

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Kod/L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania/ jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.		2009 r.		2010 r.		Razem 2009 - 2010
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GOSPODARKA KOMUNALNA					26 500 000	1 800 000			12 000 000		18 300 000	30 300 000
14.2.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO			Urząd Miasta		26 500 000	1 800 000			<i>12 000 000</i>		<i>18 300 000</i>	<i>30 300 000</i>
1.	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów z tego wydatki majątkowe:	900	90095			26 500 000	1 800 000			12 000 000		18 300 000	30 300 000
	Wartość zadania:					26 500 000	1 800 000			12 000 000		18 300 000	30 300 000
	- środki z budżetu miasta					<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>7 340 000</i>		<i>10 420 000</i>	<i>17 760 000</i>
	- środki pomocowe UE					<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>			<i>4 660 000</i>		<i>7 880 000</i>	<i>12 540 000</i>
	w tym podzadania:												
	1. Przebudowa Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:				2008 - 2010	19 000 000	1 800 000			8 000 000		12 800 000	20 800 000
	Wartość zadania:					19 000 000	1 800 000			8 000 000		12 800 000	20 800 000
	- środki z budżetu miasta					<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>4 700 000</i>		<i>6 620 000</i>	<i>11 320 000</i>
	- środki pomocowe UE					<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>			<i>3 300 000</i>		<i>6 180 000</i>	<i>9 480 000</i>
	2. Przebudowa Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:				2009 - 2011	3 500 000				4 000 000		3 500 000	7 500 000
	Wartość zadania:					3 500 000				4 000 000		3 500 000	7 500 000
	- środki z budżetu miasta									<i>2 640 000</i>		<i>2 800 000</i>	<i>5 440 000</i>
	- środki pomocowe UE									<i>1 360 000</i>		<i>700 000</i>	<i>2 060 000</i>
	3. Przebudowa Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:				2010 - 2011	4 000 000						2 000 000	2 000 000
	Wartość zadania:					4 000 000						2 000 000	2 000 000
	- środki z budżetu miasta											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	- środki pomocowe UE											<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					65 770 000	4 340 000	1 555 000	16 750 000	1 750 000	18 150 000	1 750 000	-31 400 000
1.1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ			Urząd Miasta		-35 230 000	4 240 000	1 455 000	16 750 000	1 750 000	18 150 000	1 750 000	-31 400 000
1.	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10: - I etap z tego wydatki majątkowe:	600	60015		2003 - 2013								
	Wartość zadania:									<i>135 000</i>			
	- środki pomocowe UE									<i>135 000</i>			
2.	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13 z tego wydatki majątkowe:	600	60015		1995 - 2008					<i>80 000</i>			
	Wartość zadania:									<i>80 000</i>			
	- środki pomocowe UE									<i>80 000</i>			
3.	Przebudowa ul.Energetyków (Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej) z tego wydatki majątkowe:	600	60015		2007 - 2010	-34 500 000	3 000 000			15 000 000		16 400 000	-31 400 000
	Wartość zadania:					-34 500 000	3 000 000			15 000 000		16 400 000	-31 400 000
	- środki z budżetu miasta						<i>750 000</i>			<i>3 750 000</i>		<i>4 100 000</i>	<i>-7 850 000</i>
	- środki pomocowe UE						<i>2 250 000</i>			<i>11 250 000</i>		<i>12 300 000</i>	<i>-23 550 000</i>

Kod/L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania/ jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.		2009 r.		2010 r.		Razem 2009 - 2010
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:	600	60095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006 - 2013	-250 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	700 000 700 000	- 1 400 000 -1 400 000
5.	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia z tego wydatki majątkowe:	600	60095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2006 - 2010	-480 000	540 000 540 000	540 000 540 000	1 050 000 1 050 000	1 050 000 1 050 000	1 050 000 1 050 000	1 050 000 1 050 000	- 2 100 000 -2 100 000
1.2.	PROGRAM MODERNIZACJI I ROZWOJU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			Urząd Miasta		101 000 000	100 000	100 000					-
1.	Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu z tego wydatki majątkowe:	600	60004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki na prefinansowanie	2006 - 2008		100 000 100 000	100 000 100 000					- -
2.	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie z tego wydatki majątkowe:			Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2007 - 2014	101 000 000							- -
EDUKACJA						5 000 000	5 000 000						-
1.	Projekty edukacyjne - Europejski Fundusz Społeczny z tego wydatki bieżące:	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		5 000 000		5 000 000 5 000 000					- -
POMOC SPOŁECZNA						0	0	2 969 398		0		0	0
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Aktywna Integracja Społeczna w Szczecinie z tego wydatki bieżące	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - dotacja rozwojowa budżet państwa - dotacja rozwojowa UE		0	0	2 969 398 296 940 148 470 2 523 988	0	0	0	0	0 0 0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA						2 420 000	2 420 000						-
Tu.2.	PROGRAM WSPIERANIA INCJATYW W ZAKRESIE ROZBUDOWY I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI TURYSTYKI			Urząd Miasta		2 420 000	2 420 000						
1.	Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej												

Kod/L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania/ jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Zmiana łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2008 r.		2009 r.		2010 r.		Razem 2009 - 2010
		Dział	Rozdział				zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	z tego wydatki majątkowe:	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta	2008	660 000		660 000 330 000					- -
2.	Pieszo – rowerowy szlak turystyczny „Głębokie – Osów” z tego wydatki majątkowe:	900	90095	- środki pomocowe UE Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2008	340 000		340 000 170 000 170 000					- - -
3.	Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej z tego wydatki majątkowe:	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2008	860 000		860 000 430 000 430 000					- - -
4.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów z tego wydatki majątkowe:	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE	2008	560 000		560 000 280 000 280 000					- - -
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA						-234	28 387						
1.	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	2007-2008 r.	-234	28 387 7 097 21 290						
OGÓŁEM WYDATKI						99 689 766	6 168 387	11 944 398	16 750 000	13 750 000	18 150 000	20 050 000	-1 100 000
z tego:							857 097	2 846 940	3 750 000	9 090 000	4 100 000	12 170 000	13 410 000
- środki z budżetu miasta							100 000	-	-	-	-	-	-
- środki z pożyczki na prefinansowanie							5 211 290	6 425 000	13 000 000	4 660 000	14 050 000	7 880 000	-14 510 000
- środki pomocowe UE							-	2 523 988	-	-	-	-	-
- dotacja rozwojowa z UE							-	148 470	-	-	-	-	-
- dotacja rozwojowa z budżetu państwa							-	-	-	-	-	-	-