

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Kod/L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania/ jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.		2009 r.		2010 r.		Razem 2009 - 2010
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						1 844 000	2 496 845	40 845	89 097	4 389 097	-	-	4 300 000
3.3.	REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE					1 844 000	2 496 845	40 845	89 097	4 389 097	-	-	4 300 000
	Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej z tego wydatki majątkowe:	854	85406	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2008 r.	-2 456 000	2 456 000 394 000 2 062 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki z tego wydatki majątkowe:	921	92118	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe EOG	2007- 2009	4 300 000	40 845 - 40 845	40 845 40 845 -	89 097 - 89 097	4 389 097 4 389 097 -	- - -	- - -	4 300 000 4 389 097 -89 097
TRANSPORT I KOMUNIKACJA						-1 065 700	60 367 700	-	30 000 000	9 500 000	-	19 950 000	-550 000
1.1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ			Urząd Miasta		46 934 300	60 367 700	-	30 000 000	9 500 000	-	19 950 000	-550 000
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2008 r.	-6 200	6 200 - 6 200	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Modern ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2007 - 2008 r.	-4 100 000	4 100 000 4 100 000 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: - etap I z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2008 r.	-11 500	11 500 - 11 500	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	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:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2003 - 2012 r.	51 052 000	19 950 000 4 950 000 15 000 000	- - -	- - -	- - -	- - -	19 950 000 4 950 000 15 000 000	19 950 000 4 950 000 15 000 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina: - V etap - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	od 1998 r.	-	2 000 000 2 000 000	- -	- -	2 000 000 2 000 000	- -	- -	2 000 000 2 000 000

Kod/L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania/ jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.		2009 r.		2010 r.		Razem 2009 - 2010			
		Dział	Rozdział				5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				- środki pomocowe UE			-	-	-	-	-	-	-			
	- VI etap - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego	600	60015													
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:		-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000			
				- środki z budżetu miasta			2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000			
				- środki pomocowe UE			-	-	-	-	-	-	-			
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska:															
	- etap III, wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	600	60015		2005 - 2013 r.		18 000 000	-	30 000 000	-	-	-	-30 000 000			
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:			3 750 000	-	7 500 000	-	-	-	-7 500 000			
				- środki z budżetu miasta			14 250 000	-	22 500 000	-	-	-	-22 500 000			
				- środki pomocowe UE												
	- budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	600	60015		2005 - 2013 r.		1 000 000	-	-	-	-	-	-			
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:			1 000 000	-	-	-	-	-	-			
				- środki z budżetu miasta												
				- środki pomocowe UE												
	- etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	600	60015		2005 - 2013 r.		300 000	-	-	-	-	-	-			
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:			300 000	-	-	-	-	-	-			
				- środki z budżetu miasta												
				- środki pomocowe UE												
	Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	600	60015		2007 - 2011 r.		7 500 000	-	-	-	-	-	-			
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:			1 500 000	-	-	-	-	-	-			
				- środki z budżetu miasta			6 000 000	-	-	-	-	-	-			
				- środki pomocowe UE												
	Trasa Północna:															
	- Etap I - Przebudowa ul. Wacisława (od ul.Orzeszkowej do ul.Rostockiej)	600	60015		2007 - 2012 r.		1 900 000	-	-	1 900 000	-	-	1 900 000			
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:			400 000	-	-	400 000	-	-	400 000			
				- środki z budżetu miasta			1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	1 500 000			
				- środki pomocowe UE												
	- Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)	600	60015				3 400 000	-	-	3 400 000	-	-	3 400 000			
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:			400 000	-	-	400 000	-	-	400 000			
				- środki z budżetu miasta			3 000 000	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000			
				- środki pomocowe UE												
	- Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	600	60015													
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:			200 000	-	-	200 000	-	-	200 000			
				- środki z budżetu miasta			200 000	-	-	200 000	-	-	200 000			
				- środki pomocowe UE												
	1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			Urząd Miasta			-48 000 000									
	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie				2007-2013		-48 000 000									
	z tego wydatki majątkowe:	600	60004	Wartość zadania:												
				- środki z budżetu miasta												
				- środki pomocowe UE												
	EDUKACJA						4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			
	Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	854	85407	Wartość zadania:	2009 - 2010 r.		4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			

Kod/L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania/ jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.		2009 r.		2010 r.		Razem 2009 - 2010
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
	z tego wydatki majątkowe:			- środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE - środki pomocowe EOG			1 000 000 3 000 000 -	- - -	1 000 000 3 000 000 -	1 000 000 - 3 000 000	- - -	1 000 000 - 3 000 000	1 000 000 -3 000 000 6 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						-3 134 452	3 003 000	500 000	2 910 000	2 150 000	-	128 548	-631 452
K.1. PROGRAM "NOWE OBIEKTY KULTURY"						0	2 150 000	-	-	2 150 000	-	-	2 150 000
	Nowa Filharmonia	921	92108		2007 - 2011 r.								
	z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania:		0	2 150 000	-	-	2 150 000	-	-	2 150 000
				- środki z budżetu miasta			2 150 000	-	-	2 150 000	-	-	2 150 000
				- środki pomocowe UE			-	-	-	-	-	-	-
K.5. PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"													
Urząd Miasta						-3 134 452	853 000	500 000	2 910 000	-	-	128 548	-2 781 452
1.	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego												
	z tego wydatki majątkowe:	921	92120	Wartość zadania:	2008 - 2010		-	-	-	-	-	128 548	128 548
				- środki z budżetu miasta			-	-	-	-	-	128 548	128 548
2.	Modernizacja Katedry pw.Św.Jakuba	921	92120	Wartość zadania:	2008 - 2010	500 000	-	500 000	-	-	-	-	-
	z tego wydatki majątkowe:			- środki z budżetu miasta			-	500 000	-	-	-	-	-
3.	Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty	921	92120	Wartość zadania:	2007 - 2009	-3 913 000	853 000	-	2 910 000	-	-	-	-2 910 000
	z tego wydatki majątkowe:			- środki z budżetu miasta			600 000	-	810 000	-	-	-	-810 000
				- środki pomocowe UE			253 000	-	2 100 000	-	-	-	-2 100 000
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA						-	15 600 000	-	-	15 600 000	-	-	15 600 000
12.1 PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ						-	15 600 000	-	-	15 600 000	-	-	15 600 000
	Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	926	92601	Wartość zadania:	2008 - 2009	-	11 800 000	-	-	11 800 000	-	-	11 800 000
	z tego wydatki majątkowe:			- środki z budżetu miasta			2 800 000	-	-	2 800 000	-	-	2 800 000
				- środki pomocowe UE			9 000 000	-	-	9 000 000	-	-	9 000 000
	Budowa hali widowiskowo - sportowej	926	92601	Wartość zadania:	2008 - 2013 r.	-	3 800 000	-	-	3 800 000	-	-	3 800 000
	z tego wydatki majątkowe:			- środki z budżetu miasta			1 800 000	-	-	1 800 000	-	-	1 800 000
				- środki pomocowe UE			2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	2 000 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO						30 743 583	0	511 583	0	12 476 000	0	15 414 000	27 890 000
PROGRAM OPRERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI						65 583	-	65 583	-	-	-	-	-
	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie	853	85395	Wartość zadania:	2008	65 583	-	65 583	-	-	-	-	-
				- środki z budżetu miasta			-	-	-	-	-	-	-
				- środki pomocowe UE			-	65 583	-	-	-	-	-
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA						30 678 000	0	446 000	0	12 476 000	0	15 414 000	27 890 000
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin:				2008 - 2011 r.	30 678 000	0	446 000	0	12 476 000	0	15 414 000	27 890 000

Kod/L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania/ jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.		2009 r.		2010 r.		Razem 2009 - 2010
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych z tego wydatki majątkowe:			Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		13 697 000	- - -	85 000 85 000 -	- - -	6 806 000 3 403 000 3 403 000	- - -	6 806 000 3 403 000 3 403 000	13 612 000 6 806 000 6 806 000
	- Etap II - termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych z tego wydatki majątkowe:			Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		5 031 000	- - -	31 000 31 000 -	- - -	2 500 000 1 250 000 1 250 000	- - -	2 500 000 1 250 000 1 250 000	5 000 000 2 500 000 2 500 000
	- Etap III - termomodernizacja żłobków miejskich z tego wydatki majątkowe:			Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		3 030 000	- - -	30 000 30 000 -	- - -	1 500 000 750 000 750 000	- - -	1 500 000 750 000 750 000	3 000 000 1 500 000 1 500 000
	- Etap IV - termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu z tego wydatki majątkowe:			Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		1 500 000	- - -	300 000 300 000 -	- - -	600 000 300 000 300 000	- - -	600 000 300 000 300 000	1 200 000 600 000 600 000
	- Etap V - termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych z tego wydatki majątkowe:			Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		1 070 000	- - -	- - -	- - -	1 070 000 535 000 535 000	- - -	- - -	1 070 000 535 000 535 000
	- Etap VI - wymiana stolarki okiennej gmachu UM z tego wydatki majątkowe:			Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		6 350 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 008 000 2 004 000 2 004 000	4 008 000 2 004 000 2 004 000
OGÓŁEM WYDATKI						28 387 431	85 467 545	1 052 428	36 999 097	48 115 097	-	39 492 548	50 608 548
z tego:													
- środki z budżetu miasta							29 344 000	986 845	9 310 000	23 377 097	-	13 785 548	27 852 645
- środki pomocowe EOG							40 845	-	89 097	3 000 000	-	3 000 000	5 910 903
- środki pomocowe UE							56 082 700	65 583	27 600 000	21 738 000	-	22 707 000	16 845 000