

## 1.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
							Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>16 232 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>280 000</b>	<b>2 280 000</b>
<b>9.1. PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>16 232 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>280 000</b>	<b>2 280 000</b>
1.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 200 000 - -	- - -	- - -	100 000 100 000 -	100 000 100 000 -	
2.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu z tego wydatki majątkowe:	od 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	13 032 000 - -	- - -	2 000 000 500 000 1 500 000	180 000 45 000 135 000	2 180 000 545 000 1 635 000	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>						<b>19 781 360</b>	<b>2 799 360</b>	<b>414 170</b>	<b>12 511 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>16 816 000</b>
<b>3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>19 781 360</b>	<b>2 799 360</b>	<b>414 170</b>	<b>12 511 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>16 816 000</b>
3.	854	85406	Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 581 000 - -	1 124 000 344 000 780 000	- - -	2 456 000 394 000 2 062 000	- - -	2 456 000 394 000 2 062 000
4.	700	70005	Dom Kultury w Podjuchach z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 150 000 150 000 -	150 000 150 000 -	- - -	1 000 000 240 000 760 000	1 000 000 150 000 850 000	2 000 000 390 000 1 610 000
5.	600	60015	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	870 000 70 000 -	70 000 70 000 -	- - -	275 000 100 000 175 000	500 000 - 500 000	775 000 100 000 675 000
6.	600	60015	Ścieżka rowerowa w Dąbiu z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	971 410 396 410 -	396 410 396 410 -	346 787 346 787 -	550 000 65 000 485 000	- - -	550 000 65 000 485 000

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
	Dział	Rozdział					Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008
7.	600	60015	Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 200 000	250 000 250 000 -	9 433 9 433 -	1 950 000 300 000 1 650 000	- - -	1 950 000 300 000 1 650 000
8.	600	60015	Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiego z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 500 000	100 000 100 000 -	- - -	1 335 000 210 000 1 125 000	- - -	1 335 000 210 000 1 125 000
9.	600	60015	Pasaże w Śródmieściu z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 950 000	- - -	- - -	1 145 000 285 000 860 000	2 805 000 700 000 2 105 000	3 950 000 985 000 2 965 000
10.	600	60015	Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 558 950	708 950 708 950 -	57 950 57 950 -	3 800 000 200 000 3 600 000	- - -	3 800 000 200 000 3 600 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						<b>7 459 209</b>	<b>4 276 291</b>	<b>3 250 158</b>	<b>3 182 764</b>	<b>-</b>	<b>3 182 764</b>
<b>14.2 PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>7 459 209</b>	<b>4 276 291</b>	<b>3 250 158</b>	<b>3 182 764</b>	<b>-</b>	<b>3 182 764</b>
11.	900	90095	Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE - środki z pożyczki na prefinansowan.	7 459 209	4 276 291 2 765 601 489 369 1 021 321	3 250 158 2 092 793 489 369 667 996	3 182 764 2 190 325 - 992 439	- - - -	3 182 764 2 190 325 - 992 439
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>						<b>1 495 223 000</b>	<b>72 017 526</b>	<b>22 319 330</b>	<b>76 901 105</b>	<b>30 162 425</b>	<b>107 063 530</b>
<b>1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>855 083 000</b>	<b>63 267 526</b>	<b>20 995 132</b>	<b>60 067 105</b>	<b>13 676 425</b>	<b>73 743 530</b>
12.	600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 z tego wydatki majątkowe:	1995 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe Phare	144 126 000	220 000 - 220 000	200 336 - 200 336	96 000 - 96 000	- - -	96 000 - 96 000
13.	600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: - I etap z tego wydatki majątkowe:	2003 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe Phare	144 862 000	306 500 200 000 106 500	27 450 27 450 -	106 500 - 106 500	- - -	106 500 - 106 500

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008			
							Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008	
14.	600	60015	- II etap z tego wydatki majątkowe:									
					Wartość zadania:		300 000	253 073	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		300 000	253 073	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-	
15.	600	60015	Budowa ul. Nowokrakowskiej z tego wydatki majątkowe:	2002 - 2006 r.	Wartość zadania: 47 760 000		860 000	860 000	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		860 000	860 000	-	-	-	
					- środki pomocowe Phare		-	-	-	-	-	
16.	600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina: - III etap - Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Warcisława z tego wydatki majątkowe:	od 1998 r.		159 700 000						
					Wartość zadania:		11 688 000	9 074 992	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		2 922 300	2 922 300	-	-	-	
					- środki z pożyczki na prefinansowan.		8 765 700	6 152 692	-	-	-	
17.	600	60015	- IV etap - Budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warcisława do ul. Krasieńskiego z tego wydatki majątkowe:									
					Wartość zadania:		500 000	466 061	10 990 000	-	10 990 000	
					- środki z budżetu miasta		500 000	466 061	2 223 000	-	2 223 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	8 767 000	-	8 767 000	
18.	600	60015	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska: - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę z tego wydatki majątkowe:	od 2005 r.		223 657 000						
					Wartość zadania:		35 247 517	1 002 181	37 432 605	11 376 425	48 809 030	
					- środki z budżetu miasta		12 087 228	605 606	16 328 948	11 376 425	27 705 373	
					- środki z pożyczki na prefinansowan.		23 160 289	396 575	21 103 657	-	21 103 657	
19.	600	60015	Budowa ul. Nowoszerokiej z tego wydatki majątkowe:	od 2005 r.	Wartość zadania: 49 800 000		200 000	146 400	-	300 000	300 000	
					- środki z budżetu miasta		200 000	146 400	-	300 000	300 000	
					- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-	
20.	600	60015	Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska z tego wydatki majątkowe:	2004 - 2007 r.	Wartość zadania: 15 600 000		6 588 000	3 619 852	7 992 000	-	7 992 000	
					- środki z budżetu miasta		1 647 000	1 089 465	1 998 000	-	1 998 000	
					- środki z pożyczki na prefinansowan.		4 941 000	2 530 387	5 994 000	-	5 994 000	
21.	600	60015	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia: - etap I, ul. Niedźwiedzia z tego wydatki majątkowe:	od 2003 r.		30 045 000						
					Wartość zadania:		5 157 509	3 161 864	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		1 289 128	1 009 004	-	-	-	
					- środki z pożyczki na prefinansowan.		3 868 381	2 152 860	-	-	-	

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008			
						Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008	
22.	600 60015	- etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej z tego wydatki majątkowe:				-	-	500 000	-	500 000	
				Wartość zadania:		-	-	500 000	-	500 000	
				- środki z budżetu miasta		-	-	500 000	-	500 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-	
23.	600 60015	Przebudowa ul. Krzywoustego od Pl. Zwycięstwa do Pl. Kościuszki z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2006 r.	Wartość zadania:	19 179 000	2 000 000	1 997 544	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		2 000 000	1 997 544	-	-	-	
				- środki z pożyczki na prefinansowan.		-	-	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-	
24.	600 60015	Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2009 r.	Wartość zadania:	14 350 000	200 000	185 379	950 000	-	950 000	
				- środki z budżetu miasta		200 000	185 379	950 000	-	950 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-	
25.	600 60004	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	6 004 000	-	-	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
				- środki z budżetu miasta		-	-	660 000	660 000	1 320 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	1 340 000	1 340 000	2 680 000	
<b>1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>636 640 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>1 324 198</b>	<b>15 820 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>29 820 000</b>
26.	600 60004	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" z tego wydatki majątkowe:	od 2004 r.	Wartość zadania:	326 540 000	1 070 000	826 361	500 000	6 000 000	6 500 000	
				- środki z budżetu miasta		1 070 000	826 361	500 000	1 500 000	2 000 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	-	4 500 000	4 500 000	
27.	600 60004	Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2007 r.	Wartość zadania:	15 000 000	7 680 000	497 837	7 320 000	-	7 320 000	
				- środki z budżetu miasta		1 920 000	124 459	1 830 000	-	1 830 000	
				- środki z pożyczki na prefinansowan.		5 760 000	373 378	5 490 000	-	5 490 000	
28.	600 60004	Zakup i modernizacja taboru komunikacji miejskiej z tego wydatki majątkowe:	od 2007 r.	Wartość zadania:	295 100 000	-	-	8 000 000	8 000 000	16 000 000	
				- środki z budżetu miasta		-	-	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	6 000 000	6 000 000	12 000 000	
<b>1.3. PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 014 000</b>	<b>2 486 000</b>	<b>3 500 000</b>
29.	600 60016	Budowa "Systemu łączności, zarządzania komunikacją na terenie Szczecina i Polic" przy wykorzystaniu systemu Compact "TETRA" z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	3 500 000	-	-	1 014 000	2 486 000	3 500 000	
				- środki z budżetu miasta		-	-	254 000	622 000	876 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	760 000	1 864 000	2 624 000	

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008			
						Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008	
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>6 610 000</b>	<b>200 000</b>	<b>189 769</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 850 000</b>	
<b>6.1. PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>6 610 000</b>	<b>200 000</b>	<b>189 769</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 850 000</b>
30.	852 85201	Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych z tego wydatki majątkowe:	od 2003 r.	Urząd Miasta	Wartość zadania: 6 610 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	200 000 200 000 -	189 769 189 769 -	1 100 000 275 000 825 000	1 750 000 438 000 1 312 000	2 850 000 713 000 2 137 000	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>					<b>1 629 114</b>	<b>860 435</b>	<b>856 376</b>	<b>595 835</b>	<b>0</b>	<b>595 835</b>	
31.	921 92108	Pomerania Nostra - Festiwal dwóch kultur z tego wydatki bieżące:	2006 r.	Urząd Miasta	Wartość zadania: 157 405 - środki z budżetu miasta	28 000 28 000	28 000 28 000	- -	- -	- -	
32.	921 92109	Zapomniana ceramika Pomorza Zachodniego z tego wydatki bieżące:	2006 r.	Urząd Miasta	Wartość zadania: 40 543 - środki z budżetu miasta	10 135 10 135	6 076 6 076	- -	- -	- -	
33.	921 92109	XV Festiwal Muzyki Bluesowej BLUESADA PL- DE z tego wydatki bieżące:	2006 r.	Urząd Miasta	Wartość zadania: 15 331 - środki z budżetu miasta	2 300 2 300	2 300 2 300	- -	- -	- -	
<b>3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 415 835</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>595 835</b>	<b>-</b>	<b>595 835</b>
34.	921 92109	Remont budynku DK "Klub 13 Muz" w Szczecinie jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2007 r.	Urząd Miasta	Wartość zadania: 595 835 - środki pomocowe UE	- -	- -	595 835 595 835	- -	595 835 595 835	
35.	921 92120	Modernizacja Katedry pw. Św Jakuba - budowa iglicy z tego wydatki majątkowe:	2006 r.	Urząd Miasta	Wartość zadania: 820 000 - środki z budżetu miasta	820 000 820 000	820 000 820 000	- -	- -	- -	
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>					<b>169 700 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 521 435</b>	<b>69 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>119 400 000</b>	
<b>12.1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>					<b>169 700 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 521 435</b>	<b>69 400 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>119 400 000</b>	
36.	926 92601	SDS - zadanie basenu z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2007 r.	MOSRIR / Urząd Miasta	Wartość zadania: 20 000 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	600 000 600 000 -	- - -	19 400 000 4 500 000 14 900 000	- - -	19 400 000 4 500 000 14 900 000	

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008			
	Dział	Rozdział					Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008	
37.	926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej z tego wydatki majątkowe:	od 2005 r.	<b>Urząd Miasta</b>							
						Wartość zadania:	149 700 000	1 700 000	1 521 435	50 000 000	50 000 000	100 000 000
						- środki z budżetu miasta		1 700 000	1 521 435	12 500 000	12 500 000	25 000 000
						- środki pomocowe UE		-	-	37 500 000	37 500 000	75 000 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>						<b>3 202 000</b>	<b>1 191 751</b>	<b>145 497</b>	<b>616 000</b>	<b>-</b>	<b>616 000</b>	
<b>16.1. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>						<b>Urząd Miasta</b>	<b>3 202 000</b>	<b>1 191 751</b>	<b>145 497</b>	<b>616 000</b>	<b>-</b>	<b>616 000</b>
38.	750	75023	e - Urząd z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	<b>Urząd Miasta</b>							
						Wartość zadania:	3 202 000	1 191 751	145 497	616 000	-	616 000
						- środki z budżetu miasta		297 938	38 616	462 000	-	462 000
						- środki pomocowe UE		893 813	106 881	154 000	-	154 000
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>						<b>2 769 190</b>	<b>945 242</b>	<b>618 014</b>	<b>1 374 976</b>	<b>-</b>	<b>1 374 976</b>	
39.	710	71095	BALTIC+: Wspólne Strategie, Partnerstwo w planowaniu przestrzennym na rzecz zrównoważonego przestrzennego rozwoju i integracji regionów w obrębie korytarzy międzynarodowych w Regionie Południowego Bałtyku. z tego wydatki bieżące:	2006 - 2007 r.	<b>Urząd Miasta</b>							
						Wartość zadania:	711 000	-	-	426 600	-	426 600
						- środki z budżetu miasta		-	-	106 650	-	106 650
						- środki pomocowe UE		-	-	319 950	-	319 950
40.	900	90004	Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów-Gubałówka" z tego wydatki bieżące:	2006 r.	<b>Urząd Miasta</b>							
						Wartość zadania:	277 000	277 000	220 551	-	-	-
						- środki z budżetu miasta		106 750	66 047	-	-	-
						- środki pomocowe Phare		170 250	154 504	-	-	-
41.	900	90004	Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie. z tego wydatki bieżące:	2006 r.	<b>Urząd Miasta</b>							
						Wartość zadania:	268 000	268 000	239 984	-	-	-
						- środki z budżetu miasta		60 000	59 996	-	-	-
						- środki pomocowe Phare		208 000	179 988	-	-	-
42.	750	75095	"Bałtyk - morze, które łączy" z tego wydatki bieżące:	2005 - 2006 r.	<b>Urząd Miasta</b>							
						Wartość zadania:	273 096	153 951	126 351	-	-	-
						- środki z budżetu miasta		13 583	9 819	-	-	-
						- środki pomocowe Phare		140 368	116 532	-	-	-
43.	750	75095	"Usłyszeć szum fal" z tego wydatki bieżące:	2006 r.	<b>Urząd Miasta</b>							
						Wartość zadania:	40 094	40 094	31 128	-	-	-
						- środki z budżetu miasta		10 064	8 302	-	-	-
						- środki pomocowe Phare		30 030	22 826	-	-	-

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
	Dział	Rozdział					Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008
44.	750	75095	"Szczecin -polsko - niemiecka brama Bałtyku - Program Promocyjny Miasta - Cztery Akweny" z tego wydatki bieżące:	2006 - 2007 r.	<b>Urząd Miasta</b>	Wartość zadania: 1 200 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	206 197 63 332 142 865	- - -	948 376 237 094 711 282	- - -	948 376 237 094 711 282
<b>EDUKACJA</b>						<b>3 918 951</b>	<b>2 245 636</b>	<b>1 733 368</b>	<b>868 789</b>	<b>445 244</b>	<b>1 314 033</b>
45.	854	85415	Szczeciński program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich tego z tego wydatki bieżące:	2005 - 2007 r.	<b>Szkoły i placówki</b>	Wartość zadania: 1 169 813 - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE	642 045 205 133 436 912	580 235 185 385 394 850	282 486 90 254 192 232	- - -	282 486 90 254 192 232
46.	803	80309	Szczeciński program stypendialny dla studentów "Żak" z tego wydatki bieżące:	2005 - 2007 r.	<b>Urząd Miasta</b>	Wartość zadania: 381 618 - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE	202 219 50 555 151 664	182 156 45 539 136 617	65 399 16 350 49 049	- - -	65 399 16 350 49 049
47.	801	80195	Projekty edukacyjne w ramach programu "Leonardo da Vinci" i "Sokrates" z tego wydatki bieżące:	2006 - 2008 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>	Wartość zadania: 1 335 732 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe	445 244 - 445 244	281 912 - 281 912	445 244 - 445 244	445 244 - 445 244	890 488 - 890 488
48.	801	80195	"Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" z tego wydatki bieżące: z tego wydatki majątkowe:	2006 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>	Wartość zadania: 811 240 - środki z budżetu miasta - środki z budżetu miasta - środki pomocowe Phare	811 240 31 738 273 877 505 625	614 195 29 465 210 920 373 810	- - - -	- - - -	- - - -
49.	801	80104	"Ja, ty, my" z tego wydatki bieżące:	2006 - 2007 r.	<b>Urząd Miasta</b>	Wartość zadania: 25 410 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	9 750 2 400 7 350	9 750 2 400 7 350	15 660 3 910 11 750	- - -	15 660 3 910 11 750
50.	801	80104	"Śmiech i zabawa to fajna sprawa" z tego wydatki bieżące:	2006 r.	<b>Urząd Miasta</b>	Wartość zadania: 20 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	20 000 5 000 15 000	20 000 5 000 15 000	- - -	- - -	- - -

L.p. Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008			
						Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	2007 r.	2008 r.	Razem 2007 - 2008	
51.	801 80195	"Warsztaty ekologiczno - plastyczne Szczecinek 2006"	2006 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>							
		z tego wydatki bieżące:		Wartość zadania:	30 378	30 378	30 378	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		7 595	7 595	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		22 783	22 783	-	-	-	
52.	801 80195	"Razem nauczymy się więcej - potrawy kuchni staropolskiej"	2006 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>							
		z tego wydatki bieżące:		Wartość zadania:	17 500	17 500	-	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		4 375	-	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		13 125	-	-	-	-	
53.	801 80195	"Wspólne poznawanie Europy"	2006 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>							
		z tego wydatki bieżące:		Wartość zadania:	12 260	12 260	-	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		3 065	-	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		9 195	-	-	-	-	
54.	801 80195	"Polsko - niemiecka Liga Piłkarska "Street Soccer 2006 - 2007"	2006 - 2007 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>							
		z tego wydatki bieżące:		Wartość zadania:	80 000	40 000	-	40 000	-	40 000	
				- środki z budżetu miasta		10 000	-	10 000	-	10 000	
				- środki pomocowe UE		30 000	-	30 000	-	30 000	
55.	801 80195	"Geologia nie zna granic"	2006 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>							
		z tego wydatki bieżące:		Wartość zadania:	15 000	15 000	14 742	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		3 750	3 685	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		11 250	11 057	-	-	-	
56.	801 80195	"Ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe - współpraca ze szkołami w Basenie Morza Bałtyckiego"	2007 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>							
		z tego wydatki bieżące:		Wartość zadania:	20 000	-	-	20 000	-	20 000	
				- środki z budżetu miasta		-	-	5 000	-	5 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	15 000	-	15 000	
<b>OGÓŁEM WYDATKI (I + II)</b>					<b>1 726 524 824</b>	<b>86 836 241</b>	<b>31 048 117</b>	<b>168 550 469</b>	<b>86 942 669</b>	<b>255 493 138</b>	
z tego:											
- środki z budżetu miasta						34 234 519	16 029 490	49 827 927	30 391 425	80 219 352	
- środki z budżetu krajowego						255 688	230 924	106 604	-	106 604	
- środki z pożyczki na prefinansowanie						47 516 691	12 273 888	33 580 096	-	33 580 096	
- środki pomocowe UE						4 829 343	2 513 815	85 035 842	56 551 244	141 587 086	