

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLIV/1121/10
Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
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>1 064 197</u>	<u>488 559</u>	<u>507 927</u>	<u>67 711</u>	<u>575 638</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta	1 226 897	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				8 327 984	3 941 899	2 096 042	1 849 460	3 945 502
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI			8 327 984	3 941 899	2 096 042	1 849 460	3 945 502
	<u>Interreg IVA - Poznaj 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>1 841 192</u>	<u>1 849 460</u>	<u>3 690 652</u>
	- środki pomocowe UE			4 272 293	1 135 231	1 565 007	1 572 055	3 137 062
		jednostki systemu oświaty		4 036 930	1 069 926	1 479 978	1 487 026	2 967 004
		Urząd Miasta		235 363	65 305	85 029	85 029	170 058
	- własne			753 934	200 344	276 185	277 405	553 590
		jednostki systemu oświaty		712 398	188 820	261 179	262 399	523 578
		Urząd Miasta		41 536	11 524	15 006	15 006	30 012
	<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>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	-	-	0
	- 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	-	-	0
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>392 416</u>	<u>293 246</u>	<u>99 170</u>	-	<u>99 170</u>
	- dotacje			7 332	4 357	2 975	-	2 975
	- środki pomocowe UE			333 554	249 259	84 295	-	84 295
	- własne			51 530	39 630	11 900	-	11 900
	<u>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>855 921</u>	<u>415 338</u>	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		855 921	415 338	-	-	-
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
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				155 724	67 201	-	-	-
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH			155 724	67 201	-	-	-
	<u>Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>155 724</u>	<u>67 201</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		116 793	50 401	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		38 931	16 800	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				721 165	503 261	-	-	-
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”			721 165	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				13 621 187	6 444 507	3 762 369	2 441 576	6 203 945
	- dotacje			409 357	370 742	26 327	-	26 327
	- środki pomocowe EOG			529 346	428 400	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	- środki pomocowe UE			11 149 210	5 051 972	3 227 618	2 104 964	5 332 582
	- własne			1 533 274	593 393	508 424	336 612	845 036

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
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 Miedzyszkolnego 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 Metropolitarne</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
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	0	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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
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 Gdynińskiego, 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	-	-	-
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	KAPIELISKA 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 PRZYSTANI 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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	- 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>			2009 - 2010	660 000	660 000	-	-
	- 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>			2009 - 2010	700 000	700 000	-	-
	- 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>			2009 - 2012	20 000 000	1 000 000	8 000 000	11 000 000
	- 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>			2007 - 2012	130 175 429	50 000 000	60 000 000	17 000 000
	- 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>			2000 - 2010	848 306	511 635	-	-
	- 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>			2008 - 2012	20 150 000	500 000	14 500 000	5 000 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		15 000 000	0	11 000 000	4 000 000	15 000 000
	- własne	Urząd Miasta		5 150 000	500 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				27 681 823	17 785 000	1 501 000	-	1 501 000
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY			27 681 823	17 785 000	1 501 000	-	1 501 000
	<u>Centrum Kultury Technicznej</u>			2007 - 2011	8 977 823	7 352 000	1 501 000	-
	- 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>			2006 - 2010	18 704 000	10 433 000	-	-
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		9 196 637	4 314 600	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		9 507 363	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>			2009 - 2010	520 000	520 000	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	- 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>	-	-	-
	- 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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				930 635 452	99 450 762	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 "SZYBKIE TRAMWAJE"			232 652 309	7 500 000	-	-	-
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>		<u>2000 - 2016</u>	<u>232 652 309</u>	<u>7 500 000</u>	-	-	-
	- 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	-	-	-
	<u>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>5 248 000</u>	<u>5 248 000</u>	-	-	-
	- 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
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2013</u>	<u>206 074 048</u>	<u>12 000 000</u>	<u>80 600 000</u>	<u>75 200 000</u>	<u>155 800 000</u>
	- 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			486 661 095	74 702 762	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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
	<u>Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>46 678 260</u>	<u>400 000</u>	-	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		46 678 260	400 000	-	2 000 000	2 000 000
	<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>	<u>40 000 000</u>
	- 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
	<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>29 000 000</u>	-	<u>29 000 000</u>
	- 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
	<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>36 000 000</u>	<u>37 782 824</u>	<u>73 782 824</u>
	- 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
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"			46 021 057	23 102 762	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>5 066 917</u>	<u>4 700 000</u>	-	-	<u>0</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 175 000	1 175 000	-	-	0
	- własne	Urząd Miasta		3 891 917	3 525 000	-	-	0
	<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>2 240 000</u>	-	<u>2 240 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		3 130 000	2 010 000	1 120 000	-	1 120 000
	- własne	Urząd Miasta		2 816 720	820 000	1 120 000	-	1 120 000
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Paniańskiej poprzez Trasę Zamkowa do Mostu Cłowego)</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>13 760 000</u>	<u>8 000 000</u>	<u>5 760 000</u>	-	<u>5 760 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 880 000	4 000 000	2 880 000	-	2 880 000
	- własne	Urząd Miasta		6 880 000	4 000 000	2 880 000	-	2 880 000
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>		<u>2005 - 2012</u>	<u>21 247 420</u>	<u>7 572 762</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		9 497 420	2 572 762	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

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	Razem 2011 - 2012 po zmianach
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>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		5 229 255	5 229 255	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		6 281 396	6 138 690	-	-	-
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>		<u>2009 - 2010</u>	<u>185 000</u>	<u>185 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		85 000	85 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		100 000	100 000	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				1 697 355 564	274 084 016	482 701 000	608 471 824	1 091 172 824
	- środki pomocowe EOG			9 196 637	4 314 600	-	-	-
	- środki pomocowe UE			907 950 373	112 366 580	261 738 346	407 303 447	669 041 793
	- własne			780 208 554	157 402 836	220 962 654	201 168 377	422 131 031
OGÓŁEM WYDATKI				1 710 976 751	280 528 523	486 463 369	610 913 400	1 097 376 769
	- dotacje			409 357	370 742	26 327	-	26 327
	- środki pomocowe EOG			9 725 983	4 743 000	-	-	-
	- środki pomocowe UE			919 099 583	117 418 552	264 965 964	409 408 411	674 374 375
	- własne			781 741 828	157 996 229	221 471 078	201 504 989	422 976 067