

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/151/07
 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 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 monitoringu przyrodniczego i edukacji ekologicznej 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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						160 496 000	3 906 000	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	160 496 000	3 906 000	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

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
900	90004	Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.L.Koczego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	9 750 000	400 000	9 350 000	-	9 350 000	
				- środki z budżetu miasta		400 000	1 860 000	-	1 860 000	
				- środki pomocowe UE		-	7 490 000	-	7 490 000	
600	60015	Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	3 500 000	100 000	3 400 000	-	3 400 000	
				- środki z budżetu miasta		100 000	775 000	-	775 000	
				- środki pomocowe UE		-	2 625 000	-	2 625 000	
854	85406	Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej z tego wydatki majątkowe:	2007 r.	Wartość zadania:	2 456 000	2 456 000	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		394 000	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		2 062 000	-	-	-	
700	70005	Dom Kultury w Podjuchach z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	3 250 000	150 000	3 100 000	-	3 100 000	
				- środki z budżetu miasta		150 000	760 000	-	760 000	
				- środki pomocowe UE		-	2 340 000	-	2 340 000	
600	60015	Ścieżka rowerowa w Dąbiu 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:	3 950 000	285 000	3 665 000	-	3 665 000	
				- środki z budżetu miasta		285 000	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	

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
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	
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	8 665 000	3 000 000	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	

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
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	-	5 665 000	-	5 665 000	
710	71035	Program gospodarki odpadami dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania:	5 665 000	-	5 665 000	-	5 665 000	
				- środki z budżetu miasta		-	850 000	-	850 000	
				- środki pomocowe EOG		-	4 815 000	-	4 815 000	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 258 309 000	123 217 105	126 536 425	244 525 000	371 061 425	
1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ					Urząd Miasta	1 425 564 000	101 390 105	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	-	-	-	
600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: - I etap z tego wydatki majątkowe:	2003 - 2013 r.	Wartość zadania:	230 832 000	981 500	18 000 000	24 125 000	42 125 000	
				- środki pomocowe Phare		106 500	-	-	-	
				- środki pomocowe Phare		106 500	-	-	-	
600	60015	- II etap z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania:		875 000	18 000 000	24 125 000	42 125 000	
				- środki z budżetu miasta		875 000	2 700 000	3 831 250	6 531 250	
				- środki pomocowe UE		-	15 300 000	20 293 750	35 593 750	
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina: - III etap - Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Warcisława z tego wydatki majątkowe:	od 1998 r.	Wartość zadania:	352 232 000	3 500 000	600 000	8 000 000	8 600 000	
				- środki z budżetu miasta		1 900 000	-	-	-	
				- środki z pożyczki na prefinansowanie		549 600	-	-	-	
				- środki z pożyczki na prefinansowanie		1 350 400	-	-	-	
600	60015	- V etap - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej z tego wydatki majątkowe:		Wartość zadania:		1 600 000	600 000	8 000 000	8 600 000	
				- środki z budżetu miasta		1 600 000	600 000	2 900 000	3 500 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	5 100 000	5 100 000	

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		
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
600	60015	- VIII etap - od p. Szyrockiego do węzła Turzyn z tego wydatki majątkowe:					500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
							- środki z budżetu miasta	500 000	2 000 000	4 000 000
600	60015	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska: - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę z tego wydatki majątkowe:	od 2005 r.			328 600 000	75 032 605	41 376 425	37 000 000	78 376 425
							Wartość zadania:	72 432 605	17 376 425	-
							- środki z budżetu miasta	28 565 233	17 376 425	-
							- środki z pożyczki na prefinansowanie	43 867 372	-	-
600	60015	- etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów z tego wydatki majątkowe:					1 000 000	19 000 000	30 000 000	49 000 000
							- środki z budżetu miasta	1 000 000	2 850 000	7 350 000
							- środki pomocowe UE	-	16 150 000	41 650 000
600	60015	- budowa ronda w ciągu ul. Morwowej z tego wydatki majątkowe:					1 600 000	5 000 000	7 000 000	12 000 000
							- środki z budżetu miasta	1 600 000	750 000	1 800 000
							- środki pomocowe UE	-	4 250 000	10 200 000
600	60015	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2012 r.			69 800 000	2 500 000	4 000 000	20 000 000	24 000 000
							- środki z budżetu miasta	2 500 000	600 000	3 600 000
							- środki pomocowe UE	-	3 400 000	20 400 000
600	60015	Budowa ul. Nowoszerokiej z tego wydatki majątkowe:	2008 - 2013 r.			73 250 000	-	9 050 000	13 000 000	22 050 000
							- środki z budżetu miasta	-	5 650 000	6 250 000
							- środki pomocowe UE	-	3 400 000	10 150 000
600	60015	Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska z tego wydatki majątkowe:	2004 - 2007 r.			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.			41 000 000	3 400 000	4 100 000	6 000 000	10 100 000
							Wartość zadania:	1 400 000	-	-
							- środki z budżetu miasta	182 600	-	-
							- środki z pożyczki na prefinansowanie	1 217 400	-	-

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
600	60015	- etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej z tego wydatki majątkowe:					2 000 000	4 100 000	6 000 000	10 100 000
							- środki z budżetu miasta	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.		43 350 000	1 000 000	50 000	8 000 000	8 050 000	
							- środki z budżetu miasta	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 z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.		34 500 000	100 000	15 000 000	19 400 000	34 400 000	
							- środki z budżetu miasta	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 z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2013 r.		38 000 000	1 100 000	300 000	2 000 000	2 300 000	
							- środki z budżetu miasta	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) z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2011 r.		19 500 000	100 000	400 000	8 000 000	8 400 000	
							- środki z budżetu miasta	400 000	1 200 000	1 600 000
							- środki pomocowe UE	-	6 800 000	6 800 000
600	60015	Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiey do ul. Łącznej) z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.		8 400 000	100 000	300 000	4 000 000	4 300 000	
							- środki z budżetu miasta	300 000	600 000	900 000
							- środki pomocowe UE	-	3 400 000	3 400 000
600	60095	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2013 r.		13 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	
							- środki z budżetu miasta	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 z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2010 r.		10 500 000	480 000	4 020 000	3 000 000	7 020 000	
							- środki z budżetu miasta	1 470 000	450 000	1 920 000
							- środki pomocowe UE	2 550 000	2 550 000	5 100 000

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			
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009	
600	60016	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:		2008 - 2010 r.	Wartość zadania:	40 000 000	-	10 000 000	15 000 000	25 000 000	
					- 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" z tego wydatki majątkowe:		od 2004 r.	Wartość zadania:	446 000 000	6 680 000	4 840 000	53 000 000	57 840 000	
					- 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	
600	60004	Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu z tego wydatki majątkowe:		2006 - 2007 r.	Wartość zadania:	15 045 000	14 547 000	-	-	-	
					- środki z budżetu miasta		3 637 000	-	-	-	
					- środki z pożyczki na prefinansowanie		10 910 000	-	-	-	
600	60004	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:		2007 - 2013 r.	Wartość zadania:	371 700 000	600 000	10 500 000	20 000 000	30 500 000	
					- środki z budżetu miasta		600 000	5 500 000	10 000 000	15 500 000	
					- środki pomocowe UE		-	5 000 000	10 000 000	15 000 000	
EDUKACJA							10 495 678	9 448 288	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:	323 569	323 569	-	-	-	
					- środki z budżetu państwa		103 289	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		220 280	-	-	-	
803	80309	Szczeciński program stypendialny dla studentów "Żak" z tego wydatki bieżące:		2007 r.	Urząd Miasta Wartość zadania:	66 215	66 215	-	-	-	
					- środki z budżetu państwa		16 554	-	-	-	
					- środki pomocowe UE		49 661	-	-	-	
801	80195	Projekty edukacyjne w ramach programów wspólnotowych: "Leonardo da Vinci", "Socrates - Comenius" z tego wydatki bieżące:		2007 - 2009 r.	Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania:	1 898 692	981 352	691 470	225 870	917 340	
					- środki pomocowe		981 352	691 470	225 870	917 340	

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
801	80195	PHARE 2003 - "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"			Szkoły i placówki oświatowe					
		z tego wydatki majątkowe:	2008 r.	Wartość zadania:	100 000	-	100 000	-	100 000	
				- środki z budżetu miasta		-	25 000	-	25 000	
				- środki pomocowe Phare		-	75 000	-	75 000	
801, 854	80104, 80195, 85495	Projekty edukacyjne w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A			Szkoły i placówki oświatowe					
		z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Wartość zadania:	554 060	554 060	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		138 510	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		415 550	-	-	-	
801	80195	Projekty edukacyjne - Europejski Fundusz Społeczny			Szkoły i placówki oświatowe					
		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	

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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						59 081 000	1 224 200	15 792 000	24 816 000	40 608 000
K.1. PROGRAM "NOWE OBIEKTY KULTURY"					Urząd Miasta	57 475 000	500 000	15 725 000	24 750 000	40 475 000
921	92108	Nowa Filharmonia z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2010 r.	Wartość zadania:	57 475 000	500 000	15 725 000	24 750 000	40 475 000	
				- środki z budżetu miasta		500 000	5 412 500	6 187 500	11 600 000	
				- środki pomocowe UE		-	10 312 500	18 562 500	28 875 000	
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:	612 000	61 200	-	-	-	
				- środki z budżetu państwa		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:	794 000	596 000	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		596 000	-	-	-	
K.5. PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"					Urząd Miasta	200 000	67 000	67 000	66 000	133 000
921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	200 000	67 000	67 000	66 000	133 000	
				- środki z budżetu miasta		67 000	67 000	66 000	133 000	
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA						116 750 000	1 900 000	59 150 000	54 200 000	113 350 000
12.1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ					Urząd Miasta	116 750 000	1 900 000	59 150 000	54 200 000	113 350 000
900	90095	Modernizacja kąpieliska "Arkonka" z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2009 r.	Wartość zadania:	6 300 000	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	1 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	
				- środki z budżetu miasta		1 500 000	3 000 000	-	3 000 000	
				- środki pomocowe UE		-	-	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		
	Dział	Rozdział						Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.	Razem 2008 - 2009
926	92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej z tego wydatki majątkowe:	2006 - 2009 r.	Wartość zadania:	100 000 000	250 000	49 750 000	50 000 000	99 750 000	
				- środki z budżetu miasta		250 000	7 250 000	7 500 000	14 750 000	
				- środki pomocowe UE		-	42 500 000	42 500 000	85 000 000	
900	90095	Remont basenu "Paprotka" z tego wydatki majątkowe:	2007 - 2008 r.	Wartość zadania:	1 450 000	50 000	1 400 000	-	1 400 000	
				- środki z budżetu miasta		50 000	350 000	-	350 000	
				- środki pomocowe EOG		-	1 050 000	-	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:	3 202 000	1 662 254	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		413 322	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		1 248 932	-	-	-	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA						1 136 824	1 136 824	-	-	-
750	75095	Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races z tego wydatki bieżące:	2007 r.	Urząd Miasta Wartość zadania:	1 136 824	1 136 824	-	-	-	
				- środki z budżetu miasta		284 206	-	-	-	
				- środki pomocowe UE		852 618	-	-	-	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						4 085 574	1 808 192	1 284 315	993 067	2 277 382
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						2 776 967 131	149 673 627	252 849 260	412 209 937	665 059 197
		- środki z budżetu miasta				68 826 556	80 087 438	91 848 017	171 935 455	
		- środki z budżetu państwa				181 043	60 000	60 000	120 000	
		- środki z pożyczki na prefinansowanie				66 551 164	-	-	-	
		- środki pomocowe				14 114 864	172 701 822	320 301 920	493 003 742	