

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN ZA 2010 ROK

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	Wykonanie	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
EDUKACJA I NAUKA				111 380 475	68 360 404	49 249 498	4 000 000	-	4 000 000
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			104 380 475	61 360 404	44 321 505	4 000 000	-	4 000 000
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.			63 963 893	35 360 404	33 224 810	4 000 000	-	4 000 000
	Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo		2006 - 2011	28 168 488	17 700 000	17 650 216	4 000 000	-	4 000 000
	- własne	Urząd Miasta		28 168 488	17 700 000	17 650 216	4 000 000	-	4 000 000
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych		2006 - 2010	24 689 795	16 160 404	14 151 713	-	-	-
	- własne			24 689 795	16 160 404	14 151 713	-	-	-
		jednostki systemu oświaty		24 284 872	15 872 880	13 920 549	-	-	-
		Urząd Miasta		404 923	287 524	231 164	-	-	-
	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31		2007 - 2010	11 105 610	1 500 000	1 422 881	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		11 105 610	1 500 000	1 422 881	-	-	-
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.			40 416 582	26 000 000	11 096 695	-	-	-
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych		2009 - 2010	19 000 000	13 000 000	4 089 595	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		19 000 000	13 000 000	4 089 595	-	-	-
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych		2008 - 2010	21 416 582	13 000 000	7 007 100	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		21 416 582	13 000 000	7 007 100	-	-	-
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM			7 000 000	7 000 000	4 927 993	-	-	-
N2.13	PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"			7 000 000	7 000 000	4 927 993	-	-	-
	Akademia Sztuki w Szczecinie		2009 - 2010	7 000 000	7 000 000	4 927 993	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		7 000 000	7 000 000	4 927 993	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA				170 384 134	33 286 355	10 933 530	8 627 545	2 291 400	10 918 945
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			8 491 300	345 000	0	5 854 900	2 291 400	8 146 300
	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu		2007 - 2012	4 405 500	-	-	2 611 600	1 793 900	4 405 500
	- dotacje	Urząd Miasta		2 202 000	-	-	1 305 700	896 300	2 202 000
	- własne	Urząd Miasta		2 203 500	-	-	1 305 900	897 600	2 203 500
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie		2007 - 2012	4 085 800	345 000	0	3 243 300	497 500	3 740 800
	- dotacje	Urząd Miasta		2 042 600	172 500	0	1 621 500	248 600	1 870 100
	- własne	Urząd Miasta		2 043 200	172 500	0	1 621 800	248 900	1 870 700
P2.	PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ			345 500	345 500	345 500	-	-	-
P2.5	PROJEKT „LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN"			345 500	345 500	345 500	-	-	-
	Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie		2009 - 2010	345 500	345 500	345 500	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		345 500	345 500	345 500	-	-	-
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI			158 488 693	31 425 855	10 089 705	2 772 645	-	2 772 645
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej		2000 - 2015	140 124 842	24 000 000	5 483 094	2 475 000	-	2 475 000
	- własne	Urząd Miasta		140 124 842	24 000 000	5 483 094	2 475 000	-	2 475 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	Wykonanie	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”			3 113 225	2 860 855	2 792 315	17 645	-	17 645
	<u>Zagospodarowanie Jeziorka Stonecznego w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>2 843 225</u>	<u>2 608 500</u>	<u>2 541 291</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 843 225	2 608 500	2 541 291	-	-	-
	<u>Zagospodarowanie Placu Tobruckiego</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>270 000</u>	<u>252 355</u>	<u>251 024</u>	<u>17 645</u>	-	<u>17 645</u>
	- własne	Urząd Miasta		270 000	252 355	251 024	17 645	-	17 645
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”			15 250 626	4 565 000	1 814 296	280 000	-	280 000
	<u>Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>450 000</u>	<u>170 000</u>	<u>145 200</u>	<u>280 000</u>	-	<u>280 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		450 000	170 000	145 200	280 000	-	280 000
	<u>Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>4 465 220</u>	<u>400 000</u>	<u>239 969</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 465 220	400 000	239 969	-	-	-
	<u>Poszerzenie Cmentarza Centralnego</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>5 435 406</u>	<u>2 695 000</u>	<u>291 701</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		5 435 406	2 695 000	291 701	-	-	-
	<u>Remont ogrodu Cmentarza Centralnego</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 900 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 137 426</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 900 000	1 300 000	1 137 426	-	-	-
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019			3 058 641	1 170 000	498 325	-	-	-
	<u>Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>380 000</u>	<u>350 000</u>	<u>333 870</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		380 000	350 000	333 870	-	-	-
	<u>Zbiornik retencyjny - Warszewo</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>2 678 641</u>	<u>820 000</u>	<u>164 455</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 678 641	820 000	164 455	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				373 846 355	35 631 700	28 370 897	8 900 000	-	8 900 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ			79 774 300	17 000 000	12 364 130	8 400 000	-	8 400 000
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”			79 774 300	17 000 000	12 364 130	8 400 000	-	8 400 000
	<u>Osiedle Glinki</u>		<u>2005 - 2014</u>	<u>21 775 766</u>	-	<u>0</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		21 775 766	-	0	-	-	-
	<u>Osiedle Kijewo I i II</u>		<u>2002 - 2011</u>	<u>7 227 102</u>	<u>4 000 000</u>	<u>3 247 326</u>	<u>1 600 000</u>	-	<u>1 600 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		7 227 102	4 000 000	3 247 326	1 600 000	-	1 600 000
	<u>Osiedle Warszewo</u>		<u>2002 - 2014</u>	<u>41 450 253</u>	<u>9 200 000</u>	<u>6 400 934</u>	<u>2 600 000</u>	-	<u>2 600 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		41 450 253	9 200 000	6 400 934	2 600 000	-	2 600 000
	<u>Osiedle Zdroje</u>		<u>2000 - 2011</u>	<u>4 121 179</u>	<u>1 000 000</u>	<u>218 365</u>	<u>2 000 000</u>	-	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		4 121 179	1 000 000	218 365	2 000 000	-	2 000 000
	<u>Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>5 200 000</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 497 505</u>	<u>2 200 000</u>	-	<u>2 200 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		5 200 000	2 800 000	2 497 505	2 200 000	-	2 200 000
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”			4 500 734	1 980 000	1 979 402	-	-	-
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”			4 500 734	1 980 000	1 979 402	-	-	-
	<u>Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 500 734</u>	<u>1 980 000</u>	<u>1 979 402</u>	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	Wykonanie	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	- własne	Urząd Miasta		4 500 734	1 980 000	1 979 402	-	-	-
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			14 550 000	0	0	-	-	-
G1.3	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PUBLICZNEGO”			14 550 000	0	0	-	-	-
	<u>Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka</u>		<u>2009 - 2016</u>	<u>14 550 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		14 550 000	0	0	-	-	-
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN			275 021 321	16 651 700	14 027 365	500 000	-	500 000
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”			275 021 321	16 651 700	14 027 365	500 000	-	500 000
	<u>Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym</u>		<u>2008 - 2016</u>	<u>133 507 000</u>	<u>4 817 500</u>	<u>4 368 025</u>	<u>500 000</u>	<u>-</u>	<u>500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		133 507 000	4 817 500	4 368 025	500 000	-	500 000
	<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>		<u>2007 - 2016</u>	<u>124 608 914</u>	<u>10 334 200</u>	<u>8 462 720</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		124 608 914	10 334 200	8 462 720	-	-	-
	<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina</u>		<u>2007 - 2016</u>	<u>16 905 407</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 196 620</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		16 905 407	1 500 000	1 196 620	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				321 224 285	88 183 975	61 495 774	58 078 650	63 801 932	121 880 582
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ			319 710 353	87 761 975	61 137 505	57 878 650	63 015 000	120 893 650
	<u>Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 300 000</u>	<u>2 746 198</u>	<u>1 711 460</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		4 300 000	2 746 198	1 711 460	-	-	-
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO			241 202 906	55 110 784	42 640 979	47 500 000	63 000 000	110 500 000
	<u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u>		<u>2000 - 2013</u>	<u>159 647 933</u>	<u>11 221 784</u>	<u>620 516</u>	<u>44 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>107 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		159 647 933	11 221 784	620 516	44 000 000	63 000 000	107 000 000
	<u>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>81 554 973</u>	<u>43 889 000</u>	<u>42 020 463</u>	<u>3 500 000</u>	<u>-</u>	<u>3 500 000</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		31 200 000	19 000 000	19 000 000	1 000 000	-	1 000 000
	- własne	Urząd Miasta		50 354 973	24 889 000	23 020 463	2 500 000	-	2 500 000
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK			56 409 767	26 673 715	14 930 133	3 910 050	-	3 910 050
	<u>Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>3 735 768</u>	<u>1 375 950</u>	<u>56 246</u>	<u>2 044 050</u>	<u>-</u>	<u>2 044 050</u>
	- własne	Urząd Miasta		3 735 768	1 375 950	56 246	2 044 050	-	2 044 050
	<u>Moje boisko - Orlik 2012</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>52 673 999</u>	<u>25 297 765</u>	<u>14 873 887</u>	<u>1 866 000</u>	<u>-</u>	<u>1 866 000</u>
	- dotacje			17 620 000	8 292 000	7 992 000	666 000	-	666 000
		jednostki systemu oświaty		12 954 000	8 292 000	7 992 000	666 000	-	666 000
		Urząd Miasta		4 666 000	-	-	-	-	-
	- własne			35 053 999	17 005 765	6 881 887	1 200 000	-	1 200 000
		jednostki systemu oświaty		26 469 999	16 155 765	6 150 852	1 200 000	-	1 200 000
		Urząd Miasta		8 584 000	850 000	731 035	-	-	-
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA			17 797 680	3 231 278	1 854 933	6 468 600	15 000	6 483 600
	<u>AZS Wenecja</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>2 200 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>10 370</u>	<u>1 100 000</u>	<u>-</u>	<u>1 100 000</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		1 100 000	550 000	0	550 000	-	550 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	Wykonanie	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	- własne	Urząd Miasta		1 100 000	550 000	10 370	550 000	-	550 000
	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych		2006 - 2010	8 401 610	318 808	36 336	-	-	-
	- własne			8 401 610	318 808	36 336	-	-	-
		jednostki systemu oświaty		326 800	11 500	11 336	-	-	-
		Urząd Miasta		8 074 810	307 308	25 000	-	-	-
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej		2009 - 2012	3 652 370	1 602 370	1 600 656	2 050 000	-	2 050 000
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 652 370	1 602 370	1 600 656	2 050 000	-	2 050 000
	Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa		2010 - 2011	268 550	78 550	78 516	190 000	-	190 000
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		268 550	78 550	78 516	190 000	-	190 000
	Szczeciński Dom Sportu		2010 - 2012	2 925 150	99 150	96 725	2 811 000	15 000	2 826 000
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 925 150	99 150	96 725	2 811 000	15 000	2 826 000
	Hotel Szczecińskiego Domu Sportu		2010 - 2011	350 000	32 400	32 330	317 600	0	317 600
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		350 000	32 400	32 330	317 600	0	317 600
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			1 513 932	422 000	358 269	200 000	786 932	986 932
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE			986 932	-	-	200 000	786 932	986 932
	Stanica kajakowa		2011 - 2012	986 932	-	-	200 000	786 932	986 932
	- własne	Urząd Miasta		986 932	-	-	200 000	786 932	986 932
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.			527 000	422 000	358 269	-	-	-
	Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie		2009 - 2010	527 000	422 000	358 269	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		527 000	422 000	358 269	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				400 000	400 000	20 740	-	-	-
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY			400 000	400 000	20 740	-	-	-
	Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie		2009 - 2010	400 000	400 000	20 740	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		400 000	400 000	20 740	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				285 376 907	16 515 491	7 392 765	-	-	-
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ			285 376 907	16 515 491	7 392 765	-	-	-
	Przygotowanie nieruchomości		2000 - 2010	285 376 907	16 515 491	7 392 765	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		285 376 907	16 515 491	7 392 765	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				74 079 366	13 898 077	10 835 859	4 000 000	2 000 000	6 000 000
R2.	PROGRAM WSPIERANIA RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH			16 848 000	3 800 000	1 583 755	2 000 000	-	2 000 000
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich		2009 - 2016	16 848 000	3 800 000	1 583 755	2 000 000	-	2 000 000
	- własne	Urząd Miasta		16 848 000	3 800 000	1 583 755	2 000 000	-	2 000 000
Zd2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA			19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego		2008 - 2014	19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	- własne	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	Wykonanie	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015			37 332 841	8 098 077	7 252 104	-	-	-
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>7 169 471</u>	<u>2 350 000</u>	<u>2 350 000</u>	-	-	-
	- własne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 169 471	2 350 000	2 350 000	-	-	-
PS0.15	AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO			1 098 043	1 059 455	1 039 263	-	-	-
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>1 098 043</u>	<u>1 059 455</u>	<u>1 039 263</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 098 043	1 059 455	1 039 263	-	-	-
PS0.3	LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY			605 000	435 700	371 391	-	-	-
	<u>Żłobki miejskie - modernizacja obiektów</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>605 000</u>	<u>435 700</u>	<u>371 391</u>	-	-	-
	- własne	Żłobki miejskie		605 000	435 700	371 391	-	-	-
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU			7 939 375	1 078 702	960 449	-	-	-
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u>		<u>2005 - 2010</u>	<u>2 594 790</u>	<u>623 179</u>	<u>512 398</u>	-	-	-
	- własne	jednostki pomocy społecznej		2 594 790	623 179	512 398	-	-	-
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>5 344 585</u>	<u>455 523</u>	<u>448 051</u>	-	-	-
	- własne	jednostki pomocy społecznej		5 344 585	455 523	448 051	-	-	-
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY			20 520 952	3 174 220	2 531 001	-	-	-
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>20 520 952</u>	<u>3 174 220</u>	<u>2 531 001</u>	-	-	-
	- własne	jednostki pomocy społecznej		20 520 952	3 174 220	2 531 001	-	-	-
		Urząd Miasta		145 000	-	-	-	-	-
				20 375 952	3 174 220	2 531 001	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				2 400 000	400 000	330 900	1 000 000	1 000 000	2 000 000
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA			2 400 000	400 000	330 900	1 000 000	1 000 000	2 000 000
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA			2 400 000	400 000	330 900	1 000 000	1 000 000	2 000 000
	<u>System Informacji Miejskiej - SIM</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>2 400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>330 900</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		2 400 000	400 000	330 900	1 000 000	1 000 000	2 000 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				594 001 520	114 052 220	76 099 709	99 497 000	19 040 000	118 537 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			20 000 000	1 000 000	107 214	19 000 000	-	19 000 000
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO SĄSIEDZTWIE”			20 000 000	1 000 000	107 214	19 000 000	-	19 000 000
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dabie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>107 214</u>	<u>19 000 000</u>	-	<u>19 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		20 000 000	1 000 000	107 214	19 000 000	-	19 000 000
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA			16 680 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000
TU3.1	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ			16 680 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>		<u>2006 - 2012</u>	<u>16 680 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>4 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		16 680 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			119 582 813	45 575 000	45 265 780	1 260 000	1 210 000	2 470 000
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"			119 582 813	45 575 000	45 265 780	1 260 000	1 210 000	2 470 000
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>107 080 000</u>	<u>44 000 000</u>	<u>44 000 000</u>	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	Wykonanie	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	- własne	Urząd Miasta		107 080 000	44 000 000	44 000 000	-	-	-
	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)		2006 - 2013	12 502 813	1 575 000	1 265 780	1 260 000	1 210 000	2 470 000
	- własne	Urząd Miasta		12 502 813	1 575 000	1 265 780	1 260 000	1 210 000	2 470 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIĘCI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU			437 738 707	62 977 220	26 226 715	77 737 000	16 830 000	94 567 000
	<u>Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>21 600 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>9 739 977</u>	<u>6 600 000</u>	-	<u>6 600 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		21 600 000	13 500 000	9 739 977	6 600 000	-	6 600 000
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"			157 715 814	38 295 000	11 062 861	66 525 000	16 830 000	83 355 000
	<u>Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>12 070 000</u>	<u>5 045 000</u>	<u>268 644</u>	<u>7 025 000</u>	-	<u>7 025 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		12 070 000	5 045 000	268 644	7 025 000	-	7 025 000
	<u>Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej</u>		<u>2009 - 2014</u>	<u>6 200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		6 200 000	200 000	0	-	-	-
	<u>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>27 993 590</u>	<u>2 300 000</u>	<u>1 388 488</u>	<u>12 000 000</u>	<u>12 160 000</u>	<u>24 160 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		27 993 590	2 300 000	1 388 488	12 000 000	12 160 000	24 160 000
	<u>Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>9 732 691</u>	<u>3 650 000</u>	<u>2 859 164</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		9 732 691	3 650 000	2 859 164	-	-	-
	<u>Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudowa Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza</u>		<u>2006 - 2011</u>	<u>28 000 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>982 680</u>	<u>26 500 000</u>	-	<u>26 500 000</u>
	- partycypacja	Urząd Miasta		8 000 000	1 500 000	982 680	6 500 000	-	6 500 000,00
	- własne	Urząd Miasta		20 000 000	-	-	20 000 000	-	20 000 000
	<u>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 021 280</u>	<u>3 870 000</u>	<u>3 820 190</u>	-	-	-
	- dotacje	Urząd Miasta		1 609 993	1 609 993	1 609 993	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 411 287	2 260 007	2 210 197	-	-	-
	<u>Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej</u>		<u>2009 - 2014</u>	<u>4 500 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 500 000	100 000	0	-	-	-
	<u>Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>41 504 973</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 698 485</u>	<u>20 500 000</u>	-	<u>20 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		41 504 973	20 000 000	1 698 485	20 500 000	-	20 500 000
	<u>Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)</u>		<u>2008 - 2014</u>	<u>22 193 280</u>	<u>1 630 000</u>	<u>45 210</u>	-	<u>3 670 000</u>	<u>3 670 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		22 193 280	1 630 000	45 210	-	3 670 000	3 670 000
	<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. szosa Polska</u>		<u>2011 - 2012</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		1 500 000	0	0	500 000	1 000 000	1 500 000
T1.2	PROJEKT "PRZEBUDOWA UL. AUTOSTRADA POZNAŃSKA"			253 289 500	6 300 000	1 473 941	4 612 000	-	4 612 000
	<u>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wezeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6</u>		<u>2009 - 2016</u>	<u>243 404 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		243 404 000	1 500 000	0	-	-	-
	<u>Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>9 885 500</u>	<u>4 800 000</u>	<u>1 473 941</u>	<u>4 612 000</u>	-	<u>4 612 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		9 885 500	4 800 000	1 473 941	4 612 000	-	4 612 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki				
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	Wykonanie	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"			3 711 280	3 600 000	2 702 689	-	-	-
	<u>Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dabiu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>1 722 602</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 500 000	2 500 000	1 722 602	-	-	-
	<u>Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprzowicza-Arkoński</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>1 211 280</u>	<u>1 100 000</u>	<u>980 087</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 211 280	1 100 000	980 087	-	-	-
T1.7	PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”			1 422 113	1 282 220	1 247 247	-	-	-
	<u>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowie miasta Szczecina</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>1 422 113</u>	<u>1 282 220</u>	<u>1 247 247</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 422 113	1 282 220	1 247 247	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				47 383 097	4 500 000	2 825 435	19 000 000	20 000 000	39 000 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			5 383 097	3 000 000	1 325 435	-	-	-
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”			5 383 097	3 000 000	1 325 435	-	-	-
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>5 383 097</u>	<u>3 000 000</u>	<u>1 325 435</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		5 383 097	3 000 000	1 325 435	-	-	-
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”			42 000 000	1 500 000	1 500 000	19 000 000	20 000 000	39 000 000
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”			42 000 000	1 500 000	1 500 000	19 000 000	20 000 000	39 000 000
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o.</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>42 000 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>19 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>39 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		42 000 000	1 500 000	1 500 000	19 000 000	20 000 000	39 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				67 141 254	7 096 200	5 560 453	2 700 000	3 055 000	5 755 000
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”			67 141 254	7 096 200	5 560 453	2 700 000	3 055 000	5 755 000
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”			26 160 168	3 221 200	1 784 007	100 000	75 000	175 000
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego</u>		<u>2004 - 2010</u>	<u>25 804 166</u>	<u>3 171 200</u>	<u>1 784 007</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		25 804 166	3 171 200	1 784 007	-	-	-
	<u>Obsługa klienta</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>356 002</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>75 000</u>	<u>175 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		356 002	50 000	0	100 000	75 000	175 000
ZA1.1	PROJEKT „SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM ISO 9001:2000”			40 981 086	3 875 000	3 776 446	2 600 000	2 980 000	5 580 000
	<u>Informatyzacja</u>		<u>2006 - 2013</u>	<u>40 981 086</u>	<u>3 875 000</u>	<u>3 776 446</u>	<u>2 600 000</u>	<u>2 980 000</u>	<u>5 580 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		40 981 086	3 875 000	3 776 446	2 600 000	2 980 000	5 580 000
OGÓŁEM WYDATKI				2 047 617 393	382 324 422	253 115 560	205 803 195	111 188 332	316 991 527
	- dotacje			55 774 593	29 624 493	28 601 993	5 143 200	1 144 900	6 288 100
	- partycypacja			8 000 000	1 500 000	982 680	6 500 000	-	6 500 000
	- środki pomocowe UE			207 308 000	-	-	-	-	-
	- własne			1 776 534 800	351 199 929	223 530 887	193 862 350	110 043 432	304 203 427