

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		2007 r.		2008 r.		Razem 2007 - 2008
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI							321 410					
	3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE							321 410					
	Ścieżka rowerowa w Dąbiu z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2005 - 2007	321 410		321 410 80 360 241 050					
	GOSPODARKA KOMUNALNA							390 607	437 000	496 239			49 239
	14.2. PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO							390 607	437 000	496 239			49 239
	Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE - środki z pożyczki na prefinansowanie	2005 - 2008	450 000		390 607 305 597 85 010	437 000 437 000	496 239 158 120 338 119			49 239 148 120 -437 000 338 119
	TRANSPORT I KOMUNIKACJA							4 703 816	4 540 000	5 264 792	950 000		-4 314 792
	1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ							4 703 816	4 000 000	5 264 792	950 000		-4 314 792
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	od 2005 r.	4 000 000		4 000 000 4 000 000					
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap III - obiekty inżynierskie z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	od 2005 r.	-9 368 608		4 103 816 1 026 000 3 077 816		5 264 792 1 316 200 3 948 592			-5 264 792 -1 316 200 -3 948 592
	Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska z tego wydatki majątkowe:	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2006 - 2008	350 000		600 000 600 000		950 000 950 000			950 000 950 000

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		2007 r.		2008 r.		Razem 2007 - 2008
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ							540 000					
	Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" z tego wydatki majątkowe:	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	od 2004 r.	540 000		540 000 540 000					
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					636 378		10 135		595 835			595 835
	K3 ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY					595 835				595 835			595 835
	Remont budynku DK "Klub 13 Muz" w Szczecinie jako bazy polsko-niemieckich spotkań kulturalnych z tego wydatki majątkowe:	921	92109	Wartość zadania: - środki pomocowe UE	2005r.,2007r.	595 835 595 835				595 835 595 835			595 835 595 835
	"Zapomniana ceramika Pomorza Zachodniopomorskiego" z tego wydatki bieżące:	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2006 r.	40 543		10 135 10 135					
	EDUKACJA					213 860		138 200		75 660			75 660
	Projekty edukacyjne w ramach programu "INTERREG IIIA"					213 860		138 200		75 660			75 660
	"Ja, ty, my" z tego wydatki bieżące	801	80104	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006 -2007	25 410		9 750 2 400 7 350		15 660 3 910 11 750			15 660 3 910 11 750
	"Śmiech i zabawa to fajna sprawa" z tego wydatki bieżące	801	80104	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006	20 000		20 000 5 000 15 000					
	"Warsztaty ekologiczno - plastyczne Szczecinek 2006" z tego wydatki bieżące	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006	23 690		23 690 5 900 17 790					
	"Razem nauczymy się więcej - potrawy kuchni staropolskiej" z tego wydatki bieżące	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006	17 500		17 500 4 375 13 125					
	"Wspólne poznawanie Europy" z tego wydatki bieżące	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006	12 260		12 260 3 065 9 195					
	Polsko - niemiecka Liga Piłkarska "Street Soccer 2006 - 2007" z tego wydatki bieżące	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006 -2007	80 000		40 000 10 000 30 000		40 000 10 000 30 000			40 000 10 000 30 000

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2006 r.		2007 r.		2008 r.		Razem 2007 - 2008
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	"Geografia nie zna granic" z tego wydatki bieżące	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006	15 000		15 000 3 750 11 250					
	"Ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe - współpraca ze szkołami w Basenie Morza Bałtyckiego" z tego wydatki bieżące	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2007	20 000			20 000 5 000 15 000				20 000 5 000 15 000
	ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO						567 249		616 000				616 000
	16.1. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET" e - Urząd z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2005-2007	0	567 249 142 062 425 187		616 000 462 000 154 000				616 000 462 000 154 000
	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA						236 668	142 865	948 376				948 376
	"Szczecin - polsko - niemiecka brama Bałtyku - Program Promocyjny Miasta - Cztery Akweny" z tego wydatki bieżące	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006 - 2007	0	236 668 236 668	142 865 142 865	948 376 237 094 711 282				948 376 237 094 711 282
	OGÓŁEM WYDATKI						5 507 733	5 543 217	5 701 792	3 682 110			-2 029 682
	z tego:												
	- środki z budżetu miasta						2 004 730	4 970 582	1 316 200	1 826 124			499 924
	- środki z pożyczki na prefinansowanie						-	85 010	-	338 119			338 119
	- środki pomocowe UE						3 503 003	487 625	4 385 592	1 517 867			-2 867 725