

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

Załącznik Nr 7

## 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
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>				<b>4 822 473</b>	<b>926 021</b>	<b>934 378</b>	<b>953 613</b>	<b>1 887 991</b>
MN1.	<b>PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”</b>			<b>4 822 473</b>	<b>926 021</b>	<b>934 378</b>	<b>953 613</b>	<b>1 887 991</b>
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>		<u>2009 - 2015</u>	<u>3 148 351</u>	<u>488 559</u>	<u>507 927</u>	<u>505 603</u>	<u>1 013 530</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 676 093	415 275	431 738	429 763	861 501
	- własne	Urząd Miasta		472 258	73 284	76 189	75 840	152 029
	<u>Debaty transgraniczne</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>71 591</u>	<u>41 275</u>	<u>30 316</u>	<u>0</u>	<u>30 316</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		60 852	35 084	25 768	0	25 768
	- własne	Urząd Miasta		10 739	6 191	4 548	0	4 548
	<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>15 000</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		48 450	35 700	12 750	0	12 750
	- własne	Urząd Miasta		41 550	39 300	2 250	0	2 250
	<u>Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Trangraniczne Obszary Metropolitalne</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>85 087</u>	<u>85 087</u>	-	-	-
	- dotacje	Urząd Miasta		19 252	19 252	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		65 835	65 835	-	-	-
MN1.1	<b>PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”</b>			<b>1 388 744</b>	<b>197 400</b>	<b>381 135</b>	<b>448 010</b>	<b>829 145</b>
	<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>381 135</u>	<u>448 010</u>	<u>829 145</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 277 072	197 400	353 575	410 419	763 994
	- własne	Urząd Miasta		111 672	-	27 560	37 591	65 151
MN1.2	<b>PROJEKT „WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI”</b>			<b>38 700</b>	<b>38 700</b>	-	-	-
	<u>Chopin pod żaglami</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>38 700</u>	<u>38 700</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		32 900	32 900	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		5 800	5 800	-	-	-
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>				<b>12 464 695</b>	<b>4 268 782</b>	<b>5 836 740</b>	<b>1 918 590</b>	<b>7 755 330</b>
E4.	<b>PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI</b>			<b>12 464 695</b>	<b>4 268 782</b>	<b>5 836 740</b>	<b>1 918 590</b>	<b>7 755 330</b>
	<u>INTERREG IV A-"Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"</u>		<u>2010 - 2011</u>	<u>700 000</u>	-	<u>700 000</u>	-	<u>700 000</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		595 000	-	595 000	-	595 000
	- własne	jednostki systemu oświaty		105 000	-	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>61 783</u>	-	<u>61 783</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		52 514	-	52 514	-	52 514
	- własne	jednostki systemu oświaty		9 269	-	9 269	-	9 269

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
	<b><u>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy</u></b>		<b><u>2010 - 2010</u></b>	<b><u>84 875</u></b>	<b><u>84 875</u></b>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		72 143	72 143	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		12 732	12 732	-	-	-
	<b><u>Interreg IVA - Poznaj sąsiada poprzez język w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</u></b>		<b><u>2010 - 2012</u></b>	<b><u>5 026 227</u></b>	<b><u>1 335 575</u></b>	<b><u>1 841 192</u></b>	<b><u>1 849 460</u></b>	<b><u>3 690 652</u></b>
	- 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
	<b><u>INTERREG IV A-"Z przeszłości kształtować przyszłość"</u></b>		<b><u>2010 - 2010</u></b>	<b><u>36 545</u></b>	<b><u>36 545</u></b>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		31 061	31 061	-	-	-
	- własne	jednostki systemu oświaty		5 484	5 484	-	-	-
	<b><u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</u></b>		<b><u>2010 - 2011</u></b>	<b><u>2 117 484</u></b>	<b><u>14 760</u></b>	<b><u>2 102 724</u></b>	-	<b><u>2 102 724</u></b>
	- dotacje			317 622	2 214	315 408	-	315 408
		jednostki systemu oświaty		309 373	-	309 373	-	309 373
		Urząd Miasta		8 249	2 214	6 035	-	6 035
	- środki pomocowe UE			1 799 862	12 546	1 787 316	-	1 787 316
		jednostki systemu oświaty		1 753 116	-	1 753 116	-	1 753 116
		Urząd Miasta		46 746	12 546	34 200	-	34 200
	<b><u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa</u></b>		<b><u>2009 - 2011</u></b>	<b><u>2 053 420</u></b>	<b><u>1 897 740</u></b>	<b><u>155 680</u></b>	-	<b><u>155 680</u></b>
	- 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	-	-	-
	<b><u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansa na europejskim rynku pracy</u></b>		<b><u>2010 - 2011</u></b>	<b><u>392 416</u></b>	<b><u>293 246</u></b>	<b><u>99 170</u></b>	-	<b><u>99 170</u></b>
	- 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
	<b><u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzam kwalifikacje zawodowe - kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim</u></b>		<b><u>2010 - 2011</u></b>	<b><u>489 832</u></b>	<b><u>26 378</u></b>	<b><u>463 454</u></b>	-	<b><u>463 454</u></b>
	- dotacje			9 351	3 957	5 394	-	5 394
	- środki pomocowe UE			480 481	22 421	458 060	-	458 060
	<b><u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych</u></b>		<b><u>2010 - 2011</u></b>	<b><u>428 017</u></b>	<b><u>90 063</u></b>	<b><u>337 954</u></b>	-	<b><u>337 954</u></b>
	- dotacje			14 591	3 070	11 521	-	11 521
	- środki pomocowe UE			413 426	86 993	326 433	-	326 433

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>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>1 074 096</u>	<u>489 600</u>	<u>74 783,00</u>	<u>69 130,00</u>	<u>143 913,00</u>
	- środki pomocowe UE	jednostki systemu oświaty		1 074 096	489 600	74 783,00	69 130,00	143 913,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>2 222 760</b>	<b>816 000</b>	<b>961 000</b>	<b>327 000</b>	<b>1 288 000</b>
Ś1.	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>			<b>1 600 000</b>	<b>312 000</b>	<b>961 000</b>	<b>327 000</b>	<b>1 288 000</b>
	<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.	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA</b>			<b>622 760</b>	<b>504 000</b>	-	-	-
	<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	-	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>				<b>400 000</b>	<b>345 100</b>	-	-	-
TU5.	<b>PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU</b>			<b>400 000</b>	<b>345 100</b>	-	-	-
	<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	-	-	-
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>7 321 495</b>	<b>2 195 874</b>	-	-	-
G6.	<b>PROGRAM "PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU"</b>			<b>7 321 495</b>	<b>2 195 874</b>	-	-	-
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>		<u>2008 - 2011</u>	<u>7 321 495</u>	<u>2 195 874</u>	-	-	-
	- dotacje	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		366 319	109 794	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 239 287	1 866 492	-	-	-
	- własne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		715 889	219 588	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>				<b>208 166</b>	<b>78 301</b>	-	-	-
O1.	<b>PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH</b>			<b>208 166</b>	<b>78 301</b>	-	-	-
	<u>Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>208 166</u>	<u>78 301</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		150 337	58 726	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		57 829	19 575	-	-	-
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>				<b>1 102 907</b>	<b>505 003</b>	<b>216 140</b>	<b>104 480</b>	<b>320 620</b>
G6.	<b>PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”</b>			<b>722 907</b>	<b>505 003</b>	-	-	-
	<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>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		224 512	88 528	-	-	-
	<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	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012 po zmianach
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	
	- środki pomocowe UE	Powiatowy Urząd Pracy		250 215	210 884	-	-	-
<b>MN1.</b>	<b>PROGRAM „MIĘDZYKRAJOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”</b>			<b>380 000</b>	<b>-</b>	<b>216 140</b>	<b>104 480</b>	<b>320 620</b>
	<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>216 140</u>	<u>104 480</u>	<u>320 620</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		323 000	-	183 719	88 808	272 527
	- własne	Urząd Miasta		57 000	-	32 421	15 672	48 093
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>				<b>1 617 460</b>	<b>265 459</b>	<b>1 341 001</b>	<b>11 000</b>	<b>1 352 001</b>
<b>ZA.2</b>	<b>"SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ"</b>			<b>1 617 460</b>	<b>265 459</b>	<b>1 341 001</b>	<b>11 000</b>	<b>1 352 001</b>
	<u>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</u>		<u>2007 - 2010</u>	<u>114 958</u>	<u>114 958</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		86 218	86 218	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		28 740	28 740	-	-	-
	<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>1 341 001</u>	<u>11 000</u>	<u>1 352 001</u>
	- dotacje	Urząd Miasta		75 126	5 667	69 459	-	69 459
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 277 126	96 334	1 180 792	-	1 180 792
	- własne	Urząd Miasta		150 250	48 500	90 750	11 000	101 750
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>30 159 956</b>	<b>9 400 540</b>	<b>9 289 259</b>	<b>3 314 683</b>	<b>12 603 942</b>
	- dotacje			1 192 366	495 444	428 109	0	428 109
	- środki pomocowe EOG			615 564	514 618	-	-	-
	- środki pomocowe UE			25 233 101	7 427 975	8 080 928	2 848 125	10 929 053
	- własne			3 118 925	962 503	780 222	466 558	1 246 780

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania		Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe po zmianach	Planowane wydatki			Razem 2011 - 2012 po zmianach
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna			2010 rok po zmianach	2011 rok po zmianach	2012 rok po zmianach	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>				<b>2 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>B1.</b>	<b>PROGRAM BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN</b>			<b>1 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>B1.3</b>	<b>PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”</b>			<b>1 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>1 600 000</u>	<u>100 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 200 000	75 000	375 000	750 000	1 125 000
	- własne	Urząd Miasta		400 000	25 000	125 000	250 000	375 000
<b>Z3.</b>	<b>PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Z3.2</b>	<b>PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		675 000	675 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		225 000	225 000	-	-	-

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
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>				<b>45 201 106</b>	<b>29 181 830</b>	<b>15 200 000</b>	<b>-</b>	<b>15 200 000</b>
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
	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		2009 - 2011	36 328 276	20 309 000	15 200 000	-	15 200 000
	- 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	-	-	-
	Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy		2009 - 2010	8 872 830	8 872 830	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		4 636 415	4 636 415	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		4 236 415	4 236 415	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>358 495 315</b>	<b>34 664 010</b>	<b>72 344 799</b>	<b>249 439 000</b>	<b>321 783 799</b>
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI			302 667 944	18 921 809	50 000 000	232 082 000	282 082 000
	Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej		2008 - 2010	449 000	419 000	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		449 000	419 000	-	-	-
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego		2008 - 2012	302 218 944	18 502 809	50 000 000	232 082 000	282 082 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		255 000 000	-	42 500 000	212 500 000	255 000 000
	- własne	Urząd Miasta		47 218 944	18 502 809	7 500 000	19 582 000	27 082 000
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH			13 752 000	3 752 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”			13 752 000	3 752 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie		2009 - 2012	13 752 000	3 752 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 650 000	-	3 825 000	3 825 000	7 650 000
	- własne	Urząd Miasta		6 102 000	3 752 000	1 175 000	1 175 000	2 350 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI			3 671 352	2 960 201	424 799	-	424 799
	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie		2008 - 2011	3 671 352	2 960 201	424 799	-	424 799
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 305 000	1 142 701	162 299	-	162 299
	- własne	Urząd Miasta		2 366 352	1 817 500	262 500	-	262 500
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO			38 404 019	9 030 000	16 920 000	12 357 000	29 277 000
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”			38 404 019	9 030 000	16 920 000	12 357 000	29 277 000
	Promenada z widokiem na Odre - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)		2006 - 2012	38 404 019	9 030 000	16 920 000	12 357 000	29 277 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		19 350 000	4 515 000	8 460 000	6 375 000	14 835 000
	- własne	Urząd Miasta		19 054 019	4 515 000	8 460 000	5 982 000	14 442 000

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
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>				<b>52 331 861</b>	<b>3 648 101</b>	<b>11 945 500</b>	<b>33 063 120</b>	<b>45 008 620</b>
TU5.	<b>PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU</b>			<b>3 900 000</b>	<b>145 000</b>	<b>3 675 000</b>	<b>-</b>	<b>3 675 000</b>
	<u>Centrum edukacji szkolnej i turystyki "Smaragdowe-Zdroje"</u>			<u>2010 - 2016</u>	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		-	-	-	-	-
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>			<u>2010 - 2011</u>	<u>3 300 000</u>	<u>125 000</u>	<u>3 175 000</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>2 475 000</u>	-	<u>2 475 000</u>	-	<u>2 475 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		<u>825 000</u>	<u>125 000</u>	<u>700 000</u>	-	<u>700 000</u>
	<u>Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie</u>			<u>2009 - 2011</u>	<u>600 000</u>	<u>20 000</u>	<u>500 000</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>450 000</u>	-	<u>450 000</u>	-	<u>450 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		<u>150 000</u>	<u>20 000</u>	<u>50 000</u>	-	<u>50 000</u>
S1.	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
S1.4	<b>PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"</u>			<u>2010 - 2010</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>96 000</u>	<u>96 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		<u>154 000</u>	<u>154 000</u>	-	-	-
TU1.	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>			<b>48 181 861</b>	<b>3 253 101</b>	<b>8 270 500</b>	<b>33 063 120</b>	<b>41 333 620</b>
	<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>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>2 250 000</u>	<u>500 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		<u>2 250 000</u>	<u>500 000</u>	-	-	-
TU1.3	<b>KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.</b>			<b>30 000 000</b>	<b>100 500</b>	<b>2 770 500</b>	<b>27 063 120</b>	<b>29 833 620</b>
	<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>2 770 500</u>	<u>27 063 120</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>11 773 648</u>	-	<u>986 000</u>	<u>10 787 648</u>	<u>11 773 648</u>
	- własne	Urząd Miasta		<u>18 226 352</u>	<u>100 500</u>	<u>1 784 500</u>	<u>16 275 472</u>	<u>18 059 972</u>
TU1.1A	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRYZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE</b>			<b>12 529 260</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 500 000</b>
	<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>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>10 000 000</u>	-	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>10 000 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		<u>2 529 260</u>	<u>1 000 000</u>	<u>500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 500 000</u>
TU1.4	<b>WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.</b>			<b>1 152 601</b>	<b>1 152 601</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<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>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>237 250</u>	<u>237 250</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		<u>237 250</u>	<u>237 250</u>	-	-	-
	<u>Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej</u>			<u>2009 - 2010</u>	<u>678 101</u>	<u>678 101</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		<u>305 113</u>	<u>305 113</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
	- własne	Urząd Miasta		372 988	372 988	-	-	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>				<b>175 582 548</b>	<b>3 111 635</b>	<b>65 807 698</b>	<b>71 968 936</b>	<b>137 776 634</b>
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>			<b>150 251 677</b>	<b>1 500 000</b>	<b>49 481 505</b>	<b>65 094 743</b>	<b>114 576 248</b>
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>		<u>2009 - 2012</u>	<u>20 076 248</u>	<u>1 000 000</u>	<u>7 981 505</u>	<u>11 094 743</u>	<u>19 076 248</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 230 979	-	3 065 722	4 165 257	7 230 979
	- własne	Urząd Miasta		12 845 269	1 000 000	4 915 783	6 929 486	11 845 269
<b>K1.1</b>	<b>FILHARMONIA SZCZECIŃSKA</b>			<b>130 175 429</b>	<b>500 000</b>	<b>41 500 000</b>	<b>54 000 000</b>	<b>95 500 000</b>
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>		<u>2007 - 2013</u>	<u>130 175 429</u>	<u>500 000</u>	<u>41 500 000</u>	<u>54 000 000</u>	<u>95 500 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		44 906 625	-	14 674 000	19 094 000	33 768 000
	- własne	Urząd Miasta		85 268 804	500 000	26 826 000	34 906 000	61 732 000
<b>K5.</b>	<b>OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>5 051 871</b>	<b>1 111 635</b>	<b>1 790 193</b>	<b>1 790 193</b>	<b>3 580 386</b>
<b>K5.4</b>	<b>PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE</b>			<b>5 051 871</b>	<b>1 111 635</b>	<b>1 790 193</b>	<b>1 790 193</b>	<b>3 580 386</b>
	<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	-	-	-
	<u>Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła św. Jana Ewangelisty</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		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>	<u>3 580 386</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		2 685 288	-	1 342 644	1 342 644	2 685 288
	- własne	Urząd Miasta		918 277	-	447 549	447 549	895 098
<b>K3.</b>	<b>ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY</b>			<b>20 279 000</b>	<b>500 000</b>	<b>14 536 000</b>	<b>5 084 000</b>	<b>19 620 000</b>
	<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>	<u>120 000</u>
	- własne	Urząd Miasta		129 000	-	36 000	84 000	120 000
	<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
	- własne	Urząd Miasta		5 150 000	500 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>				<b>19 473 500</b>	<b>15 439 000</b>	<b>1 147 000</b>	<b>-</b>	<b>1 147 000</b>
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>			<b>19 473 500</b>	<b>15 439 000</b>	<b>1 147 000</b>	<b>-</b>	<b>1 147 000</b>
	<u>Centrum Kultury Technicznej</u>		<u>2007 - 2011</u>	<u>6 777 823</u>	<u>5 506 000</u>	<u>1 147 000</u>	-	<u>1 147 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 630 000	5 506 000	1 124 000	-	1 124 000
	- własne	Urząd Miasta		147 823	-	23 000	-	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>	-	-	-
	- środki pomocowe EOG	Urząd Miasta		6 364 255	4 388 600	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		6 331 422	5 544 400	-	-	-
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>696 537</b>	<b>696 537</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ZD2.</b>	<b>PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA</b>			<b>696 537</b>	<b>696 537</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<u>Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>		<u>2009 - 2010</u>	<u>242 050</u>	<u>242 050</u>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		222 050	222 050	-	-	-

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>		2010 - 2010	454 487	454 487	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		224 487	224 487	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		230 000	230 000	-	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>				<b>21 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>20 800 000</b>
I3.	<b>PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>			<b>21 000 000</b>	<b>100 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>20 800 000</b>
	<u>Portal edukacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin</u>		2009 - 2012	11 000 000	100 000	4 900 000	6 000 000	10 900 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		8 250 000	75 000	3 675 000	4 500 000	8 175 000
	- własne	Urząd Miasta		2 750 000	25 000	1 225 000	1 500 000	2 725 000
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>		2009 - 2012	10 000 000	-	3 500 000	6 400 000	9 900 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		7 500 000	-	2 625 000	4 800 000	7 425 000
	- własne	Urząd Miasta		2 500 000	-	875 000	1 600 000	2 475 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>				<b>982 394 023</b>	<b>91 995 524</b>	<b>289 765 000</b>	<b>260 569 950</b>	<b>550 334 950</b>
T2.	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>			<b>492 416 161</b>	<b>23 770 000</b>	<b>84 870 000</b>	<b>98 057 126</b>	<b>182 927 126</b>
T2.2	<b>PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"</b>			<b>232 652 309</b>	<b>7 500 000</b>	-	-	-
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>		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	<b>PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"</b>			<b>53 689 804</b>	<b>4 270 000</b>	<b>4 270 000</b>	<b>22 857 126</b>	<b>27 127 126</b>
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>		2010 - 2013	53 689 804	4 270 000	4 270 000	22 857 126	27 127 126
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		37 008 036	-	-	18 735 349	18 735 349
	- własne	Urząd Miasta		16 681 768	4 270 000	4 270 000	4 121 777	8 391 777
T2.3	<b>PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO"</b>			<b>206 074 048</b>	<b>12 000 000</b>	<b>80 600 000</b>	<b>75 200 000</b>	<b>155 800 000</b>
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>		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.	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>			<b>489 977 862</b>	<b>68 225 524</b>	<b>204 895 000</b>	<b>162 512 824</b>	<b>367 407 824</b>
T1.4	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>			<b>122 678 260</b>	<b>9 400 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>69 000 000</b>
	<u>Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej</u>		2007 - 2012	44 678 260	400 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		44 678 260	400 000	-	-	-
	<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego. etap I</u>		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
	<u>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego. etap II</u>		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



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
<b>T1.1</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA</b>			<b>111 060 653</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>37 782 824</b>	<b>73 782 824</b>
	<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
<b>T1.6</b>	<b>PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"</b>			<b>10 609 762</b>	<b>200 000</b>	<b>10 400 000</b>	-	<b>10 400 000</b>
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>		<u>2010 - 2010</u>	<u>10 609 762</u>	<u>200 000</u>	<u>10 400 000</u>	-	<u>10 400 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		9 010 000	-	9 010 000	-	9 010 000
	- własne	Urząd Miasta		1 599 762	200 000	1 390 000	-	1 390 000
<b>T1.3</b>	<b>PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"</b>			<b>205 085 368</b>	<b>6 000 000</b>	<b>95 850 000</b>	<b>101 000 000</b>	<b>196 850 000</b>
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>		<u>2006 - 2013</u>	<u>205 085 368</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		125 995 368	3 415 200	54 557 820	65 786 980	120 344 800
<b>T1.5</b>	<b>PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"</b>			<b>40 543 819</b>	<b>16 625 524</b>	<b>13 645 000</b>	<b>3 730 000</b>	<b>17 375 000</b>
	<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>	-	-	-
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		1 175 000	1 175 000	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		3 891 917	3 525 000	-	-	-
	<u>Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dabia</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. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową 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		5 880 000	3 000 000	1 775 000	-	1 775 000
	- własne	Urząd Miasta		7 880 000	5 000 000	3 985 000	-	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>5 645 000</u>	<u>3 730 000</u>	<u>9 375 000</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		6 972 762	222 762	3 375 000	3 375 000	6 750 000
	- własne	Urząd Miasta		8 797 420	872 762	2 270 000	355 000	2 625 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>				<b>75 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>24 280 950</b>	<b>40 175 240</b>	<b>64 456 190</b>
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>			<b>75 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>24 280 950</b>	<b>40 175 240</b>	<b>64 456 190</b>
<b>G1.6</b>	<b>PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”</b>			<b>75 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>24 280 950</b>	<b>40 175 240</b>	<b>64 456 190</b>
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przynystowo - składowe</u>		<u>2010 - 2013</u>	<u>75 000 000</u>	<u>200 000</u>	<u>24 280 950</u>	<u>40 175 240</u>	<u>64 456 190</u>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		29 999 999	46 970	10 095 508	16 166 017	26 261 525
	- własne	Urząd Miasta		45 000 001	153 030	14 185 442	24 009 223	38 194 665
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>				<b>13 787 959</b>	<b>185 150</b>	<b>13 460 103</b>	<b>-</b>	<b>13 460 103</b>
<b>POŚ1.</b>	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA</b>			<b>13 602 809</b>	<b>-</b>	<b>13 460 103</b>	<b>-</b>	<b>13 460 103</b>
	<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>-</u>	<u>11 367 116</u>	<u>-</u>	<u>11 367 116</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		4 545 556	-	4 545 556	-	4 545 556
	- własne	jednostki systemu oświaty		6 964 266	-	6 821 560	-	6 821 560
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</b>		<b>2010 - 2011</b>	<b>1 847 734</b>	<b>-</b>	<b>1 847 734</b>	<b>-</b>	<b>1 847 734</b>
	- środki pomocowe UE	Żłobki Miejskie		738 888	-	738 888	-	738 888
	- własne	Żłobki Miejskie		1 108 846	-	1 108 846	-	1 108 846
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap VII - Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń</b>		<b>2010 - 2011</b>	<b>245 253</b>	<b>-</b>	<b>245 253</b>	<b>-</b>	<b>245 253</b>
	- środki pomocowe UE	Szczecińskie Centrum Świadczeń		98 085	-	98 085	-	98 085
	- własne	Szczecińskie Centrum Świadczeń		147 168	-	147 168	-	147 168
<b>Ś2.</b>	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019</b>			<b>185 150</b>	<b>185 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</b>		<b>2009 - 2011</b>	<b>185 150</b>	<b>185 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta		74 055	74 055	-	-	-
	- własne	Urząd Miasta		111 095	111 095	-	-	-
	<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 746 462 849</b>	<b>180 221 787</b>	<b>502 851 050</b>	<b>668 616 246</b>	<b>1 171 467 296</b>
	- środki pomocowe EOG			6 364 255	4 388 600	-	-	-
	- środki pomocowe UE			927 268 017	64 800 791	269 742 648	432 524 762	702 267 410
	- własne			812 830 577	111 032 396	233 108 402	236 091 484	469 199 886
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 776 622 805</b>	<b>189 622 327</b>	<b>512 140 309</b>	<b>671 930 929</b>	<b>1 184 071 238</b>
	- dotacje			1 192 366	495 444	428 109	-	428 109
	- środki pomocowe EOG			6 979 819	4 903 218	-	-	-
	- środki pomocowe UE			952 501 118	72 228 766	277 823 576	435 372 887	713 196 463
	- własne			815 949 502	111 994 899	233 888 624	236 558 042	470 446 666