

**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 XIII/312/11  
Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r.

**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	
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>			<b>6 035 010</b>	<b>858 926</b>	<b>1 353 613</b>	<b>1 127 670</b>	<b>727 175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 067 384</b>
<b>MN1.</b>	<b>PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”</b>		<b>5 535 010</b>	<b>858 926</b>	<b>1 103 613</b>	<b>877 670</b>	<b>727 175</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 567 384</b>
	<b>Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania</b>	<b>2009 - ...</b>	<b>3 637 171</b>	<b>507 927</b>	<b>505 603</b>	<b>477 065</b>	<b>517 647</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 008 242</b>
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania.									
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>3 091 584</b>	<b>431 738</b>	<b>429 764</b>	<b>405 506</b>	<b>440 001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 707 009</b>
	Urząd Miasta		3 091 584	431 738	429 764	405 506	440 001	-	-	1 707 009
	<b>- własne</b>		<b>545 587</b>	<b>76 189</b>	<b>75 839</b>	<b>71 559</b>	<b>77 646</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>301 233</b>
	Urząd Miasta		545 587	76 189	75 839	71 559	77 646	-	-	301 233
	<b>Debaty transgraniczne 2010-2011</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>71 591</b>	<b>30 316</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 316</b>
	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.									
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>60 852</b>	<b>25 768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 768</b>
	Urząd Miasta		60 852	25 768	-	-	-	-	-	25 768
	<b>- własne</b>		<b>10 739</b>	<b>4 548</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 548</b>
	Urząd Miasta		10 739	4 548	-	-	-	-	-	4 548
	<b>III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>90 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>
	Stworzenie platformy współpracy projektowej w dziedzinie edukacji, kultury i gospodarki, efektywne ukonstytuowanie współpracy transgranicznej, pomoc w identyfikacji potencjału regionu.									
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>48 450</b>	<b>12 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 750</b>
	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
	<b>Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna</b>	<b>2011 - 2015</b>	<b>545 000</b>	<b>95 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	<b>545 000</b>
	Stworzenie platformy do współpracy projektowej w obszarze edukacji, kultury i gospodarki poprzez wzmocnienie kompetencji interkulturalnych uczestników konferencji za pomocą aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń.									
	- środki pomocowe UE		293 250	38 250	85 000	85 000	85 000	-	-	293 250
	Urząd Miasta		293 250	38 250	85 000	85 000	85 000	-	-	293 250
	- własne		251 750	56 750	65 000	65 000	65 000	-	-	251 750
	Urząd Miasta		251 750	56 750	65 000	65 000	65 000	-	-	251 750
<b>MN1.1</b>	<b>PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”</b>		<b>1 191 248</b>	<b>210 683</b>	<b>448 010</b>	<b>250 605</b>	<b>59 528</b>	-	-	<b>968 826</b>
	<b>Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym</b>	<b>2009 - 2014</b>	<b>1 191 248</b>	<b>210 683</b>	<b>448 010</b>	<b>250 605</b>	<b>59 528</b>	-	-	<b>968 826</b>
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech									
	- środki pomocowe UE		1 136 358	185 307	425 973	243 128	59 528	-	-	913 936
	Urząd Miasta		1 136 358	185 307	425 973	243 128	59 528	-	-	913 936
	- własne		54 890	25 376	22 037	7 477	-	-	-	54 890
	Urząd Miasta		54 890	25 376	22 037	7 477	-	-	-	54 890
<b>PR5.</b>	<b>TURYSTYKA I REKREACJA</b>		<b>500 000</b>	-	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	<b>500 000</b>
<b>PR5.3</b>	<b>SZCZECIN BLISKO MORZA</b>		<b>500 000</b>	-	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	<b>500 000</b>
	<b>"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>500 000</b>	-	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	<b>500 000</b>
	Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku.									
	- środki pomocowe UE		425 000	-	212 500	212 500	-	-	-	425 000
	Urząd Miasta		425 000	-	212 500	212 500	-	-	-	425 000
	- własne		75 000	-	37 500	37 500	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		75 000	-	37 500	37 500	-	-	-	75 000
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>14 225 157</b>	<b>3 480 651</b>	<b>5 462 595</b>	<b>2 038 521</b>	<b>925 820</b>	-	-	<b>11 907 587</b>
<b>E4.</b>	<b>PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI</b>		<b>14 225 157</b>	<b>3 480 651</b>	<b>5 462 595</b>	<b>2 038 521</b>	<b>925 820</b>	-	-	<b>11 907 587</b>
	<b>POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"</b>	<b>2012 - 2014</b>	<b>4 254 206</b>	-	<b>2 036 530</b>	<b>1 291 856</b>	<b>925 820</b>	-	-	<b>4 254 206</b>
	Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych zgodnie z diagnozą potrzeb edukacyjnych, aby umożliwić im dalsze kształcenie zgodne z wybraną przez nich ścieżką edukacyjną.									
	- dotacje		638 131	-	305 480	193 778	138 873	-	-	638 131
	jednostki systemu oświaty		638 131	-	305 480	193 778	138 873	-	-	638 131

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	
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>3 616 075</b>	-	<b>1 731 050</b>	<b>1 098 078</b>	<b>786 947</b>	-	-	<b>3 616 075</b>
	jednostki systemu oświaty		3 616 075	-	1 731 050	1 098 078	786 947	-	-	3 616 075
	<b>POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>3 731 799</b>	-	<b>3 080 759</b>	<b>651 040</b>	-	-	-	<b>3 731 799</b>
	Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin.									
	<b>- dotacje</b>		<b>559 770</b>	-	<b>462 114</b>	<b>97 656</b>	-	-	-	<b>559 770</b>
	jednostki systemu oświaty		559 770	-	462 114	97 656	-	-	-	559 770
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>3 172 029</b>	-	<b>2 618 645</b>	<b>553 384</b>	-	-	-	<b>3 172 029</b>
	jednostki systemu oświaty		3 172 029	-	2 618 645	553 384	-	-	-	3 172 029
	<b>POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>428 017</b>	<b>337 954</b>	-	-	-	-	-	<b>337 954</b>
	Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie, zdobycie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.									
	<b>- dotacje</b>		<b>14 591</b>	<b>11 521</b>	-	-	-	-	-	<b>11 521</b>
	jednostki systemu oświaty		14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>413 426</b>	<b>326 433</b>	-	-	-	-	-	<b>326 433</b>
	jednostki systemu oświaty		413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433
	<b>POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>2 117 484</b>	<b>2 102 724</b>	-	-	-	-	-	<b>2 102 724</b>
	Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów.									
	<b>- dotacje</b>		<b>317 622</b>	<b>315 408</b>	-	-	-	-	-	<b>315 408</b>
	jednostki systemu oświaty		311 658	311 658	-	-	-	-	-	311 658
	Urząd Miasta		5 964	3 750	-	-	-	-	-	3 750
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>1 799 862</b>	<b>1 787 316</b>	-	-	-	-	-	<b>1 787 316</b>
	jednostki systemu oświaty		1 766 066	1 766 066	-	-	-	-	-	1 766 066
	Urząd Miasta		33 796	21 250	-	-	-	-	-	21 250
	<b>POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>489 832</b>	<b>466 945</b>	-	-	-	-	-	<b>466 945</b>
	Modernizacja kształcenia zawodowego w ZCE, podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, zmiana stereotypu zawodu spawacza poprzez działania na rzecz równości płci oraz zabezpieczenie pracodawcom wyspecjalizowanej kadry.									
	<b>- dotacje</b>		<b>9 351</b>	<b>8 882</b>	-	-	-	-	-	<b>8 882</b>
	jednostki systemu oświaty		9 351	8 882	-	-	-	-	-	8 882
	<b>- środki pomocowe UE</b>		<b>480 481</b>	<b>458 063</b>	-	-	-	-	-	<b>458 063</b>
	jednostki systemu oświaty		480 481	458 063	-	-	-	-	-	458 063

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	
	<b>POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>392 421</b>	<b>100 301</b>	-	-	-	-	-	<b>100 301</b>
	Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w ramach kształcenia zawodowego									
	- dotacje		7 434	2 981	-	-	-	-	-	2 981
	jednostki systemu oświaty		7 434	2 981	-	-	-	-	-	2 981
	- środki pomocowe UE		333 456	85 419	-	-	-	-	-	85 419
	jednostki systemu oświaty		333 456	85 419	-	-	-	-	-	85 419
	- własne		51 531	11 901	-	-	-	-	-	11 901
	jednostki systemu oświaty		51 531	11 901	-	-	-	-	-	11 901
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą</b>	<b>2009 - 2011</b>	<b>2 053 420</b>	<b>155 680</b>	-	-	-	-	-	<b>155 680</b>
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji									
	- dotacje		308 013	23 352	-	-	-	-	-	23 352
	jednostki systemu oświaty		306 963	22 302	-	-	-	-	-	22 302
	Urząd Miasta		1 050	1 050	-	-	-	-	-	1 050
	- środki pomocowe UE		1 745 407	132 328	-	-	-	-	-	132 328
	jednostki systemu oświaty		1 739 457	126 378	-	-	-	-	-	126 378
	Urząd Miasta		5 950	5 950	-	-	-	-	-	5 950
	<b>Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>757 978</b>	<b>317 047</b>	<b>345 306</b>	<b>95 625</b>	-	-	-	<b>757 978</b>
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.									
	- środki pomocowe UE		757 978	317 047	345 306	95 625	-	-	-	757 978
	jednostki systemu oświaty		757 978	317 047	345 306	95 625	-	-	-	757 978
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>		<b>1 544 807</b>	<b>681 808</b>	<b>149 800</b>	-	-	-	-	<b>831 608</b>
<b>Ś1.</b>	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		<b>403 000</b>	<b>123 200</b>	<b>149 800</b>	-	-	-	-	<b>273 000</b>
	<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>403 000</b>	<b>123 200</b>	<b>149 800</b>	-	-	-	-	<b>273 000</b>
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami									
	- środki pomocowe UE		336 310	105 682	127 280	-	-	-	-	232 962
	Urząd Miasta		336 310	105 682	127 280	-	-	-	-	232 962
	- własne		66 690	17 518	22 520	-	-	-	-	40 038
	Urząd Miasta		66 690	17 518	22 520	-	-	-	-	40 038

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	
<b>POŚ1.</b>	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA</b>		<b>1 141 807</b>	<b>558 608</b>	-	-	-	-	-	<b>558 608</b>
	<b>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>1 141 807</b>	<b>558 608</b>	-	-	-	-	-	<b>558 608</b>
	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 oraganizacjami 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
	- własne		221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
	Urząd Miasta		221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>70 162</b>	<b>14 012</b>	<b>26 150</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	<b>70 162</b>
<b>K2.</b>	<b>MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ</b>		<b>70 162</b>	<b>14 012</b>	<b>26 150</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	<b>70 162</b>
<b>K2.1</b>	<b>ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH</b>		<b>70 162</b>	<b>14 012</b>	<b>26 150</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	<b>70 162</b>
	<b>Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>70 162</b>	<b>14 012</b>	<b>26 150</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	<b>70 162</b>
	Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowanego merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego.									
	- własne		70 162	14 012	26 150	30 000	-	-	-	70 162
	Urząd Miasta		70 162	14 012	26 150	30 000	-	-	-	70 162
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>14 612 914</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	-	-	-	<b>7 270 623</b>
<b>G6.</b>	<b>PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”</b>		<b>14 612 914</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	-	-	-	<b>7 270 623</b>
	<b>Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>2008 - 2013</b>	<b>14 612 914</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	<b>2 423 541</b>	-	-	-	<b>7 270 623</b>
	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

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	
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>540 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	-	-	-	<b>540 000</b>
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>540 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	-	-	-	<b>540 000</b>
	<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.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		405 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	405 000
	Urząd Miasta		405 000	135 000	135 000	135 000	-	-	-	405 000
	- <i>własne</i>		135 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	135 000
	Urząd Miasta		135 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	135 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>174 876</b>	<b>87 438</b>	<b>87 438</b>	-	-	-	-	<b>174 876</b>
<b>G6.</b>	<b>PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”</b>		<b>174 876</b>	<b>87 438</b>	<b>87 438</b>	-	-	-	-	<b>174 876</b>
	<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.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
	Powiatowy Urząd Pracy		174 876	87 438	87 438	-	-	-	-	174 876
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>			<b>3 866 501</b>	<b>915 480</b>	<b>533 689</b>	-	-	-	-	<b>1 449 169</b>
<b>ZA1.</b>	<b>„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”</b>		<b>2 364 000</b>	<b>40 726</b>	-	-	-	-	-	<b>40 726</b>
	<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.									
	- <i>środki pomocowe EOG</i>		1 773 000	30 544	-	-	-	-	-	30 544
	Urząd Miasta		1 773 000	30 544	-	-	-	-	-	30 544
	- <i>własne</i>		591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182
	Urząd Miasta		591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182
<b>ZA2.</b>	<b>„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”</b>		<b>1 502 501</b>	<b>874 754</b>	<b>533 689</b>	-	-	-	-	<b>1 408 443</b>
	<u>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>1 502 501</u>	<u>874 754</u>	<u>533 689</u>	=	=	=	=	<u>1 408 443</u>
	Podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin.									
	- <i>dotacje</i>		75 126	43 558	28 680	-	-	-	-	72 238
	Urząd Miasta		75 126	43 558	28 680	-	-	-	-	72 238
	- <i>środki pomocowe UE</i>		1 277 126	740 445	487 570	-	-	-	-	1 228 015
	Urząd Miasta		1 277 126	740 445	487 570	-	-	-	-	1 228 015

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			150 249	90 751	17 439	-	-	-	-	108 190
	Urząd Miasta		150 249	90 751	17 439	-	-	-	-	108 190
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>41 069 427</b>	<b>8 641 856</b>	<b>10 216 826</b>	<b>5 799 732</b>	<b>1 652 995</b>	-	-	<b>26 311 409</b>
	- dotacje		2 659 964	526 879	917 451	412 611	138 873	-	-	1 995 814
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE		31 986 761	6 928 994	8 745 536	4 888 231	1 371 476	-	-	21 934 237
	- własne		3 729 254	680 672	553 839	498 890	142 646	-	-	1 876 047

## 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	
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>			<b>2 524 000</b>	<b>458 792</b>	<b>1 942 088</b>	-	-	-	-	<b>2 400 880</b>
B1.	PROGRAM „BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN”		1 600 000	175 747	1 362 033	-	-	-	-	1 537 780
B1.3	PROJEKT „ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA”		1 600 000	175 747	1 362 033	-	-	-	-	1 537 780
	Portal Bezpieczni Razem	2010 - 2012	1 600 000	175 747	1 362 033	±	±	±	±	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	131 810	1 021 524	-	-	-	-	1 153 334
	Urząd Miasta		1 200 000	131 810	1 021 524	-	-	-	-	1 153 334
	- własne		400 000	43 937	340 509	-	-	-	-	384 446
	Urząd Miasta		400 000	43 937	340 509	-	-	-	-	384 446
Z3.	PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH		924 000	283 045	580 055	-	-	-	-	863 100
Z3.2	PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”		924 000	283 045	580 055	-	-	-	-	863 100
	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	2010 - 2012	924 000	283 045	580 055	±	±	±	±	863 100
	Poprawa bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych w lasach miejskich Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		652 962	212 070	440 892	-	-	-	-	652 962
	Urząd Miasta		652 962	212 070	440 892	-	-	-	-	652 962
	- własne		271 038	70 975	139 163	-	-	-	-	210 138
	Urząd Miasta		271 038	70 975	139 163	-	-	-	-	210 138

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	
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>			<b>8 873 451</b>	<b>6 144 757</b>	-	-	-	-	-	<b>6 144 757</b>
E1.	<b>PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH</b>		8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
E1.3	<b>PROJEKT „STANDARDY BAZY I WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI (W TYM ZADANIA: PRACOWNIA KOMPUTEROWA W KAŻDYM TYPIE SZKOŁY I STAŁE UNOWOCZEŚNIANI</b>		8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
	<b>Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy</b>	2009 - 2012	8 873 451	6 144 757	-	-	-	-	-	6 144 757
	Doposażenie w pomoce dydaktyczne sal ogólnokształcących oraz pracowni do 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
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	2 860 212
	jednostki systemu oświaty		4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	2 860 212
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			<b>131 840 909</b>	<b>32 242 082</b>	<b>44 469 039</b>	<b>10 655 256</b>	<b>20 105 256</b>	-	-	<b>107 471 633</b>
Ś1.	<b>MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI</b>		64 514 310	13 053 383	13 143 617	5 000 000	15 000 000	-	-	46 197 000
	<b>Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego</b>	2008 - 2014	63 317 310	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		63 317 310	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
	Urząd Miasta		63 317 310	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
	<b>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</b>	2011 - 2012	1 197 000	53 383	1 143 617	-	-	-	-	1 197 000
	Umożliwienie mieszkańcom miasta ekologicznego pozbywania się odpadów niebezpiecznych poprzez rozbudowę sieci Ekoportów na terenie Szczecina.									
	- środki pomocowe UE		1 023 690	45 375	978 315	-	-	-	-	1 023 690
	Urząd Miasta		1 023 690	45 375	978 315	-	-	-	-	1 023 690
	- własne		173 310	8 008	165 302	-	-	-	-	173 310
	Urząd Miasta		173 310	8 008	165 302	-	-	-	-	173 310



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.	<b>PROGRAM DOSKONALENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I PRZYSTOSOWANIA LASÓW MIEJSKICH DO FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH</b>		<b>600 000</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>280 000</b>	-	-	<b>600 000</b>
Z3.2	<b>PROJEKT „OCHRONA, PROMOCJA I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH”</b>		<b>600 000</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>280 000</b>	-	-	<b>600 000</b>
	<b>Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	<b>200 000</b>
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>150 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	<b>150 000</b>
	Urząd Miasta		150 000	30 000	30 000	90 000	-	-	-	150 000
	- <i>własne</i>		<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	<b>50 000</b>
	Urząd Miasta		50 000	10 000	10 000	30 000	-	-	-	50 000
	<b>Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina</b>	<b>2011 - 2014</b>	<b>400 000</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	-	<b>280 000</b>	-	-	<b>400 000</b>
	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.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>300 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>210 000</b>	-	-	<b>300 000</b>
	Urząd Miasta		300 000	30 000	60 000	-	210 000	-	-	300 000
	- <i>własne</i>		<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	-	<b>70 000</b>	-	-	<b>100 000</b>
	Urząd Miasta		100 000	10 000	20 000	-	70 000	-	-	100 000
Z1.	<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI</b>		<b>9 877 589</b>	<b>727 699</b>	<b>5 897 100</b>	-	-	-	-	<b>6 624 799</b>
	<b>Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie</b>	<b>2008 - 2011</b>	<b>3 877 589</b>	<b>624 799</b>	-	-	-	-	-	<b>624 799</b>
	1. Poprawa warunków socjalnych artystów występujących w Teatrze Letnim.									
	2. Poprawa warunków sanitarnych.									
	3. Rozwój turystyki.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>1 304 173</b>	<b>162 299</b>	-	-	-	-	-	<b>162 299</b>
	Urząd Miasta		1 304 173	162 299	-	-	-	-	-	162 299
	- <i>własne</i>		<b>2 573 416</b>	<b>462 500</b>	-	-	-	-	-	<b>462 500</b>
	Urząd Miasta		2 573 416	462 500	-	-	-	-	-	462 500
Z1.1	<b>PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”</b>		<b>6 000 000</b>	<b>102 900</b>	<b>5 897 100</b>	-	-	-	-	<b>6 000 000</b>
	<b>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>6 000 000</b>	<b>102 900</b>	<b>5 897 100</b>	-	-	-	-	<b>6 000 000</b>
	1. Zabezpieczenie fontanny przed postępującą degradacją.									
	2. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wałów Chrobrego.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>4 500 000</b>	<b>18 500</b>	<b>4 481 500</b>	-	-	-	-	<b>4 500 000</b>
	Urząd Miasta		4 500 000	18 500	4 481 500	-	-	-	-	4 500 000
	- <i>własne</i>		<b>1 500 000</b>	<b>84 400</b>	<b>1 415 600</b>	-	-	-	-	<b>1 500 000</b>
	Urząd Miasta		1 500 000	84 400	1 415 600	-	-	-	-	1 500 000

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	
<b>Ś2.</b>	<b>PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019</b>		<b>1 140 000</b>	<b>209 000</b>	<b>221 000</b>	<b>710 000</b>	-	-	-	<b>1 140 000</b>
	<b>"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>500 000</b>	<b>80 000</b>	<b>110 000</b>	<b>310 000</b>	=	=	=	<b>500 000</b>
	Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie obszarów Natura 2000.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>375 000</b>	<b>60 000</b>	<b>82 500</b>	<b>232 500</b>	-	-	-	<b>375 000</b>
	Urząd Miasta		375 000	60 000	82 500	232 500	-	-	-	375 000
	- <i>własne</i>		<b>125 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 500</b>	<b>77 500</b>	-	-	-	<b>125 000</b>
	Urząd Miasta		125 000	20 000	27 500	77 500	-	-	-	125 000
	<b>Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>120 000</b>	<b>9 000</b>	<b>111 000</b>	=	=	=	=	<b>120 000</b>
	Zmniejszenie śmiertelności plażów w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>90 000</b>	-	<b>90 000</b>	-	-	-	-	<b>90 000</b>
	Urząd Miasta		90 000	-	90 000	-	-	-	-	90 000
	- <i>własne</i>		<b>30 000</b>	<b>9 000</b>	<b>21 000</b>	-	-	-	-	<b>30 000</b>
	Urząd Miasta		30 000	9 000	21 000	-	-	-	-	30 000
	<b>Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>520 000</b>	<b>120 000</b>	=	<b>400 000</b>	=	=	=	<b>520 000</b>
	Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>390 000</b>	<b>90 000</b>	-	<b>300 000</b>	-	-	-	<b>390 000</b>
	Urząd Miasta		390 000	90 000	-	300 000	-	-	-	390 000
	- <i>własne</i>		<b>130 000</b>	<b>30 000</b>	-	<b>100 000</b>	-	-	-	<b>130 000</b>
	Urząd Miasta		130 000	30 000	-	100 000	-	-	-	130 000
<b>P3.</b>	<b>PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO</b>		<b>38 482 782</b>	<b>16 310 000</b>	<b>20 428 000</b>	-	-	-	-	<b>36 738 000</b>
<b>P3.5</b>	<b>PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”</b>		<b>38 482 782</b>	<b>16 310 000</b>	<b>20 428 000</b>	-	-	-	-	<b>36 738 000</b>
	<b>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</b>	<b>2006 - 2012</b>	<b>38 482 782</b>	<b>16 310 000</b>	<b>20 428 000</b>	=	=	=	=	<b>36 738 000</b>
	Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.									
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		<b>14 703 302</b>	<b>6 290 000</b>	<b>8 208 000</b>	-	-	-	-	<b>14 498 000</b>
	Urząd Miasta		14 703 302	6 290 000	8 208 000	-	-	-	-	14 498 000
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>19 215 649</b>	<b>8 150 000</b>	<b>10 415 500</b>	-	-	-	-	<b>18 565 500</b>
	Urząd Miasta		19 215 649	8 150 000	10 415 500	-	-	-	-	18 565 500
	- <i>własne</i>		<b>4 563 831</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 804 500</b>	-	-	-	-	<b>3 674 500</b>
	Urząd Miasta		4 563 831	1 870 000	1 804 500	-	-	-	-	3 674 500

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	
<b>Z2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI</b>		<b>17 226 228</b>	<b>1 862 000</b>	<b>4 659 322</b>	<b>4 825 256</b>	<b>4 825 256</b>	-	-	<b>16 171 834</b>
	<u>Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie</u>	<u>2009 - 2014</u>	<u>17 226 228</u>	<u>1 862 000</u>	<u>4 659 322</u>	<u>4 825 256</u>	<u>4 825 256</u>	-	-	<u>16 171 834</u>
	Utworzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 464 814	458 000	-	-	-	-	-	458 000
	Urząd Miasta		1 464 814	458 000	-	-	-	-	-	458 000
	- środki pomocowe UE		12 128 875	1 404 000	3 486 991	3 618 942	3 618 942	-	-	12 128 875
	Urząd Miasta		12 128 875	1 404 000	3 486 991	3 618 942	3 618 942	-	-	12 128 875
	- własne		3 632 539	-	1 172 331	1 206 314	1 206 314	-	-	3 584 959
	Urząd Miasta		3 632 539	-	1 172 331	1 206 314	1 206 314	-	-	3 584 959
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>			<b>89 554 387</b>	<b>3 980 740</b>	<b>47 979 416</b>	<b>23 326 750</b>	-	-	-	<b>75 286 906</b>
<b>TU5.</b>	<b>PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU</b>		<b>3 276 000</b>	<b>1 996 000</b>	<b>1 155 000</b>	-	-	-	-	<b>3 151 000</b>
<b>TU5.6</b>	<b>BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>		<b>3 276 000</b>	<b>1 996 000</b>	<b>1 155 000</b>	-	-	-	-	<b>3 151 000</b>
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>	<u>2010 - 2012</u>	<u>3 276 000</u>	<u>1 996 000</u>	<u>1 155 000</u>	-	-	-	-	<u>3 151 000</u>
	Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.									
	- środki pomocowe UE		2 475 000	1 475 000	1 000 000	-	-	-	-	2 475 000
	Urząd Miasta		2 475 000	1 475 000	1 000 000	-	-	-	-	2 475 000
	- własne		801 000	521 000	155 000	-	-	-	-	676 000
	Urząd Miasta		801 000	521 000	155 000	-	-	-	-	676 000
<b>TU6.</b>	<b>PROGRAM EDUKACJI TURYSTYCZNEJ I KRAJOZNAWCZEJ W SZCZECINIE</b>		<b>3 300 000</b>	<b>199 400</b>	<b>1 560 600</b>	<b>1 540 000</b>	-	-	-	<b>3 300 000</b>
	<u>Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina</u>	<u>2011 - 2012</u>	<u>500 000</u>	<u>39 400</u>	<u>460 600</u>	-	-	-	-	<u>500 000</u>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej na terenie lasów miejskich.									
	- środki pomocowe UE		375 000	1 500	373 500	-	-	-	-	375 000
	Urząd Miasta		375 000	1 500	373 500	-	-	-	-	375 000
	- własne		125 000	37 900	87 100	-	-	-	-	125 000
	Urząd Miasta		125 000	37 900	87 100	-	-	-	-	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.									
	- 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

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	
	<b>Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2013</b>	<b>300 000</b>	<b>60 000</b>	-	<b>240 000</b>	-	-	-	<b>300 000</b>
	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
<b>S1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>		<b>37 153 348</b>	<b>969 940</b>	<b>6 575 622</b>	<b>15 786 750</b>	-	-	-	<b>23 332 312</b>
	<b>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</b>	<b>2009 - 2013</b>	<b>37 153 348</b>	<b>969 940</b>	<b>6 575 622</b>	<b>15 786 750</b>	-	-	-	<b>23 332 312</b>
	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)		3 528 134	913 879	2 614 255	-	-	-	-	3 528 134
	jednostki systemu oświaty		3 528 134	913 879	2 614 255	-	-	-	-	3 528 134
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		10 300 912	-	1 383 886	-	-	-	-	1 383 886
	jednostki systemu oświaty		10 300 912	-	1 383 886	-	-	-	-	1 383 886
	- środki pomocowe UE		12 744 654	56 061	2 577 481	6 314 700	-	-	-	8 948 242
	jednostki systemu oświaty		12 744 654	56 061	2 577 481	6 314 700	-	-	-	8 948 242
	- własne		10 579 648	-	-	9 472 050	-	-	-	9 472 050
	jednostki systemu oświaty		10 579 648	-	-	9 472 050	-	-	-	9 472 050
<b>TU1.</b>	<b>PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH</b>		<b>45 825 039</b>	<b>815 400</b>	<b>38 688 194</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	-	<b>45 503 594</b>
	<b>Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 400 000</b>	-	-	-	-	<b>1 500 000</b>
	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
	<b>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>700 000</b>	<b>100 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	<b>700 000</b>
	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

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	
	<b>Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannie na Placu Zwycięstwa w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>2 151 094</b>	<b>66 400</b>	<b>2 084 694</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>2 151 094</b>
	1.Zmniejszenie ilości basenów ppoż. poprzez zmianę funkcji basenu i przebudowę basenu na Pl. Zwycięstwa na fontannę.									
	2. Poprawa wizerunku i estetyki terenów miasta.									
	3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.									
	- środki pomocowe UE		1 100 000	12 500	1 087 500	-	-	-	-	1 100 000
	Urząd Miasta		1 100 000	12 500	1 087 500	-	-	-	-	1 100 000
	- własne		1 051 094	53 900	997 194	-	-	-	-	1 051 094
	Urząd Miasta		1 051 094	53 900	997 194	-	-	-	-	1 051 094
<b>TU1.3</b>	<b>KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCZĄCYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.</b>		<b>27 832 945</b>	<b>80 000</b>	<b>27 644 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 724 500</b>
	<b>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>27 832 945</b>	<b>80 000</b>	<b>27 644 500</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>27 724 500</b>
	Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.									
	Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy.									
	- dotacje		1 765 950	-	1 765 950	-	-	-	-	1 765 950
	Urząd Miasta		1 765 950	-	1 765 950	-	-	-	-	1 765 950
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		15 993 878	80 000	15 871 500	-	-	-	-	15 951 500
	Urząd Miasta		15 993 878	80 000	15 871 500	-	-	-	-	15 951 500
	- środki pomocowe UE		10 007 050	-	10 007 050	-	-	-	-	10 007 050
	Urząd Miasta		10 007 050	-	10 007 050	-	-	-	-	10 007 050
	- własne		66 067	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		66 067	-	-	-	-	-	-	-
<b>TU1.1A</b>	<b>WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.</b>		<b>12 841 000</b>	<b>369 000</b>	<b>6 259 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 628 000</b>
	<b>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</b>	<b>2009 - 2013</b>	<b>12 841 000</b>	<b>369 000</b>	<b>6 259 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>12 628 000</b>
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.									
	- środki pomocowe UE		8 151 000	-	5 250 000	2 901 000	-	-	-	8 151 000
	Urząd Miasta		8 151 000	-	5 250 000	2 901 000	-	-	-	8 151 000
	- własne		4 690 000	369 000	1 009 000	3 099 000	-	-	-	4 477 000
	Urząd Miasta		4 690 000	369 000	1 009 000	3 099 000	-	-	-	4 477 000
<b>TU1.4</b>	<b>WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.</b>		<b>800 000</b>	<b>100 000</b>	<b>700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 000</b>
	<b>Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie</b>	<b>2011 - 2012</b>	<b>800 000</b>	<b>100 000</b>	<b>700 000</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>800 000</b>
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.									
	- środki pomocowe UE		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	Urząd Miasta		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000

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		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000	
	Urząd Miasta		400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>			<b>134 626 398</b>	<b>14 550 000</b>	<b>65 373 000</b>	<b>48 500 000</b>	-	-	-	<b>128 423 000</b>	
<b>K1.</b>	<b>NOWE OBIEKTY KULTURY</b>		<b>134 626 398</b>	<b>14 550 000</b>	<b>65 373 000</b>	<b>48 500 000</b>	-	-	-	<b>128 423 000</b>	
	<b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>	<b>2009 - 2012</b>	<b>19 919 969</b>	<b>1 550 000</b>	<b>17 873 000</b>	∓	∓	∓	∓	<b>19 423 000</b>	
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej										
	- środki pomocowe UE		6 253 000	580 000	5 673 000	-	-	-	-	6 253 000	
	Urząd Miasta		6 253 000	580 000	5 673 000	-	-	-	-	6 253 000	
	- własne		13 666 969	970 000	12 200 000	-	-	-	-	13 170 000	
	Urząd Miasta		13 666 969	970 000	12 200 000	-	-	-	-	13 170 000	
<b>K1.1</b>	<b>FILHARMONIA SZCZECIŃSKA</b>		<b>114 706 429</b>	<b>13 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>48 500 000</b>	-	-	-	<b>109 000 000</b>	
	<b>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</b>	<b>2007 - 2013</b>	<b>114 706 429</b>	<b>13 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>48 500 000</b>	∓	∓	∓	<b>109 000 000</b>	
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.										
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		18 809 377	1 430 377	17 129 000	-	-	-	-	18 559 377	
	Urząd Miasta		18 809 377	1 430 377	17 129 000	-	-	-	-	18 559 377	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		20 189 623	6 939 623	13 000 000	-	-	-	-	19 939 623	
	Urząd Miasta		20 189 623	6 939 623	13 000 000	-	-	-	-	19 939 623	
	- środki pomocowe UE		39 286 000	4 630 000	17 371 000	17 285 000	-	-	-	39 286 000	
	Urząd Miasta		39 286 000	4 630 000	17 371 000	17 285 000	-	-	-	39 286 000	
	- własne		36 421 429	-	-	31 215 000	-	-	-	31 215 000	
	Urząd Miasta		36 421 429	-	-	31 215 000	-	-	-	31 215 000	
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>454 487</b>	<b>417 887</b>	-	-	-	-	-	<b>417 887</b>	
<b>ZD2.</b>	<b>PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA</b>		<b>454 487</b>	<b>417 887</b>	-	-	-	-	-	<b>417 887</b>	
<b>ZD2.1</b>	<b>ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>		<b>454 487</b>	<b>417 887</b>	-	-	-	-	-	<b>417 887</b>	
	<b>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</b>	<b>2010 - 2011</b>	<b>454 487</b>	<b>417 887</b>	∓	∓	∓	∓	∓	<b>417 887</b>	
	Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców.										
	- środki pomocowe UE		224 487	224 487	-	-	-	-	-	224 487	
	Urząd Miasta		224 487	224 487	-	-	-	-	-	224 487	
	- własne		230 000	193 400	-	-	-	-	-	193 400	
	Urząd Miasta		230 000	193 400	-	-	-	-	-	193 400	

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	
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>			<b>21 000 000</b>	<b>2 224 904</b>	<b>18 612 876</b>	-	-	-	-	<b>20 837 780</b>
<b>I3.</b>	<b>PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"</b>		<b>11 000 000</b>	<b>566 598</b>	<b>10 371 182</b>	-	-	-	-	<b>10 937 780</b>
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>	<b>2009 - 2012</b>	<b>11 000 000</b>	<b>566 598</b>	<b>10 371 182</b>	-	-	-	-	<b>10 937 780</b>
	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>		<b>8 250 000</b>	<b>424 948</b>	<b>7 778 386</b>	-	-	-	-	<b>8 203 334</b>
	Urząd Miasta		8 250 000	424 948	7 778 386	-	-	-	-	8 203 334
	- <i>własne</i>		<b>2 750 000</b>	<b>141 650</b>	<b>2 592 796</b>	-	-	-	-	<b>2 734 446</b>
	Urząd Miasta		2 750 000	141 650	2 592 796	-	-	-	-	2 734 446
<b>I1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ</b>		<b>10 000 000</b>	<b>1 658 306</b>	<b>8 241 694</b>	-	-	-	-	<b>9 900 000</b>
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>	<b>2009 - 2012</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 658 306</b>	<b>8 241 694</b>	-	-	-	-	<b>9 900 000</b>
	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>		<b>7 500 000</b>	<b>1 243 729</b>	<b>6 181 271</b>	-	-	-	-	<b>7 425 000</b>
	Urząd Miasta		7 500 000	1 243 729	6 181 271	-	-	-	-	7 425 000
	- <i>własne</i>		<b>2 500 000</b>	<b>414 577</b>	<b>2 060 423</b>	-	-	-	-	<b>2 475 000</b>
	Urząd Miasta		2 500 000	414 577	2 060 423	-	-	-	-	2 475 000
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>			<b>920 593 733</b>	<b>141 501 014</b>	<b>245 087 703</b>	<b>214 920 865</b>	<b>293 299 739</b>	-	-	<b>894 809 321</b>
<b>T2.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ</b>		<b>546 057 416</b>	<b>12 684 682</b>	<b>97 590 315</b>	<b>144 319 902</b>	<b>280 419 739</b>	-	-	<b>535 014 638</b>
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>	<b>2010 - 2014</b>	<b>54 139 460</b>	<b>6 824 682</b>	<b>17 910 315</b>	<b>17 417 902</b>	<b>11 962 506</b>	-	-	<b>54 115 405</b>
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>29 201 165</b>	<b>4 735 910</b>	<b>12 377 047</b>	<b>12 019 662</b>	<b>8 249 673</b>	-	-	<b>37 382 292</b>
	Urząd Miasta		3 706 910	4 735 910	-	-	-	-	-	4 735 910
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		25 494 255	-	12 377 047	12 019 662	8 249 673	-	-	32 646 382
	- <i>własne</i>		<b>24 938 295</b>	<b>2 088 772</b>	<b>5 533 268</b>	<b>5 398 240</b>	<b>3 712 833</b>	-	-	<b>16 733 113</b>
	Urząd Miasta		3 246 077	2 088 772	-	-	-	-	-	2 088 772
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		21 692 218	-	5 533 268	5 398 240	3 712 833	-	-	14 644 341
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>	<b>2011 - 2013</b>	<b>560 000</b>	<b>160 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	<b>560 000</b>
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.									
	- <i>środki pomocowe UE</i>		<b>420 000</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	<b>420 000</b>
	Urząd Miasta		420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	- <i>własne</i>		<b>140 000</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	<b>140 000</b>
	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	
<b>T2.2</b>	<b>PROJEKT "SZYBKI TRAMWAJ"</b>		<b>232 647 086</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 002 000</b>	<b>209 615 233</b>	-	-	<b>225 317 233</b>
	<b>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</b>	<b>2000 - 2014</b>	<b>232 647 086</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 002 000</b>	<b>209 615 233</b>	-	-	<b>225 317 233</b>
	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		100 217 233	-	-	4 602 000	95 615 233	-	-	100 217 233
	Urząd Miasta		100 217 233	-	-	4 602 000	95 615 233	-	-	100 217 233
	- własne		132 429 853	2 700 000	3 000 000	5 400 000	114 000 000	-	-	125 100 000
	Urząd Miasta		132 429 853	2 700 000	3 000 000	5 400 000	114 000 000	-	-	125 100 000
<b>T2.3</b>	<b>PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”</b>		<b>258 710 870</b>	<b>3 000 000</b>	<b>76 480 000</b>	<b>116 700 000</b>	<b>58 842 000</b>	-	-	<b>255 022 000</b>
	<b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</b>	<b>2007 - 2014</b>	<b>258 710 870</b>	<b>3 000 000</b>	<b>76 480 000</b>	<b>116 700 000</b>	<b>58 842 000</b>	-	-	<b>255 022 000</b>
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej									
	- środki pomocowe UE		121 422 000	-	36 680 000	56 000 000	28 742 000	-	-	121 422 000
	Urząd Miasta		121 422 000	-	36 680 000	56 000 000	28 742 000	-	-	121 422 000
	- własne		137 288 870	3 000 000	39 800 000	60 700 000	30 100 000	-	-	133 600 000
	Urząd Miasta		137 288 870	3 000 000	39 800 000	60 700 000	30 100 000	-	-	133 600 000
<b>T1.</b>	<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU</b>		<b>374 536 317</b>	<b>128 816 332</b>	<b>147 497 388</b>	<b>70 600 963</b>	<b>12 880 000</b>	-	-	<b>359 794 683</b>
<b>T1.4</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"</b>		<b>126 509 706</b>	<b>36 241 546</b>	<b>44 538 454</b>	<b>29 640 000</b>	<b>12 880 000</b>	-	-	<b>123 300 000</b>
	<b>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</b>	<b>2011 - 2014</b>	<b>54 300 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>9 880 000</b>	<b>29 640 000</b>	<b>12 880 000</b>	-	-	<b>54 300 000</b>
	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)		5 434 000	880 000	4 554 000	-	-	-	-	5 434 000
	Urząd Miasta		5 434 000	880 000	4 554 000	-	-	-	-	5 434 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	1 020 000
	Urząd Miasta		1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	1 020 000
	- środki pomocowe UE		27 941 900	-	5 326 000	14 500 000	8 115 900	-	-	27 941 900
	Urząd Miasta		27 941 900	-	5 326 000	14 500 000	8 115 900	-	-	27 941 900
	- własne		19 904 100	-	-	15 140 000	4 764 100	-	-	19 904 100
	Urząd Miasta		19 904 100	-	-	15 140 000	4 764 100	-	-	19 904 100



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	
	<b>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</b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>72 209 706</b>	<b>34 341 546</b>	<b>34 658 454</b>	-	-	-	-	<b>69 000 000</b>
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych									
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		13 364 368	3 855 846	9 508 522	-	-	-	-	13 364 368
	Urząd Miasta		13 364 368	3 855 846	9 508 522	-	-	-	-	13 364 368
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		21 125 576	8 031 270	12 039 232	-	-	-	-	20 070 502
	Urząd Miasta		21 125 576	8 031 270	12 039 232	-	-	-	-	20 070 502
	- środki pomocowe UE		31 565 130	18 454 430	13 110 700	-	-	-	-	31 565 130
	Urząd Miasta		31 565 130	18 454 430	13 110 700	-	-	-	-	31 565 130
	- własne		6 154 632	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
	Urząd Miasta		6 154 632	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
<b>T1.1</b>	<b>PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA</b>		<b>86 818 346</b>	<b>31 900 000</b>	<b>37 900 000</b>	<b>8 700 000</b>	-	-	-	<b>78 500 000</b>
	<b>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej</b>	<b>2007 - 2013</b>	<b>86 818 346</b>	<b>31 900 000</b>	<b>37 900 000</b>	<b>8 700 000</b>	-	-	-	<b>78 500 000</b>
	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)		26 447 954	6 231 813	15 500 000	-	-	-	-	21 731 813
	Urząd Miasta		26 447 954	6 231 813	15 500 000	-	-	-	-	21 731 813
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		5 207 507	4 771 665	-	-	-	-	-	4 771 665
	Urząd Miasta		5 207 507	4 771 665	-	-	-	-	-	4 771 665
	- środki pomocowe UE		50 932 721	20 896 522	22 400 000	6 162 925	-	-	-	49 459 447
	Urząd Miasta		50 932 721	20 896 522	22 400 000	6 162 925	-	-	-	49 459 447
	- własne		4 230 164	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
	Urząd Miasta		4 230 164	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
<b>T1.6</b>	<b>PROJEKT "CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM W MIEŚCIE"</b>		<b>10 609 302</b>	<b>179 000</b>	<b>10 221 000</b>	-	-	-	-	<b>10 400 000</b>
	<b>Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie</b>	<b>2008 - 2012</b>	<b>10 609 302</b>	<b>179 000</b>	<b>10 221 000</b>	-	-	-	-	<b>10 400 000</b>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, usprawnienie komunikacji oraz warunków jazdy pasażerów.									
	- środki pomocowe UE		8 087 000	64 000	8 023 000	-	-	-	-	8 087 000
	Urząd Miasta		8 087 000	64 000	8 023 000	-	-	-	-	8 087 000
	- własne		2 522 302	115 000	2 198 000	-	-	-	-	2 313 000
	Urząd Miasta		2 522 302	115 000	2 198 000	-	-	-	-	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	
<b>T1.3</b>	<b>PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"</b>		<b>126 302 845</b>	<b>42 119 070</b>	<b>49 949 134</b>	<b>32 260 963</b>	-	-	-	<b>124 329 167</b>
	<b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</b>	<b>2006 - 2013</b>	<b>126 302 845</b>	<b>42 119 070</b>	<b>49 949 134</b>	<b>32 260 963</b>	-	-	-	<b>124 329 167</b>
	1.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2.Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.									
	- <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>14 625 243</b>	<b>3 831 091</b>	<b>10 763 989</b>	-	-	-	-	<b>14 595 080</b>
	Urząd Miasta		14 625 243	3 831 091	10 763 989	-	-	-	-	14 595 080
	- <b>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</b>		<b>23 504 277</b>	<b>8 233 686</b>	<b>7 831 091</b>	<b>7 438 680</b>	-	-	-	<b>23 503 457</b>
	Urząd Miasta		23 504 277	8 233 686	7 831 091	7 438 680	-	-	-	23 503 457
	- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>79 090 000</b>	<b>30 054 293</b>	<b>31 354 054</b>	<b>17 681 653</b>	-	-	-	<b>79 090 000</b>
	Urząd Miasta		79 090 000	30 054 293	31 354 054	17 681 653	-	-	-	79 090 000
	- <b>własne</b>		<b>9 083 325</b>	-	-	<b>7 140 630</b>	-	-	-	<b>7 140 630</b>
	Urząd Miasta		9 083 325	-	-	7 140 630	-	-	-	7 140 630
<b>T1.5</b>	<b>PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"</b>		<b>24 296 118</b>	<b>18 376 716</b>	<b>4 888 800</b>	-	-	-	-	<b>23 265 516</b>
	<b>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu</b>	<b>2005 - 2011</b>	<b>5 075 001</b>	<b>4 368 822</b>	-	-	-	-	-	<b>4 368 822</b>
	1 Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego. 2. Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów.									
	- <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>3 525 000</b>	<b>3 257 520</b>	-	-	-	-	-	<b>3 257 520</b>
	Urząd Miasta		3 525 000	3 257 520	-	-	-	-	-	3 257 520
	- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>1 174 999</b>	<b>1 111 302</b>	-	-	-	-	-	<b>1 111 302</b>
	Urząd Miasta		1 174 999	1 111 302	-	-	-	-	-	1 111 302
	- <b>własne</b>		<b>375 002</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		375 002	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Ciowego)</b>	<b>2010 - 2012</b>	<b>14 816 874</b>	<b>13 596 000</b>	<b>1 158 800</b>	-	-	-	-	<b>14 754 800</b>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego.									
	- <b>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</b>		<b>8 984 992</b>	<b>7 943 000</b>	<b>983 800</b>	-	-	-	-	<b>8 926 800</b>
	Urząd Miasta		8 984 992	7 943 000	983 800	-	-	-	-	8 926 800
	- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>5 831 882</b>	<b>5 653 000</b>	<b>175 000</b>	-	-	-	-	<b>5 828 000</b>
	Urząd Miasta		5 831 882	5 653 000	175 000	-	-	-	-	5 828 000
	<b>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</b>	<b>2005 - 2012</b>	<b>4 404 243</b>	<b>411 894</b>	<b>3 730 000</b>	-	-	-	-	<b>4 141 894</b>
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie uprawiania czynnego wypoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów,zmniejszenie zanieczyszczeń atmosfery.									
	- <b>środki pomocowe UE</b>		<b>3 597 762</b>	<b>222 762</b>	<b>3 375 000</b>	-	-	-	-	<b>3 597 762</b>
	Urząd Miasta		3 597 762	222 762	3 375 000	-	-	-	-	3 597 762
	- <b>własne</b>		<b>806 481</b>	<b>189 132</b>	<b>355 000</b>	-	-	-	-	<b>544 132</b>
	Urząd Miasta		806 481	189 132	355 000	-	-	-	-	544 132

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	
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>			<b>84 412 420</b>	<b>509 012</b>	<b>7 506 400</b>	<b>46 947 178</b>	<b>29 343 810</b>	-	-	<b>84 306 400</b>
<b>G1.</b>	<b>PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”</b>		<b>84 412 420</b>	<b>509 012</b>	<b>7 506 400</b>	<b>46 947 178</b>	<b>29 343 810</b>	-	-	<b>84 306 400</b>
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>	2010 - 2014	74 946 020	509 012	7 040 000	37 947 178	29 343 810	-	-	74 840 000
	1. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.									
	2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- środki pomocowe UE		28 093 775	65 000	3 500 000	18 973 589	5 508 216	-	-	28 046 805
	Urząd Miasta		28 093 775	65 000	3 500 000	18 973 589	5 508 216	-	-	28 046 805
	- własne		46 852 245	444 012	3 540 000	18 973 589	23 835 594	-	-	46 793 195
	Urząd Miasta		46 852 245	444 012	3 540 000	18 973 589	23 835 594	-	-	46 793 195
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</u>	2012 - 2013	9 466 400	-	466 400	9 000 000	-	-	-	9 466 400
	1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie									
	2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.									
	3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących.									
	4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta.									
	- środki pomocowe UE		4 733 200	-	233 200	4 500 000	-	-	-	4 733 200
	Urząd Miasta		4 733 200	-	233 200	4 500 000	-	-	-	4 733 200
	- własne		4 733 200	-	233 200	4 500 000	-	-	-	4 733 200
	Urząd Miasta		4 733 200	-	233 200	4 500 000	-	-	-	4 733 200
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 393 879 785</b>	<b>202 029 188</b>	<b>430 970 522</b>	<b>344 350 049</b>	<b>342 748 805</b>	-	-	<b>1 320 098 564</b>
	- dotacje		1 765 950	-	1 765 950	-	-	-	-	1 765 950
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		110 712 946	28 423 526	76 925 066	-	-	-	-	105 348 592
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		97 516 011	35 744 244	42 462 209	7 438 680	-	-	-	85 645 133
	- środki pomocowe UE		638 241 722	103 914 043	217 265 411	166 486 971	150 059 964	-	-	637 726 389
	- własne		545 643 156	33 947 375	92 551 886	170 424 398	192 688 841	-	-	489 612 500
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 434 949 212</b>	<b>210 671 044</b>	<b>441 187 348</b>	<b>350 149 781</b>	<b>344 401 800</b>	-	-	<b>1 346 409 973</b>
	- dotacje		4 425 914	526 879	2 683 401	412 611	138 873	-	-	3 761 764
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		110 712 946	28 423 526	76 925 066	-	-	-	-	105 348 592
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		97 516 011	35 744 244	42 462 209	7 438 680	-	-	-	85 645 133
	- środki pomocowe EOG		2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE		670 228 483	110 843 037	226 010 947	171 375 202	151 431 440	-	-	659 660 626
	- własne		549 372 410	34 628 047	93 105 725	170 923 288	192 831 487	-	-	491 488 547