

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA 2009 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/768/08 r.
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA					4 565 000	627 000	377 200	370 300	747 500	
MN1.	MIĘDZYNARODOWA WPÓŁPRACA SZCZECINA				4 565 000	627 000	377 200	370 300	747 500	
				Urząd Miasta		627 000	377 200	370 300	747 500	
	750	75095	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	2009 - 2015	Wartość zadania:	4 565 000	627 000	377 200	370 300	747 500
					- środki pomocowe UE		532 950	328 000	322 000	650 000
					- własne		94 050	49 200	48 300	97 500
EDUKACJA I NAUKA					9 582 910	3 613 124	1 517 000	1 300 000	2 817 000	
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)				4 398 189	1 551 098	550 000	550 000	1 100 000	
				jednostki systemu oświaty		1 551 098	550 000	550 000	1 100 000	
	801	80104	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	2009 - 2011	Wartość zadania:	150 000	50 000	50 000	50 000	100 000
					- środki pomocowe UE		50 000	50 000	50 000	100 000
	801	80195	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	2008 - 2011	Wartość zadania:	2 900 000	1 250 218	500 000	500 000	1 000 000
					- środki pomocowe UE		1 230 890	449 000	449 000	898 000
					- własne		19 328	51 000	51 000	102 000
	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	2008 - 2009	Wartość zadania:	1 348 189	250 880	-	-	-
					- dotacje		37 632	-	-	-
					- środki pomocowe UE		213 248	-	-	-

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI				5 184 721	2 062 026	967 000	750 000	1 717 000
				jednostki systemu oświaty		2 062 026	967 000	750 000	1 717 000
801	80195	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	2009 - 2011	Wartość zadania:	300 000	200 000	50 000	50 000	100 000
				- środki pomocowe UE		170 000	42 500	42 500	85 000
				- własne		30 000	7 500	7 500	15 000
801	80195	Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2008 - 2011	Wartość zadania:	1 600 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000
				- środki pomocowe UE		425 000	425 000	425 000	850 000
				- własne		75 000	75 000	75 000	150 000
801	80195	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2009 - 2011	Wartość zadania:	1 336 124	916 124	220 000	200 000	420 000
				- środki pomocowe UE		916 124	220 000	200 000	420 000
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	2008 - 2009	Wartość zadania:	446 442	116 536	-	-	-
				- środki pomocowe UE		101 678	-	-	-
				- własne		14 858	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	2008 - 2009	Wartość zadania:	272 133	84 528	-	-	-
				- środki pomocowe UE		73 751	-	-	-
				- własne		10 777	-	-	-
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	2008 - 2009	Wartość zadania:	481 395	47 838	-	-	-
				- środki pomocowe UE		41 801	-	-	-
				- własne		6 037	-	-	-
854	85495	Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	2008 - 2010	Wartość zadania:	748 627	197 000	197 000	-	197 000
				- środki pomocowe UE		147 000	147 000	-	147 000
				- własne		50 000	50 000	-	50 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
GOSPODARKA KOMUNALNA					1 200 000	400 000	400 000	-	400 000
EE	EDUKACJA EKOLOGICZNA				1 200 000	400 000	400 000	-	400 000
				Urząd Miasta		400 000	400 000	-	400 000
900	90095	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	2008 - 2010	Wartość zadania:	1 200 000	400 000	400 000	-	400 000
				- środki pomocowe EOG		340 000	340 000	-	340 000
				- własne		60 000	60 000	-	60 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA					1 029 500	974 600	-	-	-
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU				629 500	574 600	-	-	-
				Urząd Miasta		574 600	-	-	-
630	63095	Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	2008 - 2009	Wartość zadania:	400 000	345 100	-	-	-
				- środki pomocowe UE		270 000	-	-	-
				- własne		75 100	-	-	-
630	63095	Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego	2009 - 2009	Wartość zadania:	229 500	229 500	-	-	-
				- środki pomocowe UE		189 000	-	-	-
				- własne		40 500	-	-	-
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH				400 000	400 000	-	-	-
				Urząd Miasta		400 000	-	-	-
630	63095	Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	2009 - 2009	Wartość zadania:	400 000	400 000	-	-	-
				- środki pomocowe UE		300 000	-	-	-
				- własne		100 000	-	-	-

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					293 155	86 786	86 786	-	86 786
G6.	PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU				293 155	86 786	86 786	-	86 786
				Powiatowy Urząd Pracy		86 786	86 786	-	86 786
853	85395	Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008 - 2010	Wartość zadania:	293 155	86 786	86 786	-	86 786
				- środki pomocowe UE		86 786	86 786	-	86 786
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					3 252 192	500 000	-	-	-
ZA1.	POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO				3 252 192	500 000	-	-	-
				Urząd Miasta		500 000	-	-	-
750	75023	Program EOG - Po pierwsze kompetencje	2007 - 2009	Wartość zadania:	3 252 192	500 000	-	-	-
				- środki pomocowe EOG		375 000	-	-	-
				- własne		125 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE					19 922 757	6 201 510	2 380 986	1 670 300	4 051 286
		- dotacje				37 632	-	-	-
		- środki pomocowe EOG				715 000	340 000	-	340 000
		- środki pomocowe UE				4 748 228	1 748 286	1 488 500	3 236 786
		- własne				700 650	292 700	181 800	474 500

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	2 009	2 010	2 011	Razem 2010-2011
EDUKACJA I NAUKA					36 200 000	6 000 000	15 000 000	15 200 000	30 200 000
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH				36 200 000	6 000 000	15 000 000	15 200 000	30 200 000
				jednostki systemu oświaty		6 000 000	15 000 000	15 200 000	30 200 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
854	85407	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2009 - 2011	Wartość zadania:	36 200 000	6 000 000	15 000 000	15 200 000	30 200 000
				- środki pomocowe UE		-	9 000 000	9 100 000	18 100 000
				- własne		6 000 000	6 000 000	6 100 000	12 100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA					349 600 000	23 600 000	72 437 000	245 000 000	317 437 000
PGO	PROGRAM "PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SZCZECINA"				300 000 000	6 500 000	50 000 000	243 000 000	293 000 000
				Urząd Miasta		6 500 000	50 000 000	243 000 000	293 000 000
900	90002	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2008 - 2011	Wartość zadania:	300 000 000	6 500 000	50 000 000	243 000 000	293 000 000
				- środki pomocowe UE		-	42 500 000	212 500 000	255 000 000
				- własne		6 500 000	7 500 000	30 500 000	38 000 000
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO				42 500 000	10 000 000	22 437 000	2 000 000	24 437 000
				Urząd Miasta		10 000 000	22 437 000	2 000 000	24 437 000
900	90095	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap I - Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie	2009 - 2010	Wartość zadania:	10 500 000	4 000 000	6 500 000	-	6 500 000
				- środki pomocowe UE		2 000 000	3 250 000	-	3 250 000
				- własne		2 000 000	3 250 000	-	3 250 000
900	90095	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap II - Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	2008 - 2010	Wartość zadania:	24 000 000	6 000 000	13 937 000	-	13 937 000
				- środki pomocowe UE		3 000 000	7 000 000	-	7 000 000
				- własne		3 000 000	6 937 000	-	6 937 000
900	90095	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap III - Modernizacja Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie	2010 - 2012	Wartość zadania:	8 000 000	-	2 000 000	2 000 000	4 000 000
				- środki pomocowe UE		-	1 000 000	1 000 000	2 000 000
				- własne		-	1 000 000	1 000 000	2 000 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
PK4.	PROGRAM"OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU"				7 100 000	7 100 000	-	-	-
				Urząd Miasta		7 100 000	-	-	-
900	90095	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2009	Wartość zadania:	7 100 000	7 100 000	-	-	-
				- środki pomocowe UE		3 550 000	-	-	-
				- własne		3 550 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA					54 000 000	20 800 000	19 500 000	13 500 000	33 000 000
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ				54 000 000	20 800 000	19 500 000	13 500 000	33 000 000
				Urząd Miasta		20 800 000	19 500 000	13 500 000	33 000 000
926	92601	Marina miejska	2009 - 2010	Wartość zadania:	12 000 000	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
				- środki pomocowe UE		5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
				- własne		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
900	90095	Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2009 - 2011	Wartość zadania:	30 000 000	3 000 000	13 500 000	13 500 000	27 000 000
				- środki pomocowe UE		-	7 500 000	7 500 000	15 000 000
				- własne		3 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000
926	92601	Program Euroboiska	2008 - 2009	Wartość zadania:	12 000 000	11 800 000	-	-	-
				- środki pomocowe UE		9 000 000	-	-	-
				- własne		2 800 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					128 047 782	7 129 000	48 129 000	60 150 000	108 279 000
`	NOWE OBIEKTY KULTURY				127 661 460	7 000 000	48 000 000	60 150 000	108 150 000
				Urząd Miasta		7 000 000	48 000 000	60 150 000	108 150 000
921	92108	Nowa Filharmonia	2008 - 2012	Wartość zadania:	110 661 460	6 000 000	40 000 000	52 150 000	92 150 000
				- środki pomocowe UE		-	15 200 000	20 860 000	36 060 000
				- własne		6 000 000	24 800 000	31 290 000	56 090 000
921	92109	Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	2008 - 2011	Wartość zadania:	17 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	16 000 000
				- środki pomocowe UE		-	6 000 000	6 000 000	12 000 000
				- własne		1 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011			
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011	
K5.	PROGRAM "OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO"				386 322	129 000	129 000	-	129 000	
				Urząd Miasta		129 000	129 000	-	129 000	
	921	92120	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	2008 - 2010	Wartość zadania:	386 322	129 000	129 000	-	129 000
					- własne		129 000	129 000	-	129 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI					26 802 000	10 852 000	13 602 000	1 501 000	15 103 000	
MK2.	REWITALIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ				26 802 000	10 852 000	13 602 000	1 501 000	15 103 000	
				Urząd Miasta		10 852 000	13 602 000	1 501 000	15 103 000	
	921	92118	Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2011	Wartość zadania:	9 000 000	851 000	6 501 000	1 501 000	8 002 000
					- środki pomocowe UE		637 000	4 869 000	1 124 000	5 993 000
					- własne		214 000	1 632 000	377 000	2 009 000
	921	92118	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2008 - 2010	Wartość zadania:	17 802 000	10 001 000	7 101 000	-	7 101 000
					- środki pomocowe EOG		6 027 000	3 194 000	-	3 194 000
					- własne		3 974 000	3 907 000	-	3 907 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					1 250 000	1 250 000	-	-	-	
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA				1 250 000	1 250 000	-	-	-	
				Urząd Miasta		1 250 000	-	-	-	
	851	85121	Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	2009 - 2009	Wartość zadania:	1 250 000	1 250 000	-	-	-
					- środki pomocowe UE		1 000 000	-	-	-
					- własne		250 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO					21 000 000	400 000	8 800 000	11 800 000	20 600 000	
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"				21 000 000	400 000	8 800 000	11 800 000	20 600 000	
				Urząd Miasta		400 000	8 800 000	11 800 000	20 600 000	
	750	75023	E-Urząd 2	2009 - 2011	Wartość zadania:	4 000 000	100 000	2 500 000	1 400 000	3 900 000
					- środki pomocowe UE		75 000	1 875 000	1 050 000	2 925 000
					- własne		25 000	625 000	350 000	975 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
750	75023	Metropolitalne centrum przetwarzania danych	2009 - 2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	10 000 000	100 000 75 000 25 000	2 900 000 2 175 000 725 000	7 000 000 5 250 000 1 750 000	9 900 000 7 425 000 2 475 000
750	75023	Portal edukacyjny	2009 - 2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	2 000 000	100 000 75 000 25 000	900 000 675 000 225 000	1 000 000 750 000 250 000	1 900 000 1 425 000 475 000
750	75023	Portal usług miejskich	2009 - 2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	5 000 000	100 000 75 000 25 000	2 500 000 1 875 000 625 000	2 400 000 1 800 000 600 000	4 900 000 3 675 000 1 225 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA					538 212 000	43 530 000	211 960 000	352 580 000	564 540 000
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ				422 953 000	13 800 000	107 460 000	203 880 000	311 340 000
				Urząd Miasta		13 800 000	107 460 000	203 880 000	311 340 000
600	60004	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - I etap	2008 - 2013	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	223 268 000	7 000 000 - 7 000 000	28 460 000 12 730 000 15 730 000	123 280 000 61 640 000 61 640 000	151 740 000 74 370 000 77 370 000
600	60004	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2008 - 2013	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	199 685 000	6 800 000 3 400 000 3 400 000	79 000 000 45 200 000 33 800 000	80 600 000 40 300 000 40 300 000	159 600 000 85 500 000 74 100 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU				115 259 000	29 730 000	104 500 000	148 700 000	253 200 000
				Urząd Miasta		29 730 000	104 500 000	148 700 000	253 200 000
600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap II - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	2009 - 2011	Wartość zadania: - środki pomocowe UE - własne	77 950 000	5 000 000 2 150 000 2 850 000	34 000 000 14 620 000 19 380 000	38 950 000 16 750 000 22 200 000	72 950 000 31 370 000 41 580 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
600	60015	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	2009 - 2013	Wartość zadania:	125 000 000	-	31 000 000	31 000 000	62 000 000
				- środki pomocowe UE		-	13 330 000	13 330 000	26 660 000
				- własne		-	17 670 000	17 670 000	35 340 000
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	2009 - 2011	Wartość zadania:	67 000 000	5 000 000	32 000 000	30 000 000	62 000 000
				- środki pomocowe UE		3 500 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000
				- własne		1 500 000	17 000 000	15 000 000	32 000 000
600	60015	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	2009 - 2014	Wartość zadania:	120 000 000	2 000 000	2 000 000	22 000 000	24 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	11 000 000	11 000 000
				- własne		2 000 000	2 000 000	11 000 000	13 000 000
600	60015	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	2008 - 2012	Wartość zadania:	48 259 000	3 000 000	2 000 000	20 000 000	22 000 000
				- środki pomocowe UE		-	-	15 000 000	15 000 000
				- własne		3 000 000	2 000 000	5 000 000	7 000 000
600	60015	Ścieżka rowerowa w Dąbiu	2007 - 2009	Wartość zadania:	2 660 742	2 300 000	-	-	-
				- środki pomocowe UE		1 150 000	-	-	-
				- własne		1 150 000	-	-	-
600	60095	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2008 - 2010	Wartość zadania:	13 130 000	8 530 000	1 500 000	-	1 500 000
				- środki pomocowe UE		2 010 000	-	-	-
				- własne		6 520 000	1 500 000	-	1 500 000
600	60095	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2008 - 2012	Wartość zadania:	19 500 000	3 900 000	2 000 000	6 750 000	8 750 000
				- środki pomocowe UE		2 000 000	1 000 000	3 375 000	4 375 000
				- własne		1 900 000	1 000 000	3 375 000	4 375 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					30 678 000	12 476 000	16 014 000	2 342 000	18 356 000
OP	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO				30 678 000	12 476 000	16 014 000	2 342 000	18 356 000
				jednostki systemu oświaty		6 806 000	6 806 000	-	6 806 000
801	80195	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	2008 - 2010	Wartość zadania:	13 697 000	6 806 000	6 806 000	-	6 806 000
				- środki pomocowe UE		3 403 000	3 403 000	-	3 403 000
				- własne		3 403 000	3 403 000	-	3 403 000
				Urząd Miasta		5 670 000	9 208 000	2 342 000	11 550 000
750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu	2009 - 2010	Wartość zadania:	1 500 000	600 000	1 200 000	-	1 200 000
				- środki pomocowe UE		-	600 000	-	600 000
				- własne		600 000	600 000	-	600 000
750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VI - Wymiana stolarki okiennej gmachu UM	2010 - 2011	Wartość zadania:	6 350 000	-	4 008 000	2 342 000	6 350 000
				- środki pomocowe UE		-	2 004 000	1 171 000	3 175 000
				- własne		-	2 004 000	1 171 000	3 175 000
852	85201	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	2008 - 2010	Wartość zadania:	5 031 000	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
				- środki pomocowe UE		1 250 000	1 250 000	-	1 250 000
				- własne		1 250 000	1 250 000	-	1 250 000

Kod	Klasyfikacja	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2009 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację programu w latach 2010 - 2011		
							Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Razem 2010 - 2011
853	85305	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	2008 - 2010	Wartość zadania:	3 030 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
				- środki pomocowe UE		750 000	750 000	-	750 000
				- własne		750 000	750 000	-	750 000
921	92116	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	2009	Wartość zadania:	1 070 000	1 070 000	-	-	-
				- środki pomocowe UE		535 000	-	-	-
				- własne		535 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					1 185 789 782	126 037 000	405 442 000	702 073 000	1 107 515 000
- środki pomocowe EOG						6 027 000	3 194 000	-	3 194 000
- środki pomocowe UE						44 635 000	217 806 000	444 500 000	662 306 000
- własne						75 375 000	184 442 000	257 573 000	442 015 000
OGÓŁEM WYDATKI					1 205 712 539	132 238 510	407 822 986	703 743 300	1 111 566 286
- dotacje						37 632	-	-	-
- środki pomocowe EOG						6 742 000	3 534 000	-	3 534 000
- środki pomocowe UE						49 383 228	219 554 286	445 988 500	665 542 786
- własne						76 075 650	184 734 700	257 754 800	442 489 500