

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIAMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

Załącznik Nr 6

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
EDUKACJA I NAUKA				111 380 475	68 360 404	4 000 000	-	4 000 000
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH			104 380 475	61 360 404	4 000 000	-	4 000 000
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.			63 963 893	35 360 404	4 000 000	-	4 000 000
	<u>Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo</u>		<u>2006 - 2011</u>	<u>28 168 488</u>	<u>17 700 000</u>	<u>4 000 000</u>	<u>-</u>	<u>4 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		28 168 488	17 700 000	4 000 000	-	4 000 000
	<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>24 689 795</u>	<u>16 160 404</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne			24 689 795	16 160 404	-	-	-
		jednostki systemu oświaty		24 467 232	16 055 240	-	-	-
		Urząd Miasta		222 563	105 164	-	-	-
	<u>Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>11 105 610</u>	<u>1 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		11 105 610	1 500 000	-	-	-
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.			40 416 582	26 000 000	-	-	-
	<u>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>19 000 000</u>	<u>13 000 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	jednostki systemu oświaty		19 000 000	13 000 000	-	-	-
	<u>Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych</u>		<u>2008 - 2010</u>	<u>21 416 582</u>	<u>13 000 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	jednostki systemu oświaty		21 416 582	13 000 000	-	-	-
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM			7 000 000	7 000 000	-	-	-
N2.13	PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"			7 000 000	7 000 000	-	-	-
	<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		7 000 000	7 000 000	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA				170 384 134	33 286 355	8 627 545	2 291 400	10 918 945
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			8 491 300	345 000	5 854 900	2 291 400	8 146 300
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>4 405 500</u>	<u>-</u>	<u>2 611 600</u>	<u>1 793 900</u>	<u>4 405 500</u>
	- 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
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>4 085 800</u>	<u>345 000</u>	<u>3 243 300</u>	<u>497 500</u>	<u>3 740 800</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		2 042 600	172 500	1 621 500	248 600	1 870 100
	- własne	Urząd Miasta		2 043 200	172 500	1 621 800	248 900	1 870 700
P2.	PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ			345 500	345 500	-	-	-
P2.5	PROJEKT „LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN"			345 500	345 500	-	-	-
	<u>Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>345 500</u>	<u>345 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		345 500	345 500	-	-	-

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			158 488 693	31 425 855	2 772 645	-	2 772 645
	<u>Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej</u>		<u>2000 - 2015</u>	<u>140 124 842</u>	<u>24 000 000</u>	<u>2 475 000</u>	<u>-</u>	<u>2 475 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		140 124 842	24 000 000	2 475 000	-	2 475 000
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYLICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”			3 113 225	2 860 855	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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		2 843 225	2 608 500	-	-	-
	<u>Zagospodarowanie Placu Tobruckiego</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>270 000</u>	<u>252 355</u>	<u>17 645</u>	<u>-</u>	<u>17 645</u>
	- własne	Urząd Miasta		270 000	252 355	17 645	-	17 645
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”			15 250 626	4 565 000	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>280 000</u>	<u>-</u>	<u>280 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		450 000	170 000	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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		4 465 220	400 000	-	-	-
	<u>Poszerzenie Cmentarza Centralnego</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>5 435 406</u>	<u>2 695 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		5 435 406	2 695 000	-	-	-
	<u>Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 900 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		4 900 000	1 300 000	-	-	-
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019			3 058 641	1 170 000	-	-	-
	<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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		380 000	350 000	-	-	-
	<u>Zbiornik retencyjny - Warszewo</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>2 678 641</u>	<u>820 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		2 678 641	820 000	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				373 846 355	35 631 700	8 900 000	-	8 900 000
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ			79 774 300	17 000 000	8 400 000	-	8 400 000
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”			79 774 300	17 000 000	8 400 000	-	8 400 000
	<u>Osiedle Glinki</u>		<u>2005 - 2014</u>	<u>21 775 766</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- własne	Urząd Miasta		21 775 766	-	-	-	-
	<u>Osiedle Kijewo I i II</u>		<u>2002 - 2011</u>	<u>7 227 102</u>	<u>4 000 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>-</u>	<u>1 600 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		7 227 102	4 000 000	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>2 600 000</u>	<u>-</u>	<u>2 600 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		41 450 253	9 200 000	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>2 000 000</u>	<u>-</u>	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		4 121 179	1 000 000	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>2 200 000</u>	<u>-</u>	<u>2 200 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		5 200 000	2 800 000	2 200 000	-	2 200 000

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
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”			4 500 734	1 980 000	-	-	-
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”			4 500 734	1 980 000	-	-	-
	<u>Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>4 500 734</u>	<u>1 980 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 500 734	1 980 000	-	-	-
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			14 550 000	0	-	-	-
G1.3	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PUBLICZNEGO”			14 550 000	0	-	-	-
	<u>Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka</u>		<u>2009 - 2016</u>	<u>14 550 000</u>	<u>0</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		14 550 000	0	-	-	-
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN			275 021 321	16 651 700	500 000	-	500 000
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”			275 021 321	16 651 700	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>500 000</u>	-	<u>500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		133 507 000	4 817 500	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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		124 608 914	10 334 200	-	-	-
	<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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		16 905 407	1 500 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA				321 224 285	88 183 975	58 078 650	63 801 932	121 880 582
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ			319 710 353	87 761 975	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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 300 000	2 746 198	-	-	-
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO			241 202 906	55 110 784	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>44 000 000</u>	<u>63 000 000</u>	<u>107 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		159 647 933	11 221 784	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>3 500 000</u>	-	<u>3 500 000</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		31 200 000	19 000 000	1 000 000	-	1 000 000
	- własne	Urząd Miasta		50 354 973	24 889 000	2 500 000	-	2 500 000
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK			56 409 767	26 673 715	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>2 044 050</u>	-	<u>2 044 050</u>
	- własne	Urząd Miasta		3 735 768	1 375 950	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>1 866 000</u>	-	<u>1 866 000</u>
	- dotacje			17 620 000	8 292 000	666 000	-	666 000
		jednostki systemu oświaty		12 954 000	8 292 000	666 000	-	666 000
		Urząd Miasta		4 666 000	-	-	-	-
	- własne			35 053 999	17 005 765	1 200 000	-	1 200 000
		jednostki systemu oświaty		26 469 999	16 155 765	1 200 000	-	1 200 000
		Urząd Miasta		8 584 000	850 000	-	-	-

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
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA			17 797 680	3 231 278	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>1 100 000</u>	-	<u>1 100 000</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		1 100 000	550 000	550 000	-	550 000
	- własne	Urząd Miasta		1 100 000	550 000	550 000	-	550 000
	<u>Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>8 401 610</u>	<u>318 808</u>	-	-	-
	- własne			8 401 610	318 808	-	-	-
		jednostki systemu oświaty		326 800	11 500,00	-	-	-
		Urząd Miasta		8 074 810	307 308	-	-	-
	<u>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>3 652 370</u>	<u>1 602 370</u>	<u>2 050 000</u>	-	<u>2 050 000</u>
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		3 652 370	1 602 370	2 050 000	-	2 050 000
	<u>Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>268 550</u>	<u>78 550</u>	<u>190 000</u>	-	<u>190 000</u>
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		268 550	78 550	190 000	-	190 000
	<u>Szczeciński Dom Sportu</u>		<u>2010 - 2012</u>	<u>2 925 150</u>	<u>99 150</u>	<u>2 811 000</u>	<u>15 000</u>	<u>2 826 000</u>
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 925 150	99 150	2 811 000	15 000	2 826 000
	<u>Hotel Szczecińskiego Domu Sportu</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>350 000</u>	<u>32 400</u>	<u>317 600</u>	<u>0</u>	<u>317 600</u>
	- własne	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		350 000	32 400	317 600	0	317 600
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH			1 513 932	422 000	200 000	786 932	986 932
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE			986 932	-	200 000	786 932	986 932
	<u>Stanica kajakowa</u>		<u>2011 - 2012</u>	<u>986 932</u>	-	<u>200 000</u>	<u>786 932</u>	<u>986 932</u>
	- 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	-	-	-
	<u>Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>527 000</u>	<u>422 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		527 000	422 000	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO				400 000	400 000	-	-	-
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY			400 000	400 000	-	-	-
	<u>Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		400 000	400 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				285 376 907	16 515 491	-	-	-
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ			285 376 907	16 515 491	-	-	-
	<u>Przygotowanie nieruchomości</u>		<u>2000 - 2010</u>	<u>285 376 907</u>	<u>16 515 491</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		285 376 907	16 515 491	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				74 079 366	13 898 077	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	2 000 000	-	2 000 000
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u>		<u>2009 - 2016</u>	<u>16 848 000</u>	<u>3 800 000</u>	<u>2 000 000</u>	-	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		16 848 000	3 800 000	2 000 000	-	2 000 000

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
Zd2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA			19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
	<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>		<u>2008 - 2014</u>	<u>19 898 525</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015			37 332 841	8 098 077	-	-	-
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>7 169 471</u>	<u>2 350 000</u>	-	-	-
	- własne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 169 471	2 350 000	-	-	-
PS0.15	AKTYWIZACJA I INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO			1 098 043	1 059 455	-	-	-
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wilkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>1 098 043</u>	<u>1 059 455</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 098 043	1 059 455	-	-	-
PS0.3	LOKALNY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I RODZINY			605 000	435 700	-	-	-
	<u>Żłobki miejskie - modernizacja obiektów</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>605 000</u>	<u>435 700</u>	-	-	-
	- własne	Żłobki miejskie		605 000	435 700	-	-	-
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU			7 939 375	1 078 702	-	-	-
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u>		<u>2005 - 2010</u>	<u>2 594 790</u>	<u>623 179</u>	-	-	-
	- własne	jednostki pomocy społecznej		2 594 790	623 179	-	-	-
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>		<u>2006 - 2010</u>	<u>5 344 585</u>	<u>455 523</u>	-	-	-
	- własne	jednostki pomocy społecznej		5 344 585	455 523	-	-	-
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY			20 520 952	3 174 220	-	-	-
	<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>	-	-	-
	- własne			20 520 952	3 174 220	-	-	-
		jednostki pomocy społecznej		145 000	-	-	-	-
		Urząd Miasta		20 375 952	3 174 220	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO				2 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA			2 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA			2 400 000	400 000	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>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		2 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				594 001 520	114 052 220	99 497 000	19 040 000	118 537 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			20 000 000	1 000 000	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	19 000 000	-	19 000 000
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>		<u>2009 - 2011</u>	<u>20 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>19 000 000</u>	-	<u>19 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		20 000 000	1 000 000	19 000 000	-	19 000 000
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA			16 680 000	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	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>1 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>2 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		16 680 000	4 500 000	1 500 000	1 000 000	2 500 000

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
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ			119 582 813	45 575 000	1 260 000	1 210 000	2 470 000
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"			119 582 813	45 575 000	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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		107 080 000	44 000 000	-	-	-
	<u>Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)</u>		<u>2006 - 2013</u>	<u>12 502 813</u>	<u>1 575 000</u>	<u>1 260 000</u>	<u>1 210 000</u>	<u>2 470 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		12 502 813	1 575 000	1 260 000	1 210 000	2 470 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU			437 738 707	62 977 220	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>6 600 000</u>	-	<u>6 600 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		21 600 000	13 500 000	6 600 000	-	6 600 000
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"			157 715 814	38 295 000	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>7 025 000</u>	-	<u>7 025 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		12 070 000	5 045 000	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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		6 200 000	200 000	-	-	-
	<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>12 000 000</u>	<u>12 160 000</u>	<u>24 160 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		27 993 590	2 300 000	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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		9 732 691	3 650 000	-	-	-
	<u>Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza</u>		<u>2006 - 2011</u>	<u>28 000 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>26 500 000</u>	-	<u>26 500 000</u>
	- partycypacja	Urząd Miasta		8 000 000	1 500 000	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>	-	-	-
	- dotacje	Urząd Miasta		1 609 993	1 609 993	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 411 287	2 260 007	-	-	-
	<u>Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej</u>		<u>2009 - 2014</u>	<u>4 500 000</u>	<u>100 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 500 000	100 000	-	-	-
	<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>20 500 000</u>	-	<u>20 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		41 504 973	20 000 000	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>3 670 000</u>	<u>3 670 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		22 193 280	1 630 000	-	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>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 500 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		1 500 000	0	500 000	1 000 000	1 500 000

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
T1.2	PROJEKT "PRZEBUDOWA UL. AUTOSTRADA POZNAŃSKA"			253 289 500	6 300 000	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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		243 404 000	1 500 000	-	-	-
	<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>4 612 000</u>	-	<u>4 612 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		9 885 500	4 800 000	4 612 000	-	4 612 000
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"			3 711 280	3 600 000	-	-	-
	<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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		2 500 000	2 500 000	-	-	-
	<u>Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>1 211 280</u>	<u>1 100 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 211 280	1 100 000	-	-	-
T1.7	PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”			1 422 113	1 282 220	-	-	-
	<u>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>1 422 113</u>	<u>1 282 220</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		1 422 113	1 282 220	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO				47 383 097	4 500 000	19 000 000	20 000 000	39 000 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”			5 383 097	3 000 000	-	-	-
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”			5 383 097	3 000 000	-	-	-
	<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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		5 383 097	3 000 000	-	-	-
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”			42 000 000	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	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>19 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>39 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		42 000 000	1 500 000	19 000 000	20 000 000	39 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				67 141 254	7 096 200	2 700 000	3 055 000	5 755 000
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”			67 141 254	7 096 200	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	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>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		25 804 166	3 171 200	-	-	-
	<u>Obsługa klienta</u>		<u>2007 - 2012</u>	<u>356 002</u>	<u>50 000</u>	<u>100 000</u>	<u>75 000</u>	<u>175 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		356 002	50 000	100 000	75 000	175 000
ZA1.1	PROJEKT „SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM ISO 9001:2000”			40 981 086	3 875 000	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>2 600 000</u>	<u>2 980 000</u>	<u>5 580 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		40 981 086	3 875 000	2 600 000	2 980 000	5 580 000
OGÓŁEM WYDATKI				2 047 617 393	382 324 422	205 803 195	111 188 332	316 991 527
	- dotacje			55 774 593	29 624 493	5 143 200	1 144 900	6 288 100
	- partycypacja			8 000 000	1 500 000	6 500 000	-	6 500 000
	- środki pomocowe UE			207 308 000	-	-	-	-
	- własne			1 776 534 800	351 199 929	193 862 350	110 043 432	304 203 427