

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA 2008 ROK**

 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/434/07  
 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r.

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację			
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>312 850 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>50 400 000</b>	<b>61 700 000</b>	
<b>9.1. PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SZCZECINA"</b>						<b>Urząd Miasta</b>	<b>311 650 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>60 900 000</b>
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 435 000	2 400 000 600 000 1 800 000	- - -	- - -	- - -	
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 960 000	2 000 000 500 000 1 500 000	900 000 225 000 675 000	- - -	900 000 225 000 675 000	
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 055 000	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000	
900	90002	Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 200 000	200 000 200 000 -	3 000 000 750 000 2 250 000	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000	
900	90002	Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM" (Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego) z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	300 000 000	3 000 000 3 000 000 -	4 000 000 4 000 000 -	50 000 000 22 200 000 27 800 000	54 000 000 26 200 000 27 800 000	
900	90095	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska z tego wydatki bieżące:		2008 - 2010	<b>Urząd Miasta</b> Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe EOG	<b>1 200 000</b>	<b>400 000</b> 400 000 60 000 340 000	<b>400 000</b> 400 000 60 000 340 000	<b>400 000</b> 400 000 60 000 340 000	<b>800 000</b> 800 000 120 000 680 000	
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>						<b>75 452 000</b>	<b>23 260 300</b>	<b>25 656 000</b>	<b>20 300 000</b>	<b>45 956 000</b>	
<b>3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE</b>						<b>Urząd Miasta</b>	<b>75 452 000</b>	<b>23 260 300</b>	<b>25 656 000</b>	<b>20 300 000</b>	<b>45 956 000</b>
921	92118	Centrum Kultury Technicznej z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 600 000	4 550 000 1 100 000 3 450 000	- - -	- - -	- - -	

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację		
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
921	92109	Dom Kultury w Podjuchach	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	4 600 000	79 300	-	3 300 000	3 300 000
					- środki z budżetu miasta		79 300	-	800 000	800 000
					- środki pomocowe UE		-	-	2 500 000	2 500 000
600	60015	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	3 500 000	3 400 000	-	-	-
					- środki z budżetu miasta		775 000	-	-	-
					- środki pomocowe UE		2 625 000	-	-	-
854	85406	Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania:	2 456 000	2 456 000	-	-	-
					- środki z budżetu miasta		394 000	-	-	-
					- środki pomocowe UE		2 062 000	-	-	-
600	60015	Ścieżka rowerowa w Dąbiu	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	3 196 000	2 225 000	956 000	-	956 000
					- środki z budżetu miasta		500 000	-	-	-
					- środki pomocowe UE		1 725 000	956 000	-	956 000
600	60015	Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiego	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	215 000	150 000	-	-	-
					- środki z budżetu miasta		150 000	-	-	-
921	92118	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	11 050 000	3 300 000	7 700 000	-	7 700 000
					- środki z budżetu miasta		495 000	1 155 000	-	1 155 000
					- środki pomocowe EOG		2 805 000	6 545 000	-	6 545 000
700	70005	Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie Śródodrza	z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r.	Wartość zadania:	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
					- środki z budżetu miasta		500 000	500 000	500 000	1 000 000
					- środki pomocowe UE		1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000
700	70005	Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	335 000	100 000	-	-	-
					- środki z budżetu miasta		100 000	-	-	-
700	70005	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r.	Wartość zadania:	37 500 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000
					- środki z budżetu miasta		5 000 000	3 750 000	3 750 000	7 500 000
					- środki pomocowe UE		-	11 250 000	11 250 000	22 500 000
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						<b>14 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>14.2 PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>14 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
900	90095	Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego	z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2011 r.	Wartość zadania:	9 000 000	-	2 000 000	3 000 000	5 000 000
					- środki z budżetu miasta		-	360 000	450 000	810 000
					- środki pomocowe UE		-	1 640 000	2 550 000	4 190 000

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację			
	Dział	Rozdział					na realizację zadań programu w 2008 r.	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
900	90095		Modernizacja Bulwaru Piastowskiego z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.		5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	
							- środki z budżetu miasta	300 000	300 000	180 000	480 000
							- środki pomocowe UE	1 700 000	1 700 000	820 000	2 520 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>						<b>1 017 166 000</b>	<b>144 347 300</b>	<b>306 400 000</b>	<b>389 780 000</b>	<b>696 180 000</b>	
<b>1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>						<b>Urząd Miasta</b>	<b>261 121 000</b>	<b>121 874 000</b>	<b>223 600 000</b>	<b>269 300 000</b>	<b>492 900 000</b>
600	60015		Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: - II etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej) z tego wydatki majątkowe:	2003 - 2012 r.		132 548 000	20 600 000	44 000 000	29 000 000	73 000 000	
							Wartość zadania:	20 000 000	44 000 000	14 000 000	58 000 000
							- środki z budżetu miasta	5 000 000	11 000 000	3 500 000	14 500 000
							- środki pomocowe UE	15 000 000	33 000 000	10 500 000	43 500 000
600	60015		- III etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska) z tego wydatki majątkowe:				Wartość zadania:	600 000	-	15 000 000	15 000 000
							- środki z budżetu miasta	600 000	-	3 750 000	3 750 000
							- środki pomocowe UE	-	-	11 250 000	11 250 000
600	60015		Obwodnica Śródmieścia Szczecina: - V etap - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej z tego wydatki majątkowe:	od 1998 r.		267 783 000	6 100 000	34 000 000	54 000 000	88 000 000	
							Wartość zadania:	4 100 000	32 000 000	32 000 000	64 000 000
							- środki z budżetu miasta	4 100 000	8 000 000	8 000 000	16 000 000
							- środki pomocowe UE	-	24 000 000	24 000 000	48 000 000
600	60015		- VI etap - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego z tego wydatki majątkowe:				Wartość zadania:	2 000 000	2 000 000	22 000 000	24 000 000
							- środki z budżetu miasta	2 000 000	2 000 000	16 500 000	18 500 000
							- środki pomocowe UE	-	-	5 500 000	5 500 000
600	60015		Przebudowa ul. Autostrada Poznańska: - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2013 r.		355 725 000	54 000 000	38 800 000	58 800 000	97 600 000	
							Wartość zadania:	33 500 000	-	-	-
							- środki z budżetu miasta	26 500 000	-	-	-
							- środki z pożyczki na prefinansowanie	7 000 000	-	-	-
600	60015		- wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną z tego wydatki majątkowe:				Wartość zadania:	19 000 000	30 000 000	50 000 000	80 000 000
							- środki z budżetu miasta	4 750 000	7 500 000	12 500 000	20 000 000
							- środki pomocowe UE	14 250 000	22 500 000	37 500 000	60 000 000
600	60015		- budowa ronda w ciągu ul. Morwowej z tego wydatki majątkowe:				Wartość zadania:	1 500 000	8 800 000	8 800 000	17 600 000
							- środki z budżetu miasta	1 500 000	2 200 000	2 200 000	4 400 000
							- środki pomocowe UE	-	6 600 000	6 600 000	13 200 000
600	60015		- etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6 z tego wydatki majątkowe:				Wartość zadania:	500 000	1 500 000	16 000 000	17 500 000
							- środki z budżetu miasta	500 000	1 500 000	2 400 000	3 900 000
							- środki pomocowe UE	-	-	13 600 000	13 600 000

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację		
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
600	60015		Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	68 100 000	2 000 000 2 000 000 -	9 700 000 3 100 000 6 600 000	30 000 000 7 500 000 22 500 000	39 700 000 10 600 000 29 100 000
600	60015		Modern ulic w Sz - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		4 100 000 4 100 000 -	- - -	- - -	- - -
600	60015		Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska z tego wydatki majątkowe:	2004 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	16 071 000	54 000 54 000	- -	- -	- -
600	60015		Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	45 300 000	8 000 000 2 000 000 6 000 000	22 000 000 5 500 000 16 500 000	14 300 000 3 575 000 10 725 000	36 300 000 9 075 000 27 225 000
600	60015		Przebudowa ul. Energetyków (Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej) z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	34 500 000	3 000 000 750 000 2 250 000	15 000 000 3 750 000 11 250 000	16 400 000 4 100 000 12 300 000	31 400 000 7 850 000 23 550 000
600	60015		Trasa Północna: - Etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul.Orzeszkowej do ul.Rostockiej) z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2012 r.		118 150 000				
600	60015		- Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej ( od ul. Rostockiej do ul. Łącznej) z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		2 500 000 1 000 000 1 500 000	15 000 000 3 750 000 11 250 000	6 600 000 1 650 000 4 950 000	21 600 000 5 400 000 16 200 000
600	60015		- Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		4 400 000 1 400 000 3 000 000	12 600 000 3 150 000 9 450 000	8 000 000 2 000 000 6 000 000	20 600 000 5 150 000 15 450 000
600	60015		Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do Rostockiej z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		200 000 200 000 -	3 000 000 3 000 000 -	8 000 000 2 000 000 6 000 000	11 000 000 5 000 000 6 000 000
600	60015		Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do Rostockiej z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	19 500 000	400 000 400 000 -	8 000 000 2 000 000 6 000 000	8 000 000 2 000 000 6 000 000	16 000 000 4 000 000 12 000 000
600	60015		Przebudowa ul. Zagórskiego - od ul. Ogrodniczej do ul. Kredowej z tego wydatki majątkowe:	2010 - 2013 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	9 150 000	- -	- -	100 000 100 000	100 000 100 000
600	60015		Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej z tego wydatki majątkowe:	2010 - 2012r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	5 000 000	- -	- -	100 000 100 000	100 000 100 000

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację			
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
600	60095	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II z tego wydatki majątkowe:		2006 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	13 000 000	2 000 000 300 000 1 700 000	2 000 000 300 000 1 700 000	2 000 000 300 000 1 700 000	4 000 000 600 000 3 400 000	
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro z tego wydatki majątkowe:		2006 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	10 500 000	4 020 000 1 470 000 2 550 000	3 000 000 450 000 2 550 000	3 000 000 450 000 2 550 000	6 000 000 900 000 5 100 000	
600	60095	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	40 000 000	10 000 000 1 800 000 8 200 000	15 000 000 2 250 000 12 750 000	15 000 000 2 250 000 12 750 000	30 000 000 4 500 000 25 500 000	
<b>1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>						<b>Urząd Miasta</b>	<b>756 045 000</b>	<b>22 473 300</b>	<b>82 800 000</b>	<b>120 480 000</b>	<b>203 280 000</b>
600	60004	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" - etap I z tego wydatki majątkowe:		od 2004 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	482 000 000	4 840 000 4 840 000 -	53 000 000 13 250 000 39 750 000	50 480 000 12 620 000 37 860 000	103 480 000 25 870 000 77 610 000	
600	60004	Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu z tego wydatki majątkowe:		2006 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie	15 045 000	7 433 300 1 858 575 5 574 725	- - -	- - -	- - -	
600	60004	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:		od 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	239 000 000	10 000 000 5 000 000 5 000 000	10 000 000 5 000 000 5 000 000	70 000 000 35 000 000 35 000 000	80 000 000 40 000 000 40 000 000	
600	60004	Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	20 000 000	200 000 200 000 -	19 800 000 9 800 000 10 000 000	- - -	19 800 000 9 800 000 10 000 000	
<b>EDUKACJA</b>							<b>11 405 242</b>	<b>5 849 357</b>	<b>4 819 124</b>	<b>667 000</b>	<b>5 486 124</b>
801	80195	Projekty edukacyjne w ramach programów wspólnotowych: "Leonardo da Vinci", "Socrates - Comenius", "Młodzież w działaniu" z tego wydatki bieżące:		2007 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki pomocowe UE	1 473 476	911 591 911 591	322 124 322 124	170 000 170 000	492 124 492 124	
801, 854	80104, 80195, 85495	Projekty edukacyjne w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, IVA z tego wydatki bieżące:		2008 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	748 627	354 627 89 407 265 220	197 000 50 000 147 000	197 000 50 000 147 000	394 000 100 000 294 000	

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację		
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
801	80195	Projekty edukacyjne - SPO Rozwój Zasobów Ludzkich z tego wydatki bieżące:		2008 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b> Wartość zadania: - środki pomocowe UE	143 089	143 089 143 089	- -	- -	- -
801	80195	Projekty edukacyjne - Europejski Fundusz Społeczny z tego wydatki bieżące:		2008 - 2010 r.	<b>Szkoły i placówki oświatowe</b> Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 040 050	440 050 110 013 330 037	300 000 75 000 225 000	300 000 75 000 225 000	600 000 150 000 450 000
854	85407	Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2009 r.	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego publiczne</b> Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	8 000 000	4 000 000 1 000 000 3 000 000	4 000 000 1 000 000 3 000 000	- - -	4 000 000 1 000 000 3 000 000
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.2. PLAN ZABEZPIECZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
851	85121	Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu z tego wydatki majątkowe:		2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 250 000	1 250 000 250 000 1 000 000	- - -	- - -	- - -
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>						<b>109 599 322</b>	<b>5 782 000</b>	<b>38 038 774</b>	<b>35 000 000</b>	<b>73 038 774</b>
<b>K.1. PROGRAM "NOWE OBIEKTY KULTURY"</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>95 150 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
921	92108	Nowa Filharmonia z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2011 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	95 150 000	4 650 000 7 500 000 -	30 000 000 7 500 000 22 500 000	30 000 000 7 500 000 22 500 000	60 000 000 15 000 000 45 000 000
<b>K.3. PROGRAM "ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIENIE INSTYTUCJI KULTURY"</b>					<b>Urząd Miasta</b>	<b>10 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
921	92109	Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	10 150 000	150 000 150 000 -	5 000 000 1 250 000 3 750 000	5 000 000 1 250 000 3 750 000	10 000 000 2 500 000 7 500 000

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację			
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
<b>K.5. PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"</b>						<b>Urząd Miasta</b>	<b>4 299 322</b>	<b>982 000</b>	<b>3 038 774</b>	<b>-</b>	<b>3 038 774</b>
921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	386 322	129 000	128 774	-	128 774	
					- środki z budżetu miasta		129 000	128 774	-	128 774	
921	92120	Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	3 913 000	853 000	2 910 000	-	2 910 000	
					- środki z budżetu miasta		600 000	810 000	-	810 000	
					- środki pomocowe UE		253 000	2 100 000	-	2 100 000	
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>						<b>258 750 000</b>	<b>23 650 000</b>	<b>43 550 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>96 750 000</b>	
<b>12.1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>						<b>258 750 000</b>	<b>23 650 000</b>	<b>43 550 000</b>	<b>53 200 000</b>	<b>96 750 000</b>	
900	90095	Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	6 400 000	100 000	5 000 000	1 200 000	6 200 000	
					- środki z budżetu miasta		100 000	750 000	180 000	930 000	
					- środki pomocowe UE		-	4 250 000	1 020 000	5 270 000	
926	92601	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	9 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	4 500 000	
					- środki z budżetu miasta		3 000 000	-	1 500 000	1 500 000	
					- środki pomocowe UE		-	3 000 000	-	3 000 000	
926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej	z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2013 r.	Wartość zadania:	225 500 000	5 000 000	33 300 000	50 500 000	83 800 000	
					- środki z budżetu miasta		3 000 000	19 980 000	30 300 000	50 280 000	
					- środki pomocowe UE		2 000 000	13 320 000	20 200 000	33 520 000	
926	92601	Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - mariny	z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania:	5 000 000	2 750 000	2 250 000	-	2 250 000	
					- środki z budżetu miasta		750 000	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		2 000 000	2 250 000	-	2 250 000	
900	90095	Modernizacja basenu "Paprotka"	z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	850 000	800 000	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		200 000	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		600 000	-	-	-	
926	92601	Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania:	12 000 000	12 000 000	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		3 000 000	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		9 000 000	-	-	-	

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację			
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010	
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>						<b>24 202 000</b>	<b>1 288 630</b>	<b>9 900 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>20 700 000</b>	
<b>16.1. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>						<b>Urząd Miasta</b>	<b>24 202 000</b>	<b>1 288 630</b>	<b>9 900 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>20 700 000</b>
750	75023	e - Urząd	z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2008 r.	Wartość zadania:	3 202 000	988 630	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		244 916	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		743 714	-	-	-	
750	75023	e - Urząd 2	z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	4 000 000	100 000	2 500 000	1 400 000	3 900 000	
					- środki z budżetu miasta		25 000	625 000	350 000	975 000	
					- środki pomocowe UE		75 000	1 875 000	1 050 000	2 925 000	
750	75023	Portal edukacyjny	z tego wydatki majątkowe:	2009 r.	Wartość zadania:	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	
					- środki z budżetu miasta		-	500 000	-	500 000	
					- środki pomocowe UE		-	1 500 000	-	1 500 000	
750	75023	Portal usług miejskich	z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	5 000 000	100 000	2 500 000	2 400 000	4 900 000	
					- środki z budżetu miasta		25 000	625 000	600 000	1 225 000	
					- środki pomocowe UE		75 000	1 875 000	1 800 000	3 675 000	
750	75023	Metropolitalne centrum przetwarzania danych	z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	10 000 000	100 000	2 900 000	7 000 000	9 900 000	
					- środki z budżetu miasta		25 000	725 000	1 750 000	2 475 000	
					- środki pomocowe UE		75 000	2 175 000	5 250 000	7 425 000	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>						<b>1 616 824</b>	<b>749 077</b>	<b>270 000</b>	<b>-</b>	<b>270 000</b>	
750	75095	Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	z tego wydatki bieżące:	2007- 2008 r.	Urząd Miasta Wartość zadania:	1 136 824	539 077				
					- środki z budżetu miasta		134 768				
					- środki pomocowe UE		404 309				
630	63095	Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego - Interreg IVA	z tego wydatki bieżące:	2008 r.	Urząd Miasta Wartość zadania:	80 000	80 000	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		20 000	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		60 000	-	-	-	
630	63095	Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny Program Operacyjny	z tego wydatki bieżące:	2008 - 2009 r.	Urząd Miasta Wartość zadania:	400 000	130 000	270 000	-	270 000	
					- środki z budżetu miasta		130 000	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		-	270 000	-	270 000	

Kod	Klasyfikacja		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację		
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Razem 2009 - 2010
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>						<b>60 806 192</b>	<b>944 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>21 758 000</b>	<b>40 008 000</b>
750	75023	Po pierwsze kompetencje - szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin	z tego wydatki bieżące:	2007 - 2009 r.	<b>Urząd Miasta</b> Wartość zadania:	3 252 192	944 000	500 000	-	500 000
					- środki z budżetu miasta		236 000	125 000	-	125 000
					- środki pomocowe EOG		708 000	375 000	-	375 000
750	75023	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	z tego wydatki majątkowe:	2010 - 2013 r.	Wartość zadania:	22 054 000	-	-	4 008 000	4 008 000
					- środki z budżetu miasta		-	-	1 002 000	1 002 000
					- środki pomocowe UE		-	-	3 006 000	3 006 000
750	75095	Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2010 r.	Wartość zadania:	35 500 000	-	17 750 000	17 750 000	35 500 000
					- środki z budżetu miasta		-	2 662 000	2 662 000	5 324 000
					- środki pomocowe UE		-	15 088 000	15 088 000	30 176 000
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>						<b>1 887 097 580</b>	<b>217 120 664</b>	<b>462 183 898</b>	<b>585 905 000</b>	<b>1 048 088 898</b>
					- środki z budżetu miasta		103 944 979	136 155 774	197 654 000	333 809 774
					- środki z pożyczki na prefinansowanie		12 574 725	-	-	-
					- środki pomocowe		100 600 960	326 028 124	388 251 000	714 279 124