

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/297/07
Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r.

Kod	Klasyfikacja budżetowa		Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009	
OCHRONA ŚRODOWISKA						133 650 000	150 000	8 800 000	44 300 000	53 100 000	
9.1. PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SZCZECINA"						Urząd Miasta	132 450 000	150 000	8 400 000	43 900 000	52 300 000
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 450 000	50 000 50 000 -	2 400 000 600 000 1 800 000	- - -	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	3 000 000	100 000 100 000 -	2 000 000 500 000 1 500 000	900 000 225 000 675 000	2 900 000 725 000 2 175 000	
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska z tego wydatki majątkowe:		2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 000 000	- - -	- - -	3 000 000 750 000 2 250 000	3 000 000 750 000 2 250 000	
900	90002	Utworzenie sprawnego kompleksowego systemu zarządzania gospodarką odpadami z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2015 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	124 000 000	- - -	4 000 000 1 000 000 3 000 000	40 000 000 10 000 000 30 000 000	44 000 000 11 000 000 33 000 000	
900	90095	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska z tego wydatki bieżące:		2008 - 2010	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki pomocowe EOG	1 200 000 1 200 000	- - -	400 000 400 000 60 000 340 000	400 000 400 000 60 000 340 000	800 000 800 000 120 000 680 000	
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH						Urząd Miasta	55 317	55 317	-	-	-
900	90095	"Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej" z tego wydatki bieżące:		2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	36 277	36 277 9 070 27 207	- - -	- - -	- - -	

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009	
Dział Rozdział										
900	90095	"Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne "Quistrop" z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	19 040	19 040 4 760 14 280	- - -	- - -	- - -	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					160 296 000	3 706 000	30 440 000	40 150 000	70 590 000	
3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE					Urząd Miasta	160 296 000	3 706 000	30 440 000	40 150 000	70 590 000
853	85395	Centrum Kultury Technicznej z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 600 000	200 000 200 000 -	4 400 000 660 000 3 740 000	- - -	4 400 000 660 000 3 740 000	
900	90004	Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.L.Koczego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	9 750 000	400 000 400 000 -	9 350 000 1 860 000 7 490 000	- - -	9 350 000 1 860 000 7 490 000	
600	60015	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 500 000	100 000 100 000 -	3 400 000 775 000 2 625 000	- - -	3 400 000 775 000 2 625 000	
854	85406	Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej z tego wydatki majątkowe:	2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 456 000	2 456 000 394 000 2 062 000	- - -	- - -	- - -	
700	70005	Dom Kultury w Podjuchach z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 250 000	150 000 150 000 -	3 100 000 760 000 2 340 000	- - -	3 100 000 760 000 2 340 000	
600	60015	Ścieżka rowerowa w Dąbiu								

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
Dział	Rozdział								
		z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	3 190 000	15 000	2 225 000	950 000	3 175 000
				- środki z budżetu miasta		15 000	500 000	-	500 000
				- środki pomocowe UE		-	1 725 000	950 000	2 675 000
600	60015	Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiego							
		z tego wydatki majątkowe:	od 2007 r.	Wartość zadania:	3 150 000	150 000	-	-	-
				- środki z budżetu miasta		150 000	-	-	-
600	60015	Pasaże w Śródmieściu							
		z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	3 750 000	85 000	3 665 000	-	3 665 000
				- środki z budżetu miasta		85 000	700 000	-	700 000
				- środki pomocowe UE		-	2 965 000	-	2 965 000
600	60015	Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul.Szlamowej do ul.Ciasnej							
		z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	3 600 000	100 000	1 000 000	2 500 000	3 500 000
				- środki z budżetu miasta		100 000	500 000	200 000	700 000
				- środki pomocowe UE		-	500 000	2 300 000	2 800 000
700	70005	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki							
		z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	11 050 000	50 000	3 300 000	7 700 000	11 000 000
				- środki z budżetu miasta		50 000	495 000	1 155 000	1 650 000
				- środki pomocowe EOG		-	2 805 000	6 545 000	9 350 000
700	70005	Zagospodarowanie terenu zespołu szkół między ul. Jagiellońską, B. Śmiałego, Piastów, Ściegiennego							
		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
700	70005	Renowacja Pałacu Młodzieży i innych budynków w rejonie ul. Wojska Polskiego od pl. Sprzymierzonych w kierunku os. Pogodno							
		z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2013 r.	Wartość zadania:	10 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
				- środki z budżetu miasta		-	-	500 000	500 000
				- środki pomocowe UE		-	-	1 500 000	1 500 000
700	70005	Remont dawnych fabryk							
		z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2012 r.	Wartość zadania:	40 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000
				- środki z budżetu miasta		-	-	2 500 000	2 500 000
				- środki pomocowe UE		-	-	7 500 000	7 500 000

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009	
Dział Rozdział										
700	70005	Infrastruktura na terenie Śródmieścia z tego wydatki majątkowe:	2009 - 2012 r.	Wartość zadania:	60 000 000	-	-	15 000 000	15 000 000	
				- środki z budżetu miasta		-	-	3 750 000	3 750 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	11 250 000	11 250 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA					28 401 055	5 220 764	5 832 500	5 832 500	11 665 000	
14.2 PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO				Urząd Miasta	22 736 055	5 220 764	3 000 000	3 000 000	6 000 000	
900	90095	Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania:	8 459 055	5 220 764	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		4 228 325	-	-	-	
				- środki z pożyczki na prefinansowanie		992 439	-	-	-	
900	90095	Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2011 r.	Wartość zadania:	9 000 000	-	1 000 000	1 000 000	2 000 000	
				- środki z budżetu miasta		-	1 000 000	180 000	1 180 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	820 000	820 000	
900	90095	Modernizacja Bulwaru Piastowskiego z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	5 277 000	-	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
				- środki z budżetu miasta		-	2 000 000	300 000	2 300 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	1 700 000	1 700 000	
Ś1 MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI					Urząd Miasta	5 665 000	-	2 832 500	2 832 500	5 665 000
710	71035	Selektywna zbiórka odpadów z terenu cmentarzy Szczecina wraz z kompostownikiem odpadów zielonych z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania:	5 665 000	-	2 832 500	2 832 500	5 665 000	
				- środki z budżetu miasta		-	425 000	425 000	850 000	
				- środki pomocowe EOG		-	2 407 500	2 407 500	4 815 000	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 258 309 000	121 967 105	126 536 425	244 525 000	371 061 425	
1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ				Urząd Miasta	1 425 564 000	100 140 105	111 196 425	171 525 000	282 721 425	
600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 z tego wydatki majątkowe:	1995 - 2007 r.	Wartość zadania:	103 400 000	96 000	-	-	-	
				- środki pomocowe Phare		96 000	-	-	-	

Kod	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
		z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania:		1 600 000	5 000 000	7 000 000	12 000 000
				- środki z budżetu miasta		1 600 000	750 000	1 050 000	1 800 000
				- środki pomocowe UE		-	4 250 000	5 950 000	10 200 000
600	60015	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2012 r.	Wartość zadania:	69 800 000	2 500 000	4 000 000	20 000 000	24 000 000
				- środki z budżetu miasta		2 500 000	600 000	3 000 000	3 600 000
				- środki pomocowe UE		-	3 400 000	17 000 000	20 400 000
600	60015	Budowa ul. Nowoszerokiej etap II - od ul. Szerokiej do ul. W. Polskiego z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2013 r.	Wartość zadania:	73 250 000	-	9 050 000	13 000 000	22 050 000
				- środki z budżetu miasta		-	5 650 000	6 250 000	11 900 000
				- środki pomocowe UE		-	3 400 000	6 750 000	10 150 000
600	60015	Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska z tego wydatki majątkowe:	2004 - 2007 r.	Wartość zadania:	19 200 000	11 500 000	-	-	-
				- środki z budżetu miasta		3 286 447	-	-	-
				- środki z pożyczki na prefinansowanie		8 213 553	-	-	-
600	60015	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia: - etap I, ul. Niedźwiedzia z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2011 r.	Wartość zadania:	41 000 000	3 400 000	4 100 000	6 000 000	10 100 000
				- środki z budżetu miasta		1 400 000	-	-	-
				- środki z pożyczki na prefinansowanie		182 600	-	-	-
				- środki z pożyczki na prefinansowanie		1 217 400	-	-	-
600	60015	- etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania:		2 000 000	4 100 000	6 000 000	10 100 000
				- środki z budżetu miasta		2 000 000	4 100 000	900 000	5 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	5 100 000	5 100 000
600	60015	Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2011 r.	Wartość zadania:	43 350 000	1 000 000	50 000	8 000 000	8 050 000
				- środki z budżetu miasta		1 000 000	50 000	2 000 000	2 050 000
				- środki pomocowe UE		-	-	6 000 000	6 000 000
600	60015	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej							

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
Dział	Rozdział								
		z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	34 500 000	100 000	15 000 000	19 400 000	34 400 000
				- środki z budżetu miasta		100 000	2 250 000	2 825 000	5 075 000
				- środki pomocowe UE		-	12 750 000	16 575 000	29 325 000
600	60015	Przebudowa ul. Warcisława	2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	38 000 000	1 100 000	300 000	2 000 000	2 300 000
		z tego wydatki majątkowe:		- środki z budżetu miasta		1 100 000	300 000	300 000	600 000
				- środki pomocowe UE		-	-	1 700 000	1 700 000
600	60015	Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	2007 - 2011 r.	Wartość zadania:	19 500 000	100 000	400 000	8 000 000	8 400 000
		z tego wydatki majątkowe:		- środki z budżetu miasta		100 000	400 000	1 200 000	1 600 000
				- środki pomocowe UE		-	-	6 800 000	6 800 000
600	60015	Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	8 400 000	100 000	300 000	4 000 000	4 300 000
		z tego wydatki majątkowe:		- środki z budżetu miasta		100 000	300 000	600 000	900 000
				- środki pomocowe UE		-	-	3 400 000	3 400 000
600	60095	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II	2006 - 2013 r.	Wartość zadania:	13 000 000	250 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
		z tego wydatki majątkowe:		- środki z budżetu miasta		250 000	300 000	300 000	600 000
				- środki pomocowe UE		-	1 700 000	1 700 000	3 400 000
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2006 - 2010 r.	Wartość zadania:	10 500 000	480 000	4 020 000	3 000 000	7 020 000
		z tego wydatki majątkowe:		- środki z budżetu miasta		480 000	1 470 000	450 000	1 920 000
				- środki pomocowe UE		-	2 550 000	2 550 000	5 100 000
600	60016	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	40 000 000	-	10 000 000	15 000 000	25 000 000
		z tego wydatki majątkowe:		- środki z budżetu miasta		-	1 800 000	2 250 000	4 050 000
				- środki pomocowe UE		-	8 200 000	12 750 000	20 950 000
1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ				Urząd Miasta	832 745 000	21 827 000	15 340 000	73 000 000	88 340 000
600	60004	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	od 2004 r.	Wartość zadania:	446 000 000	6 680 000	4 840 000	53 000 000	57 840 000
		z tego wydatki majątkowe:		- środki z budżetu miasta		6 680 000	1 500 000	13 250 000	14 750 000
				- środki pomocowe UE		-	3 340 000	39 750 000	43 090 000

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
Dział Rozdział									
600	60004	Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie	15 045 000	14 547 000 3 637 000 10 910 000	- - -	- - -	- - -
600	60004	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2013 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	371 700 000	600 000 600 000 -	10 500 000 5 500 000 5 000 000	20 000 000 10 000 000 10 000 000	30 500 000 15 500 000 15 000 000
EDUKACJA					10 673 767	9 626 377	821 520	225 870	1 047 390
854	85415	Szczeciński program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Szkoły i placówki Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki pomocowe UE	323 569	323 569 103 289 220 280	- - -	- - -	- - -
803	80309	Szczeciński program stypendialny dla studentów "Żak" z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki pomocowe UE	66 215	66 215 16 554 49 661	- - -	- - -	- - -
801	80195	Projekty edukacyjne w ramach programów wspólnotowych: "Leonardo da Vinci", "Socrates - Comenius", "Socrates - Grundtvig", "Młodzież" z tego wydatki bieżące:	2007 - 2009 r.	Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania: - środki pomocowe	1 898 692	981 352 981 352	691 470 691 470	225 870 225 870	917 340 917 340
801	80195	PHARE 2003 - "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe Phare	100 000	- - -	100 000 25 000 75 000	- - -	100 000 25 000 75 000
801, 854	80104, 80195, 85495	Projekty edukacyjne w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A		Szkoły i placówki oświatowe					

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009	
Dział Rozdział										
		z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Wartość zadania:	554 060	554 060	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		138 510	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		415 550	-	-	-	
				Szkoły i placówki oświatowe						
801	80195	Projekty edukacyjne - SPO Rozwój Zasobów Ludzkich z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Wartość zadania:	178 089	178 089	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		178 089	-	-	-	
				Szkoły i placówki oświatowe						
801	80195	Projekty edukacyjne - Europejski Fundusz Społeczny z tego wydatki bieżące:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	512 123	482 073	30 050	-	30 050	
				- środki z budżetu miasta		120 519	7 513	-	7 513	
				- środki pomocowe UE		361 554	22 537	-	22 537	
801	80195	Program termomodernizacji obiektów oświatowych		Szkoły i placówki oświatowe						
		z tego wydatki majątkowe:	2007 r.	Wartość zadania:	7 041 019	7 041 019	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		1 272 294	-	-	-	
				- środki pomocowe EOG		5 768 725	-	-	-	
OCHRONA ZDROWIA					1 360 000	-	1 360 000	-	1 360 000	
2.2. PLAN ZABEZPIECZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ					Urząd Miasta	1 360 000	-	1 360 000	-	1 360 000
851	85121	Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania:	1 360 000	-	1 360 000	-	1 360 000	
				- środki z budżetu miasta		-	204 000	-	204 000	
				- środki pomocowe EOG		-	1 156 000	-	1 156 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					59 267 322	1 157 200	2 103 774	27 628 774	29 732 548	
K.1. PROGRAM "NOWE OBIEKTY KULTURY"					Urząd Miasta	57 475 000	500 000	1 975 000	27 500 000	29 475 000

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009			
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009	
Dział Rozdział										
921	92108	Nowa Filharmonia z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	57 475 000	500 000 500 000 -	1 975 000 1 975 000 -	27 500 000 6 875 000 20 625 000	29 475 000 8 850 000 20 625 000	
K.3. PROGRAM "ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIENIE INSTYTUCJI KULTURY"					Urząd Miasta	1 406 000	657 200	-	-	
921	92106	Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego w pasażu Bogusława w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu państwa	612 000	61 200 61 200	- -	- -	- -	
921	92109	Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki pomocowe UE	794 000	596 000 596 000	- -	- -	- -	
K.5. PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"					Urząd Miasta	386 322	-	128 774	128 774	257 548
921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	386 322	- -	128 774 128 774	128 774 128 774	257 548 257 548	
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA						183 200 000	3 100 000	61 900 000	56 450 000	118 350 000
12.1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ					Urząd Miasta	183 200 000	3 100 000	61 900 000	56 450 000	118 350 000
900	90095	Modernizacja kąpieliska "Arkonka" z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	6 300 000	100 000 100 000 -	5 000 000 750 000 4 250 000	1 200 000 180 000 1 020 000	6 200 000 930 000 5 270 000	
926	92601	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	9 000 000	1 500 000 1 500 000 -	3 000 000 3 000 000 -	3 000 000 - 3 000 000	6 000 000 3 000 000 3 000 000	

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
Dział Rozdział									
926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2010 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	161 450 000	1 450 000 1 450 000 -	49 750 000 7 250 000 42 500 000	50 000 000 7 500 000 42 500 000	99 750 000 14 750 000 85 000 000
926	92601	Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - mariny z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2009 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	5 000 000	- - -	2 750 000 750 000 2 000 000	2 250 000 - 2 250 000	5 000 000 750 000 4 250 000
900	90095	Remont basenu "Paprotka" z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe EOG	1 450 000	50 000 50 000 -	1 400 000 350 000 1 050 000	- - -	1 400 000 350 000 1 050 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO					3 202 000	1 662 254	-	-	-
16.1. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"				Urząd Miasta	3 202 000	1 662 254	-	-	-
750	75023	e - Urząd z tego wydatki majątkowe:	2005 - 2007 r.	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 202 000	1 662 254 413 322 1 248 932	- - -	- - -	- - -
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA					2 528 258	1 136 824	380 000	-	380 000
750	75095	Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 136 824	1 136 824 284 206 852 618	- - -	- - -	- - -
750	75095	Współpraca regionalna i dialog samorządów drogą do budowania polskich obszarów metropolitarnych z tego wydatki bieżące:	2008 - 2010 r.	Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	1 391 434	- -	380 000 380 000	- -	380 000 380 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					4 085 574	1 808 192	1 284 315	993 067	2 277 382

Kod	Klasyfikacja budżetowa	Projekt	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2007 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009		
							Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
Dział Rozdział									
750	75023	Po pierwsze kompetencje - szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin z tego wydatki bieżące:	2007 - 2009 r.	Urząd Miasta					
				Wartość zadania:	4 085 574	1 808 192	1 284 315	993 067	2 277 382
				- środki z budżetu miasta		452 500	325 000	248 267	573 267
				- środki pomocowe EOG		1 355 692	959 315	744 800	1 704 115
OGÓŁEM WYDATKI					2 845 028 293	149 590 033	239 458 534	420 105 211	659 563 745
		- środki z budżetu miasta				68 523 386	77 416 712	93 023 291	170 440 003
		- środki z budżetu państwa				181 043	60 000	60 000	120 000
		- środki z pożyczki na prefinansowanie				66 551 164	-	-	-
		- środki pomocowe				14 334 440	161 981 822	327 021 920	489 003 742