

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA 2005 ROK ***

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/660/05
Rady Miasta Szczecina z dnia 23.03.2005 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
			Dział	Rozdział			2006 r.	2007 r.	Razem 2006 - 2007
I WYDATKI MAJĄTKOWE					1 081 237 000	92 585 700	172 939 200	158 475 000	331 414 200
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekt: Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	343	900	90002	Wartość zadania: 3 200 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	- - -	100 000 100 000 -	1 100 000 400 000 700 000	1 200 000 500 000 700 000
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekt: Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	343	900	90002	Wartość zadania: 13 032 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	- - -	1 805 000 1 354 000 451 000	- - -	1 805 000 1 354 000 451 000
3.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Projekt: Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	343	900	90002	Wartość zadania: 6 600 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	- - -	- - -	3 000 000 1 000 000 2 000 000	3 000 000 1 000 000 2 000 000
4.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Remont budynku przy ul. Malczewskiego	352	700	70005	Wartość zadania: 3 000 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	100 000 100 000 -	1 900 000 1 050 000 850 000	1 000 000 1 000 000 -	2 900 000 2 050 000 850 000
5.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	352	854	85406	Wartość zadania: 3 507 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 124 000 344 000 780 000	2 383 000 729 000 1 654 000	- - -	2 383 000 729 000 1 654 000

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
			Dział	Rozdział			2006 r.	2007 r.	Razem 2006 - 2007
6.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Muzeum Techniki	352	700	70005	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 150 000 150 000 -	2 000 000 - 2 000 000	2 000 000 - 2 000 000	4 000 000 - 4 000 000
7.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Centrum Społeczne w Podjuchach	352	852	85232	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	500 000 - -	50 000 50 000 -	450 000 100 000 350 000	500 000 150 000 350 000
8.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Remont Pałacu Młodzieży	352	854	85407	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 000 000 - -	1 000 000 150 000 850 000	- - -	1 000 000 150 000 850 000
9.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Parking podziemny - Pl. Orła Białego	352	600	60095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 500 000 - -	500 000 500 000 -	4 000 000 1 000 000 3 000 000	4 500 000 1 500 000 3 000 000
10.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	400 000 - -	100 000 100 000 -	300 000 35 000 265 000	400 000 135 000 265 000
11.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Ścieżka rowerowa w Dąbiu	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	400 000 - -	- - -	400 000 60 000 340 000	400 000 60 000 340 000
12.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	352	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	1 500 000 50 000 50 000	1 450 000 - 175 000	- - -	1 450 000 - 175 000

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
			Dział	Rozdział			2006 r.	2007 r.	Razem 2006 - 2007
					- środki pomocowe UE	-	1 275 000	-	1 275 000
13.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Strefa piesza - ul. Rayskiego	352	600	60015	Wartość zadania: 1 500 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	50 000 50 000 -	1 450 000 175 000 1 275 000	- - -	1 450 000 175 000 1 275 000
14.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Pasaże w Śródmieściu	352	600	60015	Wartość zadania: 2 000 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	- - -	200 000 200 000 -	1 800 000 400 000 1 400 000	2 000 000 600 000 1 400 000
15.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	352	600	60015	Wartość zadania: 2 000 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	50 000 50 000 -	950 000 250 000 700 000	1 000 000 - 1 000 000	1 950 000 250 000 1 700 000
16.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	352	700	70005	Wartość zadania: 100 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	100 000 100 000 -	- - -	- - -	- - -
17.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury Projekt: Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański	171	900	90095	Wartość zadania: 7 628 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2 918 000 730 000 2 188 000	2 371 000 593 000 1 778 000	116 000 29 000 87 000	2 487 000 622 000 1 865 000
18.	Program: Sektorowy Program Operacyjny - Transport Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	312	600	60015	Wartość zadania: 144 768 000 - środki z budżetu miasta	- -	- -	12 000 000 3 000 000	12 000 000 3 000 000

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007			
			Dział	Rozdział			2006 r.	2007 r.	Razem 2006 - 2007	
					- środki pomocowe UE	-	-	9 000 000	9 000 000	
19.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Warcisława - III etap Obwodnicy Śródmiejskiej	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	11 690 000 2 923 000 8 767 000	11 690 000 - -	- - -	- - -	
20.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warcisława do ul. Krasieńskiego - IV etap Obwodnicy Śródmiejskiej	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	11 690 000 - -	- 11 690 000 2 923 000 8 767 000	- - -	11 690 000 - 2 923 000 8 767 000	
21.	Program: Sektorowy Program Operacyjny - Transport Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie	59 018 400 5 846 000 17 537 000	23 383 000 5 846 000 17 537 000	30 380 300 7 595 000 22 785 300	5 255 100 1 313 800 3 941 300	35 635 400 8 908 800 26 726 600
22.	Program: Sektorowy Program Operacyjny - Transport Priorytet: 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie: 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu Projekt: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - III etap - obiekty inżynierskie	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	9 366 600 - -	- 4 102 700 1 026 000 3 076 700	- 5 263 900 1 316 200 3 947 700	- 5 263 900 1 316 200 3 947 700	9 366 600 - 2 342 200 7 024 400
23.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.1. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa ul. Nowoszerokiej	312	600	60015	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	49 900 000 500 000	500 000 500 000	300 000 300 000	12 000 000 3 000 000	12 300 000 3 300 000

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
			Dział	Rozdział			2006 r.	2007 r.	Razem 2006 - 2007
	Projekt: Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	317	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	130 000 000 6 900 000 1 725 000 5 175 000	17 000 000 4 250 000 12 750 000	15 000 000 3 750 000 11 250 000	32 000 000 8 000 000 24 000 000
30.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja taboru tramwajowego	317	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	71 200 000 7 250 000 1 450 000 5 800 000	17 800 000 17 800 000 4 450 000 13 350 000	17 800 000 17 800 000 4 450 000 13 350 000	35 600 000 8 900 000 26 700 000
31.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Ku Słońcu	317	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	11 900 000 - - -	11 900 000 - 2 150 000 9 750 000	- - -	11 900 000 2 150 000 9 750 000
32.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kollątaja i Asnyka	317	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 750 000 - - -	- - -	4 750 000 750 000 4 000 000	4 750 000 750 000 4 000 000
33.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Powstańców Wielkopolskich	317	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 700 000 - - -	- - -	3 700 000 925 000 2 775 000	3 700 000 925 000 2 775 000
34.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego Projekt: Zakup autobusów komunikacji miejskiej	317	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	30 000 000 5 622 000 1 418 000	5 533 000 5 533 000 1 389 000	8 000 000 8 000 000 2 000 000	13 533 000 3 389 000

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
			Dział	Rozdział			2006 r.	2007 r.	Razem 2006 - 2007
	Projekt: Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	317	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	680 000 120 000 120 000 -	280 000 70 000 210 000	280 000 70 000 210 000	560 000 140 000 420 000
41.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	352	854	85406	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	612 000 92 000 92 000 -	- - -	- - -	- - -
42.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury Projekt: Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie	171	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	1 200 000 300 000 300 000 -	900 000 225 000 675 000	- - -	900 000 225 000 675 000
43.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury Projekt: Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	171	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 467 000 400 000 400 000 -	1 370 000 421 000 949 000	1 570 000 371 000 1 199 000	2 940 000 792 000 2 148 000
44.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury Projekt: Hala widowiskowo - sportowa	171	926	92601	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	60 000 000 1 000 000 1 000 000 -	20 000 000 15 000 000 5 000 000	30 000 000 25 000 000 5 000 000	50 000 000 40 000 000 10 000 000
45.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Projekt: Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej	36	926	92695	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	5 817 000 500 000 288 000 212 000	2 663 000 666 000 1 997 000	2 654 000 664 000 1 990 000	5 317 000 1 330 000 3 987 000
46.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - Urząd	323	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	3 198 000 1 443 000 361 000 1 082 000	1 759 000 440 000 1 319 000	- - -	1 759 000 440 000 1 319 000

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007				
			Dział	Rozdział			2006 r.	2007 r.	Razem 2006 - 2007		
I OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					1 071 870 400	92 585 700	172 939 200	158 475 000	331 414 200		
z tego:											
- środki z budżetu miasta						27 857 600	54 256 200	57 392 000	111 648 200		
- środki z pożyczki na prefinansowanie						27 537 000	22 785 300	3 941 300	26 726 600		
- środki pomocowe UE						37 191 100	95 897 700	97 141 700	193 039 400		
II WYDATKI BIEŻĄCE					5 533 819	2 237 662	1 222 927	2 073 230	3 296 157		
1. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.4. Rozwój turystyki i kultury Projekt: Program promocyjny Miasta Szczecina "Z wodą i wiatrem"					173 750 75095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	4 641 461	1 345 304 336 326 1 008 978	1 222 927 305 732 917 195	2 073 230 518 308 1 554 922	3 296 157 824 040 2 472 117
2. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Szczeciński program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich					23 854 85415	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE	640 304	640 304 204 580 435 724	- - -	- - -	- - -
3. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Szczeciński program stypendialny dla studentów "Żak"					23 803 80309	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE	252 054	252 054 63 014 189 040	- - -	- - -	- - -
II OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE					5 533 819	2 237 662	1 222 927	2 073 230	3 296 157		
z tego:											
- środki z budżetu miasta						336 326	305 732	518 308	824 040		
- środki z budżetu krajowego						267 594	-	-	-		
- środki pomocowe UE						1 633 742	917 195	1 554 922	2 472 117		
OGÓŁEM WYDATKI (I + II)					1 077 404 219	94 823 362	174 162 127	160 548 230	334 710 357		
z tego:											
- środki z budżetu miasta						28 193 926	54 561 932	57 910 308	112 472 240		
- środki z budżetu krajowego						267 594	-	-	-		
- środki z pożyczki na prefinansowanie						27 537 000	22 785 300	3 941 300	26 726 600		
- środki pomocowe UE						38 824 842	96 814 895	98 696 622	195 511 517		

* Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 4a Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych