

### 3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

**"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000**

**80 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie Natura 2000.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Organizacja w ramach kampanii informacyjnych i edukacyjnych seminariów szkoleniowych, akcji środowiskowych, wyjazdów edukacyjno-ekologicznych, konkursów, szkoleń i
3. Druk publikacji, w tym broszur edukacyjnych, ulotek oraz plakatów.

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Liczba zorganizowanych szkoleń              | 60 |
| 2. Liczba zorganizowanych akcji środowiskowych | 15 |
| 3. Liczba zorganizowanych konkursów            | 6  |
| 4. Liczba wyjazdów edukacyjno-ekologicznych    | 4  |
| 5. Liczba seminariów szkoleniowych             | 9  |

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013*

*500 000 zł*

*Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2013*

*375 000 zł*

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej**

**19 091 906 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

1. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum.
2. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna.
3. Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

1. Roboty budowlane - etap I.
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Przyrost powierzchni użytkowej obiektów i terenów: |                          |
| a/ domu pogrzebowego i obiektów pomocniczych          | 106,30 m <sup>2</sup>    |
| b/ terenu na funkcje cmentarza                        | 18,35 ha                 |
| c/ terenów zielonych                                  | 64 945,84 m <sup>2</sup> |
| d/ nawierzchni utwardzonych                           | 33 869,92 m <sup>2</sup> |
| e/ kwater grzebalnych                                 | 57 113,40 m <sup>2</sup> |
| 2. Przyrost ilości miejsc do pochówków urnowych       | 14 948                   |

**Harmonogram finansowy działań:**

*Finansowanie wieloletnie w latach 2007-2012*

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 71035*

**Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz****600 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.
3. Poprawa niekorzystnego wpływu na środowisko.
4. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Wykonanie przebudowy mostu wjazdowego.

**Wskaźniki efektywności:**

Długość remontowanego mostu

ok. 146 mb

**Harmonogram finansowy działań:***Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2011  
Nierytmiczny*

1 690 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy  
na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie****3 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Szczecina.
2. Utworzenie ogrodu botanicznego.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego.
2. Uporządkowanie i ogrodzenia terenu.
3. Rewitalizacja istniejących zbiorników wodnych.
4. Wyznaczenie strefy ogrodu i terenów programowych.
5. Wyznaczenie ciągów pieszych i tras dydaktycznych.

**Wskaźnik efektywności:**

Zagospodarowanie terenu o powierzchni

18,4 ha

**Harmonogram finansowy działań:***Nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2012  
Przewidywane finansowanie środkami UE  
Nierytmiczny*

13 000 000 zł

8 244 000

**Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina****120 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku działalności człowieka na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

2. Zaprojektowanie i wybudowanie przejścia dla płazów uwzględniającego liczebność populacji płazów i minimalizującego problem śmiertelności tego gatunku na terenie Parku Leśnego Zdroje w Szczecinie.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Liczba wykonanych przepustów. 1 szt.
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej. 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nakłady inwestycyjne*

120 000 zł

*Przewidywane finansowanie środkami UE*

90 000 zł

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda**

**900 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda na podstawie dokumentacji projektowej planowanej do realizacji w roku 2011.
2. Dokumentacja projektowa, obejmująca:
  - a) projekt budowlany i wykonawczy,
  - b) przedmiar robót,
  - c) kosztorys inwestorski wg aktualnych cen z okresu opracowania,
  - d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

**Wskaźnik efektywności:**

Dokumentacja

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90015*

**Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach**

**280 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

1. Zwiększenie ilości miejsc pochówków urnowych.
2. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zapewnienia miejsc grzebalnych.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego.
2. Uporządkowanie i ogrodzenia terenu.
3. Prace budowlane związane z wykonaniem ścian urnowych.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Nisze urnowe 120 szt.
2. Ściany urnowe 3 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 71035*

**Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego**

**13 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miejsca do unieszkodliwiania odpadów komunalnych na długi okres czasu. Spełnienie społecznych oczekiwań dotyczących utrzymania czystości na terenach gmin.
2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska.

**Działania:**

1. Podwyższenie kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów" utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin.
2. Weryfikacja dokumentacji niezbędnej do realizacji kolejnych etapów prac przygotowawczych do powstania Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów przetwarzającego ok. 150.000 ton odpadów rocznie.
3. Promocja i informacja oraz edukacja ekologiczna.

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Koncepcja i dokumentacja              | 1 kpl. |
| 2. Ilość akcji promocyjno - edukacyjnych | ok. 10 |
| 3. Ilość udziałów w spółce               | 24 671 |

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nakłady inwestycyjne w latach 2009-2014  
Nierytmiczny*

**60 000 000 zł**

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90002*

**Podstawa prawna:**

*Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.).  
Dyrektywy Unii Europejskiej w kwestii segregacji odpadów.*

**Modernizacja publicznej infrastruktury - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie**

**524 799 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych.
3. Poprawa niekorzystnego wpływu na środowisko.

**Działania:**

*Przebudowa pomieszczeń podscenia - kontynuacja zadania z 2010 r.*

**Wskaźnik efektywności:**

*Wielkość remontowanych pomieszczeń - podscenia*

**520 m<sup>2</sup>**

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nakłady inwestycyjne w latach 2008-2011  
Przewidywane finansowanie środkami UE  
Nierytmiczny*

**2 375 624 zł**

**1 305 000 zł**

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę**

**300 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

1. Zapewnienie spływu i odbioru wód opadowych z terenów przeznaczonych pod zabudowę.
2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

**Działania:**

Wykonanie prac polegających na odtworzeniu, przebudowie rowów, remoncie urządzeń znajdujących się na nich, uzupełnieniu lub wykonaniu nowych umocnień.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Dokumentacja 1 szt.
2. Długość rowu podlegającego odtworzeniu ok. 800 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**Oświetlenie ul. Bogumińskiej**

**200 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul. Bogumińskiej.

**Wskaźniki efektywności:**

Dokumentacja 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90015*

**Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak**

**100 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia ul. Sasanki

**Wskaźniki efektywności:**

Dokumentacja 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

*Realizacja nierytmiczna*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90015*

**Pilotażowy program montażu oświetlenia solarne w Szczecinie**

**50 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

Ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji CO<sub>2</sub> do atmosfery.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do NFOŚiGW .

**Wskaźniki efektywności:**

Dokumentacja

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2011 - 2012

1 000 000 zł

Przewidywane finansowanie środkami UE

500 000 zł

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90015

**Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy**

**500 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Biuro ds. Morskich

**Cel zadania:**

Stworzenie i przygotowanie infrastruktury miasta pod organizację regat żaglowców The Tall Ships Races 2013 oraz imprez bieżących.

**Działania:**

1. Pogłębianie podejść do nabrzeży zlokalizowanych przy ul. Jana z Kolna oraz na Łasztowni:
  - a/ prace sondażowe - przed i po operacji pogłębiania, wykonanie badań osadu przed rozpoczęciem operacji pogłębiania,
  - b/ nadzór inwestorski.

**Wskaźniki efektywności:**

Ilość urobku do wydobycia i odłożenia na polu refulacyjnym

ok. 10 000 m<sup>3</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

Pierwsze półrocze

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Poszerzenie Cmentarza Centralnego**

**3 000 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb w zakresie zapewnienia miejsc grzebalnych.
2. Rewitalizacja przestrzenna terenu.

**Działania:**

Kontynuacja prac: wydatki na wykonanie dokumentacji, roboty budowlane i zieleniarskie.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Pozyskanie nowych miejsc pod pochówki
2. Powierzchnia włączonych nowych terenów

ok. 600

ok. 1,5 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 71035

**Program gospodarki deszczowej**

**840 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Dokumentacja 2 szt.
2. Długość nowowymagowanej sieci kanalizacji deszczowej ok. 100 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90001

**Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina 40 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Rozpoznanie obszarów podlegających szczególnej ochronie, w tym naturalnych na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Przygotowanie dokumentacji przyrodniczej oraz operatu rozpoznania siedlisk naturalnych wraz z niezbędnym wykazem zadań ochronnych, którym podlegać będą m.in. drzewostany oraz murawy na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Powierzchnia obszarów Lasów Miejskich Szczecina 2 780 ha
2. Dokumentacja przyrodnicza 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013 200 000 zł

Współfinansowanie środkami UE 150 000 zł

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. 2 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

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.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej.
2. Roboty budowlane - likwidacja basenu ppoż. i budowa fontanny na Pl. Zwycięstwa wraz z nadzorami realizacji zadania.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Ilość dokumentacji dla nowych lokalizacji (Wały Chrobrego, Szymanowskiego) 2 szt.
2. Dokumentacja likwidacji basenu przy Pl. Zwycięstwa 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

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

**24 381 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

1. Przebudowa konstrukcji nabrzeża.
2. Promocja realizacji projektu.

**Wskaźniki efektywności:**

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Przebudowa Bulwaru Piastowskiego | 933 mb   |
| 2. Przebudowa Bulwaru Elbląskiego   | 117,4 mb |
| 3. Przebudowa Bulwaru Gdyńskiego    | 80 mb    |

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2008 - 2012	45 000 000 zł
Współfinansowanie środkami UE	22 500 000 zł
Współfinansowanie środkami UE w 2011 r.	8 460 000 zł
Nierytmiczny	

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

Umowa o dofinansowanie Projektu z dnia 30 marca 2010 r. nr UDA-RPZP.06.01.01-32-014/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6 "Rozwój Funkcji Metropolitalnych", Działanie 6.1. "Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym", Poddziałanie 6.1.1. "Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym".

**Przebudowa nabrzeża Starówka**

**400 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji technicznej.

**Wskaźniki efektywności:**

Dokumentacja 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie**

**326 520 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Przebudowa oświetlenia ulic Admiralskiej i Komandorskiej w ilości 54 p. świetlne na słupach stylizowanych wraz z ułożeniem linii kablowych oświetleniowych.
2. Wykonanie elementów małej architektury.



**Wskaźniki efektywności:**

1. Jednostkowy koszt rozebrania nawierzchni chodników z betonu o grubości 16 cm - netto	25,10 zł
2. Jednostkowy koszt wykonania przewierć mechanicznych dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami - netto	26,77 zł
3. Jednostkowy koszt wykopania rowów dla kabli ( ręcznie ) - netto	31,07 zł
4. Jednostkowy koszt zasypiania ręcznego rowów dla kabli - netto	16,78 zł
5. Montaż latarni oświetleniowych parkowych - netto	28 411,97 zł
6. Jednostkowy koszt wymiany szafy oświetleniowej SO-426 A - netto	3 310,02 zł
7. Ilość koszy na śmieci stylizowanych do ławek	51 szt.
8. Ławki parkowe systemowe L=2,0 m stylizowane montowane w istniejące kotwy	22 szt.

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90015***Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu****2 611 600 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi - w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.

**Działania:**

1. Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania.
2. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem:
  - a/ prace rekultywacji technicznej - 2011 r.,
  - b/ prace rekultywacji technicznej i biologicznej - 2012 r.,
  - c/ likwidacja zbędnej infrastruktury składowiska.

**Wskaźniki efektywności:**

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru 5,60 ha

**Harmonogram finansowy działań:***Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012*

4 405 500 zł

*Poziom dotacji z NFOŚiGW*

2 202 000 zł

*Realizacja nierytmiczna***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90002***Podstawy prawne:***Umowa nr 570/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r.*

*o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczecinie Kluczu przy u. Komety.*

**Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie****3 588 300 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi - w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.

**Działania:**

1. Zapewnienie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania.
2. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem:
  - a/ prace rekultywacji technicznej - 2011 r.,
  - a/ prace rekultywacji technicznej - 2011 r.,
  - c/ likwidacja zbędnej infrastruktury składowiska.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012  
Poziom dotacji z NFOŚiGW  
Nierytmiczny

4 085 800 zł

2 042 600 zł

**Wskaźniki efektywności:**

Powierzchnia zrehabilitowanego obszaru

5,90 ha

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

Umowa nr 569/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r.  
o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego  
pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie, gmina Police, kwatery II i III.

**Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego****200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.
2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego .

**Działania:**

1. Renowacja przęseł ogrodzeniowych.
2. Naprawa elementów ceramicznych i stalowych ogrodzenia.

**Wskaźniki efektywności:**

Długość remontowanego ogrodzenia

ok. 204 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 71035

**Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego****6 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja turystyki.

**Działania:**

1. Aktualizacja dokumentacji.
2. Prace budowlane.

**Wskaźniki efektywności:**

Liczba remontowanych obiektów

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w 2011 r.  
Współfinansowanie środkami UE  
Nierytmiczny

6 000 000 zł

4 500 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita / Studzienna****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Inwestycji Miejskich

**Cel zadania:**

Podniesienie bezpieczeństwa użytkownika boiska wielofunkcyjnego  
(Moje boisko - Orlik 2012).

**Działania:**

Roboty budowlane.

**Wskaźniki efektywności:**

Powierzchnia umocnienia skarpy

190,00 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90001

**Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie**

**120 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Zmniejszenie skali problemu dotyczącego zwierząt chronionych i łownych na terenie miasta i w regionie poszkodowanych przede wszystkim w kolizjach drogowych.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch punktów rehabilitacji zwierząt na terenie Szczecina.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Liczba wykonanych punktów rehabilitacji dla zwierząt 2 szt.
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012

520 000 zł

Współfinansowanie ze środków UE

390 000 zł

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina**

**40 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

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.

**Działania:**

1. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
2. Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie mających na celu przebudowę drzewostanów oraz muraw.
3. Wykonanie ścieżki edukacyjnej o bioróżnorodności.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Powierzchnia przebudowanych drzewostanów Lasów Miejskich Szczecina 20,50 ha
2. Powierzchnia chronionych muraw 1,50 ha
3. Liczba ścieżek edukacyjnych 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013

400 000 zł

Współfinansowanie ze środków UE

300 000 zł

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Zabezpieczenia terenów, przez które przepływa rzeka Bukowa przed zalewaniem, po gwałtownych roztopach i długotrwałych, obfitych opadach deszczu.

**Działania:**

1. Dokumentacja techniczna.
2. Roboty budowlane (umocnienia brzegów, urządzenia retencyjne, przepusty, itp.).

**Wskaźniki efektywności:**

Dokumentacja

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej****1 710 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Podniesienie estetyki terenu.

**Działania:**

Kontynuacja realizacji zadania: roboty budowlane oraz zieleniarskie związane z kompleksowym uporządkowaniem terenu wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym w elementy małej architektury.

**Wskaźniki efektywności:**

Liczba obiektów

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:***Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2011**Nierytmiczny***1 900 000 zł****Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90004***Zagospodarowanie Placu Tobruckiego****17 645 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Zaspokajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją.

**Działania:**

Kontynuacja zadania: zakończenie prac związanych z remontem fontanny "Kotwica".

**Wskaźniki efektywności:**

Liczba obiektów

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095*

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

1. Uporządkowanie stosunków wodnych dla potrzeb osiedla Łucznicza – Krasieńskiego oraz osiedla Warszewo.
2. Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Warszewo.

**Działania:**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 r. realizacja drugiego etapu, wykup gruntów , budowa drogi.

**Wskaźniki efektywności:**

Długość drogi

800 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*