

## 2.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

### WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
						na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach		Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA</b>					<b>1 812 887</b>	<b>395 887</b>	<b>254 271</b>	<b>692 959</b>	<b>590 227</b>	<b>1 283 186</b>
MN1.	<b>MIĘDZYKRAJOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA</b>				<b>1 812 887</b>	<b>395 887</b>	<b>254 271</b>	<b>692 959</b>	<b>590 227</b>	<b>1 283 186</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>395 887</b>	<b>254 271</b>	<b>692 959</b>	<b>590 227</b>	<b>1 283 186</b>
750	75095	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2012	Wartość zadania:	1 300 000	162 700	162 700	495 559	507 927	1 003 486
				- środki pomocowe UE		138 290	138 290	415 275	431 738	847 013
				- własne		24 410	24 410	80 284	76 189	156 473
750	75023	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009-2011	Wartość zadania:	427 800	148 100	91 571	197 400	82 300	279 700
				- środki pomocowe UE		148 100	91 571	197 400	82 300	279 700
750	75095	Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	2009 - 2009	Wartość zadania:	85 087	85 087	-	-	-	-
				- dotacje		19 252	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		50 530	-	-	-	-
				- własne		15 305	-	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>					<b>9 111 598</b>	<b>5 249 551</b>	<b>3 831 843</b>	<b>2 117 740</b>	<b>355 680</b>	<b>2 473 420</b>
E2.	<b>PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)</b>				<b>2 366 546</b>	<b>1 507 935</b>	<b>999 769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>jednostki systemu oświaty</b>		<b>1 433 747</b>	<b>984 659</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	2008 - 2009	Wartość zadania:	1 348 189	489 578	440 181	-	-	-
				- dotacje		73 437	66 027	-	-	-
				- środki pomocowe UE		416 141	374 154	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	2009	Wartość zadania:	265 697	265 697	264 478	-	-	-
				- dotacje		6 049	6 048	-	-	-
				- środki pomocowe UE		228 485	227 267	-	-	-
				- własne		31 163	31 163	-	-	-
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	2009	Wartość zadania:	678 472	678 472	280 000	-	-	-
				- dotacje		216 772	89 460	-	-	-
				- środki pomocowe UE		461 700	190 540	-	-	-
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>74 188</b>	<b>15 110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	2009	Wartość zadania:	3 110	3 110	3 110	-	-	-
				- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-
				- własne		3 110	3 110	-	-	-

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
						na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	2009	Wartość zadania:	71 078	71 078	12 000	-	-	-
				- dotacje		22 709	3 834	-	-	-
				- środki pomocowe UE		48 369	8 166	-	-	-
<b>E4.</b>	<b>PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI</b>				<b>6 745 052</b>	<b>3 741 616</b>	<b>2 832 074</b>	<b>2 117 740</b>	<b>355 680</b>	<b>2 473 420</b>
				<b>jednostki systemu oświaty</b>		<b>3 713 235</b>	<b>2 813 563</b>	<b>2 117 740</b>	<b>355 680</b>	<b>2 473 420</b>
801	80195	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2009 - 2011	Wartość zadania:	1 336 124	916 124	298 245	220 000	200 000	420 000
				- środki pomocowe UE		916 124	298 245	220 000	200 000	420 000
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europacownikiem XXI wieku	2008 - 2009	Wartość zadania:	446 442	251 689	227 066	-	-	-
				- dotacje		5 024	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		189 743	170 145	-	-	-
				- własne		56 922	56 921	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	2008 - 2009	Wartość zadania:	272 133	133 086	131 934	-	-	-
				- dotacje		3 097	3 091	-	-	-
				- środki pomocowe UE		116 967	115 821	-	-	-
				- własne		13 022	13 022	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	2008 - 2009	Wartość zadania:	477 081	280 865	271 412	-	-	-
				- dotacje		9 176	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		250 935	250 678	-	-	-
				- własne		20 754	20 734	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	2009	Wartość zadania:	177 973	177 973	-	-	-	-
				- dotacje		4 088	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		150 724	-	-	-	-
				- własne		23 161	-	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	2009	Wartość zadania:	356 282	356 282	351 600	-	-	-
				- dotacje		9 188	9 188	-	-	-
				- środki pomocowe UE		347 094	342 412	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	2009	Wartość zadania:	392 248	392 248	391 954	-	-	-
				- dotacje		9 896	9 895	-	-	-
				- środki pomocowe UE		382 352	382 059	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	2009	Wartość zadania:	928 575	928 575	896 935	-	-	-

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
						na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				- dotacje		20 477	18 887	-	-	-
				- środki pomocowe UE		791 131	761 082	-	-	-
				- własne		116 967	116 966	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	2009	Wartość zadania:	276 393	276 393	244 417	-	-	-
				- dotacje		6 278	252	-	-	-
				- środki pomocowe UE		234 539	208 861	-	-	-
				- własne		35 576	35 304	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	2009 - 2011	Wartość zadania:	2 053 420	-	-	1 897 740	155 680	2 053 420
				- dotacje		-	-	284 661	23 352	308 013
				- środki pomocowe UE		-	-	1 613 079	132 328	1 745 407
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>28 381</b>	<b>18 511</b>	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	2008 - 2009	Wartość zadania:	4 314	4 314	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		4 314	-	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	2009	Wartość zadania:	3 680	3 680	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		3 680	-	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	2009	Wartość zadania:	2 277	2 277	2 276	-	-	-
				- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-
				- własne		2 277	2 276	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	2009	Wartość zadania:	2 630	2 630	755	-	-	-
				- środki pomocowe UE		2 630	755	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	2009 - 2011	Wartość zadania:	15 480	15 480	15 480	-	-	-
				- dotacje		2 322	2 322	-	-	-
				- środki pomocowe UE		13 158	13 158	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>2 800 000</b>	<b>696 000</b>	<b>304 807</b>	<b>816 000</b>	<b>961 000</b>	<b>1 777 000</b>
EE	EDUKACJA EKOLOGICZNA				1 200 000	696 000	304 807	504 000	-	504 000
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>696 000</b>	<b>304 807</b>	<b>504 000</b>	-	<b>504 000</b>
900	90095	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	2008 - 2010	Wartość zadania:	1 200 000	696 000	304 807	504 000	-	504 000
				- środki pomocowe EOG		591 600	209 048	428 400	-	428 400
				- własne		104 400	95 759	75 600	-	75 600
<b>Ś1.</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>				<b>1 600 000</b>	-	-	<b>312 000</b>	<b>961 000</b>	<b>1 273 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		-	-	<b>312 000</b>	<b>961 000</b>	<b>1 273 000</b>

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
						na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
900	90002	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2010-2012	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	1 600 000	- - -	- - -	312 000 265 200 46 800	961 000 816 850 144 150	1 273 000 1 082 050 190 950
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>					<b>1 029 500</b>	<b>974 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TU5. PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU</b>					<b>629 500</b>	<b>574 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>Urząd Miasta</b>	<b>574 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
630	63095	Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	2008 - 2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	400 000	345 100 270 000 75 100	- - -	- - -	- - -	- - -
630	63095	Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	2009	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne	229 500	229 500  189 000 40 500	-  - -	-  - -	-  - -	-  - -
<b>TU1. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>Urząd Miasta</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
630	63095	Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	2009 - 2009	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	400 000	400 000 300 000 100 000	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>3 048 782</b>	<b>3 048 782</b>	<b>2 890 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G6. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU</b>					<b>3 048 782</b>	<b>3 048 782</b>	<b>2 890 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>3 048 782</b>	<b>2 890 918</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
853	85395	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009 - 2009	Wartość zadania:  - dotacje - środki pomocowe UE - własne	3 048 782	3 048 782  153 917 2 617 985 276 880	2 890 918  145 080 2 468 958 276 880	-  - - -	-  - - -	-  - - -
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>					<b>194 405</b>	<b>155 724</b>	<b>88 523</b>	<b>38 681</b>	<b>-</b>	<b>38 681</b>
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>					<b>194 405</b>	<b>155 724</b>	<b>88 523</b>	<b>38 681</b>	<b>-</b>	<b>38 681</b>
					<b>Urząd Miasta</b>	<b>155 724</b>	<b>88 523</b>	<b>38 681</b>	<b>-</b>	<b>38 681</b>
750	75095	Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową	2009 - 2010	Wartość zadania:  - środki pomocowe - własne	194 405	155 724  116 793 38 931	88 523  66 392 22 131	38 681  - 38 681	-  - -	38 681  - 38 681
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>					<b>969 841</b>	<b>346 997</b>	<b>324 174</b>	<b>503 261</b>	<b>-</b>	<b>503 261</b>
<b>G6. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU</b>					<b>969 841</b>	<b>346 997</b>	<b>324 174</b>	<b>503 261</b>	<b>-</b>	<b>503 261</b>

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
						na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach		Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				<b>Powiatowy Urząd Prac</b>		<b>346 997</b>	<b>324 174</b>	<b>503 261</b>	<b>-</b>	<b>503 261</b>
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	2008 - 2010	Wartość zadania:	296 161	89 792	88 053	86 786	-	86 786
				- środki pomocowe UE		89 792	88 053	86 786	-	86 786
853	85395	Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009 - 2010	Wartość zadania:	410 600	162 500	161 946	248 100	-	248 100
				- dotacje		24 375	24 292	37 215	-	37 215
				- środki pomocowe UE		138 125	137 654	210 885	-	210 885
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Ster na pracę"	2009 - 2010	Wartość zadania:	263 080	94 705	74 175	168 375	-	168 375
				- dotacje		14 206	11 126	25 256	-	25 256
				- środki pomocowe UE		80 499	63 049	143 119	-	143 119
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>					<b>3 252 192</b>	<b>500 000</b>	<b>373 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ZA1. POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO</b>					<b>3 252 192</b>	<b>500 000</b>	<b>373 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>500 000</b>	<b>373 111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
750	75023	Program EOG - Po pierwsze kompetencje	2007 - 2009	Wartość zadania:	3 252 192	500 000	373 111	-	-	-
				- środki pomocowe EOG		375 000	279 833	-	-	-
				- własne		125 000	93 278	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>22 219 205</b>	<b>11 367 541</b>	<b>8 067 647</b>	<b>4 168 641</b>	<b>1 906 907</b>	<b>6 075 548</b>
				- dotacje		600 263	389 502	347 132	23 352	370 484
				- środki pomocowe EOG		966 600	488 881	428 400	-	428 400
				- środki pomocowe UE		8 529 877	6 330 918	3 151 744	1 663 216	4 814 960
				- środki pomocowe		167 323	66 392	-	-	-
				- własne		1 103 478	791 954	241 365	220 339	461 704

## WYDATKI MAJĄTKOWE

<b>EDUKACJA I NAUKA</b>					<b>44 672 830</b>	<b>691 000</b>	<b>691 000</b>	<b>28 781 830</b>	<b>15 200 000</b>	<b>43 981 830</b>
<b>E1. PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>					<b>44 672 830</b>	<b>691 000</b>	<b>691 000</b>	<b>28 781 830</b>	<b>15 200 000</b>	<b>43 981 830</b>
				<b>jednostki systemu oświaty</b>		<b>691 000</b>	<b>691 000</b>	<b>20 309 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>35 509 000</b>
854	85407	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2011	Wartość zadania:	36 200 000	691 000	691 000	20 309 000	15 200 000	35 509 000
				- środki pomocowe UE		-	-	7 977 188	6 152 767	14 129 955
				- własne		691 000	691 000	12 331 812	9 047 233	21 379 045
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 472 830</b>	<b>-</b>	<b>8 472 830</b>

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
						na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
801	80195	Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2009 - 2010	Wartość zadania:	8 472 830	-	-	8 472 830	-	8 472 830
				- środki pomocowe UE		-	-	4 436 415	-	4 436 415
				- własne		-	-	4 036 415	-	4 036 415
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>367 400 000</b>	<b>9 448 000</b>	<b>1 829 499</b>	<b>16 084 000</b>	<b>70 500 000</b>	<b>86 584 000</b>
<b>PK4.</b>	<b>PROGRAM "OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU"</b>				<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>35 624</b>	-	-	-
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>7 100 000</b>	<b>35 624</b>	-	-	-
900	90095	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2009 - 2009	Wartość zadania:	7 100 000	7 100 000	35 624	-	-	-
				- środki pomocowe UE		2 840 000	-	-	-	-
				- własne		4 260 000	35 624	-	-	-
<b>PGO</b>	<b>PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SZCZECINA"</b>				<b>300 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 661 666</b>	<b>4 082 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>54 082 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 661 666</b>	<b>4 082 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>54 082 000</b>
900	90002	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2012	Wartość zadania:	300 000 000	2 000 000	1 661 666	4 082 000	50 000 000	54 082 000
				- środki pomocowe UE		-	-	-	42 500 000	42 500 000
				- własne		2 000 000	1 661 666	4 082 000	7 500 000	11 582 000
<b>P3.</b>	<b>PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO</b>				<b>45 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>84 629</b>	<b>11 750 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>32 250 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>300 000</b>	<b>84 629</b>	<b>11 750 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>32 250 000</b>
900	90095	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2008 - 2012	Wartość zadania:	45 000 000	300 000	84 629	11 750 000	20 500 000	32 250 000
				- środki pomocowe UE		-	-	5 875 000	10 250 000	16 125 000
				- własne		300 000	84 629	5 875 000	10 250 000	16 125 000
<b>Z3.</b>	<b>PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH</b>				<b>15 300 000</b>	<b>48 000</b>	<b>47 580</b>	<b>252 000</b>	-	<b>252 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>						
900	90095	Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie	2009 - 2012	Wartość zadania:	15 300 000	48 000	47 580	252 000	-	252 000
				- własne		48 000	47 580	252 000	-	252 000
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>					<b>56 249 844</b>	<b>1 553 138</b>	<b>156 707</b>	<b>23 789 844</b>	<b>10 000 000</b>	<b>33 789 844</b>
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>				<b>56 049 844</b>	<b>1 553 138</b>	<b>156 707</b>	<b>23 589 844</b>	<b>10 000 000</b>	<b>33 589 844</b>
				<b>jednostki systemu oświatv</b>		-	-	<b>12 689 844</b>	-	<b>12 689 844</b>
800	80195	Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2010-2010	Wartość zadania:	12 689 844	-	-	12 689 844	-	12 689 844
				- środki pomocowe UE		-	-	6 344 922	-	6 344 922
				- własne		-	-	6 344 922	-	6 344 922
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>1 553 138</b>	<b>156 707</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 900 000</b>

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
						na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach		Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
900	90095	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2012	Wartość zadania:	30 000 000	100 000	66 067	4 900 000	10 000 000	14 900 000
				- środki pomocowe UE		-	-	2 500 000	5 000 000	7 500 000
				- własne		100 000	66 067	2 400 000	5 000 000	7 400 000
900	90095	Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	2009 - 2009	Wartość zadania:	660 000	660 000	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		330 000	-	-	-	-
				- własne		330 000	-	-	-	-
900	90095	Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	2009 - 2009	Wartość zadania:	700 000	700 000	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE		350 000	-	-	-	-
				- własne		350 000	-	-	-	-
926	92601	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	2009 - 2010	Wartość zadania:	12 000 000	93 138	90 640	6 000 000	-	6 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	5 000 000	-	5 000 000
				- własne		93 138	90 640	1 000 000	-	1 000 000
<b>Tu1.</b>	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH, WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>				<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
900	90095	Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	2010-2010	Wartość zadania:	200 000	-	-	200 000	-	200 000
				- środki pomocowe UE		-	-	100 000	-	100 000
				- własne		-	-	100 000	-	100 000
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>					<b>149 759 306</b>	<b>3 336 671</b>	<b>3 232 135</b>	<b>58 111 635</b>	<b>68 000 000</b>	<b>126 111 635</b>
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>				<b>149 311 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 895 464</b>	<b>58 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>126 000 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>3 000 000</b>	<b>2 895 464</b>	<b>58 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>126 000 000</b>
921	92108	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2008 - 2012	Wartość zadania:	132 311 000	3 000 000	2 895 464	50 000 000	60 000 000	110 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	17 834 000	21 319 400	39 153 400
				- własne		3 000 000	2 895 464	32 166 000	38 680 600	70 846 600
921	92109	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2011	Wartość zadania:	17 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	16 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	6 000 000	6 000 000	12 000 000
				- własne		-	-	2 000 000	2 000 000	4 000 000
<b>K5.</b>	<b>PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"</b>				<b>448 306</b>	<b>336 671</b>	<b>336 671</b>	<b>111 635</b>	<b>-</b>	<b>111 635</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>336 671</b>	<b>336 671</b>	<b>111 635</b>	<b>-</b>	<b>111 635</b>
921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	2009 - 2010	Wartość zadania:	448 306	336 671	336 671	111 635	-	111 635
				- własne		336 671	336 671	111 635	-	111 635
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					<b>26 802 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 093 135</b>	<b>15 454 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>16 955 000</b>
<b>MK2.</b>	<b>REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ</b>				<b>26 802 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 093 135</b>	<b>15 454 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>16 955 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>9 000 000</b>	<b>8 093 135</b>	<b>15 454 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>16 955 000</b>

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
						Wykonanie	Progniza na 2010 rok po zmianach	Progniza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach	
921	92118	Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2011	Wartość zadania:	9 000 000	-	-	7 352 000	1 501 000	8 853 000
				- środki pomocowe UE		-	-	5 506 000	1 124 000	6 630 000
				- własne		-	-	1 846 000	377 000	2 223 000
921	92118	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2008 - 2010	Wartość zadania:	17 802 000	9 000 000	8 093 135	8 102 000	-	8 102 000
				- środki pomocowe EOG		5 426 400	5 286 321	3 794 600	-	3 794 600
				- własne		3 573 600	2 806 814	4 307 400	-	4 307 400
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>1 250 000</b>
<b>ZD2.</b>	<b>PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA</b>				<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>1 250 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>1 250 000</b>
851	85121	Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	2009 - 2009	Wartość zadania:	1 250 000	-	-	1 250 000	-	1 250 000
				- środki pomocowe UE		-	-	1 000 000	-	1 000 000
				- własne		-	-	250 000	-	250 000
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>					<b>21 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 919</b>	<b>9 100 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>20 900 000</b>
<b>I3.</b>	<b>PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>				<b>21 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 919</b>	<b>9 100 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>20 900 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>100 000</b>	<b>99 919</b>	<b>9 100 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>20 900 000</b>
750	75023	E-Urząd 2	2009 - 2011	Wartość zadania:	4 000 000	-	-	2 600 000	1 400 000	4 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	1 950 000	1 050 000	3 000 000
				- własne		-	-	650 000	350 000	1 000 000
750	75023	Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	2009 - 2011	Wartość zadania:	10 000 000	100 000	99 919	2 900 000	7 000 000	9 900 000
				- środki pomocowe UE		75 000	74 939	2 175 000	5 250 000	7 425 000
				- własne		25 000	24 980	725 000	1 750 000	2 475 000
750	75023	Portal edukacyjny	2009 - 2011	Wartość zadania:	2 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	2 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	750 000	750 000	1 500 000
				- własne		-	-	250 000	250 000	500 000
750	75023	Portal usług miejskich	2009 - 2011	Wartość zadania:	5 000 000	-	-	2 600 000	2 400 000	5 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	1 950 000	1 800 000	3 750 000
				- własne		-	-	650 000	600 000	1 250 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>					<b>848 779 566</b>	<b>6 333 000</b>	<b>3 133 365</b>	<b>165 270 000</b>	<b>364 080 000</b>	<b>529 350 000</b>
<b>T2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>				<b>445 598 000</b>	<b>620 000</b>	<b>526 294</b>	<b>108 960 000</b>	<b>203 880 000</b>	<b>312 840 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>620 000</b>	<b>526 294</b>	<b>108 960 000</b>	<b>203 880 000</b>	<b>312 840 000</b>
600	60004	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - I etap	2008 - 2013	Wartość zadania:	223 268 000	320 000	316 734	29 960 000	123 280 000	153 240 000
				- środki pomocowe UE		-	-	12 730 000	61 640 000	74 370 000
				- własne		320 000	316 734	17 230 000	61 640 000	78 870 000
600	60004	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2008 - 2013	Wartość zadania:	222 330 000	300 000	209 560	79 000 000	80 600 000	159 600 000
				- środki pomocowe UE		-	-	45 200 000	40 300 000	85 500 000



Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				- własne		300 000	209 560	33 800 000	40 300 000	74 100 000
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PŁYNNOCI I JAKOŚCI RUCHU</b>				<b>403 181 566</b>	<b>5 713 000</b>	<b>2 607 071</b>	<b>56 310 000</b>	<b>160 200 000</b>	<b>216 510 000</b>
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>5 713 000</b>	<b>2 607 071</b>	<b>56 310 000</b>	<b>160 200 000</b>	<b>216 510 000</b>
600	60015	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	2009 - 2011	Wartość zadania:	205 086 000	400 000	107 327	6 000 000	95 850 000	101 850 000
				- środki pomocowe UE		-	-	2 584 800	41 292 180	43 876 980
				- własne		400 000	107 327	3 415 200	54 557 820	57 973 020
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	2009 - 2012	Wartość zadania:	111 835 824	1 300 000	1 136 239	36 000 000	36 000 000	72 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	25 000 000	25 000 000	50 000 000
				- własne		1 300 000	1 136 239	11 000 000	11 000 000	22 000 000
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	2009 - 2014	Wartość zadania:	2 710 000	310 000	261 691	800 000	1 600 000	2 400 000
				- środki pomocowe UE		-	-	-	-	-
				- własne		310 000	261 691	800 000	1 600 000	2 400 000
600	60015	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	2008 - 2012	Wartość zadania:	48 259 000	293 000	292 293	3 300 000	20 000 000	23 300 000
				- środki pomocowe UE		-	-	-	15 000 000	15 000 000
				- własne		293 000	292 293	3 300 000	5 000 000	8 300 000
600	60015	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie (Ścieżka rowerowa w Dąbiu)	2007 - 2009	Wartość zadania:	2 660 742	2 300 000	8 085	-	-	-
				- środki pomocowe UE		1 150 000	-	-	-	-
				- własne		1 150 000	8 085	-	-	-
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2008 - 2010	Wartość zadania:	13 130 000	1 090 000	781 916	4 330 000	-	4 330 000
				- środki pomocowe UE		-	-	2 010 000	-	2 010 000
				- własne		1 090 000	781 916	2 320 000	-	2 320 000
600	60095	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2008 - 2012	Wartość zadania:	19 500 000	20 000	19 520	5 880 000	6 750 000	12 630 000
				- środki pomocowe UE		-	-	3 000 000	3 375 000	6 375 000
				- własne		20 000	19 520	2 880 000	3 375 000	6 255 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>					<b>13 760 248</b>	<b>524 081</b>	<b>2 928</b>	<b>13 121 167</b>	<b>-</b>	<b>13 121 167</b>
<b>OP</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO</b>				<b>13 760 248</b>	<b>524 081</b>	<b>2 928</b>	<b>13 121 167</b>	<b>-</b>	<b>13 121 167</b>

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r. po zmianach	Wykonanie	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
								Prognoza na 2010 rok po zmianach	Prognoza na 2011 rok po zmianach	Razem 2010 - 2011 po zmianach
				<b>jednostki systemu oświaty</b>		-	-	<b>11 367 945</b>	-	<b>11 367 945</b>
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	2008 - 2010	Wartość zadania:	11 452 945	-	-	11 367 945	-	11 367 945
				- środki pomocowe UE		-	-	5 229 255	-	5 229 255
				- własne		-	-	6 138 690	-	6 138 690
				<b>Urząd Miasta</b>		<b>524 081</b>	<b>2 928</b>	<b>1 753 222</b>	-	<b>1 753 222</b>
852	85212	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych, ul. Kadłubka 12	2009-2010	Wartość zadania:	245 461	61 522	-	183 939	-	183 939
				- środki pomocowe UE		28 300	-	84 612	-	84 612
				- własne		33 222	-	99 327	-	99 327
853	85305	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	2008 - 2010	Wartość zadania:	1 878 359	462 559	2 928	1 385 800	-	1 385 800
				- środki pomocowe UE		212 777		637 468	-	637 468
				- własne		249 782	2 928	748 332	-	748 332
921	92116	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	2009 - 2009	Wartość zadania:	183 483	-	-	183 483	-	183 483
				- środki pomocowe UE		-	-	84 402	-	84 402
				- własne		-	-	99 081	-	99 081
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>1 529 673 794</b>	<b>30 985 890</b>	<b>17 238 688</b>	<b>330 962 476</b>	<b>541 081 000</b>	<b>872 043 476</b>
				- środki pomocowe EOG		5 426 400	5 286 321	3 794 600	-	3 794 600
				- środki pomocowe UE		4 986 077	74 939	165 959 062	287 803 347	453 762 409
				- własne		20 573 413	11 877 428	161 208 814	253 277 653	414 486 467
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>					<b>1 551 892 999</b>	<b>42 353 431</b>	<b>25 306 335</b>	<b>335 131 117</b>	<b>542 987 907</b>	<b>878 119 024</b>
				- dotacje		600 263	389 502	347 132	23 352	370 484
				- środki pomocowe EOG		6 393 000	5 775 202	4 223 000	-	4 223 000
				- środki pomocowe UE		13 515 954	6 405 857	169 110 806	289 466 563	458 577 369
				- środki pomocowe		167 323	66 392	-	-	-
				- własne		21 676 891	12 669 382	161 450 179	253 497 992	414 948 171