

1.2.4. 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 4 do uchwały Nr IV/41/2011
Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r.

1.2.4.1. 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			11 177 422	5 894 316	1 918 590	-	-	-	-	7 812 906
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI		11 177 422	5 894 316	1 918 590	-	-	-	-	7 812 906
	<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 - 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
	<u>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>428 017</u>	<u>337 954</u>	=	=	=	=	=	<u>337 954</u>
	Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie, zdobycie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.									
	- <i>dotacje</i>		<i>14 591</i>	<i>11 521</i>	-	-	-	-	-	<i>11 521</i>
	jednostki systemu oświaty		14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<i>413 426</i>	<i>326 433</i>	-	-	-	-	-	<i>326 433</i>
	jednostki systemu oświaty		413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433

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 - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>2 117 484</u>	<u>2 102 724</u>	=	=	=	=	=	<u>2 102 724</u>
	Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów.									
	- dotacje		317 622	315 408	-	-	-	-	-	315 408
	jednostki systemu oświaty		309 373	309 373	-	-	-	-	-	309 373
	Urząd Miasta		8 249	6 035	-	-	-	-	-	6 035
	- środki pomocowe UE		1 799 862	1 787 316	-	-	-	-	-	1 787 316
	jednostki systemu oświaty		1 753 116	1 753 116	-	-	-	-	-	1 753 116
	Urząd Miasta		46 746	34 200	-	-	-	-	-	34 200
	<u>POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>489 832</u>	<u>463 454</u>	=	=	=	=	=	<u>463 454</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.									
	- 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>	<u>2010 - 2011</u>	<u>99 170</u>	<u>99 170</u>	=	=	=	=	=	<u>99 170</u>
	Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w ramach kształcenia zawodowego									
	- 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
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansa</u>	<u>2009 - 2011</u>	<u>2 053 420</u>	<u>155 680</u>	=	=	=	=	=	<u>155 680</u>
	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

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>Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</u> Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.	<u>2009 - 2012</u>	<u>201 489</u>	<u>132 359</u>	<u>69 130</u>	-	-	-	-	<u>201 489</u>
	- środki pomocowe UE		201 489	132 359	69 130	-	-	-	-	201 489
	jednostki systemu oświaty		201 489	132 359	69 130	-	-	-	-	201 489
GOSPODARKA KOMUNALNA			2 408 807	1 368 608	327 000	-	-	-	-	1 695 608
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		1 600 000	1 143 000	327 000	-	-	-	-	1 470 000
	<u>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</u> Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 143 000</u>	<u>327 000</u>	-	-	-	-	<u>1 470 000</u>
	- 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		808 807	225 608	-	-	-	-	-	225 608
	<u>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</u> 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.	<u>2010 - 2011</u>	<u>808 807</u>	<u>225 608</u>	-	-	-	-	-	<u>225 608</u>
	- środki pomocowe EOG		637 448	191 767	-	-	-	-	-	191 767
	Urząd Miasta		637 448	191 767	-	-	-	-	-	191 767
	- własne		171 359	33 841	-	-	-	-	-	33 841
	Urząd Miasta		171 359	33 841	-	-	-	-	-	33 841

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	
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>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>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>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 - 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
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		38 999 986	13 235 900	6 155 662	3 538 091	727 175	-	-	23 656 828
	- dotacje		1 457 604	551 965	121 177	121 177	-	-	-	794 319
	- środki pomocowe EOG		2 410 448	222 311	-	-	-	-	-	222 311
	- środki pomocowe UE		30 086 800	11 052 916	5 146 127	2 891 991	499 528	-	-	19 590 562
	- własne		5 045 134	1 408 708	888 358	524 923	227 647	-	-	3 049 636

1.2.4.1. 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			132 294 643	49 555 799	34 881 000	5 710 000	15 000 000	-	-	105 146 799
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		9 680 624	6 524 799	-	-	-	-	-	6 524 799
	<u>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</u>	<u>2008 - 2011</u>	<u>3 680 624</u>	<u>524 799</u>	=	=	=	=	=	<u>524 799</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		2 375 624	362 500	-	-	-	-	-	362 500
	Urząd Miasta		2 375 624	362 500	-	-	-	-	-	362 500
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
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		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
	- środki pomocowe UE		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
	- własne		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
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		4 007 533	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
	Urząd Miasta		4 007 533	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000
	- środki pomocowe UE		8 838 000	-	8 244 000	-	-	-	-	8 244 000
	Urząd Miasta		8 838 000	-	8 244 000	-	-	-	-	8 244 000
	- własne		154 467	-	700 000	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		154 467	-	700 000	-	-	-	-	700 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA			73 458 994	21 479 062	37 204 000	1 300 000	-	-	-	59 983 062
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU		3 900 000	3 675 000	-	-	-	-	-	3 675 000
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		3 900 000	3 675 000	-	-	-	-	-	3 675 000
	<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
	- środki pomocowe UE		2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
	Urząd Miasta		2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
	- własne		825 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		825 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
	<u>Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie</u> Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.	2009 - 2011	600 000	500 000	∓	∓	∓	∓	∓	500 000
	- środki pomocowe UE		450 000	450 000	-	-	-	-	-	450 000
	Urząd Miasta		450 000	450 000	-	-	-	-	-	450 000

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	
	- własne		150 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Urząd Miasta		150 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
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.									
	- środki pomocowe UE		375 000	300 000	75 000	-	-	-	-	375 000
	Urząd Miasta		375 000	300 000	75 000	-	-	-	-	375 000
	- własne		125 000	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
	Urząd Miasta		125 000	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" 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.									
	- środki pomocowe UE		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
	- własne		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 "Szkółka 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.									
	- środki pomocowe UE		225 000	45 000	180 000	-	-	-	-	225 000
	Urząd Miasta		225 000	45 000	180 000	-	-	-	-	225 000
	- własne		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.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 947 920	3 528 134	-	-	-	-	-	3 528 134
	jednostki systemu oświaty		10 947 920	3 528 134	-	-	-	-	-	3 528 134
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 383 886	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886
	jednostki systemu oświaty		1 383 886	1 383 886	-	-	-	-	-	1 383 886
	- środki pomocowe UE		6 429 954	2 633 542	-	-	-	-	-	2 633 542
	jednostki systemu oświaty		6 429 954	2 633 542	-	-	-	-	-	2 633 542
	- własne		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		10 500 000	5 250 000	5 000 000	-	-	-	-	10 250 000
	Urząd Miasta		10 500 000	5 250 000	5 000 000	-	-	-	-	10 250 000
	- własne		2 500 000	1 378 000	1 000 000	-	-	-	-	2 378 000
	Urząd Miasta		2 500 000	1 378 000	1 000 000	-	-	-	-	2 378 000

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
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>10 937 780</u>
	Budowa i uruchomienie portalu edukacyjnego oraz wykorzystanie nowoczesnych mediów i e-usług w rozwoju i edukacji społeczeństwa informacyjnego w Szczecinie.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		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
	- <i>własne</i>		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

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	
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>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.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		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
	- <i>własne</i>		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			929 927 115	164 629 439	243 199 305	152 071 418	163 923 000	130 000 000	-	853 823 162
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>54 006 970</u>
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		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
	- <i>własne</i>		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>560 000</u>
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	Urząd Miasta		420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	- <i>własne</i>		140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000
	Urząd Miasta		140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000
T2.2	PROJEKT "SZYBKIE TRAMWAJ"		232 494 903	5 165 050	-	-	120 000 000	100 000 000	-	225 165 050
	<u>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</u>	<u>2000 - 2016</u>	<u>232 494 903</u>	<u>5 165 050</u>	-	-	<u>120 000 000</u>	<u>100 000 000</u>	-	<u>225 165 050</u>
	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									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		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
	- <i>własne</i>		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

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	
T2.3	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
	<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</u>	<u>2007 - 2015</u>	<u>206 074 048</u>	<u>5 000 000</u>	<u>41 796 000</u>	<u>41 796 000</u>	<u>43 923 000</u>	<u>30 000 000</u>	-	<u>162 515 000</u>
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		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
	- <i>własne</i>		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		436 791 194	145 810 756	178 159 423	87 605 963	-	-	-	411 576 142
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
	<u>Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej</u>	<u>2007 - 2012</u>	<u>31 686 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>22 900 000</u>	-	-	-	-	<u>28 900 000</u>
	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.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		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
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		2 361 251	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
	Urząd Miasta		2 361 251	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>		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
	- <i>własne</i>		1 876 544	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 876 544	-	-	-	-	-	-	-
	<u>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</u>	<u>2010 - 2016</u>	<u>72 209 634</u>	<u>34 352 380</u>	<u>34 647 620</u>	-	-	-	-	<u>69 000 000</u>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		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
	- <i>własne</i>		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
	<u>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska</u>	<u>2005 - 2016</u>	<u>44 150 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	-	-	-	<u>43 000 000</u>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
	- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 850 000	500 000	1 350 000	-	-	-	-	1 850 000
	Urząd Miasta		1 850 000	500 000	1 350 000	-	-	-	-	1 850 000

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	
	- 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		91 810 000	30 000 000	44 778 000	8 700 000	-	-	-	83 478 000
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	2007 - 2013	91 810 000	30 000 000	44 778 000	8 700 000	=	=	=	83 478 000
	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	3 000 000	4 478 300	-	-	-	-	7 478 300
	Urząd Miasta		9 787 404	3 000 000	4 478 300	-	-	-	-	7 478 300
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		26 748 222	5 749 965	20 998 257	-	-	-	-	26 748 222
	Urząd Miasta		26 748 222	5 749 965	20 998 257	-	-	-	-	26 748 222
	- 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
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	2010 - 2011	10 610 000	10 400 000	=	=	=	=	=	10 400 000
	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

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	
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"		126 302 861	37 464 401	44 603 803	42 260 963	-	-	-	124 329 167
	<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</u>	<u>2006 - 2013</u>	<u>126 302 861</u>	<u>37 464 401</u>	<u>44 603 803</u>	<u>42 260 963</u>	-	-	-	<u>124 329 167</u>
	1.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2.Sprawnny 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	14 933 310	17 779 076	16 845 220	-	-	-	49 557 606
	Urząd Miasta		49 557 606	14 933 310	17 779 076	16 845 220	-	-	-	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"		35 997 558	20 593 975	3 730 000	4 645 000	-	-	-	28 968 975
	<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
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej</u>	<u>2011 - 2011</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	-	-	-	-	-	<u>1 500 000</u>
	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

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	
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2005 - 2013	15 770 182	1 027 353	3 730 000	4 645 000	-	-	-	9 402 353
	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		8 797 420	804 591	355 000	1 270 000	-	-	-	2 429 591
	Urząd Miasta		8 797 420	804 591	355 000	1 270 000	-	-	-	2 429 591
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
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
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	2008 - 2011	11 367 116	11 367 116	-	-	-	-	-	11 367 116
	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.									
	- środki pomocowe UE		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
	- własne		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

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>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.									
	- środki pomocowe UE		738 888	738 888	-	-	-	-	-	738 888
	Żłobki miejskie		738 691	738 691	-	-	-	-	-	738 691
	Urząd Miasta		197	197	-	-	-	-	-	197
	- własne		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.									
	- środki pomocowe UE		74 055	74 055	-	-	-	-	-	74 055
	Urząd Miasta		74 055	74 055	-	-	-	-	-	74 055
	- własne		111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095
	Urząd Miasta		111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń</u>	<u>2010 - 2011</u>	<u>245 253</u>	<u>245 253</u>	=	=	=	=	=	<u>245 253</u>
	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		1 391 213 397	305 912 140	432 723 573	217 925 229	178 923 000	130 000 000	-	1 265 483 942
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		124 892 665	38 405 795	75 418 939	-	-	-	-	113 824 734
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		104 866 230	52 448 101	50 963 345	-	-	-	-	103 411 446
	- środki pomocowe UE		629 322 869	140 100 822	204 307 458	105 546 138	85 127 000	61 090 000	-	596 171 418

- własne	532 131 633	74 957 422	102 033 831	112 379 091	93 796 000	68 910 000	-	452 076 344
OGÓŁEM WYDATKI	1 430 213 383	319 148 040	438 879 235	221 463 320	179 650 175	130 000 000	-	1 289 140 770
- dotacje	1 457 604	551 965	121 177	121 177	-	-	-	794 319
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	124 892 665	38 405 795	75 418 939	-	-	-	-	113 824 734
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	104 866 230	52 448 101	50 963 345	-	-	-	-	103 411 446
- środki pomocowe EOG	2 410 448	222 311	-	-	-	-	-	222 311
- środki pomocowe UE	659 409 669	151 153 738	209 453 585	108 438 129	85 626 528	61 090 000	-	615 761 980
- własne	537 176 767	76 366 130	102 922 189	112 904 014	94 023 647	68 910 000	-	455 125 980