

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2016
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich
oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA			5 472 106	1 257 828	1 103 613	877 670	727 175	-	-	3 966 286
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”		5 472 106	1 257 828	1 103 613	877 670	727 175	-	-	3 966 286
	<u>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</u>	<u>2009 - 2015</u>	<u>3 148 321</u>	<u>507 927</u>	<u>505 603</u>	<u>477 065</u>	<u>517 647</u>	-	-	<u>2 008 242</u>
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		2 676 063	431 738	429 763	405 505	440 000	-	-	1 707 006
	Urząd Miasta		2 676 063	431 738	429 763	405 505	440 000	-	-	1 707 006
	- <i>własne</i>		472 258	76 189	75 840	71 560	77 647	-	-	301 236
	Urząd Miasta		472 258	76 189	75 840	71 560	77 647	-	-	301 236
	<u>Debaty transgraniczne 2010-2011</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>71 591</u>	<u>30 316</u>	-	-	-	-	-	<u>30 316</u>
	Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów na aspekty współpracy transgranicznej, identyfikacja potencjałów i wyzwań wspólnych projektów transgranicznych, stworzenie standardów współpracy transgranicznej opartej na wspólnym długofalowym planowaniu projektowym.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		60 852	25 768	-	-	-	-	-	25 768
	Urząd Miasta		60 852	25 768	-	-	-	-	-	25 768
	- <i>własne</i>		10 739	4 548	-	-	-	-	-	4 548
	Urząd Miasta		10 739	4 548	-	-	-	-	-	4 548
	<u>III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>90 000</u>	<u>15 000</u>	-	-	-	-	-	<u>15 000</u>
	Stworzenie platformy współpracy projektowej w dziedzinie edukacji, kultury i gospodarki, efektywne ukonstytuowanie współpracy transgranicznej, pomoc w identyfikacji potencjału regionu.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		48 450	12 750	-	-	-	-	-	12 750
	Urząd Miasta		48 450	12 750	-	-	-	-	-	12 750

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne		41 550	2 250	-	-	-	-	-	2 250
	Urząd Miasta		41 550	2 250	-	-	-	-	-	2 250
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	2011 - 2014	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
	Stworzenie platformy do współpracy projektowej w obszarze edukacji, kultury i gospodarki poprzez wzmocnienie kompetencji interkulturalnych uczestników konferencji za pomocą aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń.									
	- własne		600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
	Urząd Miasta		600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
MN1.2	PROJEKT „WSPIERANIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI”		173 450	173 450	-	-	-	-	-	173 450
	Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	2011 - 2011	77 252	77 252	-	-	-	-	-	77 252
	1. Współpraca transgraniczna. 2. Morska edukacja osób niepełnosprawnych. 3. Integracja oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w relacjach społecznych.									
	- środki pomocowe UE		65 664	65 664	-	-	-	-	-	65 664
	Urząd Miasta		65 664	65 664	-	-	-	-	-	65 664
	- własne		11 588	11 588	-	-	-	-	-	11 588
	Urząd Miasta		11 588	11 588	-	-	-	-	-	11 588
	Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	2011 - 2011	96 198	96 198	-	-	-	-	-	96 198
	1. Współpraca transgraniczna. 2. Morska i ekologiczna edukacja osób niepełnosprawnych. 3. Integracja oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w relacjach społecznych.									
	- środki pomocowe UE		81 768	81 768	-	-	-	-	-	81 768
	Urząd Miasta		81 768	81 768	-	-	-	-	-	81 768
	- własne		14 430	14 430	-	-	-	-	-	14 430
	Urząd Miasta		14 430	14 430	-	-	-	-	-	14 430
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”		1 388 744	381 135	448 010	250 605	59 528	-	-	1 139 278
	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	2009 - 2014	1 388 744	381 135	448 010	250 605	59 528	-	-	1 139 278
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech									
	- środki pomocowe UE		1 277 072	354 080	425 973	243 128	59 528	-	-	1 082 709
	Urząd Miasta		1 277 072	354 080	425 973	243 128	59 528	-	-	1 082 709
	- własne		111 672	27 055	22 037	7 477	-	-	-	56 569
	Urząd Miasta		111 672	27 055	22 037	7 477	-	-	-	56 569

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
EDUKACJA I NAUKA			11 300 574	6 017 468	1 918 590	-	-	-	-	7 936 058
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		11 300 574	6 017 468	1 918 590	-	-	-	-	7 936 058
	<u>INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	=	=	=	=	=	<u>700 000</u>
	Wsparcie kompetencji interkulturalnych i językowych wśród młodzieży na pograniczu polsko-niemieckim.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>595 000</i>	<i>595 000</i>	-	-	-	-	-	<i>595 000</i>
	jednostki systemu oświaty		595 000	595 000	-	-	-	-	-	595 000
	- <i>własne</i>		<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	-	-	-	-	-	<i>105 000</i>
	jednostki systemu oświaty		105 000	105 000	-	-	-	-	-	105 000
	<u>INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>61 783</u>	<u>61 783</u>	=	=	=	=	=	<u>61 783</u>
	Doskonalenie umiejętności pianistycznych młodzieży z Polski i Niemiec.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>52 514</i>	<i>52 514</i>	-	-	-	-	-	<i>52 514</i>
	jednostki systemu oświaty		52 514	52 514	-	-	-	-	-	52 514
	- <i>własne</i>		<i>9 269</i>	<i>9 269</i>	-	-	-	-	-	<i>9 269</i>
	jednostki systemu oświaty		9 269	9 269	-	-	-	-	-	9 269
	<u>INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy</u>	<u>2011 - 2011</u>	<u>61 163</u>	<u>61 163</u>	=	=	=	=	=	<u>61 163</u>
	Doskonalenie umiejętności gitarowych młodzieży z Polski i Niemiec.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>51 978</i>	<i>51 978</i>	-	-	-	-	-	<i>51 978</i>
	jednostki systemu oświaty		51 978	51 978	-	-	-	-	-	51 978
	- <i>własne</i>		<i>9 185</i>	<i>9 185</i>	-	-	-	-	-	<i>9 185</i>
	jednostki systemu oświaty		9 185	9 185	-	-	-	-	-	9 185
	<u>INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>5 026 227</u>	<u>1 841 192</u>	<u>1 849 460</u>	=	=	=	=	<u>3 690 652</u>
	Wsparcie opanowania języków obcych - metodą immersji i stworzenie kultury opartej na wielojęzyczności przy pomocy szerokiej oferty językowej w przedszkolach.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>4 272 293</i>	<i>1 565 007</i>	<i>1 572 055</i>	-	-	-	-	<i>3 137 062</i>
	jednostki systemu oświaty		4 036 930	1 479 978	1 487 026	-	-	-	-	2 967 004
	Urząd Miasta		235 363	85 029	85 029	-	-	-	-	170 058
	- <i>własne</i>		<i>753 934</i>	<i>276 185</i>	<i>277 405</i>	-	-	-	-	<i>553 590</i>
	jednostki systemu oświaty		712 398	261 179	262 399	-	-	-	-	523 578
	Urząd Miasta		41 536	15 006	15 006	-	-	-	-	30 012

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	<u>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</u> Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie, zdobycie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.	<u>2010 - 2011</u>	<u>428 017</u>	<u>337 954</u>	=	=	=	=	=	<u>337 954</u>
	- dotacje		14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
	jednostki systemu oświaty		14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
	- środki pomocowe UE		413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433
	jednostki systemu oświaty		413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433
	<u>POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</u> Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów.	<u>2010 - 2011</u>	<u>2 117 484</u>	<u>2 102 724</u>	=	=	=	=	=	<u>2 102 724</u>
	- dotacje		317 622	315 408	-	-	-	-	-	315 408
	jednostki systemu oświaty		309 373	311 658	-	-	-	-	-	311 658
	Urząd Miasta		8 249	3 750	-	-	-	-	-	3 750
	- środki pomocowe UE		1 799 862	1 787 316	-	-	-	-	-	1 787 316
	jednostki systemu oświaty		1 753 116	1 766 066	-	-	-	-	-	1 766 066
	Urząd Miasta		46 746	21 250	-	-	-	-	-	21 250
	<u>POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</u> Modernizacja kształcenia zawodowego w ZCE, podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zmiana stereotypu zawodu spawacza poprzez działania na rzecz równości płci oraz zabezpieczenie pracodawcom wyspecjalizowanej kadry.	<u>2010 - 2011</u>	<u>489 832</u>	<u>463 454</u>	=	=	=	=	=	<u>463 454</u>
	- dotacje		9 351	5 394	-	-	-	-	-	5 394
	jednostki systemu oświaty		9 351	5 394	-	-	-	-	-	5 394
	- środki pomocowe UE		480 481	458 060	-	-	-	-	-	458 060
	jednostki systemu oświaty		480 481	458 060	-	-	-	-	-	458 060
	<u>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</u> Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w ramach kształcenia zawodowego	<u>2010 - 2011</u>	<u>99 170</u>	<u>99 170</u>	=	=	=	=	=	<u>99 170</u>
	- dotacje		2 975	2 875	-	-	-	-	-	2 875
	jednostki systemu oświaty		2 975	2 875	-	-	-	-	-	2 875
	- środki pomocowe UE		84 295	84 395	-	-	-	-	-	84 395
	jednostki systemu oświaty		84 295	84 395	-	-	-	-	-	84 395
	- własne		11 900	11 900	-	-	-	-	-	11 900
	jednostki systemu oświaty		11 900	11 900	-	-	-	-	-	11 900

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa	2009 - 2011	2 053 420	155 680	-	-	-	-	-	155 680
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji									
	- dotacje		308 013	23 352	-	-	-	-	-	23 352
	jednostki systemu oświaty		307 263	22 302	-	-	-	-	-	22 302
	Urząd Miasta		750	1 050	-	-	-	-	-	1 050
	- środki pomocowe UE		1 745 407	132 328	-	-	-	-	-	132 328
	jednostki systemu oświaty		1 741 157	126 378	-	-	-	-	-	126 378
	Urząd Miasta		4 250	5 950	-	-	-	-	-	5 950
	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	2009 - 2012	263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
	- środki pomocowe UE		263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
	jednostki systemu oświaty		263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
GOSPODARKA KOMUNALNA			2 741 807	1 701 608	327 000	-	-	-	-	2 028 608
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		1 600 000	1 143 000	327 000	-	-	-	-	1 470 000
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2009 - 2012	1 600 000	1 143 000	327 000	-	-	-	-	1 470 000
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami									
	- środki pomocowe UE		1 360 000	978 508	277 950	-	-	-	-	1 256 458
	Urząd Miasta		1 360 000	978 508	277 950	-	-	-	-	1 256 458
	- własne		240 000	164 492	49 050	-	-	-	-	213 542
	Urząd Miasta		240 000	164 492	49 050	-	-	-	-	213 542
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA		1 141 807	558 608	-	-	-	-	-	558 608
	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	2010 - 2011	1 141 807	558 608	-	-	-	-	-	558 608
	1. Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród uczestników projektu.									
	2. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie realizowanych projektów przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.									
	3. Zwiększenie w ciągu 2 lat od zakończenia projektu liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska przez Szczeciński Samorząd z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją.									
	4. Wzrost liczby organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniem przedmiotowego projektu.									
	5. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w przedmiotowy projekt.									
	- środki pomocowe EOG		920 448	474 767	-	-	-	-	-	474 767
	Urząd Miasta		920 448	474 767	-	-	-	-	-	474 767

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne		221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
	Urząd Miasta		221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			345 100	345 100	-	-	-	-	-	345 100
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		345 100	345 100	-	-	-	-	-	345 100
	<u>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>345 100</u>	<u>345 100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>345 100</u>
	Oznakowanie turystyczne głównych dróg dojazdowych do miasta specjalnie zaprojektowanymi znakami oraz oznakowanie dojazdu do atrakcji turystycznych, instytucji publicznych, w tym administracji publicznej na terenie Miasta Szczecin.									
	- środki pomocowe UE		270 000	270 000	-	-	-	-	-	270 000
	Urząd Miasta		270 000	270 000	-	-	-	-	-	270 000
	- własne		75 100	75 100	-	-	-	-	-	75 100
	Urząd Miasta		75 100	75 100	-	-	-	-	-	75 100
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			14 612 914	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-	-	-	7 270 623
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		14 612 914	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-	-	-	7 270 623
	<u>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2008 - 2013</u>	<u>14 612 914</u>	<u>2 423 541</u>	<u>2 423 541</u>	<u>2 423 541</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7 270 623</u>
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.									
	- dotacje		729 926	121 177	121 177	121 177	-	-	-	363 531
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		729 926	121 177	121 177	121 177	-	-	-	363 531
	- środki pomocowe UE		12 419 241	2 060 010	2 060 010	2 060 010	-	-	-	6 180 030
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		12 419 241	2 060 010	2 060 010	2 060 010	-	-	-	6 180 030
	- własne		1 463 747	242 354	242 354	242 354	-	-	-	727 062
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 463 747	242 354	242 354	242 354	-	-	-	727 062
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			600 000	240 000	180 000	180 000	-	-	-	600 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		600 000	240 000	180 000	180 000	-	-	-	600 000
	<u>Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>540 000</u>	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>180 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>540 000</u>
	Stworzenie systemu transportu opierającego się na zasadzie zrównoważonego rozwoju.									
	- środki pomocowe UE		405 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	405 000
	Urząd Miasta		405 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	405 000
	- własne		135 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	135 000
	Urząd Miasta		135 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	135 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	<u>Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej</u>	<u>2011 - ...</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	-	-	-	-	-	<u>60 000</u>
	Poprawa standardów infrastruktury rowerowej w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000
	Urząd Miasta		35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000
	- własne		25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
	Urząd Miasta		25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			517 136	268 338	191 918	56 880	-	-	-	517 136
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
	<u>Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>174 876</u>	<u>87 438</u>	<u>87 438</u>	-	-	-	-	<u>174 876</u>
	Podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.									
	- środki pomocowe UE		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
	Powiatowy Urząd Pracy		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		342 260	180 900	104 480	56 880	-	-	-	342 260
	<u>Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomierania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>342 260</u>	<u>180 900</u>	<u>104 480</u>	<u>56 880</u>	-	-	-	<u>342 260</u>
	Połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej									
	- środki pomocowe UE		290 921	153 765	88 808	48 348	-	-	-	290 921
	Urząd Miasta		290 921	153 765	88 808	48 348	-	-	-	290 921
	- własne		51 339	27 135	15 672	8 532	-	-	-	51 339
	Urząd Miasta		51 339	27 135	15 672	8 532	-	-	-	51 339
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			3 866 501	1 438 169	11 000	-	-	-	-	1 449 169
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		2 364 000	40 726	-	-	-	-	-	40 726
	<u>Program EOG - Po pierwsze kompetencje</u>	<u>2007 - 2011</u>	<u>2 364 000</u>	<u>40 726</u>	-	-	-	-	-	<u>40 726</u>
	Poprawa kwalifikacji pracowników i wprowadzenie e-learningu.									
	- środki pomocowe EOG		1 773 000	30 544	-	-	-	-	-	30 544
	Urząd Miasta		1 773 000	30 544	-	-	-	-	-	30 544
	- własne		591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182
	Urząd Miasta		591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”		1 502 501	1 397 443	11 000	-	-	-	-	1 408 443
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin</u> <u>szansą na lepszą administrację</u>	2010 - 2012	1 502 501	1 397 443	11 000	-	-	-	-	1 408 443
	Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.									
	- dotacje		75 126	72 238	-	-	-	-	-	72 238
	Urząd Miasta		75 126	72 238	-	-	-	-	-	72 238
	- środki pomocowe UE		1 277 126	1 228 015	-	-	-	-	-	1 228 015
	Urząd Miasta		1 277 126	1 228 015	-	-	-	-	-	1 228 015
	- własne		150 249	97 190	11 000	-	-	-	-	108 190
	Urząd Miasta		150 249	97 190	11 000	-	-	-	-	108 190
	OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		39 456 138	13 692 052	6 155 662	3 538 091	727 175	-	-	24 112 980
	- dotacje		1 457 604	551 965	121 177	121 177	-	-	-	794 319
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE		30 200 767	11 166 883	5 146 127	2 891 991	499 528	-	-	19 704 529
	- własne		5 104 319	1 467 893	888 358	524 923	227 647	-	-	3 108 821

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		2 500 000	1 357 990	1 018 890	-	-	-	-	2 376 880
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		1 600 000	518 890	1 018 890	-	-	-	-	1 537 780
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		1 600 000	518 890	1 018 890	-	-	-	-	1 537 780
	<u>Portal Bezpieczni Razem</u>	2010 - 2013	1 600 000	518 890	1 018 890	-	-	-	-	1 537 780
	Wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w rozpowszechnianiu treści edukacyjnych i e-usług związanych z bezpieczeństwem dla mieszkańców									
	- środki pomocowe UE		1 200 000	389 167	764 167	-	-	-	-	1 153 334
	Urząd Miasta		1 200 000	389 167	764 167	-	-	-	-	1 153 334
	- własne		400 000	129 723	254 723	-	-	-	-	384 446
	Urząd Miasta		400 000	129 723	254 723	-	-	-	-	384 446

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		900 000	839 100	-	-	-	-	-	839 100
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		900 000	839 100	-	-	-	-	-	839 100
	<u>Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina</u>	2010 - 2011	900 000	839 100	=	=	=	=	=	839 100
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		675 000	652 962	-	-	-	-	-	652 962
	Urząd Miasta		675 000	652 962	-	-	-	-	-	652 962
	- własne		225 000	186 138	-	-	-	-	-	186 138
	Urząd Miasta		225 000	186 138	-	-	-	-	-	186 138
EDUKACJA I NAUKA			8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
E1.3	PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI		8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
	<u>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</u>	2009 - 2011	8 873 451	6 144 757	=	=	=	=	=	6 144 757
	Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do praktycznej nauki zawodu, głównie pracowni multimedialnych do nauki języków obcych, pracowni teleinformatycznych oraz gabinetów przedmiotów ścisłych.									
	- środki pomocowe UE		4 636 415	3 284 545	-	-	-	-	-	3 284 545
	jednostki systemu oświaty		4 636 415	3 284 545	-	-	-	-	-	3 284 545
	- własne		4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	2 860 212
	jednostki systemu oświaty		4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	2 860 212
GOSPODARKA KOMUNALNA			132 394 643	49 655 799	34 881 000	5 710 000	15 000 000	-	-	105 246 799
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
	<u>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</u>	2008 - 2015	60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	=	=	45 000 000
	Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin.									
	- własne		60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
	Urząd Miasta		60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		600 000	80 000	120 000	400 000	-	-	-	600 000
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		600 000	80 000	120 000	400 000	-	-	-	600 000
	<u>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>200 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>120 000</u>	=	=	=	<u>200 000</u>
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		150 000	30 000	30 000	90 000	-	-	-	150 000
	Urząd Miasta		150 000	30 000	30 000	90 000	-	-	-	150 000
	- własne		50 000	10 000	10 000	30 000	-	-	-	50 000
	Urząd Miasta		50 000	10 000	10 000	30 000	-	-	-	50 000
	<u>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>400 000</u>	<u>40 000</u>	<u>80 000</u>	<u>280 000</u>	=	=	=	<u>400 000</u>
	1. Przebudowa drzewostanów w celu dostosowania składu gatunkowego do siedlisk.									
	2. Ochrona stanowisk roślin kserotermicznych i światłolubnych na murawach wapiennych.									
	3. Wzbogacenie składu gatunkowego muraw trawiastych.									
	4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność.									
	- środki pomocowe UE		300 000	30 000	60 000	210 000	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		300 000	30 000	60 000	210 000	-	-	-	300 000
	- własne		100 000	10 000	20 000	70 000	-	-	-	100 000
	Urząd Miasta		100 000	10 000	20 000	70 000	-	-	-	100 000
P2.	PROGRAM ESTETYZACJI PRZESTRZENI MIEJSKIEJ		8 470 000	2 200 000	-	-	-	-	-	2 200 000
P2.5	PROJEKT „LOKALIZACJA NOWYCH POMNIKÓW I FONTANN”		8 470 000	2 200 000	-	-	-	-	-	2 200 000
	<u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>8 470 000</u>	<u>2 200 000</u>	=	=	=	=	=	<u>2 200 000</u>
	1. Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez ich likwidację lub zamianę na fontanny.									
	2. Zmniejszenie kosztów eksploatacji basenów ppoż. poprzez ich zabudowę (zbiorniki podziemne), poprawa estetyki fontann.									
	- środki pomocowe UE		1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
	Urząd Miasta		1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
	- własne		7 370 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
	Urząd Miasta		7 370 000	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		9 780 624	6 624 799	-	-	-	-	-	6 624 799
	<u>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>3 780 624</u>	<u>624 799</u>	=	=	=	=	=	<u>624 799</u>
	1. Poprawa warunków socjalnych artystów występujących w Teatrze Letnim.									
	2. Poprawa warunków sanitarnych.									
	3. Rozwój turystyki.									
	- środki pomocowe UE		1 305 000	162 299	-	-	-	-	-	162 299
	Urząd Miasta		1 305 000	162 299	-	-	-	-	-	162 299

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne		2 475 624	462 500	-	-	-	-	-	462 500
	Urząd Miasta		2 475 624	462 500	-	-	-	-	-	462 500
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”		6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000
	<u>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</u>	<u>2011 - 2011</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	=	=	=	=	=	<u>6 000 000</u>
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją. 2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.									
	- środki pomocowe UE		4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000
	Urząd Miasta		4 500 000	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000
	- własne		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Urząd Miasta		1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		2 140 000	370 000	1 460 000	310 000	-	-	-	2 140 000
	<u>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>500 000</u>	<u>80 000</u>	<u>110 000</u>	<u>310 000</u>	=	=	=	<u>500 000</u>
	Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.									
	- środki pomocowe UE		375 000	60 000	82 500	232 500	-	-	-	375 000
	Urząd Miasta		375 000	60 000	82 500	232 500	-	-	-	375 000
	- własne		125 000	20 000	27 500	77 500	-	-	-	125 000
	Urząd Miasta		125 000	20 000	27 500	77 500	-	-	-	125 000
	<u>Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2011</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	=	=	=	=	=	<u>120 000</u>
	Zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		90 000	90 000	-	-	-	-	-	90 000
	Urząd Miasta		90 000	90 000	-	-	-	-	-	90 000
	- własne		30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	Urząd Miasta		30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	<u>Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>1 000 000</u>	<u>50 000</u>	<u>950 000</u>	=	=	=	=	<u>1 000 000</u>
	Doświetlenie terenów uczęszczanych przez mieszkańców.									
	- środki pomocowe UE		500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000
	- własne		500 000	50 000	450 000	-	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	50 000	450 000	-	-	-	-	500 000
	<u>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>520 000</u>	<u>120 000</u>	<u>400 000</u>	=	=	=	=	<u>520 000</u>
	Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.									
	- środki pomocowe UE		390 000	90 000	300 000	-	-	-	-	390 000
	Urząd Miasta		390 000	90 000	300 000	-	-	-	-	390 000
	- własne		130 000	30 000	100 000	-	-	-	-	130 000
	Urząd Miasta		130 000	30 000	100 000	-	-	-	-	130 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		38 404 019	24 381 000	12 357 000	-	-	-	-	36 738 000
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		38 404 019	24 381 000	12 357 000	-	-	-	-	36 738 000
	<u>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</u> Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.	2006 - 2012	38 404 019	24 381 000	12 357 000	∓	∓	∓	∓	36 738 000
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		14 704 000	9 752 000	4 746 000	-	-	-	-	14 498 000
	Urząd Miasta		14 704 000	9 752 000	4 746 000	-	-	-	-	14 498 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>		19 350 000	12 190 500	6 375 000	-	-	-	-	18 565 500
	Urząd Miasta		19 350 000	12 190 500	6 375 000	-	-	-	-	18 565 500
	- <i>własne</i>		4 350 019	2 438 500	1 236 000	-	-	-	-	3 674 500
	Urząd Miasta		4 350 019	2 438 500	1 236 000	-	-	-	-	3 674 500
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI		13 000 000	3 000 000	8 944 000	-	-	-	-	11 944 000
	<u>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</u> Utworzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.	2009 - 2013	13 000 000	3 000 000	8 944 000	∓	∓	∓	∓	11 944 000
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		4 007 533	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
	Urząd Miasta		4 007 533	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>		8 838 000	-	8 244 000	-	-	-	-	8 244 000
	Urząd Miasta		8 838 000	-	8 244 000	-	-	-	-	8 244 000
	- <i>własne</i>		154 467	-	700 000	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		154 467	-	700 000	-	-	-	-	700 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			72 858 994	20 979 062	37 204 000	1 300 000	-	-	-	59 483 062
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		3 300 000	3 175 000	-	-	-	-	-	3 175 000
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		3 300 000	3 175 000	-	-	-	-	-	3 175 000
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u> Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.	2010 - 2011	3 300 000	3 175 000	∓	∓	∓	∓	∓	3 175 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>		2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
	Urząd Miasta		2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
	- <i>własne</i>		825 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		825 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
TU6.	PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE		3 300 000	560 000	1 440 000	1 300 000	-	-	-	3 300 000
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>500 000</u>	<u>400 000</u>	<u>100 000</u>	=	=	=	=	<u>500 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		375 000	300 000	75 000	-	-	-	-	375 000
	Urząd Miasta		375 000	300 000	75 000	-	-	-	-	375 000
	- <i>własne</i>		125 000	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
	Urząd Miasta		125 000	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>2 500 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 300 000</u>	=	=	=	<u>2 500 000</u>
	1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej.									
	2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 875 000	75 000	825 000	975 000	-	-	-	1 875 000
	Urząd Miasta		1 875 000	75 000	825 000	975 000	-	-	-	1 875 000
	- <i>własne</i>		625 000	25 000	275 000	325 000	-	-	-	625 000
	Urząd Miasta		625 000	25 000	275 000	325 000	-	-	-	625 000
	<u>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>300 000</u>	<u>60 000</u>	<u>240 000</u>	=	=	=	=	<u>300 000</u>
	Polepszenie bazy edukacyjnej dla szczecińskich szkół na terenie Miasta.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		225 000	45 000	180 000	-	-	-	-	225 000
	Urząd Miasta		225 000	45 000	180 000	-	-	-	-	225 000
	- <i>własne</i>		75 000	15 000	60 000	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		75 000	15 000	60 000	-	-	-	-	75 000
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		20 258 994	7 545 562	-	-	-	-	-	7 545 562
	<u>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2011</u>	<u>20 258 994</u>	<u>7 545 562</u>	=	=	=	=	=	<u>7 545 562</u>
	Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		10 947 920	3 528 134	-	-	-	-	-	3 528 134
	jednostki systemu oświaty		10 947 920	3 528 134	-	-	-	-	-	3 528 134
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		1 383 886	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886
	jednostki systemu oświaty		1 383 886	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886
	- <i>środki pomocowe UE</i>		6 429 954	2 633 542	-	-	-	-	-	2 633 542
	jednostki systemu oświaty		6 429 954	2 633 542	-	-	-	-	-	2 633 542
	- <i>własne</i>		1 497 234	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 497 234	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		46 000 000	9 698 500	35 764 000	-	-	-	-	45 462 500
	<u>Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>1 500 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 400 000</u>	-	-	-	-	<u>1 500 000</u>
	Polepszenie bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie miasta.									
	- środki pomocowe UE		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	- własne		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	<u>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>700 000</u>	<u>100 000</u>	<u>600 000</u>	-	-	-	-	<u>700 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektów rekreacyjnych na terenie lasów miejskich w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
	- własne		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
	Urząd Miasta		350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		30 000 000	2 770 500	27 064 000	-	-	-	-	29 834 500
	<u>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</u>	<u>2009 - 2013</u>	<u>30 000 000</u>	<u>2 770 500</u>	<u>27 064 000</u>	-	-	-	-	<u>29 834 500</u>
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		17 211 628	892 250	16 277 000	-	-	-	-	17 169 250
	Urząd Miasta		17 211 628	892 250	16 277 000	-	-	-	-	17 169 250
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		892 250	892 250	-	-	-	-	-	892 250
	Urząd Miasta		892 250	892 250	-	-	-	-	-	892 250
	- środki pomocowe UE		11 773 648	986 000	10 787 000	-	-	-	-	11 773 000
	Urząd Miasta		11 773 648	986 000	10 787 000	-	-	-	-	11 773 000
	- własne		122 474	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		122 474	-	-	-	-	-	-	-
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.		13 000 000	6 628 000	6 000 000	-	-	-	-	12 628 000
	<u>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>13 000 000</u>	<u>6 628 000</u>	<u>6 000 000</u>	-	-	-	-	<u>12 628 000</u>
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		8 401 000	5 250 000	2 901 000	-	-	-	-	8 151 000
	Urząd Miasta		8 401 000	5 250 000	2 901 000	-	-	-	-	8 151 000
	- własne		4 599 000	1 378 000	3 099 000	-	-	-	-	4 477 000
	Urząd Miasta		4 599 000	1 378 000	3 099 000	-	-	-	-	4 477 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWERÓWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.		800 000	100 000	700 000	-	-	-	-	800 000
	<u>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>800 000</u>	<u>100 000</u>	<u>700 000</u>	-	-	-	-	<u>800 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	Urząd Miasta		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	- <i>własne</i>		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	Urząd Miasta		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			134 207 941	35 000 000	63 826 248	29 500 001	-	-	-	128 326 249
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		134 207 941	35 000 000	63 826 248	29 500 001	-	-	-	128 326 249
	<u>Trafostacja Sztuki Szczecin</u>	<u>2009 - 2013</u>	<u>19 850 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>16 326 248</u>	-	-	-	-	<u>19 326 248</u>
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		7 250 000	1 200 000	6 030 979	-	-	-	-	7 230 979
	Urząd Miasta		7 250 000	1 200 000	6 030 979	-	-	-	-	7 230 979
	- <i>własne</i>		12 600 000	1 800 000	10 295 269	-	-	-	-	12 095 269
	Urząd Miasta		12 600 000	1 800 000	10 295 269	-	-	-	-	12 095 269
K1.1	FILHARMONIA SZCZECIŃSKA		114 357 941	32 000 000	47 500 000	29 500 001	-	-	-	109 000 001
	<u>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2013</u>	<u>114 357 941</u>	<u>32 000 000</u>	<u>47 500 000</u>	<u>29 500 001</u>	-	-	-	<u>109 000 001</u>
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		22 735 930	10 350 000	12 305 639	-	-	-	-	22 655 639
	Urząd Miasta		22 735 930	10 350 000	12 305 639	-	-	-	-	22 655 639
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		28 744 361	10 350 000	18 394 361	-	-	-	-	28 744 361
	Urząd Miasta		28 744 361	10 350 000	18 394 361	-	-	-	-	28 744 361
	- <i>środki pomocowe UE</i>		35 426 421	11 300 000	16 800 000	7 326 421	-	-	-	35 426 421
	Urząd Miasta		35 426 421	11 300 000	16 800 000	7 326 421	-	-	-	35 426 421
	- <i>własne</i>		27 451 229	-	-	22 173 580	-	-	-	22 173 580
	Urząd Miasta		27 451 229	-	-	22 173 580	-	-	-	22 173 580
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			454 487	417 887	-	-	-	-	-	417 887
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		454 487	417 887	-	-	-	-	-	417 887
ZD2.1	ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ		454 487	417 887	-	-	-	-	-	417 887
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>454 487</u>	<u>417 887</u>	-	-	-	-	-	<u>417 887</u>
	Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		224 487	224 487	-	-	-	-	-	224 487
	Urząd Miasta		224 487	224 487	-	-	-	-	-	224 487

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne		230 000	193 400	-	-	-	-	-	193 400
	Urząd Miasta		230 000	193 400	-	-	-	-	-	193 400
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			21 000 000	8 418 890	12 418 890	-	-	-	-	20 837 780
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"		11 000 000	4 918 890	6 018 890	-	-	-	-	10 937 780
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>11 000 000</u>	<u>4 918 890</u>	<u>6 018 890</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>10 937 780</u>
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.									
	- środki pomocowe UE		8 250 000	3 689 167	4 514 167	-	-	-	-	8 203 334
	Urząd Miasta		8 250 000	3 689 167	4 514 167	-	-	-	-	8 203 334
	- własne		2 750 000	1 229 723	1 504 723	-	-	-	-	2 734 446
	Urząd Miasta		2 750 000	1 229 723	1 504 723	-	-	-	-	2 734 446
I1.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ		10 000 000	3 500 000	6 400 000	-	-	-	-	9 900 000
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>10 000 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>6 400 000</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>9 900 000</u>
	1. Budowa i uruchomienie metropolitalnego centrum przetwarzania danych. 2. Rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego wpływająca na sprawność działania administracji i upowszechniania publicznego dostępu do Internetu.									
	- środki pomocowe UE		7 500 000	2 625 000	4 800 000	-	-	-	-	7 425 000
	Urząd Miasta		7 500 000	2 625 000	4 800 000	-	-	-	-	7 425 000
	- własne		2 500 000	875 000	1 600 000	-	-	-	-	2 475 000
	Urząd Miasta		2 500 000	875 000	1 600 000	-	-	-	-	2 475 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			927 654 615	179 856 939	235 699 305	142 071 418	163 923 000	130 000 000	-	851 550 662
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		493 135 921	18 818 683	65 039 882	64 465 455	163 923 000	130 000 000	-	442 247 020
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	<u>2010 - 2013</u>	<u>54 006 970</u>	<u>8 493 633</u>	<u>23 043 882</u>	<u>22 469 455</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>54 006 970</u>
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską									
	- środki pomocowe UE		29 198 816	4 595 602	12 452 299	12 150 915	-	-	-	29 198 816
	Urząd Miasta		29 198 816	4 595 602	12 452 299	12 150 915	-	-	-	29 198 816
	- własne		24 808 154	3 898 031	10 591 583	10 318 540	-	-	-	24 808 154
	Urząd Miasta		24 808 154	3 898 031	10 591 583	10 318 540	-	-	-	24 808 154
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>560 000</u>	<u>160 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>±</u>	<u>560 000</u>
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	Urząd Miasta		420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	- własne		140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000
	Urząd Miasta		140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
T2.2	PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"		232 494 903	5 165 050	-	-	120 000 000	100 000 000	-	225 165 050
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2000 - 2016	232 494 903	5 165 050	-	-	120 000 000	100 000 000	-	225 165 050
	1. Stworzenie nowoczesnego, racjonalnie rozwiniętego systemu transportu zbiorowego łączącego w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego mieszkalne dzielnice prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta									
	2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek wyeliminowania części połączeń autobusowych									
	3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- środki pomocowe UE		106 090 000	-	-	-	60 000 000	46 090 000	-	106 090 000
	Urząd Miasta		106 090 000	-	-	-	60 000 000	46 090 000	-	106 090 000
	- własne		126 404 903	5 165 050	-	-	60 000 000	53 910 000	-	119 075 050
	Urząd Miasta		126 404 903	5 165 050	-	-	60 000 000	53 910 000	-	119 075 050
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		206 074 048	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000	30 000 000	-	162 515 000
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2007 - 2015	206 074 048	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000	30 000 000	-	162 515 000
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej									
	- środki pomocowe UE		106 127 000	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	15 000 000	-	86 127 000
	Urząd Miasta		106 127 000	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	15 000 000	-	86 127 000
	- własne		99 947 048	5 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	15 000 000	-	76 388 000
	Urząd Miasta		99 947 048	5 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	15 000 000	-	76 388 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOCI I JAKOŚCI RUCHU		434 518 694	161 038 256	170 659 423	77 605 963	-	-	-	409 303 642
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		172 070 775	47 352 380	85 047 620	32 000 000	-	-	-	164 400 000
	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2007 - 2012	31 686 000	6 000 000	22 900 000	-	-	-	-	28 900 000
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych - budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu wraz z chodnikami i ścieżką rowerową.									
	2. Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 576 205	1 000 000	11 908 000	-	-	-	-	12 908 000
	Urząd Miasta		13 576 205	1 000 000	11 908 000	-	-	-	-	12 908 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 361 251	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
	Urząd Miasta		2 361 251	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
	- środki pomocowe UE		13 872 000	2 880 000	10 992 000	-	-	-	-	13 872 000
	Urząd Miasta		13 872 000	2 880 000	10 992 000	-	-	-	-	13 872 000
	- własne		1 876 544	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 876 544	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	2010 - 2016	72 209 634	34 352 380	34 647 620	-	-	-	-	69 000 000
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- środki pomocowe UE		37 709 634	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	Urząd Miasta		37 709 634	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	- własne		34 500 000	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	Urząd Miasta		34 500 000	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	2005 - 2016	44 150 000	1 000 000	10 000 000	32 000 000	-	-	-	43 000 000
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 850 000	500 000	1 350 000	-	-	-	-	1 850 000
	Urząd Miasta		1 850 000	500 000	1 350 000	-	-	-	-	1 850 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		500 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		500 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	- środki pomocowe UE		32 000 000	-	8 650 000	23 350 000	-	-	-	32 000 000
	Urząd Miasta		32 000 000	-	8 650 000	23 350 000	-	-	-	32 000 000
	- własne		9 800 000	-	-	8 650 000	-	-	-	8 650 000
	Urząd Miasta		9 800 000	-	-	8 650 000	-	-	-	8 650 000
	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	2008 - 2012	24 025 141	6 000 000	17 500 000	-	-	-	-	23 500 000
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		12 220 000	3 120 000	9 100 000	-	-	-	-	12 220 000
	Urząd Miasta		12 220 000	3 120 000	9 100 000	-	-	-	-	12 220 000
	- środki pomocowe UE		11 280 000	2 880 000	8 400 000	-	-	-	-	11 280 000
	Urząd Miasta		11 280 000	2 880 000	8 400 000	-	-	-	-	11 280 000
	- własne		525 141	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		525 141	-	-	-	-	-	-	-
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		89 810 000	35 500 000	37 278 000	8 700 000	-	-	-	81 478 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2013	89 810 000	35 500 000	37 278 000	8 700 000	-	-	-	81 478 000
	1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 787 404	7 478 300	-	-	-	-	-	7 478 300
	Urząd Miasta		9 787 404	7 478 300	-	-	-	-	-	7 478 300
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		24 748 222	6 771 665	17 976 557	-	-	-	-	24 748 222
	Urząd Miasta		24 748 222	6 771 665	17 976 557	-	-	-	-	24 748 222

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- środki pomocowe UE		48 200 000	21 250 035	19 301 443	6 162 925	-	-	-	46 714 403
	Urząd Miasta		48 200 000	21 250 035	19 301 443	6 162 925	-	-	-	46 714 403
	- własne		7 074 374	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
	Urząd Miasta		7 074 374	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
T1.6	PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"		10 610 000	10 400 000	-	-	-	-	-	10 400 000
	<u>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>10 610 000</u>	<u>10 400 000</u>	±	±	±	±	±	<u>10 400 000</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.									
	- środki pomocowe UE		8 297 000	8 087 000	-	-	-	-	-	8 087 000
	Urząd Miasta		8 297 000	8 087 000	-	-	-	-	-	8 087 000
	- własne		2 313 000	2 313 000	-	-	-	-	-	2 313 000
	Urząd Miasta		2 313 000	2 313 000	-	-	-	-	-	2 313 000
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		126 302 861	47 464 401	44 603 803	32 260 963	-	-	-	124 329 167
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>126 302 861</u>	<u>47 464 401</u>	<u>44 603 803</u>	<u>32 260 963</u>	±	±	±	<u>124 329 167</u>
	1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		23 845 899	3 831 091	20 000 000	-	-	-	-	23 831 091
	Urząd Miasta		23 845 899	3 831 091	20 000 000	-	-	-	-	23 831 091
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		25 524 727	18 700 000	6 824 727	-	-	-	-	25 524 727
	Urząd Miasta		25 524 727	18 700 000	6 824 727	-	-	-	-	25 524 727
	- środki pomocowe UE		49 557 606	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	-	-	49 557 606
	Urząd Miasta		49 557 606	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	-	-	49 557 606
	- własne		27 374 629	-	-	25 415 743	-	-	-	25 415 743
	Urząd Miasta		27 374 629	-	-	25 415 743	-	-	-	25 415 743
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"		35 725 058	20 321 475	3 730 000	4 645 000	-	-	-	28 696 475
	<u>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</u>	<u>2005 - 2011</u>	<u>4 700 000</u>	<u>4 368 822</u>	±	±	±	±	±	<u>4 368 822</u>
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego. 2. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 525 000	3 257 520	-	-	-	-	-	3 257 520
	Urząd Miasta		3 525 000	3 257 520	-	-	-	-	-	3 257 520
	- środki pomocowe UE		1 175 000	1 111 302	-	-	-	-	-	1 111 302
	Urząd Miasta		1 175 000	1 111 302	-	-	-	-	-	1 111 302
	<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>14 027 376</u>	<u>13 697 800</u>	±	±	±	±	±	<u>13 697 800</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		9 192 679	8 926 800	-	-	-	-	-	8 926 800
	Urząd Miasta		9 192 679	8 926 800	-	-	-	-	-	8 926 800

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- środki pomocowe UE		4 771 000	4 771 000	-	-	-	-	-	4 771 000
	Urząd Miasta		4 771 000	4 771 000	-	-	-	-	-	4 771 000
	- własne		63 697	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		63 697	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	2011 - 2011	1 500 000	1 500 000	=	=	=	=	=	1 500 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego.									
	- środki pomocowe UE		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	- własne		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	Urząd Miasta		750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2013	15 497 682	754 853	3 730 000	4 645 000	=	=	=	9 129 853
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów, zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.									
	- środki pomocowe UE		6 972 762	222 762	3 375 000	3 375 000	-	-	-	6 972 762
	Urząd Miasta		6 972 762	222 762	3 375 000	3 375 000	-	-	-	6 972 762
	- własne		8 524 920	532 091	355 000	1 270 000	-	-	-	2 157 091
	Urząd Miasta		8 524 920	532 091	355 000	1 270 000	-	-	-	2 157 091
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			75 306 000	5 680 950	40 175 240	29 343 810	-	-	-	75 200 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		75 306 000	5 680 950	40 175 240	29 343 810	-	-	-	75 200 000
	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2010 - 2014	75 306 000	5 680 950	40 175 240	29 343 810	=	=	=	75 200 000
	1. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- środki pomocowe UE		30 006 029	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	-	-	29 953 029
	Urząd Miasta		30 006 029	2 108 855	16 166 017	11 678 157	-	-	-	29 953 029
	- własne		45 299 971	3 572 095	24 009 223	17 665 653	-	-	-	45 246 971
	Urząd Miasta		45 299 971	3 572 095	24 009 223	17 665 653	-	-	-	45 246 971

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			13 645 253	13 645 253	-	-	-	-	-	13 645 253
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		13 645 253	13 645 253	-	-	-	-	-	13 645 253
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>11 367 116</u>	<u>11 367 116</u>	=	=	=	=	=	<u>11 367 116</u>
	1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 3. Ułatwienie obsługi, konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją. 4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		4 545 556	4 545 556	-	-	-	-	-	4 545 556
	jednostki systemu oświaty		4 545 132	4 545 132	-	-	-	-	-	4 545 132
	Urząd Miasta		424	424	-	-	-	-	-	424
	- <i>własne</i>		6 821 560	6 821 560	-	-	-	-	-	6 821 560
	jednostki systemu oświaty		6 821 001	6 821 001	-	-	-	-	-	6 821 001
	Urząd Miasta		559	559	-	-	-	-	-	559
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>1 847 734</u>	<u>1 847 734</u>	=	=	=	=	=	<u>1 847 734</u>
	1. Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2. Spadek ilości zachorowań, szczególnie wśród dzieci. 3. Ułatwienie obsługi, konserwacji urządzeń i instalacji w budynkach objętych termomodernizacją. 4. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		738 888	738 888	-	-	-	-	-	738 888
	Żłobki miejskie		738 691	738 691	-	-	-	-	-	738 691
	Urząd Miasta		197	197	-	-	-	-	-	197
	- <i>własne</i>		1 108 846	1 108 846	-	-	-	-	-	1 108 846
	Żłobki miejskie		1 108 551	1 108 551	-	-	-	-	-	1 108 551
	Urząd Miasta		295	295	-	-	-	-	-	295
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych</u>	<u>2009 - 2011</u>	<u>185 150</u>	<u>185 150</u>	=	=	=	=	=	<u>185 150</u>
	Docieplenie budynku filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ks. Barnima 25: 1. Demontaż stolarki okiennej oraz prace zabezpieczające 2. Podkucia ścian okiennych oraz wykucie podokienników betonowych, celem poprawnego osadzenia nowej stolarki PCV 3. Docieplenie stalowych filarków międzyokiennych od zewnątrz i od wewnątrz budynku 4. Docieplenie budynku przy ul. Ks. Barnima 25.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		74 055	74 055	-	-	-	-	-	74 055
	Urząd Miasta		74 055	74 055	-	-	-	-	-	74 055
	- <i>własne</i>		111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095
	Urząd Miasta		111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	2010 - 2011	245 253	245 253	-	-	-	-	-	245 253
	1.Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem. 2.Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.									
	- środki pomocowe UE		98 085	98 085	-	-	-	-	-	98 085
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		97 888	97 888	-	-	-	-	-	97 888
	Urząd Miasta		197	197	-	-	-	-	-	197
	- własne		147 168	147 168	-	-	-	-	-	147 168
	Centrum Świadczeń Rodzinnych		146 873	146 873	-	-	-	-	-	146 873
	Urząd Miasta		295	295	-	-	-	-	-	295
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 388 895 384	321 157 527	425 223 573	207 925 229	178 923 000	130 000 000	-	1 263 229 329
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		124 892 665	42 884 095	70 940 639	-	-	-	-	113 824 734
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		102 866 230	53 469 801	47 941 645	-	-	-	-	101 411 446
	- środki pomocowe UE		626 998 356	149 875 309	202 208 458	95 546 138	85 127 000	61 090 000	-	593 846 905
	- własne		534 138 133	74 928 322	104 132 831	112 379 091	93 796 000	68 910 000	-	454 146 244
	OGÓŁEM WYDATKI		1 428 351 522	334 849 579	431 379 235	211 463 320	179 650 175	130 000 000	-	1 287 342 309
	- dotacje		1 457 604	551 965	121 177	121 177	-	-	-	794 319
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		124 892 665	42 884 095	70 940 639	-	-	-	-	113 824 734
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		102 866 230	53 469 801	47 941 645	-	-	-	-	101 411 446
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE		657 199 123	161 042 192	207 354 585	98 438 129	85 626 528	61 090 000	-	613 551 434
	- własne		539 242 452	76 396 215	105 021 189	112 904 014	94 023 647	68 910 000	-	457 255 065