

# WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMO

## WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Klasyfikacja Dział Rozdział	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna /□ źródło finansowania
-----	--------------------------------	--------------------------	------------------	--

### DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA

#### MN1. PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”

Urząd Miasta

750	75095	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2012	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	--	-------------	--

### EDUKACJA I NAUKA

#### E4. PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI

jednostki systemu  
oświaty

853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	-	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE
-----	-------	---	---	---

Urząd Miasta

853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	-	Wartość zadania: - dotacje - środki pomocowe UE
-----	-------	---	---	---

#### OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE

- dotacje  
- środki pomocowe UE  
- własne

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Klasyfikacja Dział Rozdział	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna /□ źródło finansowania
-----	--------------------------------	--------------------------	------------------	--

### EDUKACJA I NAUKA

#### E1. PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

jednostki systemu  
oświaty

854	85407	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2011	Wartość zadania:  - własne
-----	-------	--	-------------	----------------------------------

### GOSPODARKA KOMUNALNA

#### PGO PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SZCZECINA"

Urząd Miasta

900	90002	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2011	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	--	-------------	--

**P3. PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO**

**Urząd Miasta**

900	90095	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	2008 - 2012	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
900	90095	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap I - Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie	2009 - 2010	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
900	90095	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap III - Modernizacja Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie	2010 - 2012	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne

**KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**

**S1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ**

**Urząd Miasta**

900	90095	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2012	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	---	-------------	--

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

**K1. NOWE OBIEKTY KULTURY**

**Urząd Miasta**

921	92108	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2008 - 2012	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	---	-------------	--

**K5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

**Urząd Miasta**

921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	2009 - 2010	Wartość zadania:  - własne
-----	-------	---	-------------	----------------------------------

**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

**MK2. PROGRAM MK2 ZOSTAŁ WŁĄCZONY DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, PRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH I**

**Urząd Miasta**

921	92118	Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne
921	92118	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2008 - 2010	Wartość zadania: - środki pomocowe EOG

- własne

## TRANSPORT I KOMUNIKACJA

### T2. PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

#### Urząd Miasta

600	60004	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2008 - 2013	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	---	-------------	--

### T1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU

#### Urząd Miasta

600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap II - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	2009 - 2011	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	--	-------------	--

600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	2009 - 2011	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	---	-------------	--

600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	2009 - 2014	Wartość zadania:  - środki pomocowe UE - własne
-----	-------	---	-------------	--

600	60015	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	2008 - 2012	Wartość zadania:  - własne
-----	-------	--	-------------	----------------------------------

#### OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE

- środki pomocowe EOG  
- środki pomocowe UE  
- własne

#### OGÓLEM WYDATKI

- dotacje  
- środki pomocowe EOG  
- środki pomocowe UE  
- własne

## COWYCH NA 2009 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Łączne nakłady finansowe - zmiana	Wydatki budżetowe na realizację zadań	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010 - 2011		
		Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.	Razem 2010 - 2011
-	<b>-464 300</b>	<b>118 359</b>	<b>137 627</b>	<b>255 986</b>
-	<b>-464 300</b>	<b>118 359</b>	<b>137 627</b>	<b>255 986</b>
	<b>-464 300</b>	<b>118 359</b>	<b>137 627</b>	<b>255 986</b>
1 300 000	-464 300	118 359	137 627	255 986
	-394 660	87 275	109 738	197 013
	-69 640	31 084	27 889	58 973
-	<b>27 960</b>	<b>2 021 200</b>	<b>19 740</b>	<b>2 040 940</b>
-	<b>27 960</b>	<b>2 021 200</b>	<b>19 740</b>	<b>2 040 940</b>
	<b>12 480</b>	<b>2 021 200</b>	<b>19 740</b>	<b>2 040 940</b>
-	12 480	2 021 200	19 740	2 040 940
	1 872	303 180	2 961	306 141
	10 608	1 718 020	16 779	1 734 799
	<b>15 480</b>	-	-	-
-	15 480	-	-	-
	2 322	-	-	-
	13 158	-	-	-
<b>1 300 000</b>	<b>-436 340</b>	<b>2 139 559</b>	<b>157 367</b>	<b>2 296 926</b>
	4 194	303 180	2 961	306 141
	-370 894	1 805 295	126 517	1 931 812
	-69 640	31 084	27 889	58 973

Łączne nakłady finansowe - zmiana	Wydatki budżetowe na realizację zadań	Planowane wydatki na realizację programu w latach 2010 - 2011		
		Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.	Razem 2010 - 2011
-	<b>-2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	-	<b>2 259 000</b>
-	<b>-2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	-	<b>2 259 000</b>
	<b>-2 259 000</b>	<b>2 259 000</b>	-	<b>2 259 000</b>
	-2 259 000	2 259 000	-	2 259 000
	-2 259 000	2 259 000	-	2 259 000
-	<b>-14 200 000</b>	<b>-56 605 000</b>	<b>-174 500 000</b>	<b>-231 105 000</b>
-	<b>-4 500 000</b>	<b>-45 918 000</b>	<b>-193 000 000</b>	<b>-238 918 000</b>
	<b>-4 500 000</b>	<b>-45 918 000</b>	<b>-193 000 000</b>	<b>-238 918 000</b>

	-4 500 000	-45 918 000	-193 000 000	-238 918 000
	-	-42 500 000	-170 000 000	-212 500 000
	-4 500 000	-3 418 000	-23 000 000	-26 418 000
-	<b>-9 700 000</b>	<b>-10 687 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>7 813 000</b>
	<b>-9 700 000</b>	<b>-10 687 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>7 813 000</b>
21 000 000	-5 700 000	-2 187 000	20 500 000	18 313 000
	-3 000 000	-1 125 000	10 250 000	9 125 000
	-2 700 000	-1 062 000	10 250 000	9 188 000
-10 500 000	-4 000 000	-6 500 000	-	-6 500 000
	-2 000 000	-3 250 000	-	-3 250 000
	-2 000 000	-3 250 000	-	-3 250 000
-8 000 000	-	-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000
	-	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000
	-	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000
-	<b>-2 900 000</b>	<b>-8 600 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-12 100 000</b>
-	<b>-2 900 000</b>	<b>-8 600 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-12 100 000</b>
	<b>-2 900 000</b>	<b>-8 600 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-12 100 000</b>
	-2 900 000	-8 600 000	-3 500 000	-12 100 000
	-	-5 000 000	-2 500 000	-7 500 000
	-2 900 000	-3 600 000	-1 000 000	-4 600 000
-	<b>-2 920 877</b>	<b>9 982 861</b>	<b>7 850 000</b>	<b>17 832 861</b>
-	<b>-3 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>17 850 000</b>
	<b>-3 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 850 000</b>	<b>17 850 000</b>
21 649 540	-3 000 000	10 000 000	7 850 000	17 850 000
	-	2 634 000	459 400	3 093 400
	-3 000 000	7 366 000	7 390 600	14 756 600
-	<b>79 123</b>	<b>-17 139</b>	-	<b>-17 139</b>
	<b>79 123</b>	<b>-17 139</b>	-	<b>-17 139</b>
61 984	79 123	-17 139	-	-17 139
	79 123	-17 139	-	-17 139
-	<b>-1 852 000</b>	<b>1 852 000</b>	-	<b>1 852 000</b>
-	<b>-1 852 000</b>	<b>1 852 000</b>	-	<b>1 852 000</b>
	<b>-1 852 000</b>	<b>1 852 000</b>	-	<b>1 852 000</b>
	-851 000	851 000	-	851 000
	-637 000	637 000	-	637 000
	-214 000	214 000	-	214 000
	-1 001 000	1 001 000	-	1 001 000
	-600 600	600 600	-	600 600

-400 400                      400 400                      -                      400 400

**-    -16 240 000            8 550 000            -12 250 000            -3 700 000**

-    -6 500 000                      -                      -                      -

**-6 500 000                      -                      -                      -**

22 645 000            -6 500 000                      -                      -                      -

-3 400 000                      -                      -                      -

-3 100 000                      -                      -                      -

**-    -9 740 000            8 550 000            -12 250 000            -3 700 000**

**-9 740 000            8 550 000            -12 250 000            -3 700 000**

-4 600 000            4 600 000            2 150 000            6 750 000

-2 150 000            2 150 000            2 150 000            4 300 000

-2 450 000            2 450 000                      -                      2 450 000

44 835 824            -3 500 000            4 000 000            6 000 000            10 000 000

-3 500 000            10 000 000            10 000 000            20 000 000

-                      -6 000 000            -4 000 000            -10 000 000

-117 290 000            -490 000            -1 200 000            -20 400 000            -21 600 000

-                      -                      -                      -11 000 000            -11 000 000

-490 000            -1 200 000            -9 400 000            -10 600 000

-1 150 000            1 150 000                      -                      1 150 000

-1 150 000            1 150 000                      -                      1 150 000

**-25 597 652            -40 371 877            -42 561 139            -182 400 000            -224 961 139**

-600 600                      600 600                      -                      600 600

-14 687 000            -37 454 000            -161 640 600            -199 094 600

-25 084 277            -5 707 739            -20 759 400            -26 467 139

**-21 032 652            -40 808 217            -40 421 580            -182 242 633            -222 664 213**

4 194                      303 180                      2 961                      306 141

-600 600                      600 600                      -                      600 600

-15 057 894            -35 648 705            -161 514 083            -197 162 788

-25 153 917            -5 676 655            -20 731 511            -26 408 166