

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH ZA 2010 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA				4 822 473	926 021	540 563	934 378	953 613
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”			4 822 473	926 021	540 563	934 378	953 613
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>		<u>2009 - 2015</u>	<u>3 148 351</u>	<u>488 559</u>	<u>336 898</u>	<u>507 927</u>	<u>505 603</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 676 093	415 275	286 363	431 738	429 763
	- własne	Urząd Miasta		472 258	73 284	50 535	76 189	75 840
	<u>Debaty transgraniczne</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>71 591</u>	<u>41 275</u>	<u>5 973</u>	<u>30 316</u>	<u>0</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		60 852	35 084	5 077	25 768	0
	- własne	Urząd Miasta		10 739	6 191	896	4 548	0
	<u>III Edycja Konferencji Transgranicznej Nasze Pogranicze - "Między wizją a praktyką"</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>90 000</u>	<u>75 000</u>	<u>51 039</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		48 450	35 700	18 765	12 750	0
	- własne	Urząd Miasta		41 550	39 300	32 274	2 250	0
	<u>Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Tran graniczne Obszary Metropolitalne</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>85 087</u>	<u>85 087</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		19 252	19 252	0	-	-
	- własne	Urząd Miasta		65 835	65 835	0	-	-
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”			1 388 744	197 400	130 845	381 135	448 010
	<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>1 388 744</u>	<u>197 400</u>	<u>130 845</u>	<u>381 135</u>	<u>448 010</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 277 072	197 400	130 845	353 575	410 419
	- własne	Urząd Miasta		111 672	-	-	27 560	37 591
MN1.2	PROJEKT „WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI”			38 700	38 700	15 807	-	-
	<u>Chopin pod żaglami</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>38 700</u>	<u>38 700</u>	<u>15 807</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		32 900	32 900	12 854	-	-
	- własne	Urząd Miasta		5 800	5 800	2 953	-	-
EDUKACJA I NAUKA				12 464 695	4 268 782	2 713 844	5 836 740	1 918 590
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			12 464 695	4 268 782	2 713 844	5 836 740	1 918 590
	<u>INTERREG IV A-"Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>700 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>700 000</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		595 000	-	-	595 000	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		105 000	-	-	105 000	-
	<u>INTERREG IV A-Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>61 783</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>61 783</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		52 514	-	-	52 514	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		9 269	-	-	9 269	-
	<u>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>84 875</u>	<u>84 875</u>	<u>70 031</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		72 143	72 143	59 526	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		12 732	12 732	10 505	-	-
	<u>Interreg IVA - Poznań sąsiada poprzez język w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</u>		<u>2010 - 2012</u>	<u>5 026 227</u>	<u>1 335 575</u>	<u>0</u>	<u>1 841 192</u>	<u>1 849 460</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
	- środki pomocowe UE			4 272 293	1 135 231	0	1 565 007	1 572 055
		jednostki systemu oświaty		4 036 930	1 069 926	0	1 479 978	1 487 026
		Urząd Miasta		235 363	65 305	0	85 029	85 029
	- własne			753 934	200 344	0	276 185	277 405
		jednostki systemu oświaty		712 398	188 820	0	261 179	262 399
		Urząd Miasta		41 536	11 524	0	15 006	15 006
	INTERREG IV A-"Z przeszłości kształtować przyszłość"		2010 - 2010	36 545	36 545	32 800	-	-
	- środki pomocowe UE			31 061	31 061	27 880	-	-
	- własne			5 484	5 484	4 920	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"		2010 - 2011	2 117 484	14 760	12 806	2 102 724	-
	- dotacje			317 622	2 214	1 921	315 408	-
		jednostki systemu oświaty		309 373	-	-	309 373	-
		Urząd Miasta		8 249	2 214	1 921	6 035	-
	- środki pomocowe UE			1 799 862	12 546	10 885	1 787 316	-
		jednostki systemu oświaty		1 753 116	-	-	1 753 116	-
		Urząd Miasta		46 746	12 546	10 885	34 200	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa		2009 - 2011	2 053 420	1 897 740	1 895 510	155 680	-
	- dotacje			308 013	284 661	284 326	23 352	-
		jednostki systemu oświaty		307 263	283 911	283 576	23 352	-
		Urząd Miasta		750	750	750	-	-
	- środki pomocowe UE			1 745 407	1 613 079	1 611 183	132 328	-
		jednostki systemu oświaty		1 741 157	1 608 829	1 606 933	132 328	-
		Urząd Miasta		4 250	4 250	4 250	-	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy		2010 - 2011	392 416	293 246	292 121	99 170	-
	- dotacje			7 332	4 357	4 353	2 975	-
	- środki pomocowe UE			333 554	249 259	248 137	84 295	-
	- własne			51 530	39 630	39 630	11 900	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim		2010 - 2011	489 832	26 378	22 885	463 454	-
	- dotacje			9 351	3 957	467	5 394	-
	- środki pomocowe UE			480 481	22 421	22 418	458 060	-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych		2010 - 2011	428 017	90 063	86 939	337 954	-
	- dotacje			14 591	3 070	2 964	11 521	-
	- środki pomocowe UE			413 426	86 993	83 975	326 433	-
	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu		2009 - 2010	1 074 096	489 600	300 753	74 783,00	69 130,00
	- środki pomocowe UE			1 074 096	489 600	300 753	74 783,00	69 130,00
GOSPODARKA KOMUNALNA				2 222 760	816 000	408 043	961 000	327 000

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
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			1 600 000	312 000	129 652	961 000	327 000
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>		<u>2009 - 2013</u>	<u>1 600 000</u>	<u>312 000</u>	<u>129 652</u>	<u>961 000</u>	<u>327 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 360 000	265 200	103 348	816 850	277 950
	- własne	Urząd Miasta		240 000	46 800	26 303	144 150	49 050
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA			622 760	504 000	278 391	-	-
	<u>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>622 760</u>	<u>504 000</u>	<u>278 391</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		529 346	428 400	242 609	-	-
	- własne	Urząd Miasta		93 414	75 600	35 782	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				400 000	345 100	0	-	-
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU			400 000	345 100	0	-	-
	<u>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>400 000</u>	<u>345 100</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		270 000	270 000	0	-	-
	- własne	Urząd Miasta		130 000	75 100	0	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				7 321 495	2 195 874	2 127 245	-	-
G6.	PROGRAM "PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU"			7 321 495	2 195 874	2 127 245	-	-
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>		<u>2008 - 2011</u>	<u>7 321 495</u>	<u>2 195 874</u>	<u>2 127 245</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- dotacje	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		366 319	109 794	106 145	-	-
	- środki pomocowe UE	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 239 287	1 866 492	1 802 959	-	-
	- własne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		715 889	219 588	218 140	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				208 166	78 301	76 305	-	-
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH			208 166	78 301	76 305	-	-
	<u>Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>208 166</u>	<u>78 301</u>	<u>76 305</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		150 337	58 726	57 229	-	-
	- własne	Urząd Miasta		57 829	19 575	19 076	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				1 102 907	505 003	480 082	216 140	104 480
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”			722 907	505 003	480 082	-	-
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych</u>		<u>2008 - 2011</u>	<u>224 512</u>	<u>88 528</u>	<u>88 527</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		224 512	88 528	88 527	-	-
	<u>Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>204 023</u>	<u>168 375</u>	<u>155 141</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- dotacje	Powiatowy Urząd Pracy		30 603	25 256	23 271	-	-
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		173 420	143 119	131 870	-	-
	<u>Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>294 372</u>	<u>248 100</u>	<u>236 414</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- dotacje	Powiatowy Urząd Pracy		44 157	37 216	35 462	-	-
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		250 215	210 884	200 952	-	-
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”			380 000	-	-	216 140	104 480
	<u>Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko - niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej</u>		<u>2011 - 2013</u>	<u>380 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>216 140</u>	<u>104 480</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		323 000	-	-	183 719	88 808

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
	- własne	Urząd Miasta		57 000	-	-	32 421	15 672
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				1 617 460	265 459	165 518	1 341 001	11 000
ZA.2	"SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ"			1 617 460	265 459	165 518	1 341 001	11 000
	<u>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>114 958</u>	<u>114 958</u>	<u>71 458</u>	-	-
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		86 218	86 218	53 593	-	-
	- własne	Urząd Miasta		28 740	28 740	17 864	-	-
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</u>		<u>2010 - 2012</u>	<u>1 502 502</u>	<u>150 501</u>	<u>94 061</u>	<u>1 341 001</u>	<u>11 000</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		75 126	5 667	2 889	69 459	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 277 126	96 334	49 111	1 180 792	-
	- własne	Urząd Miasta		150 250	48 500	42 061	90 750	11 000
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				30 159 956	9 400 540	6 511 599	9 289 259	3 314 683
	- dotacje			1 192 366	495 444	461 799	428 109	0
	- środki pomocowe EOG			615 564	514 618	296 203	-	-
	- środki pomocowe UE			25 233 101	7 427 975	5 252 658	8 080 928	2 848 125
	- własne			3 118 925	962 503	500 940	780 222	466 558

WYDATKI MAJĄTKOWE

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
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE				2 500 000	1 000 000	123 120	500 000	1 000 000
B1.	PROGRAM BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN			1 600 000	100 000	62 220	500 000	1 000 000
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”			1 600 000	100 000	62 220	500 000	1 000 000
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>1 600 000</u>	<u>100 000</u>	<u>62 220</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 200 000	75 000	46 665	375 000	750 000
	- własne	Urząd Miasta		400 000	25 000	15 555	125 000	250 000
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH			900 000	900 000	60 900	-	-
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”			900 000	900 000	60 900	-	-
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>60 900</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		675 000	675 000	0	-	-
	- własne	Urząd Miasta		225 000	225 000	60 900	-	-
EDUKACJA I NAUKA				49 837 521	33 818 245	16 793 984	15 200 000	-
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			36 328 276	20 309 000	12 713 438	15 200 000	-
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.			36 328 276	20 309 000	12 713 438	15 200 000	-
	<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>36 328 276</u>	<u>20 309 000</u>	<u>12 713 438</u>	<u>15 200 000</u>	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		14 129 954	7 977 188	3 796 412	6 152 766	-

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
	- własne	jednostki systemu oświaty		22 198 322	12 331 812	8 917 026	9 047 234	-
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			13 509 245	13 509 245	4 080 546	-	-
E4.10	PROJEKT „WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ROZWOJU JAKOŚCIOWYM”.			13 509 245	13 509 245	4 080 546	-	-
	<u>Poprawa jakości kształcenia szcześcińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>13 509 245</u>	<u>13 509 245</u>	<u>4 080 546</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE			4 636 415	4 636 415	1 351 865	-	-
		Urząd Miasta		6 612	6 612	6 611		
		jednostki systemu oświaty		4 629 803	4 629 803	1 345 253		
	- własne			4 236 415	4 236 415	1 376 817	-	-
		Urząd Miasta		6 612	6 612	6 611		
		jednostki systemu oświaty		4 229 803	4 229 803	1 370 205		
GOSPODARKA KOMUNALNA				358 495 315	34 664 010	21 678 515	72 344 799	249 439 000
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			302 667 944	18 921 809	16 147 131	50 000 000	232 082 000
	<u>Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>449 000</u>	<u>419 000</u>	<u>409 367</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		449 000	419 000	409 367	-	-
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>		<u>2008 - 2012</u>	<u>302 218 944</u>	<u>18 502 809</u>	<u>15 737 764</u>	<u>50 000 000</u>	<u>232 082 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		255 000 000	-	-	42 500 000	212 500 000
	- własne	Urząd Miasta		47 218 944	18 502 809	15 737 764	7 500 000	19 582 000
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH			13 752 000	3 752 000	1 006 814	5 000 000	5 000 000
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”			13 752 000	3 752 000	1 006 814	5 000 000	5 000 000
	<u>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>13 752 000</u>	<u>3 752 000</u>	<u>1 006 814</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 650 000	-	-	3 825 000	3 825 000
	- własne	Urząd Miasta		6 102 000	3 752 000	1 006 814	1 175 000	1 175 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI			3 671 352	2 960 201	2 957 167	424 799	-
	<u>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</u>		<u>2008 - 2011</u>	<u>3 671 352</u>	<u>2 960 201</u>	<u>2 957 167</u>	<u>424 799</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 305 000	1 142 701	1 141 874	162 299	-
	- własne	Urząd Miasta		2 366 352	1 817 500	1 815 292	262 500	-
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO			38 404 019	9 030 000	1 567 403	16 920 000	12 357 000
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”			38 404 019	9 030 000	1 567 403	16 920 000	12 357 000
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szcześcińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdwińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u>		<u>2006 - 2012</u>	<u>38 404 019</u>	<u>9 030 000</u>	<u>1 567 403</u>	<u>16 920 000</u>	<u>12 357 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		19 350 000	4 515 000	650 149	8 460 000	6 375 000
	- własne	Urząd Miasta		19 054 019	4 515 000	917 254	8 460 000	5 982 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				52 331 861	3 648 101	1 839 432	11 945 500	33 063 120
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU			3 900 000	145 000	145 000	3 675 000	-

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
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>3 300 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>3 175 000</u>	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 475 000	-	-	2 475 000	-
	- własne	Urząd Miasta		825 000	125 000	125 000	700 000	-
	<u>Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>600 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>500 000</u>	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		450 000	-	-	450 000	-
	- własne	Urząd Miasta		150 000	20 000	20 000	50 000	-
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ			250 000	250 000	0	-	-
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA			250 000	250 000	0	-	-
	<u>Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		96 000	96 000	0	-	-
	- własne	Urząd Miasta		154 000	154 000	0	-	-
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			48 181 861	3 253 101	1 694 432	8 270 500	33 063 120
	<u>Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>386 174</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 250 000	500 000	131 823	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 250 000	500 000	254 351	-	-
TU1.3	KAPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.			30 000 000	100 500	42 378	2 770 500	27 063 120
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>		<u>2009 - 2013</u>	<u>30 000 000</u>	<u>100 500</u>	<u>42 378</u>	<u>2 770 500</u>	<u>27 063 120</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		11 773 648	-	-	986 000	10 787 648
	- własne	Urząd Miasta		18 226 352	100 500	42 378	1 784 500	16 275 472
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE			12 529 260	1 000 000	122 000	5 500 000	6 000 000
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>12 529 260</u>	<u>1 000 000</u>	<u>122 000</u>	<u>5 500 000</u>	<u>6 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		10 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000
	- własne	Urząd Miasta		2 529 260	1 000 000	122 000	500 000	1 000 000
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.			1 152 601	1 152 601	1 143 880	-	-
	<u>Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>474 500</u>	<u>474 500</u>	<u>470 140</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		237 250	237 250	235 070	-	-
	- własne	Urząd Miasta		237 250	237 250	235 070	-	-
	<u>Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>678 101</u>	<u>678 101</u>	<u>673 740</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		305 113	305 113	302 933	-	-
	- własne	Urząd Miasta		372 988	372 988	370 807	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				175 582 548	3 111 635	1 920 458	65 807 698	71 968 936
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			150 251 677	1 500 000	733 071	49 481 505	65 094 743
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>20 076 248</u>	<u>1 000 000</u>	<u>582 280</u>	<u>7 981 505</u>	<u>11 094 743</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 230 979	-	-	3 065 722	4 165 257
	- własne	Urząd Miasta		12 845 269	1 000 000	582 280	4 915 783	6 929 486

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
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA			130 175 429	500 000	150 791	41 500 000	54 000 000
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2013</u>	<u>130 175 429</u>	<u>500 000</u>	<u>150 791</u>	<u>41 500 000</u>	<u>54 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		44 906 625	-	-	14 674 000	19 094 000
	- własne	Urząd Miasta		85 268 804	500 000	150 791	26 826 000	34 906 000
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			5 051 871	1 111 635	1 111 635	1 790 193	1 790 193
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE			5 051 871	1 111 635	1 111 635	1 790 193	1 790 193
	<u>Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego</u>		<u>2000 - 2010</u>	<u>848 306</u>	<u>511 635</u>	<u>511 635</u>	-	-
	- własne	Urząd Miasta		848 306	511 635	511 635	-	-
	<u>Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła św. Jana Ewangelisty</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	-	-
	- własne	Urząd Miasta		600 000	600 000	600 000	-	-
	<u>Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej fontanny - pomnika Sedina wraz z remontem skweru Placu Tobruckiego</u>		<u>2010 - 2012</u>	<u>3 603 565</u>	-	-	<u>1 790 193</u>	<u>1 790 193</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 685 288	-	-	1 342 644	1 342 644
	- własne	Urząd Miasta		918 277	-	-	447 549	447 549
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY			20 279 000	500 000	75 752	14 536 000	5 084 000
	<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>129 000</u>	-	-	<u>36 000</u>	<u>84 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		129 000	-	-	36 000	84 000
	<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>		<u>2008 - 2012</u>	<u>20 150 000</u>	<u>500 000</u>	<u>75 752</u>	<u>14 500 000</u>	<u>5 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		15 000 000	-	-	11 000 000	4 000 000
	- własne	Urząd Miasta		5 150 000	500 000	75 752	3 500 000	1 000 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				19 473 500	15 439 000	9 603 536	1 147 000	-
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			19 473 500	15 439 000	9 603 536	1 147 000	-
	<u>Centrum Kultury Technicznej</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>6 777 823</u>	<u>5 506 000</u>	<u>0</u>	<u>1 147 000</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 630 000	5 506 000	0	1 124 000	-
	- własne	Urząd Miasta		147 823	-	-	23 000	-
	<u>Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>12 695 677</u>	<u>9 933 000</u>	<u>9 603 536</u>	-	-
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		6 364 255	4 388 600	4 384 305	-	-
	- własne	Urząd Miasta		6 331 422	5 544 400	5 219 231	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				696 537	696 537	167 640	-	-
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA			696 537	696 537	167 640	-	-
	<u>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>242 050</u>	<u>242 050</u>	<u>131 040</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		222 050	222 050	126 719	-	-
	- własne	Urząd Miasta		20 000	20 000	4 320	-	-
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>454 487</u>	<u>454 487</u>	<u>36 600</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		224 487	224 487	0	-	-
	- własne	Urząd Miasta		230 000	230 000	36 600	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				21 000 000	100 000	62 220	8 400 000	12 400 000

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
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"			21 000 000	100 000	62 220	8 400 000	12 400 000
	<u>Portal edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>11 000 000</u>	<u>100 000</u>	<u>62 220</u>	<u>4 900 000</u>	<u>6 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		8 250 000	75 000	46 665	3 675 000	4 500 000
	- własne	Urząd Miasta		2 750 000	25 000	15 555	1 225 000	1 500 000
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>10 000 000</u>	-	-	<u>3 500 000</u>	<u>6 400 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 500 000	-	-	2 625 000	4 800 000
	- własne	Urząd Miasta		2 500 000	-	-	875 000	1 600 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				982 394 023	91 995 524	13 022 719	289 765 000	260 569 950
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			492 416 161	23 770 000	3 682 838	84 870 000	98 057 126
T2.2	PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"			232 652 309	7 500 000	2 152 251	-	-
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>		<u>2000 - 2016</u>	<u>232 652 309</u>	<u>7 500 000</u>	<u>2 152 251</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		106 090 000	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		126 562 309	7 500 000	2 152 251	-	-
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"			53 689 804	4 270 000	91 990	4 270 000	22 857 126
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>53 689 804</u>	<u>4 270 000</u>	<u>91 990</u>	<u>4 270 000</u>	<u>22 857 126</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		37 008 036	-	-	-	18 735 349
	- własne	Urząd Miasta		16 681 768	4 270 000	91 990	4 270 000	4 121 777
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”			206 074 048	12 000 000	1 438 597	80 600 000	75 200 000
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2013</u>	<u>206 074 048</u>	<u>12 000 000</u>	<u>1 438 597</u>	<u>80 600 000</u>	<u>75 200 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		106 127 000	-	-	40 300 000	47 750 000
	- własne	Urząd Miasta		99 947 048	12 000 000	1 438 597	40 300 000	27 450 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU			489 977 862	68 225 524	9 339 881	204 895 000	162 512 824
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"			122 678 260	9 400 000	1 355 672	49 000 000	20 000 000
	<u>Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>44 678 260</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	-	-
	- własne	Urząd Miasta		44 678 260	400 000	-	-	-
	<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap I</u>		<u>2011 - 2012</u>	<u>40 000 000</u>	-	-	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		20 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000
	- własne	Urząd Miasta		20 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000
	<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>38 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>1 355 672</u>	<u>29 000 000</u>	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		19 000 000	4 500 000	0	14 500 000	-
	- własne	Urząd Miasta		19 000 000	4 500 000	1 355 672	14 500 000	-
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA			111 060 653	36 000 000	6 625 256	36 000 000	37 782 824
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>111 060 653</u>	<u>36 000 000</u>	<u>6 625 256</u>	<u>36 000 000</u>	<u>37 782 824</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		74 145 827	25 000 000	1 473 274	25 000 000	24 145 827
	- własne	Urząd Miasta		36 914 826	11 000 000	5 151 982	11 000 000	13 636 997
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"			10 609 762	200 000	199 540	10 400 000	-

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
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>10 609 762</u>	<u>200 000</u>	<u>199 540</u>	<u>10 400 000</u>	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		9 010 000	-	-	9 010 000	-
	- własne	Urząd Miasta		1 599 762	200 000	199 540	1 390 000	-
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"			205 085 368	6 000 000	30 983	95 850 000	101 000 000
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>		<u>2006 - 2013</u>	<u>205 085 368</u>	<u>6 000 000</u>	<u>30 983</u>	<u>95 850 000</u>	<u>101 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		79 090 000	2 584 800	0	41 292 180	35 213 020
	- własne	Urząd Miasta		125 995 368	3 415 200	30 983	54 557 820	65 786 980
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"			40 543 819	16 625 524	1 128 430	13 645 000	3 730 000
	<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</u>		<u>2005 - 2010</u>	<u>5 066 917</u>	<u>4 700 000</u>	<u>331 177</u>	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 175 000	1 175 000	63 697	-	-
	- własne	Urząd Miasta		3 891 917	3 525 000	267 480	-	-
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>5 946 720</u>	<u>2 830 000</u>	<u>667 008</u>	<u>2 240 000</u>	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		3 130 000	2 010 000	0	1 120 000	-
	- własne	Urząd Miasta		2 816 720	820 000	667 008	1 120 000	-
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Paniańskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>13 760 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>62 074</u>	<u>5 760 000</u>	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		5 880 000	3 000 000	3 882	1 775 000	-
	- własne	Urząd Miasta		7 880 000	5 000 000	58 192	3 985 000	-
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>		<u>2005 - 2012</u>	<u>15 770 182</u>	<u>1 095 524</u>	<u>68 171</u>	<u>5 645 000</u>	<u>3 730 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 972 762	222 762	0	3 375 000	3 375 000
	- własne	Urząd Miasta		8 797 420	872 762	68 171	2 270 000	355 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				75 000 000	200 000	106 018	24 280 950	40 175 240
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			75 000 000	200 000	106 018	24 280 950	40 175 240
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”			75 000 000	200 000	106 018	24 280 950	40 175 240
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemyłowe - składowe</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>75 000 000</u>	<u>200 000</u>	<u>106 018</u>	<u>24 280 950</u>	<u>40 175 240</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		29 999 999	46 970	46 970	10 095 508	16 166 017
	- własne	Urząd Miasta		45 000 001	153 030	59 048	14 185 442	24 009 223
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				13 787 959	185 150	0	13 460 103	-
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA			13 602 809	-	0	13 460 103	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>		<u>2008 - 2011</u>	<u>11 509 822</u>	-	-	<u>11 367 116</u>	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		4 545 556	-	-	4 545 556	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		6 964 266	-	-	6 821 560	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>1 847 734</u>	-	-	<u>1 847 734</u>	-
	- środki pomocowe UE	Żłobki Miejskie		738 888	-	-	738 888	-
	- własne	Żłobki Miejskie		1 108 846	-	-	1 108 846	-

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
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń		2010 - 2011	245 253	-	-	245 253	-
	- środki pomocowe UE	Szczecińskie Centrum Świadczeń		98 085	-	-	98 085	-
	- własne	Szczecińskie Centrum Świadczeń		147 168	-	-	147 168	-
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019			185 150	185 150	0	-	-
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych		2009 - 2011	185 150	185 150	0	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		74 055	74 055	0	-	-
	- własne	Urząd Miasta		111 095	111 095	0	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 751 099 264	184 858 202	65 317 642	502 851 050	668 616 246
	- środki pomocowe EOG			6 364 255	4 388 600	4 384 305	-	-
	- środki pomocowe UE			927 268 017	64 800 791	9 417 999	269 742 648	432 524 762
	- własne			812 830 577	111 032 396	50 163 473	233 108 402	236 091 484
	OGÓŁEM WYDATKI			1 781 259 220	194 258 742	71 829 241	512 140 309	671 930 929
	- dotacje			1 192 366	495 444	461 799	428 109	-
	- środki pomocowe EOG			6 979 819	4 903 218	4 680 508	-	-
	- środki pomocowe UE			952 501 118	72 228 766	14 670 657	277 823 576	435 372 887
	- własne			815 949 502	111 994 899	50 664 413	233 888 624	236 558 042

Razem
2011 - 2012
no zmianach
3 137 062
2 967 004
170 058
553 590
523 578
30 012
-
-
-
<u>2 102 724</u>
315 408
309 373
6 035
1 787 316
1 753 116
34 200
<u>155 680</u>
23 352
23 352
-
132 328
132 328
-
<u>99 170</u>
2 975
84 295
11 900
<u>463 454</u>
5 394
458 060
<u>337 954</u>
11 521
326 433
<u>143 913,00</u>
143 913,00
1 288 000

Razem
2011 - 2012
po zmianach
48 093

1 352 001
1 352 001

-
-
-
1 352 001

69 459
1 180 792
101 750

12 603 942

428 109
-
10 929 053
1 246 780

Razem
2011 - 2012
po zmianach

1 500 000
1 500 000

1 500 000
1 500 000
1 125 000
375 000

-
-
-
-
-
-

15 200 000
15 200 000

15 200 000
15 200 000
6 152 766

Razem
2011 - 2012
no zmianach
9 047 234

-
-

-
-

321 783 799
282 082 000

-
-
-

282 082 000
255 000 000
27 082 000

10 000 000
10 000 000

10 000 000
7 650 000
2 350 000

424 799
424 799
162 299
262 500

29 277 000
29 277 000

29 277 000
14 835 000
14 442 000

45 008 620
3 675 000

Razem
2011 - 2012
no zmianach
20 800 000
<u>10 900 000</u>
8 175 000
2 725 000
<u>9 900 000</u>
7 425 000
2 475 000
550 334 950
182 927 126
-
-
-
27 127 126
<u>27 127 126</u>
18 735 349
8 391 777
155 800 000
<u>155 800 000</u>
88 050 000
67 750 000
367 407 824
69 000 000
-
-
<u>40 000 000</u>
20 000 000
20 000 000
<u>29 000 000</u>
14 500 000
14 500 000
73 782 824
<u>73 782 824</u>
49 145 827
24 636 997
10 400 000

Razem
2011 - 2012
po zmianach

245 253

98 085

147 168

-

-

-

-

1 171 467 296

-

702 267 410

469 199 886

1 184 071 238

428 109

-

713 196 463

470 446 666