

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXV/730/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017, wprowadza się następującą zmianę: Załącznik Nr 1 „Zestawienie projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin” do Załącznika Uchwały otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik 1: Zestawienie projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin**

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Total</b>			<b>1 850 608 325</b>	<b>632 650 273</b>	<b>339 690 545</b>	<b>611 698 385</b>	<b>142 554 561</b>	<b>124 014 561</b>	
dotacje			12 672 879	6 471 688	4 492 878	1 508 313		200 000	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			19 461 687	19 461 687					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			81 299 135	76 899 135	4 400 000				
partycypacja			10 928 000	1 186 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			424 803 871	132 210 759	72 029 398	218 013 714	1 050 000	1 500 000	
własne			1 301 442 753	396 420 036	258 264 269	382 939 326	141 504 561	122 314 561	
<b>I. Szczecin - miasto wysokiej jakości życia</b>			<b>521 131 342</b>	<b>182 664 850</b>	<b>97 775 540</b>	<b>86 230 452</b>	<b>81 155 026</b>	<b>73 305 474</b>	
<b>I.1. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych</b>			<b>8 125 444</b>	<b>6 575 444</b>	<b>1 550 000</b>				
dotacje			300 000	187 500	112 500				
środki pomocowe UE			3 353 513	2 353 513	1 000 000				
własne			4 471 931	4 034 431	437 500				
<b>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</b>			<b>91 119 884</b>	<b>66 077 884</b>	<b>6 922 000</b>	<b>940 000</b>	<b>13 540 000</b>	<b>3 640 000</b>	
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 644 944	4 644 944					
partycypacja			165 000	165 000					
środki pomocowe UE			9 090 316	5 590 316	2 000 000			1 500 000	
własne			75 216 341	55 402 224	3 194 117	940 000	13 540 000	2 140 000	
<b>I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych</b>			<b>421 886 014</b>	<b>110 011 522</b>	<b>89 303 540</b>	<b>85 290 452</b>	<b>67 615 026</b>	<b>69 665 474</b>	
dotacje			4 582 686	721 878	2 152 495	1 508 313		200 000	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 736 292	3 736 292					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
środki pomocowe UE			11 678 119	6 136 378	5 494 628	47 113			
własne			401 282 994	98 811 051	81 656 417	83 735 026	67 615 026	69 465 474	
<b>II. Szczecin - miasto nowoczesnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki</b>			<b>172 271 787</b>	<b>121 085 433</b>	<b>38 351 822</b>	<b>3 504 844</b>	<b>5 844 844</b>	<b>3 484 844</b>	
<b>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</b>			<b>77 854 953</b>	<b>36 446 943</b>	<b>33 281 110</b>	<b>2 762 300</b>	<b>2 682 300</b>	<b>2 682 300</b>	
dotacje			85 733	85 733					
środki pomocowe UE			22 915 087	17 046 871	5 868 216				
własne			54 854 133	19 314 339	27 412 894	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
<b>II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw</b>			<b>21 500 000</b>	<b>21 500 000</b>					
własne			21 500 000	21 500 000					
<b>II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego</b>			<b>72 916 834</b>	<b>63 138 490</b>	<b>5 070 712</b>	<b>742 544</b>	<b>3 162 544</b>	<b>802 544</b>	
dotacje			3 192 859	3 192 859					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			7 941 605	7 941 605					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			28 047 177	23 956 777	3 040 400			1 050 000	
własne			32 793 056	27 105 112	2 030 312	742 544		2 112 544	802 544
<b>III. Szczecin - miasto o wysokim potencjale kapitału intelektualnego</b>			<b>139 768 892</b>	<b>44 495 407</b>	<b>26 995 372</b>	<b>22 729 371</b>		<b>22 839 371</b>	<b>22 709 371</b>
III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej			28 619 844	12 971 844	4 367 000	3 617 000		3 617 000	4 047 000
środki pomocowe UE			168 750	168 750					
własne			28 451 094	12 803 094	4 367 000	3 617 000		3 617 000	4 047 000
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000		1 410 000	800 000
własne			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000		1 410 000	800 000
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			105 954 048	30 138 563	21 828 372	18 312 371		17 812 371	17 862 371
dotacje			368 458	368 458					
środki pomocowe UE			3 211 382	3 195 381	16 001				
własne			102 374 208	26 574 724	21 812 371	18 312 371		17 812 371	17 862 371
<b>IV. Szczecin - atrakcyjne miasto metropolitalne</b>			<b>1 017 436 304</b>	<b>284 404 583</b>	<b>176 567 811</b>	<b>499 233 718</b>		<b>32 715 320</b>	<b>24 514 872</b>
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej			2 073 329	1 340 470	661 303	71 556			
środki pomocowe UE			1 577 183	986 902	529 459	60 822			
własne			496 146	353 568	131 844	10 734			
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			727 372 034	117 233 151	103 342 041	481 996 842		15 550 000	9 250 000
dotacje			939 860	939 860					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 759 633	3 759 633					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			24 441 811	24 441 811					
partycypacja			10 763 000	1 021 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			318 747 745	46 761 272	54 080 694	217 905 779			
własne			368 719 985	40 308 607	48 757 347	254 854 031		15 550 000	9 250 000
IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta			287 990 941	165 830 962	72 564 467	17 165 320		17 165 320	15 264 872
dotacje			1 200 000	700 000	500 000				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 024 157	4 024 157					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000				
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599					
własne			206 087 865	88 827 886	67 664 467	17 165 320		17 165 320	15 264 872
I.1 Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych			8 125 444	6 575 444	1 550 000				
dotacje			300 000	187 500	112 500				
środki pomocowe UE			3 353 513	2 353 513	1 000 000				
własne			4 471 931	4 034 431	437 500				
majątkowe			7 598 006	6 198 006	1 400 000				
WGKiOŚ			4 798 006	4 798 006					
Program gospodarki deszczowej			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			1 415 406	1 415 406					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
środki pomocowe UE			783 691	783 691					
własne			631 715	631 715					
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie			2 449 000	2 449 000					
środki pomocowe UE			1 504 000	1 504 000					
własne			945 000	945 000					
Zbiornik retencyjny - Warszewo			433 600	433 600					
własne			433 600	433 600					
<b>BS</b>			<b>1 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 400 000</b>				
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	02.03		1 500 000	100 000	1 400 000				
środki pomocowe UE			1 000 000		1 000 000				
własne			500 000	100 000	400 000				
<b>WK</b>			<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>					
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	04.03		1 300 000	1 300 000					
własne			1 300 000	1 300 000					
bieżące			527 438	377 438	150 000				
<b>WGKIOŚ</b>			<b>527 438</b>	<b>377 438</b>	<b>150 000</b>				
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska			150 000	150 000					
dotacje			75 000	75 000					
własne			75 000	75 000					
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej			300 000	150 000	150 000				
dotacje			225 000	112 500	112 500				
własne			75 000	37 500	37 500				
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina			77 438	77 438					
środki pomocowe UE			65 822	65 822					
własne			11 616	11 616					
<b>I.2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej</b>			<b>91 119 884</b>	<b>66 077 884</b>	<b>6 922 000</b>	<b>940 000</b>	<b>13 540 000</b>	<b>3 640 000</b>	
dotacje			2 003 283	275 400	1 727 883				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			4 644 944	4 644 944					
partycypacja			165 000	165 000					
środki pomocowe UE			9 090 316	5 590 316	2 000 000				1 500 000
własne			75 216 341	55 402 224	3 194 117	940 000	13 540 000	2 140 000	
majątkowe			88 119 884	65 477 884	6 322 000	340 000	12 940 000	3 040 000	
<b>WUiAB</b>			<b>33 000</b>	<b>33 000</b>					
Nadzór nad procesem budowlanym			33 000	33 000					
dotacje			33 000	33 000					
<b>WGN</b>			<b>26 136 000</b>	<b>23 694 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy			1 872 000		1 872 000				
dotacje			1 727 883		1 727 883				
własne			144 117		144 117				
Tworzenie mieszkań komunalnych			808 000	808 000					
dotacje			242 400	242 400					
własne			565 600	565 600					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym			13 200 000	13 200 000					
własne			13 200 000	13 200 000					
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych			4 000 000	4 000 000					
własne			4 000 000	4 000 000					
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej			415 000	415 000					
własne			415 000	415 000					
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.			910 000	500 000	410 000				
własne			910 000	500 000	410 000				
Zarządzanie nieruchomościami			431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
własne			431 000	271 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Przygotowanie nieruchomości	04.02		4 500 000	4 500 000					
własne			4 500 000	4 500 000					
<b>WIM</b>			<b>4 042 000</b>	<b>4 042 000</b>					
Osiedle Kijewo I i II			392 000	392 000					
własne			392 000	392 000					
Osiedle Warszawo			3 450 000	3 450 000					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			950 000	950 000					
własne			2 500 000	2 500 000					
Dokumentacja i pozyskanie terenów			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
<b>WGKIOŚ</b>			<b>31 081 571</b>	<b>17 881 571</b>		300 000	12 900 000		
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczaj			330 000	330 000					
partycypacja			165 000	165 000					
własne			165 000	165 000					
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin			590 172	590 172					
środki pomocowe UE			377 672	377 672					
własne			212 500	212 500					
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem			800 000	800 000					
własne			800 000	800 000					
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem			420 000	420 000					
własne			420 000	420 000					
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym			750 000	750 000					
własne			750 000	750 000					
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Remont fontanny na Placu Orła Białego			150 000	150 000					
własne			150 000	150 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Remont kwatery zasłużonych			1 125 000	1 125 000					
własne			1 125 000	1 125 000					
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych			13 200 000			300 000	12 900 000		
własne			13 200 000			300 000	12 900 000		
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia			800 000	800 000					
własne			800 000	800 000					
Utwardzenie ul. Stepowej			600 000	600 000					
własne			600 000	600 000					
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej			400 000	400 000					
własne			400 000	400 000					
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	01.01		50 000	50 000					
własne			50 000	50 000					
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	01.01		150 800	150 800					
własne			150 800	150 800					
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	01.01		360 000	360 000					
własne			360 000	360 000					
Oświetlenie ul. Dąbskiej	01.01		350 000	350 000					
własne			350 000	350 000					
Oświetlenie ul. Sasanki	01.01		330 000	330 000					
własne			330 000	330 000					
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	01.01	02.03	7 932 624	7 932 624					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			3 694 944	3 694 944					
środki pomocowe UE			4 032 040	4 032 040					
własne			205 640	205 640					
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	02.03		1 764 975	1 764 975					
środki pomocowe UE			1 180 604	1 180 604					
własne			584 371	584 371					
Przygotowanie nieruchomości	04.02		178 000	178 000					
własne			178 000	178 000					
<b>BMKZ</b>			<b>3 000 000</b>						<b>3 000 000</b>
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu			3 000 000						3 000 000
środki pomocowe UE			1 500 000						1 500 000
własne			1 500 000						1 500 000
<b>BOU</b>			<b>3 591 000</b>	<b>3 591 000</b>					
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta			3 591 000	3 591 000					
własne			3 591 000	3 591 000					
<b>WOŚ</b>			<b>18 706 660</b>	<b>14 706 660</b>	<b>4 000 000</b>				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	01.03		1 906 660	1 906 660					
własne			1 906 660	1 906 660					
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	01.03		12 000 000	12 000 000					
własne			12 000 000	12 000 000					
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	01.03		4 000 000		4 000 000				
środki pomocowe UE			2 000 000		2 000 000				
własne			2 000 000		2 000 000				
Program modernizacji boisk szkolnych	01.03		800 000	800 000					
własne			800 000	800 000					
WS			366 000	366 000					
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	01.03		366 000	366 000					
własne			366 000	366 000					
WOiB			1 000 000	1 000 000					
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	03.01		1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
BS			163 653	163 653					
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	04.02		163 653	163 653					
własne			163 653	163 653					
bieżące			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
WGN			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Program Zielone podwórka			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
własne			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
I.3. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych			421 886 014	110 011 522	89 303 540	85 290 452	67 615 026	69 665 474	
dotacje			4 582 686	721 878	2 152 495	1 508 313		200 000	
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 736 292	3 736 292					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
środki pomocowe UE			11 678 119	6 136 378	5 494 628	47 113			
własne			401 282 994	98 811 051	81 656 417	83 735 026	67 615 026	69 465 474	
bieżące			350 215 296	71 253 439	74 010 905	67 670 452	67 615 026	69 665 474	
WSS			171 053 900	35 786 147	38 549 991	32 209 538	32 154 112	32 354 112	
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			8 981 328	2 993 776	5 987 552				
dotacje			361 869	120 623	241 246				
środki pomocowe UE			7 721 325	2 573 775	5 147 550				
własne			898 134	299 378	598 756				
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca			73 831	73 831					
dotacje			11 075	11 075					
środki pomocowe UE			62 756	62 756					
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych			491 629	491 629					
dotacje			73 744	73 744					
środki pomocowe UE			417 885	417 885					
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			2 303 675	460 735	460 735	460 735	460 735	460 735	
własne			2 303 675	460 735	460 735	460 735	460 735	460 735	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki			1 008 000	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600
własne			1 008 000	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600	201 600
Opieka paliatywna			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
własne			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750
własne			1 208 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750	241 750
Program Prac Społecznie Użytecznych			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
własne			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta			4 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
własne			4 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza			141 380 435	28 156 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
własne			141 380 435	28 156 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
Wspieranie rodziny			8 121 585	1 584 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317
własne			8 121 585	1 584 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113	
własne			680 452		170 113	170 113	170 113	170 113	
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	03.01		906 665	442 912	408 327	55 426			
dotacje			135 998	66 436	61 249	8 313			
środki pomocowe UE			770 667	376 476	347 078	47 113			
<b>WK</b>			<b>165 948 208</b>	<b>32 819 552</b>	<b>32 819 552</b>	<b>32 819 552</b>	<b>32 819 552</b>	<b>34 670 000</b>	
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin			13 418 208	2 564 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000	
własne			13 418 208	2 564 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000	
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	03.02		200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
własne			200 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	03.02	02.03	28 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 900 000	
dotacje			200 000					200 000	
własne			28 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	03.02	02.03	21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000	
własne			21 770 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	03.02	02.03	31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
własne			31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	03.02	02.03	10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
własne			10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	03.02	02.03	7 598 000	1 527 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	
własne			7 598 000	1 527 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	03.02	02.03	46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
własne			46 010 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000	
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	03.02	03.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
własne			400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	03.02	04.03	6 350 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
własne			6 350 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
<b>WOŚ</b>			<b>9 069 363</b>	<b>1 818 975</b>	<b>1 812 597</b>	<b>1 812 597</b>	<b>1 812 597</b>	<b>1 812 597</b>	
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	



Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			4 194 363	843 975	837 597	837 597	837 597	837 597	837 597
własne			4 194 363	843 975	837 597	837 597	837 597	837 597	837 597
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	03.03		675 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
własne			675 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	04.02	03.01	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
własne			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>BS</b>			<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Rewitalizacja obszarów miejskich	01.02		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
własne			250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>WS</b>			<b>3 893 825</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>	<b>778 765</b>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	03.02	03.03	900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
własne			900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	03.02	03.03	2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
własne			2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
<b>majątkowe</b>			<b>71 670 718</b>	<b>38 758 083</b>	<b>15 292 635</b>	<b>17 620 000</b>			
<b>WIM</b>			<b>11 835 730</b>	<b>9 835 730</b>	<b>2 000 000</b>				
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich			4 938 080	2 938 080	2 000 000				
własne			4 938 080	2 938 080	2 000 000				
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	6 897 650	6 897 650					
środki pomocowe UE			2 705 486	2 705 486					
własne			4 192 164	4 192 164					
<b>WS</b>			<b>22 882 714</b>	<b>3 382 714</b>	<b>5 000 000</b>	<b>14 500 000</b>			
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej			963 000	963 000					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			963 000	963 000					
MOSRiR - zakupy inwestycyjne			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
AZS Wenecja	03.01		319 714	319 714					
własne			319 714	319 714					
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	04.03		21 500 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000			
własne			21 500 000	2 000 000	5 000 000	14 500 000			
<b>WOŚ</b>			<b>17 730 220</b>	<b>11 030 220</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 000 000</b>			
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji			5 322 848	5 322 848					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 833 253	1 833 253					
własne			3 489 595	3 489 595					
Program budowy małych boisk w przedszkolach			385 541	385 541					
własne			385 541	385 541					
Rządowy program - Radosna Szkoła	03.01		643 150	643 150					
dotacje			200 000	200 000					
własne			443 150	443 150					
Moje boisko - Oriłk 2012	03.03		2 518 681	2 518 681					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			940 039	940 039					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			605 923	605 923					
własne			972 719	972 719					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	03.03		8 860 000	2 160 000	3 700 000	3 000 000			
dotacje			3 350 000		1 850 000	1 500 000			
własne			5 510 000	2 160 000	1 850 000	1 500 000			
<b>WGKIOŚ</b>			<b>5 515 400</b>	<b>5 015 400</b>	<b>500 000</b>				
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej			3 134 700	3 134 700					
własne			3 134 700	3 134 700					
Place aktywności fizycznej dla seniorów			1 000 000	500 000	500 000				
własne			1 000 000	500 000	500 000				
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego			69 100	69 100					
własne			69 100	69 100					
Zakup pieca kremacyjnego			1 311 600	1 311 600					
własne			1 311 600	1 311 600					
<b>BOU</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
Funkcjonowanie Urzędu			15 000	15 000					
własne			15 000	15 000					
<b>WINF</b>			<b>1 200 000</b>	<b>840 000</b>	<b>240 000</b>	<b>120 000</b>			
Gospodarka odpadami			1 200 000	840 000	240 000	120 000			
własne			1 200 000	840 000	240 000	120 000			
<b>WSS</b>			<b>10 181 654</b>	<b>6 329 019</b>	<b>3 852 635</b>				
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną			112 552	112 552					
własne			112 552	112 552					
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej			1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej			7 069 102	3 216 467	3 852 635				
własne			7 069 102	3 216 467	3 852 635				
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego			2 000 000	2 000 000					
własne			2 000 000	2 000 000					
<b>WZKIOL</b>			<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>					
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji			900 000	900 000					
własne			900 000	900 000					
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej			510 000	510 000					
własne			510 000	510 000					
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	04.03		750 000	750 000					
dotacje			250 000	250 000					
własne			500 000	500 000					
<b>WK</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>					
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	01.02		50 000	50 000					
własne			50 000	50 000					
Trafostacja Sztuki Szczecin	03.02	04.01	100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
<b>II.1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych</b>			<b>77 854 953</b>	<b>36 446 943</b>	<b>33 281 110</b>	<b>2 762 300</b>	<b>2 682 300</b>	<b>2 682 300</b>	
dotacje			85 733	85 733					
środki pomocowe UE			22 915 087	17 046 871	5 868 216				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			54 854 133	19 314 339	27 412 894	2 762 300	2 682 300	2 682 300	
bieżące			13 983 121	3 253 921	2 682 300	2 682 300	2 682 300	2 682 300	
WOiB			6 228 121	1 702 921	1 131 300	1 131 300	1 131 300	1 131 300	
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			87 826	87 826					
dotacje			13 174	13 174					
środki pomocowe UE			74 652	74 652					
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki			483 795	483 795					
dotacje			72 559	72 559					
środki pomocowe UE			411 236	411 236					
Obsługa inwestorów	02.02		2 601 000	520 200	520 200	520 200	520 200	520 200	
własne			2 601 000	520 200	520 200	520 200	520 200	520 200	
Promocja gospodarcza	02.02		2 141 500	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300	
własne			2 141 500	428 300	428 300	428 300	428 300	428 300	
Wspieranie przedsiębiorczości	03.02		914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800	
własne			914 000	182 800	182 800	182 800	182 800	182 800	
WKs			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	
Ocena ratingowa Miasta			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	
własne			405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	
BS			1 245 000	249 000	249 000	249 000	249 000	249 000	
Opracowania danych statystycznych			245 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	
własne			245 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	03.01	04.03	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
WZFM			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
własne			2 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
WO			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	02.03	04.03	3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
własne			3 400 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	
BPM			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	02.03	04.03	205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
własne			205 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	
majątkowe			63 871 832	33 193 022	30 598 810	80 000			
WOiB			760 000	600 000	80 000	80 000			
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe			760 000	600 000	80 000	80 000			
własne			760 000	600 000	80 000	80 000			
WIM			63 111 832	32 593 022	30 518 810				
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	01.01	04.02	5 216 000	4 466 000	750 000				
środki pomocowe UE			2 580 000	2 220 000	360 000				
własne			2 636 000	2 246 000	390 000				
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	04.02		57 895 832	28 127 022	29 768 810				

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
środki pomocowe UE			19 849 199	14 340 983	5 508 216				
własne			38 046 633	13 786 039	24 260 594				
II.2. Podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw			21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
majątkowe			21 500 000	21 500 000					
WOiB			21 500 000	21 500 000					
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	04.03		21 500 000	21 500 000					
własne			21 500 000	21 500 000					
II.3. Zdynamiczowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego			72 916 834	63 138 490	5 070 712	742 544	3 162 544	802 544	
dotacje			3 192 859	3 192 859					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			7 941 605	7 941 605					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			28 047 177	23 956 777	3 040 400		1 050 000		
własne			32 793 056	27 105 112	2 030 312	742 544	2 112 544	802 544	
majątkowe			69 144 114	62 395 946	4 328 168		2 420 000		
WGKIOŚ			17 055 390	17 055 390					
Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	01.02		200 000	200 000					
dotacje			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	01.03		15 617 950	15 617 950					
dotacje			1 151 451	1 151 451					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			7 941 605	7 941 605					
środki pomocowe UE			6 524 894	6 524 894					
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	04.02		1 237 440	1 237 440					
środki pomocowe UE			1 000 000	1 000 000					
własne			237 440	237 440					
WOS			19 149 425	19 149 425					
Modernizacje jachtów			150 000	150 000					
własne			150 000	150 000					
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	03.03	01.03	18 999 425	18 999 425					
dotacje			1 109 676	1 109 676					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			942 137	942 137					
środki pomocowe UE			6 288 167	6 288 167					
własne			10 659 445	10 659 445					
BKSiM			700 000	700 000					
System Informacji Miejskiej - SIM			700 000	700 000					
własne			700 000	700 000					
BS			600 000	600 000					
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	01.02		600 000	600 000					
własne			600 000	600 000					
BMKZ			1 000 000	1 000 000					
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	01.03		1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
<b>WK</b>			2 438 000	18 000			2 420 000		
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	01.03		320 000				320 000		
własne			320 000				320 000		
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	03.02		2 118 000	18 000			2 100 000		
środki pomocowe UE			1 050 000				1 050 000		
własne			1 068 000	18 000			1 050 000		
<b>WIM</b>			28 201 299	23 873 131	4 328 168				
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	16 244 879	16 244 879					
dotacje			831 732	831 732					
środki pomocowe UE			4 713 147	4 713 147					
własne			10 700 000	10 700 000					
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	01.03	04.03	11 956 420	7 628 252	4 328 168				
środki pomocowe UE			8 470 969	5 430 569	3 040 400				
własne			3 485 451	2 197 683	1 287 768				
bieżące			3 772 720	742 544	742 544	742 544	742 544	802 544	
<b>BKSIM</b>			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544	
Rozwój turystyki	03.03		3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544	
własne			3 422 720	672 544	672 544	672 544	672 544	732 544	
<b>WOS</b>			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
Rozwój turystyki	03.03		350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
<b>III.1. Budowanie kapitału społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzanie aktywności społecznej</b>			28 619 844	12 971 844	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
środki pomocowe UE			168 750	168 750					
własne			28 451 094	12 803 094	4 367 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
bieżące			18 502 520	3 604 520	3 617 000	3 617 000	3 617 000	4 047 000	
<b>BKSIM</b>			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	
Komunikacja społeczna			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	
własne			4 290 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	
<b>BOP</b>			1 077 520	205 520	218 000	218 000	218 000	218 000	
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			290 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	
własne			290 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym			787 520	147 520	160 000	160 000	160 000	160 000	
własne			787 520	147 520	160 000	160 000	160 000	160 000	
<b>WINF</b>			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
<b>WK</b>			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	01.03		9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
własne			9 280 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	2 200 000	
<b>WOiB</b>			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	02.01		350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
własne			350 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
WOŚ			3 480 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	03.03		1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	03.03	04.03	2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	
własne			2 480 000	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	
majątkowe			10 117 324	9 367 324	750 000				
WGKiOŚ			5 339 324	5 339 324					
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			5 339 324	5 339 324					
własne			5 339 324	5 339 324					
WINF			3 725 000	2 975 000	750 000				
Portal Bezpieczni Razem			225 000	225 000					
środki pomocowe UE			168 750	168 750					
własne			56 250	56 250					
Informatyzacja			3 500 000	2 750 000	750 000				
własne			3 500 000	2 750 000	750 000				
WSS			45 000	45 000					
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			45 000	45 000					
własne			45 000	45 000					
WIM			1 000 000	1 000 000					
Spółeczne inicjatywy lokalne			1 000 000	1 000 000					
własne			1 000 000	1 000 000					
BRM			8 000	8 000					
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli			8 000	8 000					
własne			8 000	8 000					
III.2. Wspieranie rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury, sportu oraz lokalnych elit			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000	
własne			5 195 000	1 385 000	800 000	800 000	1 410 000	800 000	
bieżące			4 095 000	895 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
BS			4 095 000	895 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
własne			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	
Wdrożenie narzędzi do skutecznej współpracy Urzędu Miasta z instytucjami otoczenia biznesu, nauki i innowacyjnym biznesem	02.02	02.01	95 000	95 000					
własne			95 000	95 000					
majątkowe			1 100 000	490 000			610 000		
WK			1 100 000	490 000			610 000		
Wspieranie produkcji filmowej			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	02.03		300 000				300 000		
własne			300 000				300 000		

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	02.03		310 000				310 000		
własne			310 000				310 000		
Akademia Sztuki w Szczecinie	03.03		390 000	390 000					
własne			390 000	390 000					
III.3. Poszerzanie zakresu, dostępności i jakości edukacji			105 954 048	30 138 563	21 828 372	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
dotacje			368 458	368 458					
środki pomocowe UE			3 211 382	3 195 381	16 001				
własne			102 374 208	26 574 724	21 812 371	18 312 371	17 812 371	17 862 371	
bieżące			91 266 048	19 950 563	17 828 372	17 812 371	17 812 371	17 862 371	
WOŚ			35 941 683	8 885 690	6 763 499	6 747 498	6 747 498	6 797 498	
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"			2 456 387	2 456 387					
dotacje			368 458	368 458					
środki pomocowe UE			2 087 929	2 087 929					
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			316 595	316 595					
środki pomocowe UE			316 595	316 595					
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu			209 622	193 621	16 001				
środki pomocowe UE			207 708	191 707	16 001				
własne			1 914	1 914					
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			13 046 284	1 612 008	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	
własne			13 046 284	1 612 008	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569	
Działalność pozalekcyjna			4 167 570	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514	
własne			4 167 570	833 514	833 514	833 514	833 514	833 514	
Miejski program pracy z uczniem zdolnym			4 400 503	915 703	871 200	871 200	871 200	871 200	
własne			4 400 503	915 703	871 200	871 200	871 200	871 200	
Miejski program wspierania nauki języków obcych			2 412 497	500 497	478 000	478 000	478 000	478 000	
własne			2 412 497	500 497	478 000	478 000	478 000	478 000	
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się			1 790 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	
własne			1 790 000	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000	
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815	
własne			344 075	68 815	68 815	68 815	68 815	68 815	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
własne			150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Miejski program powszechnej nauki pływania	01.03		1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000	
własne			1 075 000	205 000	205 000	205 000	205 000	255 000	
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	01.03		2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	
własne			2 845 000	569 000	569 000	569 000	569 000	569 000	
Miejski program edukacji morskiej	01.03	02.03	1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
własne			1 100 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	03.01		351 150	351 150					
środki pomocowe UE			351 150	351 150					
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	03.01		777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400	
własne			777 000	155 400	155 400	155 400	155 400	155 400	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	04.01		500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
własne			500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
WSS			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
WS			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
własne			55 274 365	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
WINF			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
własne			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
majątkowe			14 688 000	10 188 000	4 000 000	500 000			
WOŚ			268 000	268 000					
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych			260 000	260 000					
własne			260 000	260 000					
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"			8 000	8 000					
środki pomocowe UE			8 000	8 000					
WINF			320 000	320 000					
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin			320 000	320 000					
środki pomocowe UE			240 000	240 000					
własne			80 000	80 000					
WIM			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
własne			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000			
IV.1. Intensyfikacja i wzrost efektywności współpracy międzynarodowej			2 073 329	1 340 470	661 303	71 556			
środki pomocowe UE			1 577 183	986 902	529 459	60 822			
własne			496 146	353 568	131 844	10 734			
bieżące			1 944 329	1 220 470	652 303	71 556			
BPM			1 459 681	787 038	601 087	71 556			
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania			952 932	440 688	440 688	71 556			
środki pomocowe UE			809 994	374 586	374 586	60 822			
własne			142 938	66 102	66 102	10 734			
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna			200 000	100 000	100 000				
środki pomocowe UE			120 000	60 000	60 000				
własne			80 000	40 000	40 000				
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym			306 749	246 350	60 399				
środki pomocowe UE			260 737	209 398	51 339				
własne			46 012	36 952	9 060				
WK			484 648	433 432	51 216				
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic			30 000	30 000					
własne			30 000	30 000					
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	02.03		454 648	403 432	51 216				
środki pomocowe UE			386 452	342 918	43 534				



Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			68 196	60 514	7 682				
majątkowe			129 000	120 000	9 000				
WK			129 000	120 000	9 000				
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	02.03		129 000	120 000	9 000				
własne			129 000	120 000	9 000				
IV.2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta			727 372 034	117 233 151	103 342 041	481 996 842	15 550 000	9 250 000	
dotacje			939 860	939 860					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 759 633	3 759 633					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			24 441 811	24 441 811					
partycypacja			10 763 000	1 021 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			318 747 745	46 761 272	54 080 694	217 905 779			
własne			368 719 985	40 308 607	48 757 347	254 854 031	15 550 000	9 250 000	
majątkowe			727 372 034	117 233 151	103 342 041	481 996 842	15 550 000	9 250 000	
WIM			384 715 941	80 906 246	25 621 633	273 188 062	5 000 000		
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			14 298 005	14 298 005					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			9 691 694	9 691 694					
środki pomocowe UE			4 606 311	4 606 311					
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza			55 060 009	1 530 685	1 399 485	52 129 839			
partycypacja			10 403 000	661 968	504 000	9 237 032			
środki pomocowe UE			15 913 792	171 236	895 485	14 847 071			
własne			28 743 217	697 481		28 045 736			
Przebudowa ulicy Spiskiej	01.02		4 500 000	4 500 000					
dotacje			939 860	939 860					
własne			3 560 140	3 560 140					
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	01.02		2 254 515	2 254 515					
partycypacja			360 000	360 000					
własne			1 894 515	1 894 515					
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	04.03		35 572 400	35 572 400					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			14 750 117	14 750 117					
środki pomocowe UE			17 681 653	17 681 653					
własne			3 140 630	3 140 630					
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	04.03		4 249 075	1 136 000	3 113 075				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			1 020 000	1 020 000					
środki pomocowe UE			116 000	116 000					
własne			3 113 075		3 113 075				
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	04.03		522 000	522 000					
własne			522 000	522 000					
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		231 077 455	6 207 116	5 812 116	219 058 223			
środki pomocowe UE			110 657 355	2 792 722	2 787 925	105 076 708			

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
własne			120 420 100	3 414 394	3 024 191	113 981 515			
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	04.03		29 337 674	14 540 717	14 796 957				
środki pomocowe UE			16 602 796	8 223 302	8 379 494				
własne			12 734 878	6 317 415	6 417 463				
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza"	04.03		5 000 000		500 000	2 000 000	2 500 000		
własne			5 000 000		500 000	2 000 000	2 500 000		
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	04.03		184 210	184 210					
własne			184 210	184 210					
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul.Mickiewicza	04.03		2 500 000				2 500 000		
własne			2 500 000				2 500 000		
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	04.03		69 408	69 408					
własne			69 408	69 408					
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.03		91 190	91 190					
własne			91 190	91 190					
<b>WGKiOŚ</b>			<b>327 271 119</b>	<b>32 941 931</b>	<b>74 720 408</b>	<b>205 808 780</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 250 000</b>	
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego			2 739 633	2 739 633					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			2 739 633	2 739 633					
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie			252 296 780	1 148 000	45 340 000	205 808 780			
środki pomocowe UE			120 281 122	550 667	21 748 455	97 982 000			
własne			132 015 658	597 333	23 591 545	107 826 780			
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych			47 183 719	17 803 311	29 380 408				
środki pomocowe UE			32 572 436	12 303 101	20 269 335				
własne			14 611 283	5 500 210	9 111 073				
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE			403 200	403 200					
środki pomocowe UE			316 280	316 280					
własne			86 920	86 920					
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej			180 000	180 000					
własne			180 000	180 000					
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz			468 400	468 400					
własne			468 400	468 400					
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka			1 096 000	1 096 000					
własne			1 096 000	1 096 000					
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska			278 711	278 711					
własne			278 711	278 711					
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu			1 287 248	1 287 248					
własne			1 287 248	1 287 248					
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża			1 121 950	1 121 950					
własne			1 121 950	1 121 950					
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda			582 990	582 990					
własne			582 990	582 990					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej			100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego			700 000	700 000					
własne			700 000	700 000					
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin			1 036 600	1 036 600					
własne			1 036 600	1 036 600					
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej			311 817	311 817					
własne			311 817	311 817					
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów			1 034 560	1 034 560					
własne			1 034 560	1 034 560					
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza			75 000	75 000					
własne			75 000	75 000					
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego			13 800 000				7 550 000	6 250 000	
własne			13 800 000				7 550 000	6 250 000	
Przebudowa Alei Niepodległości - projekt (dokumentacja)			200 000	200 000					
własne			200 000	200 000					
Przebudowa ul. 9-Maja			500 000	500 000					
własne			500 000	500 000					
Przebudowa ul. Kwiatowej			158 680	158 680					
własne			158 680	158 680					
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym			365 000	365 000					
własne			365 000	365 000					
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego			120 000	120 000					
własne			120 000	120 000					
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)			1 230 831	1 230 831					
własne			1 230 831	1 230 831					
<b>BS</b>			<b>15 284 974</b>	<b>3 284 974</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina			34 974	34 974					
własne			34 974	34 974					
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
własne			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym	01.02		250 000	250 000					
własne			250 000	250 000					
<b>BMKZ</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>					
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.03		100 000	100 000					
własne			100 000	100 000					
<b>IV.3. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta</b>			<b>287 990 941</b>	<b>165 830 962</b>	<b>72 564 467</b>	<b>17 165 320</b>	<b>17 165 320</b>	<b>15 264 872</b>	

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
dotacje			1 200 000	700 000	500 000				
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 024 157	4 024 157					
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000				
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599					
własne			206 087 865	88 827 886	67 664 467	17 165 320	17 165 320	15 264 872	
<b>majątkowe</b>			<b>210 944 789</b>	<b>141 065 642</b>	<b>59 019 147</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>
WGKiOŚ			32 000 000	17 000 000	15 000 000				
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego			32 000 000	17 000 000	15 000 000				
własne			32 000 000	17 000 000	15 000 000				
<b>WK</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"			13 000	13 000					
własne			13 000	13 000					
<b>WZKiOL</b>			<b>18 100 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 620 000</b>
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	01.01		18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
własne			18 100 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
<b>WS</b>			<b>85 603 000</b>	<b>48 797 966</b>	<b>36 805 034</b>				
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	01.03		85 603 000	48 797 966	36 805 034				
dotacje			1 000 000	500 000	500 000				
kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			50 664 320	46 264 320	4 400 000				
własne			33 938 680	2 033 646	31 905 034				
<b>WIM</b>			<b>71 434 676</b>	<b>71 434 676</b>					
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	02.03		71 434 676	71 434 676					
kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			4 024 157	4 024 157					
środki pomocowe UE			26 014 599	26 014 599					
własne			41 395 920	41 395 920					
<b>WOiB</b>			<b>3 794 113</b>	<b>200 000</b>	<b>3 594 113</b>				
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	01.03	02.03	3 794 113	200 000	3 594 113				
własne			3 794 113	200 000	3 594 113				
<b>bieżące</b>			<b>77 046 152</b>	<b>24 765 320</b>	<b>13 545 320</b>	<b>13 545 320</b>	<b>13 545 320</b>	<b>11 644 872</b>	
<b>BPM</b>			<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Koordinacja współpracy regionalnej			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
własne			1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>WK</b>			<b>45 457 052</b>	<b>14 847 500</b>	<b>8 127 500</b>	<b>8 127 500</b>	<b>8 127 500</b>	<b>6 227 052</b>	
Morski Szczecin	02.03		32 401 604	1 792 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052	
dotacje			200 000	200 000					
własne			32 201 604	1 592 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052	
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		13 055 448	13 055 448					
własne			13 055 448	13 055 448					
<b>WGKiOŚ</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>					
Organizacja Regat Żaglowców 2013	02.03		3 500 000	3 500 000					
własne			3 500 000	3 500 000					

Nazwa zadania/Cel nadrzędny Ranga 1	Cel SRS	Cel SRS	Planowane nakłady ogółem (2013-2017)	Plan 2013	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017				
	2025 Ranga 2	2025 Ranga 3		2013	2014	2015	2016	2017	
BKSiM			13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
Promocja miasta	04.01	02.01	13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
własne			13 359 100	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
BOU			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
Promocja miasta	04.01	02.01	605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
własne			605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
WS			13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
Promocja miasta	04.01	02.01	13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
własne			13 125 000	3 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, wynikające z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2013, **skutkują zmianami nakładów Miasta Szczecin na realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 w latach 2013-2017** przedłożonymi w załączniku do Uchwały Nr XXV/730/12 w sprawie uchwalenia **Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013 – 2017** w zakresie Załącznika Nr 1 tj.: **Zestawienia projektów i zadań WPRS 2013-2017 realizowanych przez Miasto Szczecin**. Zmiana obejmuje aktualizację wartości przedsięwzięć strategicznych (bieżących i majątkowych):

### 1) Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza

(w związku ze zmianą w strukturze finansowania wydatków poprzez zwiększenie udziału partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.)

zwiększenie nakładów o kwotę **6 316 245 zł**,

zmniejszenie wydatków w roku 2014 o kwotę **8 767 311 zł**,

zwiększenie wydatków w roku 2015 o kwotę **15 084 103 zł**.

### 2) Akademia Sztuki w Szczecinie

zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę **90 000 zł**, wydłużenie czasu zakończenia robót w związku ze zmianą zakresu robót oraz warunkami atmosferycznymi (przesunięcie finansowania z roku 2012).

### 3) Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap I - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianieje

zwiększenie wydatków w roku 2013 o kwotę **422 000 zł** (przesunięcie finansowania z roku 2012).

### 4) Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)

zwiększenie wydatków w wysokości 80.831 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

### 5) Budowa pętli autobusowej Goplańska-Goleniowska

zwiększenie wydatków w wysokości 278.711 zł (zwrot dotacji w wyniku naliczenia korekty finansowej) sfinansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniu *Oświetlenie ulic* o kwotę 147.211 zł oraz zwiększeniem dochodów bieżących w źródle *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* o kwotę 131.500 zł.

### 6) Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych

zwiększenie wydatków w wysokości 210.000 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania *Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*.

### 7) Rządowy program - Radosna Szkoła

zwiększenie wydatków w wysokości 243.150 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania *Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych* oraz *Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych*.

**8) Program budowy małych boisk w przedszkolach**

zwiększenie wydatków w wysokości 38.914 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania *Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*.

**9) Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji**

zwiększenie wydatków w wysokości 322.595 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania *Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych*.

**10) Moje boisko Orlik 2012**

zwiększenie wydatków w wysokości 18.681 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania *Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych*.

**11) Program modernizacji boisk szkolnych**

zwiększenie wydatków w wysokości 100.000 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania *Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych*.

**12) Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji (nowe zadanie)** zwiększenie wydatków w wysokości 500.000 zł, finansowane z zadania *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku*.

**13) Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin**

zwiększenie wydatków w wysokości 10.000 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

**14) Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina**

zwiększenie wydatków w wysokości 41.048 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

**15) Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (*Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego*)**

zwiększenie wydatków w wysokości 1.314.666 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

**16) Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego**

zwiększenie wydatków w wysokości 14.619 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

**17) Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji**

zwiększenie wydatków w wysokości 5.619.571 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

**18) Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło w Szczecinie”**

zwiększenie wydatków w wysokości 8.000 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

**19) Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich**

zmniejszenie wydatków w wysokości 2.000.000 zł (przesunięcie na rok 2014).

**20) „Marriage” - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB**

zwiększenie wydatków na rok 2013 w wysokości 153.432 zł, na rok 2014 w wysokości 51.216 zł oraz zwiększenie dochodów na rok 2013 w wysokości 168.964 zł, na rok 2014 w wysokości 43.534 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).

**21) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

zmniejszenie wydatków na zadaniu o kwotę 1.246.561 zł z przeznaczeniem na zadania: *Komisje kwalifikacyjne nauczycieli* w wysokości 20.842 zł, *Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego* w wysokości 200.000 zł, *Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii* w wysokości 100.000 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów* w wysokości 200.000 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli* w wysokości 225.719 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych* w wysokości 200.000 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych* w wysokości 300.000 zł.

**22) POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin**

zwiększenie wydatków o kwotę 1.247.266 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).

**23) POKL „ Mam zawód i kwalifikacje-mam pracę”**

zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 8.200 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).

**24) POKL „Więcej wiem-lepiej zarządzam”**

zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 90.741 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).

**25) Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina**

zwiększenie wydatków o kwotę 5.233 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).

**26) Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 488.232 zł (pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 25.116 zł oraz środków unijnych w kwocie 463.116 zł na realizację projektów w ramach zadania).

**27) Klub Integracji Społecznej-Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

zwiększenie wydatków i dochodów w wysokości 33.301 zł (pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 4.994 zł oraz środków unijnych w kwocie 28.307 zł na realizację projektów w ramach zadania).

**28) POKL – Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych**

zwiększenie wydatków i dochodów w wysokości 55.193 zł (pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 6.577 zł oraz środków unijnych w kwocie 48.616 zł na realizację projektów w ramach zadania).