b>
<b>Z1.2.</b>	<b>Projekt "Bieżące utrzymanie Cmentarza Centralnego i innych cmentarzy"</b>			<b>60 049 000</b>	<b>800 000</b>	<b>97 403</b>	<b>12,2</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 097 403</b>
	Cmentarz Centralny			1 059 000	535 000	-	0,0	524 000	-	524 000	1 059 000	524 000
	Cmentarz ul. Bronowicka			58 990 000	265 000	97 403	36,8	1 476 000	2 000 000	3 476 000	3 741 000	3 573 403
<b>Tu2</b>	<b>PROGRAM KREOWANIA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ MIASTA</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2002-2003</b>	<b>2 327 244</b>	<b>910 616</b>	<b>880 615</b>	<b>96,7</b>	<b>1 416 628</b>	<b>-</b>	<b>1 416 628</b>	<b>2 327 244</b>	<b>2 297 243</b>
	Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański			2 327 244	910 616	880 615	96,7	1 416 628	-	1 416 628	2 327 244	2 297 243
<b>RAZEM</b>				<b>2 297 667 191</b>	<b>173 584 188</b>	<b>140 649 448</b>	<b>81,0</b>	<b>284 868 195</b>	<b>336 334 281</b>	<b>621 202 476</b>	<b>794 786 664</b>	<b>761 851 924</b>