

## 1.9. WYKONANIE WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA SZCZECINA

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2003 roku			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2004 - 2005			Suma w latach 2003 - 2005
							Plan na 31.12.03 r.	Wykonanie	Wsk. %	2004 r.	2005 r.	Razem	
<b>T1</b>			<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2003-2005</b>	<b>961 876 000</b>	<b>45 220 714</b>	<b>38 128 795</b>	<b>84,3</b>	<b>45 411 000</b>	<b>25 251 000</b>	<b>70 662 000</b>	<b>115 882 714</b>
<b>T1.3.</b>	<b>600</b>		<b>Projekt "Dokończenie modernizacji dróg krajowych nr 10 i 13 wraz z węzłami drogowymi"</b>			<b>291 768 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>12 455 452</b>	<b>63,9</b>	<b>30 200 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>43 200 000</b>	<b>62 700 000</b>
	60015		Droga krajowa nr 13		Wartość zadania:	144 000 000	10 600 000	7 103 612	67,0	13 600 000	1 000 000	14 600 000	25 200 000
					- środki z budżetu miasta		4 319 040	4 319 040	100,0	7 600 000	1 000 000	8 600 000	12 919 040
					- środki pomocowe UE		6 280 960	2 784 572	44,3	6 000 000	-	6 000 000	12 280 960
	60015		Droga krajowa nr 10		Wartość zadania:	147 768 000	8 900 000	5 351 840	60,1	16 600 000	12 000 000	28 600 000	37 500 000
					- środki z budżetu miasta		5 351 840	5 351 840	100,0	8 600 000	5 000 000	13 600 000	18 951 840
					- środki pomocowe UE		3 548 160	-	0,0	8 000 000	7 000 000	15 000 000	18 548 160
<b>T1.4.</b>	<b>600</b>		<b>Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"</b>			<b>210 470 000</b>	<b>11 710 000</b>	<b>11 662 629</b>	<b>99,6</b>	<b>14 211 000</b>	<b>12 251 000</b>	<b>26 462 000</b>	<b>38 172 000</b>
	60015		Budowa ul. Nowokrakowskiej (Europejskiej)		Wartość zadania:	51 470 000	10 400 000	10 355 679	99,6	10 000 000	10 000 000	20 000 000	30 400 000
					- środki z budżetu miasta		10 400 000	10 355 679	99,6	10 000 000	4 000 000	14 000 000	24 400 000
					- środki pomocowe UE					-	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	60015		Budowa mostów drogowych nad rz. Odra i Regalica w ciągu Autostrady Poznańskiej - dokumentacja		Wartość zadania:	150 000 000	310 000	309 916	100,0	800 000	-	800 000	1 110 000
					- środki z budżetu miasta	150 000 000	310 000	309 916	100,0	800 000		800 000	1 110 000
	60016		ul. Bronowicka		Wartość zadania:	9 000 000	1 000 000	997 034	99,7	3 411 000	2 251 000	5 662 000	6 662 000
					- środki z budżetu miasta	9 000 000	1 000 000	997 034	99,7	3 411 000	2 251 000	5 662 000	6 662 000
<b>T1.6.</b>	<b>600</b>		<b>Projekt "Budowa infrastruktury transportowej do obsługi portu morskiego"</b>			<b>459 638 000</b>	<b>14 010 714</b>	<b>14 010 714</b>	<b>100,0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 010 714</b>
	60015		Budowa mostu przez Regalicę		Wartość zadania:	459 638 000	14 010 714	14 010 714	100,0	1 000 000	-	1 000 000	15 010 714
					- środki z budżetu miasta		14 010 714	14 010 714	100,0	1 000 000	-	1 000 000	15 010 714
<b>Mk2</b>			<b>PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>2003-2005</b>	<b>31 544 000</b>	<b>2 870 000</b>	<b>2 837 449</b>	<b>98,9</b>	<b>5 800 000</b>	<b>-</b>	<b>5 800 000</b>	<b>8 670 000</b>
<b>Mk2.2.</b>	<b>700</b>		<b>Projekt "Budownictwo czynszowe"</b>			<b>20 417 000</b>	<b>670 000</b>	<b>660 847</b>	<b>98,6</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 670 000</b>
	70005		Komunalne budownictwo mieszkaniowe		Wartość zadania:	20 417 000	670 000	660 847	98,6	1 000 000	-	1 000 000	1 670 000
					- środki z budżetu miasta	20 417 000	670 000	660 847	98,6	1 000 000	-	1 000 000	1 670 000
Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację programu w 2003 roku			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2004 - 2005			Suma w latach

		Organizacyjna realizacja	Źródła finansowania		Plan 2003 r. po zmian.	Wykonanie	Wsk. %	2004 r.	2005 r.	Razem	2003 - 2005	
<b>Mk2.3. 700</b>	<b>Projekt "Uzbrajanie gruntów i budownictwo TBS"</b>				<b>11 127 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 176 602</b>	<b>98,9</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-</b>	<b>4 800 000</b>	<b>7 000 000</b>
70005	Uzbrajanie gruntów w tym:				11 127 000	2 200 000	2 176 602	98,9	4 800 000	-	4 800 000	7 000 000
					- środki z budżetu miasta	2 200 000	2 176 602	98,9	2 147 370	-	2 147 370	4 347 370
					- środki z kredytu KFM	-	-	-	2 652 630	-	2 652 630	2 652 630
	Os. "Nad Rudzianką"				10 283 000	1 356 000	1 347 330	99,4	3 100 000	-	3 100 000	4 456 000
					- środki z budżetu miasta	1 356 000	1 347 330	99,4	447 370	-	447 370	1 803 370
					- środki z kredytu KFM	-	-	-	2 652 630	-	2 652 630	2 652 630
	Uzbrajanie terenów pod budownictwo jednorodzinne				844 000	844 000	829 272	98,3	1 700 000	-	1 700 000	2 544 000
					- środki z budżetu miasta	844 000	829 272	98,3	1 700 000	-	1 700 000	2 544 000
<b>E1</b>	<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>	Urząd Miejski	2003-2005		<b>5 203 340</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 955 991</b>	<b>98,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>
<b>E1.1 801</b>	<b>Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i szkolnych"</b>				<b>5 203 340</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 955 991</b>	<b>98,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>
80110	Gimnazjum Nr 10 ul. Siemiradzkiego 2				2 816 940	1 700 000	1 663 767	97,9	-	-	-	1 700 000
					- środki z budżetu miasta	2 816 940	1 663 767	97,9	-	-	-	1 700 000
80110	Gimnazjum przy ul. Hożej				2 386 400	1 300 000	1 292 224	99,4	-	-	-	1 300 000
					- środki z budżetu miasta	2 386 400	1 292 224	99,4	-	-	-	1 300 000
<b>Z1</b>	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH</b>	Urząd Miejski	2003-2005		<b>74 400 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 694 978</b>	<b>99,9</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 700 000</b>
<b>Z1.2. 710</b>	<b>Projekt "Bieżące utrzymanie Cmentarza Centralnego i innych cmentarzy"</b>				<b>74 400 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 694 978</b>	<b>99,9</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 700 000</b>
71035	Cmentarz ul. Bronowicka				74 400 000	3 700 000	3 694 978	99,9	2 000 000	4 000 000	6 000 000	9 700 000
					- środki z budżetu miasta	74 400 000	3 694 978	99,9	2 000 000	4 000 000	6 000 000	9 700 000
<b>R A Z E M</b>					<b>1 073 023 340</b>	<b>54 790 714</b>	<b>47 617 213</b>	<b>86,9</b>	<b>53 211 000</b>	<b>29 251 000</b>	<b>82 462 000</b>	<b>137 252 714</b>