

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA 2010 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA				1 793 554	771 046	705 327	265 116	970 443
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”			1 793 554	771 046	705 327	265 116	970 443
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>1 226 897</u>	<u>488 559</u>	<u>507 927</u>	<u>67 711</u>	<u>575 638</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		904 567	415 275	431 738	57 554	489 292
	- własne	Urząd Miasta		159 630	73 284	76 189	10 157	86 346
	<u>Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>85 087</u>	<u>85 087</u>	-	-	-
	- dotacje	Urząd Miasta		19 252	19 252	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		65 835	65 835	-	-	-
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”			644 270	197 400	197 400	197 405	394 805
	<u>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>644 270</u>	<u>197 400</u>	<u>197 400</u>	<u>197 405</u>	<u>394 805</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		644 270	197 400	197 400	197 405	394 805
EDUKACJA I NAUKA				2 909 341	2 106 525	155 680	-	155 680
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			2 909 341	2 106 525	155 680	-	155 680
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>2 053 420</u>	<u>1 897 740</u>	<u>155 680</u>	<u>-</u>	<u>155 680</u>
	- dotacje			308 013	284 661	23 352	-	23 352
		jednostki systemu oświaty		307 263	283 911	23 352	-	23 352
		Urząd Miasta		750	750	-	-	-
	- środki pomocowe UE			1 745 407	1 613 079	132 328	-	132 328
		jednostki systemu oświaty		1 741 157	1 608 829	132 328	-	132 328
		Urząd Miasta		4 250	4 250	-	-	-
	<u>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>855 921</u>	<u>208 785</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		855 921	208 785	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA				2 222 760	816 000	961 000	327 000	1 288 000
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			1 600 000	312 000	961 000	327 000	1 288 000
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u>		<u>2009 - 2013</u>	<u>1 600 000</u>	<u>312 000</u>	<u>961 000</u>	<u>327 000</u>	<u>1 288 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 360 000	265 200	816 850	277 950	1 094 800
	- własne	Urząd Miasta		240 000	46 800	144 150	49 050	193 200

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA			622 760	504 000	-	-	-
	<u>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>622 760</u>	<u>504 000</u>	:-	:-	:-
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		529 346	428 400	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		93 414	75 600	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				400 000	345 100	-	-	-
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU			400 000	345 100	-	-	-
	<u>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>400 000</u>	<u>345 100</u>	:-	:-	:-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		270 000	270 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		130 000	75 100	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				52 695	38 681	-	-	-
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH			52 695	38 681	-	-	-
	<u>Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>52 695</u>	<u>38 681</u>	:-	:-	:-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		39 521	29 010	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		13 175	9 671	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				721 164	503 261	-	-	-
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”			721 164	503 261	-	-	-
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>222 770</u>	<u>86 786</u>	:-	:-	:-
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		222 770	86 786	-	-	-
	<u>Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>204 023</u>	<u>168 375</u>	:-	:-	:-
	- dotacje	Powiatowy Urząd Pracy		30 603	25 256	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		173 420	143 119	-	-	-
	<u>Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>294 372</u>	<u>248 100</u>	:-	:-	:-
	- dotacje	Powiatowy Urząd Pracy		44 157	37 216	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		250 215	210 884	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				8 099 514	4 580 613	1 822 007	592 116	2 414 123
	- dotacje			402 025	366 385	23 352	-	23 352
	- środki pomocowe EOG			529 346	428 400	-	-	-
	- środki pomocowe UE			6 466 090	3 439 538	1 578 316	532 909	2 111 225
	- własne			702 053	346 290	220 339	59 207	279 546

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	

WYDATKI MAJĄTKOWE

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE				900 000	900 000	-	-	-
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH			900 000	900 000	-	-	-
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”			900 000	900 000	-	-	-
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		450 000	450 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		450 000	450 000	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA				45 201 106	29 181 830	15 200 000	-	15 200 000
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			36 328 276	20 309 000	15 200 000	-	15 200 000
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.			36 328 276	20 309 000	15 200 000	-	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>15 200 000</u>	-	<u>15 200 000</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		14 129 954	7 977 188	6 152 766	-	6 152 766
	- własne	jednostki systemu oświaty		22 198 322	12 331 812	9 047 234	-	9 047 234
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			8 872 830	8 872 830	-	-	-
E4.10	PROJEKT „WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ROZWOJU JAKOŚCIOWYM”.			8 872 830	8 872 830	-	-	-
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>8 872 830</u>	<u>8 872 830</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		4 636 415	4 636 415	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 236 415	4 236 415	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA				366 188 506	39 202 000	75 500 000	249 439 000	324 939 000
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			299 146 135	15 400 000	50 000 000	232 082 000	282 082 000
	<u>Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>430 000</u>	<u>400 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		340 000	340 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		90 000	60 000	-	-	-
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>		<u>2008 - 2012</u>	<u>298 716 135</u>	<u>15 000 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>232 082 000</u>	<u>282 082 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		255 000 000	-	42 500 000	212 500 000	255 000 000
	- własne	Urząd Miasta		43 716 135	15 000 000	7 500 000	19 582 000	27 082 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH			15 252 000	5 252 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”			15 252 000	5 252 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	<u>Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>15 252 000</u>	<u>5 252 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>10 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 650 000	-	3 825 000	3 825 000	7 650 000
	- własne	Urząd Miasta		7 602 000	5 252 000	1 175 000	1 175 000	2 350 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI			7 086 352	6 800 000	-	-	-
	<u>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>7 086 352</u>	<u>6 800 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 720 000	2 720 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 366 352	4 080 000	-	-	-
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO			44 704 019	11 750 000	20 500 000	12 357 000	32 857 000
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”			44 704 019	11 750 000	20 500 000	12 357 000	32 857 000
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdwińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u>		<u>2006 - 2012</u>	<u>44 704 019</u>	<u>11 750 000</u>	<u>20 500 000</u>	<u>12 357 000</u>	<u>32 857 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		22 500 000	5 875 000	10 250 000	6 375 000	16 625 000
	- własne	Urząd Miasta		22 204 019	5 875 000	10 250 000	5 982 000	16 232 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				61 729 291	20 449 844	15 500 000	21 000 000	36 500 000
S4.	PROGRAM "POPULARYZACJA SPORTU I REKREACJI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW SZCZECINA"			12 689 844	12 689 844	-	-	-
S4.2	PROJEKT "OSIEDLOWE CENTRA SPORTU I REKREACJI"			12 689 844	12 689 844	-	-	-
	<u>Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>12 689 844</u>	<u>12 689 844</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 344 922	6 344 922	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		6 344 922	6 344 922	-	-	-
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU			5 000 000	250 000	-	-	-
	<u>Centrum edukacji szkolnej i turystyki "Smaragdowe-Zdroje"</u>		<u>2010 - 2016</u>	<u>5 000 000</u>	<u>250 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 500 000	125 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 500 000	125 000	-	-	-
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ			250 000	250 000	-	-	-
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA			250 000	250 000	-	-	-
	<u>Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		96 000	96 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		154 000	154 000	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			43 789 447	7 260 000	15 500 000	21 000 000	36 500 000
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.			29 900 187	4 900 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>		<u>2009 - 2013</u>	<u>29 900 187</u>	<u>4 900 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>25 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		15 000 000	2 500 000	5 000 000	7 500 000	12 500 000
	- własne	Urząd Miasta		14 900 187	2 400 000	5 000 000	7 500 000	12 500 000
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRYZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE			12 529 260	1 000 000	5 500 000	6 000 000	11 500 000
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>12 529 260</u>	<u>1 000 000</u>	<u>5 500 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>11 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		10 000 000	-	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	- własne	Urząd Miasta		2 529 260	1 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.			1 360 000	1 360 000	-	-	-
	<u>Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>660 000</u>	<u>660 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		330 000	330 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		330 000	330 000	-	-	-
	<u>Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		350 000	350 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		350 000	350 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				171 173 735	52 011 635	82 500 000	33 000 000	115 500 000
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			150 175 429	51 000 000	68 000 000	28 000 000	96 000 000
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>19 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		15 000 000	-	7 000 000	8 000 000	15 000 000
	- własne	Urząd Miasta		5 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA			130 175 429	50 000 000	60 000 000	17 000 000	77 000 000
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>130 175 429</u>	<u>50 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>17 000 000</u>	<u>77 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		44 548 000	17 834 000	21 319 400	5 394 600	26 714 000
	- własne	Urząd Miasta		85 627 429	32 166 000	38 680 600	11 605 400	50 286 000
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			848 306	511 635	-	-	-
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE			848 306	511 635	-	-	-
	<u>Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego</u>		<u>2000 - 2010</u>	<u>848 306</u>	<u>511 635</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		848 306	511 635	-	-	-
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY			20 150 000	500 000	14 500 000	5 000 000	19 500 000
	<u>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</u>		<u>2008 - 2012</u>	<u>20 150 000</u>	<u>500 000</u>	<u>14 500 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>19 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		15 000 000	-	11 000 000	4 000 000	15 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
	- własne	Urząd Miasta		5 150 000	500 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				22 173 500	17 785 000	1 501 000	-	1 501 000
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			22 173 500	17 785 000	1 501 000	-	1 501 000
	<u>Centrum Kultury Technicznej</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>8 977 823</u>	<u>7 352 000</u>	<u>1 501 000</u>	<u>-</u>	<u>1 501 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 630 000	5 506 000	1 124 000	-	1 124 000
	- własne	Urząd Miasta		2 347 823	1 846 000	377 000	-	377 000
	<u>Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>13 195 677</u>	<u>10 433 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		6 290 255	4 314 600	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		6 905 422	6 118 400	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				1 250 000	1 250 000	-	-	-
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA			1 250 000	1 250 000	-	-	-
	<u>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>520 000</u>	<u>520 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		20 000	20 000	-	-	-
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>730 000</u>	<u>730 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		230 000	230 000	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				20 900 000	1 800 000	6 800 000	12 300 000	19 100 000
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"			20 900 000	1 800 000	6 800 000	12 300 000	19 100 000
	<u>Portal edukacyjny</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>2 000 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>900 000</u>	<u>1 900 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 500 000	75 000	750 000	675 000	1 425 000
	- własne	Urząd Miasta		500 000	25 000	250 000	225 000	475 000
	<u>Portal usług miejskich</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>5 000 000</u>	<u>100 000</u>	<u>2 400 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>4 900 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		3 750 000	75 000	1 800 000	1 875 000	3 675 000
	- własne	Urząd Miasta		1 250 000	25 000	600 000	625 000	1 225 000
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>9 900 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>8 400 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 425 000	1 125 000	1 500 000	4 800 000	6 300 000
	- własne	Urząd Miasta		2 475 000	375 000	500 000	1 600 000	2 100 000
I3.1	PROJEKT "E-URZĄD"			4 000 000	100 000	1 400 000	2 500 000	3 900 000
	<u>E-Urząd 2</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>4 000 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>3 900 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		3 000 000	75 000	1 050 000	1 875 000	2 925 000
	- własne	Urząd Miasta		1 000 000	25 000	350 000	625 000	975 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				930 778 214	99 593 524	276 200 000	242 732 824	518 932 824
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			443 974 357	24 748 000	80 600 000	75 200 000	155 800 000
T2.2	PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"			232 652 309	7 500 000	-	-	-
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		2000 - 2016	232 652 309	7 500 000	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		106 090 000	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		126 562 309	7 500 000	-	-	-
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"			5 248 000	5 248 000	-	-	-
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie		2010 - 2010	5 248 000	5 248 000	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		5 248 000	5 248 000	-	-	-
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO"			206 074 048	12 000 000	80 600 000	75 200 000	155 800 000
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		2007 - 2013	206 074 048	12 000 000	80 600 000	75 200 000	155 800 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		106 127 000	-	40 300 000	47 750 000	88 050 000
	- własne	Urząd Miasta		99 947 048	12 000 000	40 300 000	27 450 000	67 750 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU			486 803 857	74 845 524	195 600 000	167 532 824	363 132 824
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"			124 678 260	9 400 000	49 000 000	22 000 000	71 000 000
	Przebudowa układu drogowego wvosp Łasztowni i Kepy Parnickiej		2007 - 2012	46 678 260	400 000	-	2 000 000	2 000 000
	- własne	Urząd Miasta		46 678 260	400 000	-	2 000 000	2 000 000
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego. etap I		2011 - 2012	40 000 000	-	20 000 000	20 000 000	40 000 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		20 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000
	- własne	Urząd Miasta		20 000 000	-	10 000 000	10 000 000	20 000 000
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego. etap II		2010 - 2011	38 000 000	9 000 000	29 000 000	-	29 000 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		19 000 000	4 500 000	14 500 000	-	14 500 000
	- własne	Urząd Miasta		19 000 000	4 500 000	14 500 000	-	14 500 000
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA			111 060 653	36 000 000	36 000 000	37 782 824	73 782 824
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej		2007 - 2012	111 060 653	36 000 000	36 000 000	37 782 824	73 782 824
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		74 145 827	25 000 000	25 000 000	24 145 827	49 145 827
	- własne	Urząd Miasta		36 914 826	11 000 000	11 000 000	13 636 997	24 636 997

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"			209 762	200 000	-	-	-
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>209 762</u>	<u>200 000</u>	:	:	:
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		109 762	100 000	-	-	-
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"			204 691 363	6 000 000	95 850 000	101 000 000	196 850 000
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>		<u>2006 - 2012</u>	<u>204 691 363</u>	<u>6 000 000</u>	<u>95 850 000</u>	<u>101 000 000</u>	<u>196 850 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		79 090 000	2 584 800	41 292 180	35 213 020	76 505 200
	- własne	Urząd Miasta		125 601 363	3 415 200	54 557 820	65 786 980	120 344 800
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"			46 163 819	23 245 524	14 750 000	6 750 000	21 500 000
	<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dabiu</u>		<u>2005 - 2010</u>	<u>3 002 441</u>	<u>2 635 524</u>	:	:	:
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 317 762	1 317 762	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 684 679	1 317 762	-	-	-
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dabia</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>19 706 720</u>	<u>10 830 000</u>	<u>8 000 000</u>	:	<u>8 000 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		10 010 000	6 010 000	4 000 000	-	4 000 000
	- własne	Urząd Miasta		9 696 720	4 820 000	4 000 000	-	4 000 000
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>		<u>2005 - 2012</u>	<u>23 454 658</u>	<u>9 780 000</u>	<u>6 750 000</u>	<u>6 750 000</u>	<u>13 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		11 750 000	5 000 000	3 375 000	3 375 000	6 750 000
	- własne	Urząd Miasta		11 704 658	4 780 000	3 375 000	3 375 000	6 750 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				60 000 000	500 000	9 500 000	50 000 000	59 500 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			60 000 000	500 000	9 500 000	50 000 000	59 500 000
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”			60 000 000	500 000	9 500 000	50 000 000	59 500 000
	<u>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusz-Dunikowo</u>		<u>2010 - 2012</u>	<u>60 000 000</u>	<u>500 000</u>	<u>9 500 000</u>	<u>50 000 000</u>	<u>59 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		30 000 000	-	5 000 000	25 000 000	30 000 000
	- własne	Urząd Miasta		30 000 000	500 000	4 500 000	25 000 000	29 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				11 695 651	11 552 945	-	-	-
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA			11 510 651	11 367 945	-	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>11 510 651</u>	<u>11 367 945</u>	:	:	:
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		5 229 255	5 229 255	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		6 281 396	6 138 690	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok	2011 rok	2012 rok	
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019			185 000	185 000	-	-	-
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</u>		2009 - 2010	185 000	185 000	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		85 000	85 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 691 990 002	274 226 778	482 701 000	608 471 824	1 091 172 824
	- środki pomocowe EOG			6 290 255	4 314 600	-	-	-
	- środki pomocowe UE			908 093 135	112 509 342	261 738 346	407 303 447	669 041 793
	- własne			777 606 613	157 402 836	220 962 654	201 168 377	422 131 031
	OGÓŁEM WYDATKI			1 700 089 516	278 807 391	484 523 007	609 063 940	1 093 586 947
	- dotacje			402 025	366 385	23 352	-	23 352
	- środki pomocowe EOG			6 819 600	4 743 000	-	-	-
	- środki pomocowe UE			914 559 225	115 948 880	263 316 662	407 836 356	671 153 018
	- własne			778 308 666	157 749 126	221 182 993	201 227 584	422 410 577