

1.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|--|------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|---|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | 133 650 000 | 150 000 | 143 904 | 8 855 000 | 44 245 000 | 53 100 000 |
| 9.1. PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA | | | | Urząd Miasta | 132 450 000 | 150 000 | 143 904 | 8 455 000 | 43 845 000 | 52 300 000 |
| 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu z tego wydatki majątkowe: | | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 2 450 000 | 35 000 35 000 - | 33 690 33 690 - | 2 415 000 615 000 1 800 000 | - - - | 2 415 000 615 000 1 800 000 |
| 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie z tego wydatki majątkowe: | | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 3 000 000 | 60 000 60 000 - | 55 771 55 771 - | 2 040 000 540 000 1 500 000 | 900 000 225 000 675 000 | 2 940 000 765 000 2 175 000 |
| 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska z tego wydatki majątkowe: | | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 3 000 000 | 55 000 55 000 - | 54 443 54 443 - | - - - | 2 945 000 695 000 2 250 000 | 2 945 000 695 000 2 250 000 |
| 900 | 90002 | Utworzenie sprawnego kompleksowego systemu zarządzania gospodarką odpadami z tego wydatki majątkowe: | | 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: | Urząd Miasta | Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki pomocowe EOG | 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 | | | | | 55 317 | 55 317 | 47 126 | - | - | - |
| 900 | 90095 | Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej z tego wydatki bieżące: | | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 36 277 | 36 277 9 070 27 207 | 32 733 8 183 24 550 | - - - | - - - | - - - |
| 900 | 90095 | Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne "Quistrop" z tego wydatki bieżące: | | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 19 040 | 19 040 4 760 14 280 | 14 393 3 598 10 795 | - - - | - - - | - - - |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | | |
|---|------------------------|---|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 | |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | 160 211 000 | 2 834 057 | 354 830 | 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 | 160 211 000 | 2 834 057 | 354 830 | 30 440 000 | 40 150 000 | 70 590 000 |
| 853 | 85395 | Centrum Kultury Technicznej z tego wydatki majątkowe: | | Wartość zadania: | 4 600 000 | 2 000 | 2 000 | 4 400 000 | - | 4 400 000 | |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 2 000 | 2 000 | 660 000 | - | 660 000 | |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | 3 740 000 | - | 3 740 000 | |
| 900 | 90004 | Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.L.Koczego z tego wydatki majątkowe: | | Wartość zadania: | 9 750 000 | 235 000 | 235 000 | 9 350 000 | - | 9 350 000 | |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 235 000 | 235 000 | 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: | | Wartość zadania: | 3 500 000 | 63 297 | 50 596 | 3 400 000 | - | 3 400 000 | |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 63 297 | 50 596 | 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. Łaziebnej z tego wydatki majątkowe: | | 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: | | Wartość zadania: | 3 250 000 | 40 492 | 40 491 | 3 100 000 | - | 3 100 000 | |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 40 492 | 40 491 | 760 000 | - | 760 000 | |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | 2 340 000 | - | 2 340 000 | |
| 600 | 60015 | Ścieżka rowerowa w Dąbiu z tego wydatki majątkowe: | | Wartość zadania: | 3 190 000 | 4 200 | 13 | 2 225 000 | 950 000 | 3 175 000 | |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 4 200 | 13 | 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: | | Wartość zadania: | 3 150 000 | 24 150 | 17 812 | - | - | - | |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 24 150 | 17 812 | - | - | - | |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | - | - | - | |
| 600 | 60015 | Pasaże w Śródmieściu z tego wydatki majątkowe: | | Wartość zadania: | 3 665 000 | - | - | 3 665 000 | - | 3 665 000 | |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | - | - | 700 000 | - | 700 000 | |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | 2 965 000 | - | 2 965 000 | |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|--|------------------------|----------|--|---|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| 600 | 60015 | | Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul.Szlamowej do ul.Ciasnej z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 3 600 000 | - - - | - - - | 1 000 000 500 000 500 000 | 2 500 000 200 000 2 300 000 | 3 500 000 700 000 2 800 000 |
| 700 | 70005 | | Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe EOG | 11 050 000 | 8 918 8 918 - | 8 918 8 918 - | 3 300 000 495 000 2 805 000 | 7 700 000 1 155 000 6 545 000 | 11 000 000 1 650 000 9 350 000 |
| 700 | 70005 | | Zagospodarowanie terenu zespołu szkół między ul. Jagiellońską, B. Śmiałego, Piastów, Ściegiennego z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 2 000 000 | - - - | - - - | - - - | 2 000 000 500 000 1 500 000 | 2 000 000 500 000 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: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 10 000 000 | - - - | - - - | - - - | 2 000 000 500 000 1 500 000 | 2 000 000 500 000 1 500 000 |
| 700 | 70005 | | Remont dawnych fabryk z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 40 000 000 | - - - | - - - | - - - | 10 000 000 2 500 000 7 500 000 | 10 000 000 2 500 000 7 500 000 |
| 700 | 70005 | | Infrastruktura na terenie Śródodrza z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 60 000 000 | - - - | - - - | - - - | 15 000 000 3 750 000 11 250 000 | 15 000 000 3 750 000 11 250 000 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | 28 401 055 | 4 953 032 | 4 953 031 | 5 832 500 | 5 832 500 | 11 665 000 |
| 14.2 PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO | | | | Urząd Miasta | 22 736 055 | 4 953 032 | 4 953 031 | 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: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE - środki z pożyczki na prefinansowanie | 8 459 055 | 4 953 032 3 618 889 359 400 974 743 | 4 953 031 3 618 888 359 400 974 743 | - - - - | - - - - | - - - - |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|--|------------------------|----------|---|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| 900 | 90095 | | Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 9 000 000 | - | - | 1 000 000 1 000 000 - | 1 000 000 180 000 820 000 | 2 000 000 1 180 000 820 000 |
| 900 | 90095 | | Modernizacja Bulwaru Piastowskiego z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 5 277 000 | - | - | 2 000 000 2 000 000 - | 2 000 000 300 000 1 700 000 | 4 000 000 2 300 000 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 kompostowaniem odpadów zielonych z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe EOG | 5 665 000 | - | - | 2 832 500 425 000 2 407 500 | 2 832 500 425 000 2 407 500 | 5 665 000 850 000 4 815 000 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | | | | | 2 261 509 000 | 91 944 105 | 80 202 062 | 125 536 425 | 244 525 000 | 370 061 425 |
| 1.1. PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ | | | | Urząd Miasta | 1 428 764 000 | 76 117 105 | 72 454 593 | 110 196 425 | 171 525 000 | 281 721 425 |
| 600 | 60015 | | Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe Phare | 103 400 000 | 96 000 | - | - - - | - - - | - - - |
| 600 | 60015 | | Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: - I etap z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe Phare | 230 832 000 | 608 500 | 375 000 | 18 000 000 - | 24 125 000 - | 42 125 000 - |
| 600 | 60015 | | - II etap z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | | 375 000 | 375 000 | 18 000 000 2 700 000 15 300 000 | 24 125 000 3 831 250 20 293 750 | 42 125 000 6 531 250 35 593 750 |
| 600 | 60015 | | Obwodnica Śródmieścia Szczecina: - III etap - Przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Warcisława z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE - środki z pożyczki na prefinansowanie | 352 232 000 | 2 050 000 | 1 673 970 | 800 000 - | 8 000 000 - | 8 800 000 - |
| | | | | | | 1 900 000 | 1 673 120 | - | - | - |
| | | | | | | 532 878 | 306 398 | - | - | - |
| | | | | | | 16 722 | - | - | - | - |
| | | | | | | 1 350 400 | 1 366 722 | - | - | - |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|-----|------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| 600 | 60015 | - V etap - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | | | 150 000 150 000 - | 850 850 - | 800 000 800 000 - | 8 000 000 2 900 000 5 100 000 | 8 800 000 3 700 000 5 100 000 |
| 600 | 60015 | - VIII etap - od p. Szyrockiego do węzła Turzyn z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | | | - - - | - - - | 100 000 100 000 - | 2 000 000 2 000 000 - | 2 100 000 2 100 000 - |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Autostrada Poznańska: - I i II etap - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie | 331 000 000 | 58 132 605 | 57 453 915 | 41 876 425 | 37 000 000 | 78 876 425 | |
| 600 | 60015 | - etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | | | 700 000 700 000 - | 512 400 512 400 - | 19 000 000 2 850 000 16 150 000 | 30 000 000 4 500 000 25 500 000 | 49 000 000 7 350 000 41 650 000 |
| 600 | 60015 | - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | | | - - - | - - - | 5 500 000 1 250 000 4 250 000 | 7 000 000 1 050 000 5 950 000 | 12 500 000 2 300 000 10 200 000 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 69 800 000 | 200 000 | 199 226 | 4 000 000 | 20 000 000 | 24 000 000 | |
| 600 | 60015 | Budowa ul. Nowoszerokiej etap II - od ul. Szerokiej do ul. W. Polskiego z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 73 250 000 | - | - | 9 050 000 | 13 000 000 | 22 050 000 | |
| 600 | 60015 | Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie | 20 000 000 | 12 300 000 | 10 889 739 | - | - | - | |
| | | | | | | 4 086 447 | 3 626 649 | - | - | - |
| | | | | | | 8 213 553 | 7 263 090 | - | - | - |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | | | |
|-----|------------------------|----------|--|--|--------------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| 600 | 60015 | | Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia: - etap I, ul. Niedźwiedzia z tego wydatki majątkowe: | | 41 000 000 | 1 450 000 | 1 398 569 | 4 100 000 | 6 000 000 | 10 100 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | 1 400 000 | 1 374 169 | - | - | - |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 180 401 | 154 570 | - | - | - |
| | | | | - środki pomocowe UE | | 2 199 | - | - | - | - |
| | | | | - środki z pożyczki na prefinansowanie | | 1 217 400 | 1 219 599 | - | - | - |
| 600 | 60015 | | - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej z tego wydatki majątkowe: | | | 50 000 | 24 400 | 4 100 000 | 6 000 000 | 10 100 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | 50 000 | 24 400 | 4 100 000 | 900 000 | 5 000 000 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 50 000 | 24 400 | 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: | | 43 350 000 | - | - | 50 000 | 8 000 000 | 8 050 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | - | - | 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: | | 34 500 000 | 100 000 | 58 075 | 15 000 000 | 19 400 000 | 34 400 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | 100 000 | 58 075 | 2 250 000 | 2 825 000 | 5 075 000 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 100 000 | 58 075 | 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: | | 38 000 000 | 250 000 | 181 295 | 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | 250 000 | 181 295 | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 250 000 | 181 295 | 500 000 | 300 000 | 800 000 |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | - | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 600 | 60015 | | Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej) z tego wydatki majątkowe: | | 19 500 000 | 100 000 | 1 180 | 400 000 | 8 000 000 | 8 400 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | 100 000 | 1 180 | 400 000 | 1 200 000 | 1 600 000 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 100 000 | 1 180 | 400 000 | 1 200 000 | 1 600 000 |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | - | 6 800 000 | 6 800 000 |
| 600 | 60015 | | Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiejskiej do ul. Łącznej) z tego wydatki majątkowe: | | 8 400 000 | 100 000 | 47 824 | 300 000 | 4 000 000 | 4 300 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | 100 000 | 47 824 | 300 000 | 600 000 | 900 000 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 100 000 | 47 824 | 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: | | 13 000 000 | 250 000 | 87 960 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
| | | | | Wartość zadania: | | 250 000 | 87 960 | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 250 000 | 87 960 | 300 000 | 300 000 | 600 000 |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | 1 700 000 | 1 700 000 | 3 400 000 |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|--|------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| 600 | 60095 | Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 10 500 000 | 480 000 480 000 - | 87 840 87 840 - | 4 020 000 1 470 000 2 550 000 | 3 000 000 450 000 2 550 000 | 7 020 000 1 920 000 5 100 000 | |
| 600 | 60016 | Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 40 000 000 | - - - | - - - | 10 000 000 1 800 000 8 200 000 | 15 000 000 2 250 000 12 750 000 | 25 000 000 4 050 000 20 950 000 | |
| 1.2. PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ | | | | Urząd Miasta | 832 745 000 | 15 827 000 | 7 747 469 | 15 340 000 | 73 000 000 | 88 340 000 |
| 600 | 60004 | Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 446 000 000 | 680 000 680 000 - | 548 613 548 613 - | 4 840 000 1 500 000 3 340 000 | 53 000 000 13 250 000 39 750 000 | 57 840 000 14 750 000 43 090 000 | |
| 600 | 60004 | Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie | 15 045 000 | 14 547 000 3 637 000 10 910 000 | 7 113 700 1 778 425 5 335 275 | - - - | - - - | - - - | |
| 600 | 60004 | Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 371 700 000 | 600 000 600 000 - | 85 156 85 156 - | 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 | | | | | 10 191 694 | 9 144 304 | 819 118 | 821 520 | 225 870 | 1 047 390 |
| 854 | 85415 | Szczeciński program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich z tego wydatki bieżące: | Szkoły i placówki oświatowe Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki pomocowe UE | 323 569 | 323 569 103 289 220 280 | 285 934 91 356 194 578 | - - - | - - - | - - - | |
| 803 | 80309 | Szczeciński program stypendialny dla studentów "Żak" z tego wydatki bieżące: | Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu państwa - środki pomocowe UE | 66 215 | 66 215 16 554 49 661 | 47 597 11 898 35 699 | - - - | - - - | - - - | |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|--|------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| 801 | 80195 | Projekty edukacyjne w ramach programów wspólnotowych: "Leonardo da Vinci", "Socrates - Comenius", "Socrates - Grundtvig", "Młodzież" | z tego wydatki bieżące: | Szkoły i placówki oświatowe | | | | | | |
| | | | | Wartość zadania: | 1 898 692 | 981 352 | 254 717 | 691 470 | 225 870 | 917 340 |
| | | | | - środki pomocowe UE | | 981 352 | 254 717 | 691 470 | 225 870 | 917 340 |
| 801 | 80195 | PHARE 2003 - "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej" | z tego wydatki majątkowe: | Szkoły i placówki oświatowe | | | | | | |
| | | | | 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 | z tego wydatki bieżące: | Szkoły i placówki oświatowe | | | | | | |
| | | | | Wartość zadania: | 554 060 | 554 060 | 199 294 | - | - | - |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 138 510 | 49 818 | - | - | - |
| | | | | - środki pomocowe UE | | 415 550 | 149 476 | - | - | - |
| 801 | 80195 | Projekty edukacyjne - SPO Rozwój Zasobów Ludzkich | z tego wydatki bieżące: | Szkoły i placówki oświatowe | | | | | | |
| | | | | Wartość zadania: | 178 089 | 178 089 | 31 576 | - | - | - |
| | | | | - środki pomocowe UE | | 178 089 | 31 576 | - | - | - |
| 801 | 80195 | Projekty edukacyjne - Europejski Fundusz Społeczny | z tego wydatki bieżące: | Szkoły i placówki oświatowe | | | | | | |
| | | | | Wartość zadania: | 30 050 | - | - | 30 050 | - | 30 050 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | - | - | 7 513 | - | 7 513 |
| | | | | - środki pomocowe UE | | - | - | 22 537 | - | 22 537 |
| 801 | 80195 | Program termomodernizacji obiektów oświatowych | z tego wydatki majątkowe: | Szkoły i placówki oświatowe | | | | | | |
| | | | | 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: | | | | | | | |
| | | | | 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 | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|---|------------------------|--|---------|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| POMOC SPOŁECZNA | | | | | 36 581 | 36 581 | 36 574 | - | - | - |
| 852 | 85203 | Program:"Uczenie się przez całe życie -"Leonardo da Vinci" - przygotowanie kadry do Punktu Pomocy, Doradztwa i Wsparcia Zawodowego dla Osób Chorujących Psychiczenie z tego wydatki bieżące: | | Środowiskowy Dom Samopomocy | Wartość zadania: 36 581 - środki pomocowe UE | 36 581 36 581 | 36 574 36 574 | - - | - - | - - |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | | | | | 59 267 322 | 1 157 200 | 597 724 | 2 103 774 | 27 628 774 | 29 732 548 |
| K.1. PROGRAM "NOWE OBIEKTY KULTURY" | | | | Urząd Miasta | 57 475 000 | 500 000 | 11 460 | 1 975 000 | 27 500 000 | 29 475 000 |
| 921 | 92108 | Nowa Filharmonia z tego wydatki majątkowe: | | | Wartość zadania: 57 475 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 500 000 500 000 - | 11 460 11 460 - | 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 | 586 264 | - | - | - |
| 921 | 92106 | Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego w pasażu Bogusława w Szczecinie z tego wydatki majątkowe: | | | Wartość zadania: 612 000 - środki z budżetu państwa | 61 200 61 200 | - - | - - | - - | - - |
| 921 | 92109 | Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych z tego wydatki majątkowe: | | | Wartość zadania: 794 000 - środki pomocowe UE | 596 000 596 000 | 586 264 586 264 | - - | - - | - - |
| 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: | | | Wartość zadania: 386 322 - środki z budżetu miasta | - - | - - | 128 774 128 774 | 128 774 128 774 | 257 548 257 548 |
| KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA | | | | | 183 200 000 | 2 052 600 | 1 902 600 | 61 900 000 | 56 450 000 | 118 350 000 |
| 12.1. PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ | | | | Urząd Miasta | 183 200 000 | 2 052 600 | 1 902 600 | 61 900 000 | 56 450 000 | 118 350 000 |
| 900 | 90095 | Modernizacja kąpieliska "Arkonka" z tego wydatki majątkowe: | | | Wartość zadania: 6 300 000 - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 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 |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | |
|---|------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| 926 | 92601 | Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 9 000 000 | 1 500 000 1 500 000 - | 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 | |
| 926 | 92601 | Budowa hali widowiskowo - sportowej z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 161 450 000 | 402 600 402 600 - | 402 600 402 600 - | 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: | 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: | 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 | 673 624 | 673 623 | - | - | - |
| 16.1. PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET" | | | | Urząd Miasta | 3 202 000 | 673 624 | 673 623 | - | - | - |
| 750 | 75023 | e - Urząd z tego wydatki majątkowe: | Wartość zadania: - środki z budżetu miasta | 3 202 000 | 673 624 168 406 | 673 623 168 406 | - - | - - | - - | |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA | | | | | 2 528 258 | 635 247 | 625 899 | 881 577 | - | 881 577 |
| 750 | 75095 | Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races z tego wydatki bieżące: | Urząd Miasta Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE | 1 136 824 | 635 247 158 963 476 284 | 625 899 156 474 469 425 | 501 577 125 393 376 184 | - - - | 501 577 125 393 376 184 | |
| 750 | 75095 | Współpraca regionalna i dialog samorządów drogą do budowania polskich obszarów metropolitarnych z tego wydatki bieżące: | Urząd Miasta Wartość zadania: | 1 391 434 | - | - | 380 000 | - | 380 000 | |

| Kod | Klasyfikacja budżetowa | | Projekt | Jednostka organizacyjna | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008 - 2009 | | | | |
|--|------------------------|--|---------|---|--------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Dział | Rozdział | | | | Plan na 31.12.2007 r. | Wykonanie I-XII | 2008 r. | 2009 r. | Razem 2008 - 2009 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | - | - | 380 000 | - | 380 000 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | | | | 3 197 382 | 920 000 | 850 640 | 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: | | Urząd Miasta | | | | | | |
| | | | | Wartość zadania: | 3 197 382 | 920 000 | 850 640 | 1 284 315 | 993 067 | 2 277 382 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 230 000 | 212 660 | 325 000 | 248 267 | 573 267 |
| | | | | - środki pomocowe EOG | | 690 000 | 637 980 | 959 315 | 744 800 | 1 704 115 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | | | 2 846 809 609 | 114 556 067 | 91 207 131 | 239 015 111 | 420 050 211 | 659 065 322 |
| | | | | - środki z budżetu miasta | | 39 112 508 | 32 290 103 | 76 597 105 | 92 968 291 | 169 565 396 |
| | | | | - środki z budżetu państwa | | 181 043 | 103 254 | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
| | | | | - środki pomocowe (w tym pożyczki na prefinansowanie) | | 75 262 516 | 58 813 774 | 162 358 006 | 327 021 920 | 489 379 926 |