

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA						5 472 106	1 087 376	1 103 613	877 670	727 175	-	-	3 795 834
MN1.	PROGRAM „MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZCZECINA”					5 472 106	1 087 376	1 103 613	877 670	727 175	-	-	3 795 834
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania				2009 - 2015	3 148 321	507 927	505 603	477 065	517 647	-	-	2 008 242
	Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomierania.												
						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
						2 676 063	-	-	-	-	-	-	-
			750	75095		-	431 738	429 763	405 505	440 000	-	-	1 707 006
						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
						472 258	-	-	-	-	-	-	-
			750	75095		-	76 189	75 840	71 560	77 647	-	-	301 236
					2010 - 2011	71 591	30 316	-	-	-	-	-	30 316
						60 852	25 768	-	-	-	-	-	25 768
		Urząd Miasta				60 852	25 768	-	-	-	-	-	25 768
						60 852	-	-	-	-	-	-	-
			750	75095		-	25 768	-	-	-	-	-	25 768
						10 739	4 548	-	-	-	-	-	4 548
		Urząd Miasta				10 739	4 548	-	-	-	-	-	4 548
						10 739	-	-	-	-	-	-	-
			750	75095		-	4 548	-	-	-	-	-	4 548

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016	
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		
	III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"				2010 - 2011	90 000	15 000	=	=	=	=	=	15 000	
	Stworzenie platformy współpracy projektowej w dziedzinie edukacji, kultury i gospodarki, efektywne ukonstytuowanie współpracy transgranicznej, pomoc w identyfikacji potencjału regionu.													
						48 450	12 750	-	-	-	-	-	12 750	
		Urząd Miasta				48 450	12 750	-	-	-	-	-	12 750	
						48 450	-	-	-	-	-	-	-	
			750	75095		-	12 750	-	-	-	-	-	12 750	
						41 550	2 250	-	-	-	-	-	2 250	
		Urząd Miasta				41 550	2 250	-	-	-	-	-	2 250	
						41 550	-	-	-	-	-	-	-	
			750	75095		-	2 250	-	-	-	-	-	2 250	
	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna				2011 - 2014	600 000	150 000	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.													
						600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
		Urząd Miasta				600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000
						600 000	-	-	-	-	-	-	-	
			750	75095		-	150 000	150 000	150 000	150 000	-	-	600 000	
MN1.2	PROJEKT „WSPIERANIE MIĘDZYKRAJOWEJ WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ SZCZECIŃSKICH ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, UCZELNI”					173 450	173 450	-	-	-	-	-	173 450	
	Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach				2011 - 2012	77 252	77 252	=	=	=	=	=	77 252	
	1. Współpraca transgraniczna. 2. Morska edukacja osób niepełnosprawnych. 3. Integracja oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w relacjach społecznych.													
						65 664	65 664	-	-	-	-	-	65 664	
		Urząd Miasta				65 664	65 664	-	-	-	-	-	65 664	
						65 664	-	-	-	-	-	-	-	
			750	75095		-	65 664	-	-	-	-	-	65 664	
						11 588	11 588	-	-	-	-	-	11 588	
		Urząd Miasta				11 588	11 588	-	-	-	-	-	11 588	
						11 588	-	-	-	-	-	-	-	
			750	75095		-	11 588	-	-	-	-	-	11 588	

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach				2011 - 2012	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
			750	75095		81 768	-	-	-	-	-	-	-
						-	81 768	-	-	-	-	-	81 768
	- własne					14 430	14 430	-	-	-	-	-	14 430
		Urząd Miasta				14 430	14 430	-	-	-	-	-	14 430
			750	75095		14 430	-	-	-	-	-	-	-
						-	14 430	-	-	-	-	-	14 430
MN1.1	PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI PARTNERSKIMI”					1 388 744	210 683	448 010	250 605	59 528	-	-	968 826
	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym				2009 - 2014	1 388 744	210 683	448 010	250 605	59 528	-	-	968 826
	Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech												
	- środki pomocowe UE					1 277 072	185 307	425 973	243 128	59 528	-	-	913 936
		Urząd Miasta				1 277 072	185 307	425 973	243 128	59 528	-	-	913 936
			750	75023		1 277 072	-	-	-	-	-	-	-
						-	185 307	425 973	243 128	59 528	-	-	913 936
	- własne					111 672	25 376	22 037	7 477	-	-	-	54 890
		Urząd Miasta				111 672	25 376	22 037	7 477	-	-	-	54 890
			750	75023		111 672	-	-	-	-	-	-	-
						-	25 376	22 037	7 477	-	-	-	54 890
EDUKACJA I NAUKA						11 634 604	6 059 378	1 918 590	-	-	-	-	7 977 968
E4.	PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI EDUKACJI					11 634 604	6 059 378	1 918 590	-	-	-	-	7 977 968
	INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"				2011 - 2011	40 779	40 779	-	-	-	-	-	40 779
	Polsko-niemieckie spotkania dzieci przedszkolnych.												
	- środki pomocowe UE					34 660	34 660	-	-	-	-	-	34 660
		jednostki systemu oświaty				34 660	34 660	-	-	-	-	-	34 660
			801	80104		34 660	-	-	-	-	-	-	-
						-	34 660	-	-	-	-	-	34 660
	- własne					6 119	6 119	-	-	-	-	-	6 119
		jednostki systemu oświaty				6 119	6 119	-	-	-	-	-	6 119
			801	80104		6 119	-	-	-	-	-	-	-
						-	6 119	-	-	-	-	-	6 119

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"				2010 - 2011	700 000	700 000	=	=	=	=	=	700 000
	Wsparcie kompetencji interkulturalnych i językowych wśród młodzieży na pograniczu polsko-niemieckim.												
	- środki pomocowe UE					595 000	595 000	-	-	-	-	-	595 000
		jednostki systemu oświaty				595 000	595 000	-	-	-	-	-	595 000
			801	80195		595 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	595 000	-	-	-	-	-	595 000
	- własne					105 000	105 000	-	-	-	-	-	105 000
		jednostki systemu oświaty				105 000	105 000	-	-	-	-	-	105 000
			801	80195		105 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	105 000	-	-	-	-	-	105 000
	INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"				2010 - 2011	61 783	61 783	=	=	=	=	=	61 783
	Doskonalenie umiejętności pianistycznych młodzieży z Polski i Niemiec.												
	- środki pomocowe UE					52 514	52 514	-	-	-	-	-	52 514
		jednostki systemu oświaty				52 514	52 514	-	-	-	-	-	52 514
			801	80132		52 514	-	-	-	-	-	-	-
						-	52 514	-	-	-	-	-	52 514
	- własne					9 269	9 269	-	-	-	-	-	9 269
		jednostki systemu oświaty				9 269	9 269	-	-	-	-	-	9 269
			801	80132		9 269	-	-	-	-	-	-	-
						-	9 269	-	-	-	-	-	9 269
	INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy				2011 - 2011	61 163	61 163	=	=	=	=	=	61 163
	Doskonalenie umiejętności gitarowych młodzieży z Polski i Niemiec.												
	- środki pomocowe UE					51 978	51 978	-	-	-	-	-	51 978
		jednostki systemu oświaty				51 978	51 978	-	-	-	-	-	51 978
			801	80132		51 978	-	-	-	-	-	-	-
						-	51 978	-	-	-	-	-	51 978
	- własne					9 185	9 185	-	-	-	-	-	9 185
		jednostki systemu oświaty				9 185	9 185	-	-	-	-	-	9 185
			801	80132		9 185	-	-	-	-	-	-	-
						-	9 185	-	-	-	-	-	9 185

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej				2010 - 2012	5 026 227	1 841 192	1 849 460	=	=	=	=	3 690 652
	Wspieranie opanowania języków obcych - metodą immersji i stworzenie kultury opartej na wielojęzyczności przy pomocy szerokiej oferty językowej w przedszkolach.												
	- środki pomocowe UE					4 272 293	1 565 007	1 572 055	-	-	-	-	3 137 062
		jednostki systemu oświaty				4 036 930	1 479 978	1 487 026	-	-	-	-	2 967 004
						4 036 930	-	-	-	-	-	-	-
			801	80104		-	1 479 978	1 487 026	-	-	-	-	2 967 004
		Urząd Miasta				235 363	85 029	85 029	-	-	-	-	170 058
						235 363	-	-	-	-	-	-	-
			801	80104		-	85 029	85 029	-	-	-	-	170 058
	- własne					753 934	276 185	277 405	-	-	-	-	553 590
		jednostki systemu oświaty				712 398	261 179	262 399	-	-	-	-	523 578
						712 398	-	-	-	-	-	-	-
			801	80104		-	261 179	262 399	-	-	-	-	523 578
		Urząd Miasta				41 536	15 006	15 006	-	-	-	-	30 012
						41 536	-	-	-	-	-	-	-
			801	80104		-	15 006	15 006	-	-	-	-	30 012
	POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"				2010 - 2011	428 017	337 954	=	=	=	=	=	337 954
	Zdobycie przez uczniów dodatkowego zawodu barmana oraz dodatkowych uprawnień przydatnych w zawodzie, zdobycie tytułu kwalifikacyjnego cukiernik oraz wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne.												
	- dotacje					14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
		jednostki systemu oświaty				14 591	11 521	-	-	-	-	-	11 521
						14 591	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	11 521	-	-	-	-	-	11 521
	- środki pomocowe UE					413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433
		jednostki systemu oświaty				413 426	326 433	-	-	-	-	-	326 433
						413 426	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	326 433	-	-	-	-	-	326 433
	POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"				2010 - 2011	2 117 484	2 102 724	=	=	=	=	=	2 102 724
	Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów.												
	- dotacje					317 622	315 408	-	-	-	-	-	315 408
		jednostki systemu oświaty				309 373	311 658	-	-	-	-	-	311 658
						309 373	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	311 658	-	-	-	-	-	311 658

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
		Urząd Miasta				8 249	3 750	-	-	-	-	-	3 750
						8 249	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	3 750	-	-	-	-	-	3 750
		- środki pomocowe UE				1 799 862	1 787 316	-	-	-	-	-	1 787 316
		jednostki systemu oświaty				1 753 116	1 766 066	-	-	-	-	-	1 766 066
						1 753 116	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	1 766 066	-	-	-	-	-	1 766 066
		Urząd Miasta				46 746	21 250	-	-	-	-	-	21 250
						46 746	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	21 250	-	-	-	-	-	21 250
		POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"			2010 - 2011	489 832	463 454	=	=	=	=	=	463 454
		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
						9 351	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	5 394	-	-	-	-	-	5 394
		- środki pomocowe UE				480 481	458 060	-	-	-	-	-	458 060
		jednostki systemu oświaty				480 481	458 060	-	-	-	-	-	458 060
						480 481	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	458 060	-	-	-	-	-	458 060
		POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy			2010 - 2011	392 421	100 301	=	=	=	=	=	100 301
		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
						7 434	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	2 981	-	-	-	-	-	2 981
		- środki pomocowe UE				333 456	85 419	-	-	-	-	-	85 419
		jednostki systemu oświaty				333 456	85 419	-	-	-	-	-	85 419
						333 456	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	85 419	-	-	-	-	-	85 419
		- własne				51 531	11 901	-	-	-	-	-	11 901
		jednostki systemu oświaty				51 531	11 901	-	-	-	-	-	11 901
						51 531	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	11 901	-	-	-	-	-	11 901

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą				2009 - 2011	2 053 420	155 680	-	-	-	-	-	155 680
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji												
	- dotacje					308 013	23 352	-	-	-	-	-	23 352
		jednostki systemu oświaty				307 263	22 302	-	-	-	-	-	22 302
						307 263	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	22 302	-	-	-	-	-	22 302
		Urząd Miasta				750	1 050	-	-	-	-	-	1 050
						750	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	1 050	-	-	-	-	-	1 050
	- środki pomocowe UE					1 745 407	132 328	-	-	-	-	-	132 328
		jednostki systemu oświaty				1 741 157	126 378	-	-	-	-	-	126 378
						1 741 157	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	126 378	-	-	-	-	-	126 378
		Urząd Miasta				4 250	5 950	-	-	-	-	-	5 950
						4 250	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	5 950	-	-	-	-	-	5 950
	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu				2009 - 2012	263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
	Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży.												
	- środki pomocowe UE					263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
		jednostki systemu oświaty				263 478	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
						263 478	-	-	-	-	-	-	-
			801	80195		-	194 348	69 130	-	-	-	-	263 478
GOSPODARKA KOMUNALNA						2 741 807	1 701 608	327 000	-	-	-	-	2 028 608
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI					1 600 000	1 143 000	327 000	-	-	-	-	1 470 000
	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina				2009 - 2012	1 600 000	1 143 000	327 000	-	-	-	-	1 470 000
	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami												
	- środki pomocowe UE					1 360 000	978 508	277 950	-	-	-	-	1 256 458
		Urząd Miasta				1 360 000	978 508	277 950	-	-	-	-	1 256 458
						1 360 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90002		-	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
						240 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90002		-	164 492	49 050	-	-	-	-	213 542

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
POŚ1.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA					1 141 807	558 608	-	-	-	-	-	558 608
	<u>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</u>				<u>2010 - 2011</u>	<u>1 141 807</u>	<u>558 608</u>	=	=	=	=	=	<u>558 608</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 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
						920 448	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	474 767	-	-	-	-	-	474 767
	- własne					221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
		Urząd Miasta				221 359	83 841	-	-	-	-	-	83 841
						221 359	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	83 841	-	-	-	-	-	83 841
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA						345 100	345 100	-	-	-	-	-	345 100
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU					345 100	345 100	-	-	-	-	-	345 100
	<u>Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"</u>				<u>2010 - 2011</u>	<u>345 100</u>	<u>345 100</u>	=	=	=	=	=	<u>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
						270 000	-	-	-	-	-	-	-
			630	63095		-	270 000	-	-	-	-	-	270 000
	- własne					75 100	75 100	-	-	-	-	-	75 100
		Urząd Miasta				75 100	75 100	-	-	-	-	-	75 100
						75 100	-	-	-	-	-	-	-
			630	63095		-	75 100	-	-	-	-	-	75 100

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						70 162	14 012	26 150	30 000	-	-	-	70 162
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ					70 162	14 012	26 150	30 000	-	-	-	70 162
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH					70 162	14 012	26 150	30 000	-	-	-	70 162
	Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic				2011 - 2013	70 162	14 012	26 150	30 000	-	-	-	70 162
	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
						70 162	-	-	-	-	-	-	-
			921	92109		-	14 012	26 150	30 000	-	-	-	70 162
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA						14 634 074	2 444 801	2 423 541	2 423 541	-	-	-	7 291 883
G6.	PROGRAM „PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU”					14 612 914	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-	-	-	7 270 623
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki				2008 - 2013	14 612 914	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-	-	-	7 270 623
	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
						729 926	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	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
						12 419 241	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	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
						1 463 747	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	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
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
ZD1.	PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA					21 160	21 260	-	-	-	-	-	21 260
ZD1.8	PROFILAKTYKA , PROMOCJA ZDROWIA I SPRAWNOŚĆ DZIECKA					21 160	21 260	-	-	-	-	-	21 260
	INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień Określenie form spędzania czasu wolnego poprzez sport w ramach profilaktyki uzależnień				2011 - 2011	21 160	21 260	-	-	-	-	-	21 260
	- środki pomocowe UE					14 782	14 882	-	-	-	-	-	14 882
		Urząd Miasta				14 782	14 882	-	-	-	-	-	14 882
						14 782	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	14 882	-	-	-	-	-	14 882
	- własne					6 378	6 378	-	-	-	-	-	6 378
		Urząd Miasta				6 378	6 378	-	-	-	-	-	6 378
						6 378	-	-	-	-	-	-	-
			853	85395		-	6 378	-	-	-	-	-	6 378
TRANSPORT I KOMUNIKACJA						600 000	240 000	180 000	180 000	-	-	-	600 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIĘCI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU					600 000	240 000	180 000	180 000	-	-	-	600 000
	Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie				2011 - 2013	540 000	180 000	180 000	180 000	-	-	-	540 000
	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
						405 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	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
						135 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	45 000	45 000	45 000	-	-	-	135 000
	Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej				2011 - 2011	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000
	Poprawa standardów infrastruktury rowerowej w Szczecinie.												
	- środki pomocowe UE					35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000
		Urząd Miasta				35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000
						35 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	35 000	-	-	-	-	-	35 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne					25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
		Urząd Miasta				25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000
			600	60095		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
			853	85395		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 Pomerania - 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
			750	75023		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
			750	75023		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
			750	75023		1 773 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	30 544	-	-	-	-	-	30 544

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne					591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182
		Urząd Miasta				591 000	10 182	-	-	-	-	-	10 182
			750	75023		591 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	10 182	-	-	-	-	-	10 182
ZA2.	„SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRĄ SAMORZĄDOWĄ”					1 502 501	1 397 443	11 000	-	-	-	-	1 408 443
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansa na lepszą administrację					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
			750	75023		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
			750	75023		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
			750	75023		150 249	-	-	-	-	-	-	-
						-	97 190	11 000	-	-	-	-	108 190
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE					39 881 490	13 598 782	6 181 812	3 568 091	727 175	-	-	24 075 860
	- dotacje					1 462 063	552 071	121 177	121 177	-	-	-	794 425
	- środki pomocowe EOG					2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE					30 499 370	11 048 676	5 146 127	2 891 991	499 528	-	-	19 586 322
	- własne					5 226 609	1 492 724	914 508	554 923	227 647	-	-	3 189 802

WYDATKI MAJĄTKOWE

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			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
	Portal Bezpieczni Razem				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
						1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
			750	75023		-	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
						400 000	-	-	-	-	-	-	-
			750	75023		-	129 723	254 723	-	-	-	-	384 446
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
	Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina				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
						675 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	652 962	-	-	-	-	-	652 962
	- własne					225 000	186 138	-	-	-	-	-	186 138
		Urząd Miasta				225 000	186 138	-	-	-	-	-	186 138
						225 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	186 138	-	-	-	-	-	186 138

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016	
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		
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
	Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy				2009 - 2012	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.													
						4 636 415	3 284 545	-	-	-	-	-	-	3 284 545
						4 636 415	3 284 545	-	-	-	-	-	-	3 284 545
						4 636 415	-	-	-	-	-	-	-	-
			801	80195		-	3 284 545	-	-	-	-	-	-	3 284 545
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
						4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	-	2 860 212
						4 237 036	2 860 212	-	-	-	-	-	-	2 860 212
						4 237 036	-	-	-	-	-	-	-	-
			801	80195		-	2 860 212	-	-	-	-	-	-	2 860 212
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA						136 769 357	50 093 990	29 520 131	15 360 511	15 000 000	-	-	-	109 974 632
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI					60 500 000	13 250 000	12 250 000	5 000 000	15 000 000	-	-	-	45 500 000
	Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych				2011 - 2012	500 000	250 000	250 000	:	:	:	:	:	500 000
	Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców.													
						187 500	-	187 500	-	-	-	-	-	187 500
						187 500	-	187 500	-	-	-	-	-	187 500
						187 500	-	-	-	-	-	-	-	-
			900	90002		-	-	187 500	-	-	-	-	-	187 500
						312 500	250 000	62 500	-	-	-	-	-	312 500
						312 500	250 000	62 500	-	-	-	-	-	312 500
						312 500	-	-	-	-	-	-	-	-
			900	90002		-	250 000	62 500	-	-	-	-	-	312 500

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego				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	Urząd Miasta				60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
						60 000 000	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
			900	90002		60 000 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	13 000 000	12 000 000	5 000 000	15 000 000	-	-	45 000 000
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
	Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina				2011 - 2013	200 000	40 000	40 000	120 000	-	-	-	200 000
	Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.												
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta				150 000	30 000	30 000	90 000	-	-	-	150 000
						150 000	30 000	30 000	90 000	-	-	-	150 000
			900	90095		150 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	30 000	30 000	90 000	-	-	-	150 000
	- własne	Urząd Miasta				50 000	10 000	10 000	30 000	-	-	-	50 000
						50 000	10 000	10 000	30 000	-	-	-	50 000
			900	90095		50 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	10 000	10 000	30 000	-	-	-	50 000
	Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina				2011 - 2013	400 000	40 000	80 000	280 000	-	-	-	400 000
	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	Urząd Miasta				300 000	30 000	60 000	210 000	-	-	-	300 000
						300 000	30 000	60 000	210 000	-	-	-	300 000
			900	90095		300 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	30 000	60 000	210 000	-	-	-	300 000
	- własne	Urząd Miasta				100 000	10 000	20 000	70 000	-	-	-	100 000
						100 000	10 000	20 000	70 000	-	-	-	100 000
			900	90095		100 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	10 000	20 000	70 000	-	-	-	100 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
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
	Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.				2008 - 2011	8 470 000	2 200 000	-	-	-	-	-	2 200 000
	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
						1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	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
						7 370 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	1 100 000	-	-	-	-	-	1 100 000
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI					9 780 624	6 624 799	-	-	-	-	-	6 624 799
	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie				2008 - 2011	3 780 624	624 799	-	-	-	-	-	624 799
	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
						1 305 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	162 299	-	-	-	-	-	162 299
	- własne					2 475 624	462 500	-	-	-	-	-	462 500
		Urząd Miasta				2 475 624	462 500	-	-	-	-	-	462 500
						2 475 624	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	462 500	-	-	-	-	-	462 500
Z1.1	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKÓW SKWERÓW, ZIELEŃCÓW, ZIELENI PRZYULICZNEJ ORAZ OSIEDLOWEJ”					6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000
	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego				2011 - 2011	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	6 000 000
	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
						4 500 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	4 500 000	-	-	-	-	-	4 500 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne					1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
		Urząd Miasta				1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
						1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	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
	"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000				2011 - 2013	500 000	80 000	110 000	310 000	=	=	=	500 000
	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
						375 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	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
						125 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	20 000	27 500	77 500	-	-	-	125 000
	Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina				2011 - 2011	120 000	120 000	=	=	=	=	=	120 000
	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
						90 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	90 000	-	-	-	-	-	90 000
	- własne					30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000
		Urząd Miasta				30 000	30 000	-	-	-	-	-	30 000
						30 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie				2011 - 2012	1 000 000	50 000	950 000	=	=	=	=	1 000 000
	Doświetlenie terenów uczęszczanych przez mieszkańców.												
	- środki pomocowe UE					500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000
		Urząd Miasta				500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000
						500 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90015		-	-	500 000	-	-	-	-	500 000
	- własne					500 000	50 000	450 000	-	-	-	-	500 000
		Urząd Miasta				500 000	50 000	450 000	-	-	-	-	500 000
						500 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90015		-	50 000	450 000	-	-	-	-	500 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie				2011 - 2012	520 000	120 000	400 000	-	-	-	-	520 000
	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>					<i>390 000</i>	<i>90 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	<i>390 000</i>
		Urząd Miasta				390 000	90 000	300 000	-	-	-	-	390 000
						390 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	90 000	300 000	-	-	-	-	390 000
	<i>- własne</i>					<i>130 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	<i>130 000</i>
		Urząd Miasta				130 000	30 000	100 000	-	-	-	-	130 000
						130 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	30 000	100 000	-	-	-	-	130 000
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
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)				2006 - 2012	38 404 019	24 381 000	12 357 000	-	-	-	-	36 738 000
	Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.												
	<i>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>					<i>14 704 000</i>	<i>9 752 000</i>	<i>4 746 000</i>	-	-	-	-	<i>14 498 000</i>
		Urząd Miasta				14 704 000	9 752 000	4 746 000	-	-	-	-	14 498 000
						14 704 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	9 752 000	4 746 000	-	-	-	-	14 498 000
	<i>- środki pomocowe UE</i>					<i>19 350 000</i>	<i>12 190 500</i>	<i>6 375 000</i>	-	-	-	-	<i>18 565 500</i>
		Urząd Miasta				19 350 000	12 190 500	6 375 000	-	-	-	-	18 565 500
						19 350 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	12 190 500	6 375 000	-	-	-	-	18 565 500
	<i>- własne</i>					<i>4 350 019</i>	<i>2 438 500</i>	<i>1 236 000</i>	-	-	-	-	<i>3 674 500</i>
		Urząd Miasta				4 350 019	2 438 500	1 236 000	-	-	-	-	3 674 500
						4 350 019	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	2 438 500	1 236 000	-	-	-	-	3 674 500
Z2.	PROGRAM ROZWOJU TERENÓW ZIELENI					16 874 714	3 188 191	3 333 131	9 650 511	-	-	-	16 171 833
	Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie				2009 - 2013	16 874 714	3 188 191	3 333 131	9 650 511	-	-	-	16 171 833
	Utworzenie Ogrodu Botanicznego - miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.												
	<i>- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>					<i>1 499 929</i>	<i>797 048</i>	-	-	-	-	-	<i>797 048</i>
		Urząd Miasta				1 499 929	797 048	-	-	-	-	-	797 048
						1 499 929	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	797 048	-	-	-	-	-	797 048
	<i>- środki pomocowe UE</i>					<i>12 128 874</i>	<i>2 391 143</i>	<i>2 499 848</i>	<i>7 237 883</i>	-	-	-	<i>12 128 874</i>
		Urząd Miasta				12 128 874	2 391 143	2 499 848	7 237 883	-	-	-	12 128 874
						12 128 874	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
			900	90095		-	2 391 143	2 499 848	7 237 883	-	-	-	12 128 874
	- własne					3 245 911	-	833 283	2 412 628	-	-	-	3 245 911
		Urząd Miasta				3 245 911	-	833 283	2 412 628	-	-	-	3 245 911
						3 245 911	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	-	833 283	2 412 628	-	-	-	3 245 911
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA						72 858 994	20 979 062	37 204 000	1 300 000	-	-	-	59 483 062
TU5.	PROGRAM BUDOWY SYSTEMU PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ MIASTA SZCZECINA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNEGO REGIONU					3 300 000	3 175 000	-	-	-	-	-	3 175 000
TU5.6	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ					3 300 000	3 175 000	-	-	-	-	-	3 175 000
	<u>Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie</u>					<u>3 300 000</u>	<u>3 175 000</u>	-	-	-	-	-	<u>3 175 000</u>
	Zaspakajanie potrzeb turystycznych i edukacyjnych mieszkańców Miasta.												
	- środki pomocowe UE					2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
		Urząd Miasta				2 475 000	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
						2 475 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		900	90095		-	2 475 000	-	-	-	-	-	2 475 000
		Urząd Miasta				825 000	700 000	-	-	-	-	-	700 000
						825 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	700 000	-	-	-	-	-	700 000
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>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
						375 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		900	90095		-	300 000	75 000	-	-	-	-	375 000
		Urząd Miasta				125 000	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
						125 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	100 000	25 000	-	-	-	-	125 000
	<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</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
						1 875 000	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
			900	90095		-	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
						625 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	25 000	275 000	325 000	-	-	-	625 000
		Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie 2011 - 2012				300 000	60 000	240 000					300 000
		Poprawienie 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
						225 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	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
						75 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	15 000	60 000	-	-	-	-	75 000
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ					20 258 994	7 545 562	-	-	-	-	-	7 545 562
	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 2009 - 2012					20 258 994	7 545 562	-	-	-	-	-	7 545 562
	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
						10 947 920	-	-	-	-	-	-	-
			854	85407		-	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
						1 383 886	-	-	-	-	-	-	-
			854	85407		-	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
						6 429 954	-	-	-	-	-	-	-
			854	85407		-	2 633 542	-	-	-	-	-	2 633 542
	- własne					1 497 234	-	-	-	-	-	-	-
		jednostki systemu oświaty				1 497 234	-	-	-	-	-	-	-
						1 497 234	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016	
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			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>				2011 - 2012	<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.												
	<i>- środki pomocowe UE</i>					<i>750 000</i>	<i>50 000</i>	<i>700 000</i>	-	-	-	-	<i>750 000</i>
		Urząd Miasta				750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
			900	90095		750 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	<i>- własne</i>					<i>750 000</i>	<i>50 000</i>	<i>700 000</i>	-	-	-	-	<i>750 000</i>
		Urząd Miasta				750 000	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
			900	90095		750 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	50 000	700 000	-	-	-	-	750 000
	<u>Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie</u>				2011 - 2012	<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.												
	<i>- środki pomocowe UE</i>					<i>350 000</i>	<i>50 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	<i>350 000</i>
		Urząd Miasta				350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
			900	90095		350 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
	<i>- własne</i>					<i>350 000</i>	<i>50 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	<i>350 000</i>
		Urząd Miasta				350 000	50 000	300 000	-	-	-	-	350 000
			900	90095		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>				2009 - 2013	<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.												
	<i>- dotacje</i>					<i>1 765 950</i>	<i>147 900</i>	<i>1 618 050</i>	-	-	-	-	<i>1 765 950</i>
		Urząd Miasta				1 765 950	147 900	1 618 050	-	-	-	-	1 765 950
			900	90095		1 765 950	-	-	-	-	-	-	-
						-	147 900	1 618 050	-	-	-	-	1 765 950
	<i>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>					<i>17 211 628</i>	<i>892 250</i>	<i>16 277 000</i>	-	-	-	-	<i>17 169 250</i>
		Urząd Miasta				17 211 628	892 250	16 277 000	-	-	-	-	17 169 250
			900	90095		17 211 628	-	-	-	-	-	-	-
						-	892 250	16 277 000	-	-	-	-	17 169 250

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)					892 250	892 250	-	-	-	-	-	892 250
		Urząd Miasta				892 250	892 250	-	-	-	-	-	892 250
						892 250	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	892 250	-	-	-	-	-	892 250
	- środki pomocowe UE					10 007 698	838 100	9 168 950	-	-	-	-	10 007 050
		Urząd Miasta				10 007 698	838 100	9 168 950	-	-	-	-	10 007 050
						10 007 698	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	838 100	9 168 950	-	-	-	-	10 007 050
	- własne					122 474	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miasta				122 474	-	-	-	-	-	-	-
						122 474	-	-	-	-	-	-	-
TU1.1A	WSPIERANIE REALIZACJI BUDOWY PRZYSTANI JACHTOWYCH, MARIN W SZCZECINIE.					13 000 000	6 628 000	6 000 000	-	-	-	-	12 628 000
	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej				2009 - 2012	13 000 000	6 628 000	6 000 000	±	±	±	±	12 628 000
	Stworzenie i przygotowanie infrastruktury Miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013.												
	- środki pomocowe UE					8 401 000	5 250 000	2 901 000	-	-	-	-	8 151 000
		Urząd Miasta				8 401 000	5 250 000	2 901 000	-	-	-	-	8 151 000
						8 401 000	-	-	-	-	-	-	-
			926	92601		-	5 250 000	2 901 000	-	-	-	-	8 151 000
	- własne					4 599 000	1 378 000	3 099 000	-	-	-	-	4 477 000
		Urząd Miasta				4 599 000	1 378 000	3 099 000	-	-	-	-	4 477 000
						4 599 000	-	-	-	-	-	-	-
			926	92601		-	1 378 000	3 099 000	-	-	-	-	4 477 000
TU1.4	WSPIERANIE WYTYCZANIA NOWYCH I UTRZYMANIE ISTNIEJĄCYCH ZNAKOWANYCH SZLAKÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH, KONNYCH, ŻEGLARSKICH I KAJAKOWYCH.					800 000	100 000	700 000	-	-	-	-	800 000
	Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie				2011 - 2012	800 000	100 000	700 000	±	±	±	±	800 000
	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
						400 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
	- własne					400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
		Urząd Miasta				400 000	50 000	350 000	-	-	-	-	400 000
						400 000	-	-	-	-	-	-	-
			900	90095		-	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	
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		2016 rok
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>				2009 - 2013	19 850 000	3 000 000	16 326 248	-	-	-	-	19 326 248
	Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej												
				- środki pomocowe UE		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
						7 250 000	-	-	-	-	-	-	-
			921	92113		-	1 200 000	6 030 979	-	-	-	-	7 230 979
				- własne		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
						12 600 000	-	-	-	-	-	-	-
			921	92113		-	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>				2007 - 2013	114 357 941	32 000 000	47 500 000	29 500 001	-	-	-	109 000 001
	Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie.												
				- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		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
						22 735 930	-	-	-	-	-	-	-
			921	92108		-	10 350 000	12 305 639	-	-	-	-	22 655 639
				- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		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
						28 744 361	-	-	-	-	-	-	-
			921	92108		-	10 350 000	18 394 361	-	-	-	-	28 744 361
				- środki pomocowe UE		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
						35 426 421	-	-	-	-	-	-	-
			921	92108		-	11 300 000	16 800 000	7 326 421	-	-	-	35 426 421
				- własne		27 451 229	-	-	22 173 580	-	-	-	22 173 580
		Urząd Miasta				27 451 229	-	-	22 173 580	-	-	-	22 173 580
						27 451 229	-	-	-	-	-	-	-
			921	92108		-	-	-	22 173 580	-	-	-	22 173 580

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016	
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA						454 487	417 887	-	-	-	-	-	-	417 887
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA					454 487	417 887	-	-	-	-	-	-	417 887
ZD2.1	ROZWÓJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ					454 487	417 887	-	-	-	-	-	-	417 887
	<u>Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu</u>				2010 - 2011	<u>454 487</u>	<u>417 887</u>	:-	:-	:-	:-	:-	:-	<u>417 887</u>
	Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców.													
	<i>- środki pomocowe UE</i>					224 487	224 487	-	-	-	-	-	-	224 487
		Urząd Miasta				224 487	224 487	-	-	-	-	-	-	224 487
						224 487	-	-	-	-	-	-	-	-
			851	85121		-	224 487	-	-	-	-	-	-	224 487
	<i>- własne</i>					230 000	193 400	-	-	-	-	-	-	193 400
		Urząd Miasta				230 000	193 400	-	-	-	-	-	-	193 400
						230 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			851	85121		-	193 400	-	-	-	-	-	-	193 400
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO						21 000 000	8 418 890	12 418 890	-	-	-	-	-	20 837 780
I3.	PROGRAM "USŁUGI PUBLICZNE PRZEZ INTERNET"					11 000 000	4 918 890	6 018 890	-	-	-	-	-	10 937 780
	<u>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</u>				2009 - 2012	<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
						8 250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			750	75023		-	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
						2 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			750	75023		-	1 229 723	1 504 723	-	-	-	-	-	2 734 446
I1.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ					10 000 000	3 500 000	6 400 000	-	-	-	-	-	9 900 000
	<u>Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura</u>				2009 - 2012	<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
						7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
			750	75023		-	2 625 000	4 800 000	-	-	-	-	-	7 425 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne					2 500 000	875 000	1 600 000	-	-	-	-	2 475 000
		Urząd Miasta				2 500 000	875 000	1 600 000	-	-	-	-	2 475 000
						2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
			750	75023		-	875 000	1 600 000	-	-	-	-	2 475 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA						924 615 377	169 631 309	222 535 827	162 208 030	163 923 000	130 000 000	-	848 298 166
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ					493 389 677	17 186 047	66 336 404	64 842 067	163 923 000	130 000 000	-	442 287 518
	<u>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</u>				2010 - 2013	54 260 726	6 860 997	24 340 404	22 846 067	-	-	-	54 047 468
	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską												
	- środki pomocowe UE					29 317 329	3 706 910	13 150 813	12 343 441	-	-	-	29 201 164
		Urząd Miasta				29 317 329	3 706 910	13 150 813	12 343 441	-	-	-	29 201 164
						29 317 329	-	-	-	-	-	-	-
			600	60004		-	3 706 910	13 150 813	12 343 441	-	-	-	29 201 164
	- własne					24 943 397	3 154 087	11 189 591	10 502 626	-	-	-	24 846 304
		Urząd Miasta				24 943 397	3 154 087	11 189 591	10 502 626	-	-	-	24 846 304
						24 943 397	-	-	-	-	-	-	-
			600	60004		-	3 154 087	11 189 591	10 502 626	-	-	-	24 846 304
	<u>Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE</u>				2011 - 2013	560 000	160 000	200 000	200 000	-	-	-	560 000
	Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina.												
	- środki pomocowe UE					420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
		Urząd Miasta				420 000	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
						420 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	120 000	150 000	150 000	-	-	-	420 000
	- własne					140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000
		Urząd Miasta				140 000	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000
						140 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	40 000	50 000	50 000	-	-	-	140 000
T2.2	PROJEKT "SZYBKI 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>				2000 - 2016	232 494 903	5 165 050	-	-	120 000 000	100 000 000	-	225 165 050
	1. Stworzenie nowoczesnego, racjonalnie rozwiniętego systemu transportu zbiorowego łączącego w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącego układu drogowego mieszkalne dzielnice prawobrzeża z administracyjnym centrum i przemysłową północą miasta												
	2. Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska na skutek wyeliminowania części połączeń autobusowych												
	3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego												
	- środki pomocowe UE					106 090 000	-	-	-	60 000 000	46 090 000	-	106 090 000
		Urząd Miasta				106 090 000	-	-	-	60 000 000	46 090 000	-	106 090 000
						106 090 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60004		-	-	-	-	60 000 000	46 090 000	-	106 090 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne	Urząd Miasta				126 404 903	5 165 050	-	-	60 000 000	53 910 000	-	119 075 050
						126 404 903	5 165 050	-	-	60 000 000	53 910 000	-	119 075 050
						126 404 903	-	-	-	-	-	-	-
			600	60004		-	5 165 050	-	-	60 000 000	53 910 000	-	119 075 050
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”					206 074 048	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000	30 000 000	-	162 515 000
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie				2007 - 2015	206 074 048	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000	30 000 000	-	162 515 000
	Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej poprzez poprawę stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej												
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta				106 127 000	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	15 000 000	-	86 127 000
						106 127 000	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	15 000 000	-	86 127 000
			600	60004		-	-	23 000 000	23 000 000	25 127 000	15 000 000	-	86 127 000
	- własne	Urząd Miasta				99 947 048	5 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	15 000 000	-	76 388 000
						99 947 048	5 000 000	18 796 000	18 796 000	18 796 000	15 000 000	-	76 388 000
			600	60004		-	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, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU					431 225 700	152 445 262	156 199 423	97 365 963	-	-	-	406 010 648
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"					172 070 775	38 352 380	74 287 620	51 760 000	-	-	-	164 400 000
	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną				2011 - 2014	52 400 000	3 000 000	29 640 000	19 760 000	-	-	-	52 400 000
	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)	Urząd Miasta				16 020 000	880 000	15 140 000	-	-	-	-	16 020 000
						16 020 000	880 000	15 140 000	-	-	-	-	16 020 000
			600	60015		-	880 000	15 140 000	-	-	-	-	16 020 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	Urząd Miasta				2 120 000	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
						2 120 000	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
			600	60015		-	2 120 000	-	-	-	-	-	2 120 000
	- środki pomocowe UE	Urząd Miasta				25 152 000	-	14 500 000	10 652 000	-	-	-	25 152 000
						25 152 000	-	14 500 000	10 652 000	-	-	-	25 152 000
			600	60015		-	-	14 500 000	10 652 000	-	-	-	25 152 000
	- własne	Urząd Miasta				9 108 000	-	-	9 108 000	-	-	-	9 108 000
						9 108 000	-	-	9 108 000	-	-	-	9 108 000
						9 108 000	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
			600	60015		-	-	-	9 108 000	-	-	-	9 108 000
	Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej				2007 - 2012	2 786 000	=	=	=	=	=	=	=
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych - budowa drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. 2.Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3.Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.												
						668 205	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miasta				668 205	-	-	-	-	-	-	-
						668 205	-	-	-	-	-	-	-
						241 251	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miasta				241 251	-	-	-	-	-	-	-
						241 251	-	-	-	-	-	-	-
						1 876 544	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miasta				1 876 544	-	-	-	-	-	-	-
						1 876 544	-	-	-	-	-	-	-
	Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic:Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II				2010 - 2016	72 209 634	34 352 380	34 647 620	=	=	=	=	69 000 000
	1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego												
						9 108 000	3 240 000	5 868 000	-	-	-	-	9 108 000
		Urząd Miasta				9 108 000	3 240 000	5 868 000	-	-	-	-	9 108 000
						9 108 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	3 240 000	5 868 000	-	-	-	-	9 108 000
						2 111 782	2 111 782	-	-	-	-	-	2 111 782
		Urząd Miasta				2 111 782	2 111 782	-	-	-	-	-	2 111 782
						2 111 782	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	2 111 782	-	-	-	-	-	2 111 782
						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
						37 709 634	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	17 176 190	17 323 810	-	-	-	-	34 500 000
						23 280 218	11 824 408	11 455 810	-	-	-	-	23 280 218
		Urząd Miasta				23 280 218	11 824 408	11 455 810	-	-	-	-	23 280 218
						23 280 218	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	11 824 408	11 455 810	-	-	-	-	23 280 218
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska				2005 - 2016	44 150 000	1 000 000	10 000 000	32 000 000	=	=	=	43 000 000
	1.Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.												
						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
						32 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
			600	60015		-	-	8 650 000	23 350 000	-	-	-	32 000 000
	- własne					12 150 000	1 000 000	1 350 000	8 650 000	-	-	-	11 000 000
		Urząd Miasta				12 150 000	1 000 000	1 350 000	8 650 000	-	-	-	11 000 000
						12 150 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	1 000 000	1 350 000	8 650 000	-	-	-	11 000 000
	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)				2008 - 2012	525 141	-	-	-	-	-	-	-
	1.Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.												
	2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.												
	3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.												
	- własne					525 141	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miasta				525 141	-	-	-	-	-	-	-
						525 141	-	-	-	-	-	-	-
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA					86 859 965	36 249 965	33 578 000	8 700 000	-	-	-	78 527 965
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej				2007 - 2013	86 859 965	36 249 965	33 578 000	8 700 000	-	-	-	78 527 965
	1.Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego												
	2.Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego												
	3.Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów												
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)					9 787 404	7 478 300	-	-	-	-	-	7 478 300
		Urząd Miasta				9 787 404	7 478 300	-	-	-	-	-	7 478 300
						9 787 404	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	7 478 300	-	-	-	-	-	7 478 300
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)					19 048 222	4 771 665	14 276 557	-	-	-	-	19 048 222
		Urząd Miasta				19 048 222	4 771 665	14 276 557	-	-	-	-	19 048 222
						19 048 222	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	4 771 665	14 276 557	-	-	-	-	19 048 222
	- środki pomocowe UE					50 949 965	24 000 000	19 301 443	6 162 925	-	-	-	49 464 368
		Urząd Miasta				50 949 965	24 000 000	19 301 443	6 162 925	-	-	-	49 464 368
						50 949 965	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	24 000 000	19 301 443	6 162 925	-	-	-	49 464 368
	- własne					7 074 374	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
		Urząd Miasta				7 074 374	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075
						7 074 374	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	-	-	2 537 075	-	-	-	2 537 075

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
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
			600	60095		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
			600	60095		2 313 000	-	-	-	-	-	-	-
						-	2 313 000	-	-	-	-	-	2 313 000
T1.3	PROJEKT "MODERNIZACJA MIEJSKIEGO ODCINKA DROGI NR 10"					126 302 861	47 464 401	44 603 803	32 260 963	-	-	-	124 329 167
	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie				2006 - 2013	126 302 861	47 464 401	44 603 803	32 260 963	=	=	=	124 329 167
	1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.												
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)					23 845 899	3 831 091	20 000 000	-	-	-	-	23 831 091
		Urząd Miasta				23 845 899	3 831 091	20 000 000	-	-	-	-	23 831 091
			600	60015		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
			600	60015		25 524 727	-	-	-	-	-	-	-
						-	18 700 000	6 824 727	-	-	-	-	25 524 727
	- środki pomocowe UE					49 557 606	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	-	-	49 557 606
		Urząd Miasta				49 557 606	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	-	-	49 557 606
			600	60015		49 557 606	-	-	-	-	-	-	-
						-	24 933 310	17 779 076	6 845 220	-	-	-	49 557 606
	- własne					27 374 629	-	-	25 415 743	-	-	-	25 415 743
		Urząd Miasta				27 374 629	-	-	25 415 743	-	-	-	25 415 743
			600	60015		27 374 629	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	25 415 743	-	-	-	25 415 743
T1.5	PROJEKT "SYSTEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH"					35 382 099	19 978 516	3 730 000	4 645 000	-	-	-	28 353 516
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu				2005 - 2011	4 700 000	4 368 822	=	=	=	=	=	4 368 822
	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
						3 525 000	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
			600	60095		-	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
						1 175 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	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>				2010 - 2011	14 027 376	13 697 800	=	=	=	=	=	13 697 800
	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
						9 192 679	-	-	-	-	-	-	-
	- środki pomocowe UE		600	60095		-	8 926 800	-	-	-	-	-	8 926 800
		Urząd Miasta				4 771 000	4 771 000	-	-	-	-	-	4 771 000
						4 771 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		600	60095		-	4 771 000	-	-	-	-	-	4 771 000
		Urząd Miasta				63 697	-	-	-	-	-	-	-
						63 697	-	-	-	-	-	-	-
						63 697	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej</u>				2011 - 2011	1 500 000	1 500 000	=	=	=	=	=	1 500 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego.												
	- środki pomocowe UE					750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
		Urząd Miasta				750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
						750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		600	60095		-	750 000	-	-	-	-	-	750 000
		Urząd Miasta				750 000	750 000	-	-	-	-	-	750 000
						750 000	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	750 000	-	-	-	-	-	750 000
	<u>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</u>				2005 - 2013	15 154 723	411 894	3 730 000	4 645 000	=	=	=	8 786 894
	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
						6 972 762	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	222 762	3 375 000	3 375 000	-	-	-	6 972 762

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne					8 181 961	189 132	355 000	1 270 000	-	-	-	1 814 132
		Urząd Miasta				8 181 961	189 132	355 000	1 270 000	-	-	-	1 814 132
						8 181 961	-	-	-	-	-	-	-
			600	60095		-	189 132	355 000	1 270 000	-	-	-	1 814 132
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
	<u>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</u>				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
						30 006 029	-	-	-	-	-	-	-
			710	71095		-	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
						45 299 971	-	-	-	-	-	-	-
			600	60015		-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
			710	71095		-	2 572 095	24 009 223	17 665 653	-	-	-	44 246 971
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						8 615 284	8 615 284	-	-	-	-	-	8 615 284
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019					8 615 284	8 615 284	-	-	-	-	-	8 615 284
	<u>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych</u>				2008 - 2011	6 337 147	6 337 147	=	=	=	=	=	6 337 147
	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					2 922 832	2 922 832	-	-	-	-	-	2 922 832
		jednostki systemu oświaty				2 922 408	2 922 408	-	-	-	-	-	2 922 408
						2 922 408	-	-	-	-	-	-	-
			801	80195		-	2 922 408	-	-	-	-	-	2 922 408
		Urząd Miasta				424	424	-	-	-	-	-	424
						424	-	-	-	-	-	-	-
			801	80195		-	424	-	-	-	-	-	424

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne					3 414 315	3 414 315	-	-	-	-	-	3 414 315
		jednostki systemu oświaty				3 413 756	3 413 756	-	-	-	-	-	3 413 756
						3 413 756	-	-	-	-	-	-	-
			801	80195		-	3 413 756	-	-	-	-	-	3 413 756
		Urząd Miasta				559	559	-	-	-	-	-	559
						559	-	-	-	-	-	-	-
			801	80195		-	559	-	-	-	-	-	559
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich					2008 - 2011	1 847 734	1 847 734	=	=	=	=	1 847 734
	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
						738 691	-	-	-	-	-	-	-
			853	85305		-	738 691	-	-	-	-	-	738 691
		Urząd Miasta				197	197	-	-	-	-	-	197
						197	-	-	-	-	-	-	-
			853	85305		-	197	-	-	-	-	-	197
	- własne					1 108 846	1 108 846	-	-	-	-	-	1 108 846
		Żłobki miejskie				1 108 551	1 108 551	-	-	-	-	-	1 108 551
						1 108 551	-	-	-	-	-	-	-
			853	85305		-	1 108 551	-	-	-	-	-	1 108 551
		Urząd Miasta				295	295	-	-	-	-	-	295
						295	-	-	-	-	-	-	-
			853	85305		-	295	-	-	-	-	-	295
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych					2009 - 2011	185 150	185 150	=	=	=	=	185 150
	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
						74 055	-	-	-	-	-	-	-
			921	92116		-	74 055	-	-	-	-	-	74 055

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania				Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2011 - 2016
	Źródło finansowania	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
	- własne					111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095
		Urząd Miasta				111 095	111 095	-	-	-	-	-	111 095
			921	92116		111 095	-	-	-	-	-	-	-
						-	111 095	-	-	-	-	-	111 095
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń				2010 - 2011	245 253	245 253	=	=	=	=	=	245 253
	1.Wzrost komfortu przebywania i użytkowania budynków objętych projektem.												
	2.Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłów.												
	- środki pomocowe UE					98 085	98 085	-	-	-	-	-	98 085
		Centrum Świadczeń Rodzinnych				97 888	97 888	-	-	-	-	-	97 888
			852	85212		97 888	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miasta				-	97 888	-	-	-	-	-	97 888
						197	197	-	-	-	-	-	197
			852	85212		197	-	-	-	-	-	-	-
						-	197	-	-	-	-	-	197
	- własne					147 168	147 168	-	-	-	-	-	147 168
		Centrum Świadczeń Rodzinnych				146 873	146 873	-	-	-	-	-	146 873
			852	85212		146 873	-	-	-	-	-	-	-
		Urząd Miasta				-	146 873	-	-	-	-	-	146 873
						295	295	-	-	-	-	-	295
			852	85212		295	-	-	-	-	-	-	-
						-	295	-	-	-	-	-	295
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					1 385 200 891	306 340 119	406 699 226	237 712 352	178 923 000	130 000 000	-	1 259 674 697
	- dotacje					1 765 950	147 900	1 618 050	-	-	-	-	1 765 950
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)					123 042 665	42 384 095	69 590 639	-	-	-	-	111 974 734
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)					96 270 408	50 878 631	44 241 645	-	-	-	-	95 120 276
	- środki pomocowe UE					629 956 534	146 597 101	190 840 270	113 628 547	85 127 000	61 090 000	-	597 282 918
	- własne					534 165 334	66 332 392	100 408 622	124 083 805	93 796 000	68 910 000	-	453 530 819
	OGÓŁEM WYDATKI					1 425 082 381	319 938 901	412 881 038	241 280 443	179 650 175	130 000 000	-	1 283 750 557
	- dotacje					3 228 013	699 971	1 739 227	121 177	-	-	-	2 560 375
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)					123 042 665	42 384 095	69 590 639	-	-	-	-	111 974 734
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)					96 270 408	50 878 631	44 241 645	-	-	-	-	95 120 276
	- środki pomocowe EOG					2 693 448	505 311	-	-	-	-	-	505 311
	- środki pomocowe UE					660 455 904	157 645 777	195 986 397	116 520 538	85 626 528	61 090 000	-	616 869 240
	- własne					539 391 943	67 825 116	101 323 130	124 638 728	94 023 647	68 910 000	-	456 720 621