

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2023
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.

Załącznik Nr 3

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE			25 277 705	1 840 000	810 000	-	-	-	-	2 650 000
B4.	PROGRAM „POPRAWY STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W MIEŚCIE”		6 582 353	150 000	-	-	-	-	-	150 000
B4.2	PROJEKT „POPRAWA STANU WYPOSAŻENIA”		6 582 353	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2007 - 2012	6 582 353	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	- dotacje		1 699 173	-	-	-	-	-	-	-
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		1 699 173	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		4 883 180	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 883 180	150 000	-	-	-	-	-	150 000
B3.	PROGRAM „ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ”		2 120 996	90 000	310 000	-	-	-	-	400 000
B3.1	PROJEKT „ZWIĘKSZENIE ILOŚCI PLACÓWEK”		2 120 996	90 000	310 000	-	-	-	-	400 000
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	2007 - 2013	2 120 996	90 000	310 000	-	-	-	-	400 000
	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta.									
	- własne		2 120 996	90 000	310 000	-	-	-	-	400 000
	Straż Miejska		2 120 996	90 000	310 000	-	-	-	-	400 000
B6.	PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PEŁNIENIA SŁUŻBY W POLICJI „WDROŻENIE TOTALNEGO ZARZĄDZANIA (TQM)”		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
B6.2	PROJEKT „PRZYJAZNY KOMISARIAT”		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2006 - 2013	16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.									
	- własne		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000
	Urząd Miasta		16 574 356	1 600 000	500 000	-	-	-	-	2 100 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
EDUKACJA I NAUKA			113 802 633	15 811 121	16 380 110	8 175 000	2 368 109	-	-	42 734 340
E1.	PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		100 830 549	14 511 121	16 080 110	8 175 000	2 368 109	-	-	41 134 340
E1.1	PROJEKT „INWESTYCJE OŚWIATOWE I REMONTY OBIEKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH”.		59 105 649	10 905 188	10 039 854	4 000 000	500 000	-	-	25 445 042
	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2006 - 2013	36 586 182	7 512 414	439 854	-	-	-	-	7 952 268
	1. Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych.									
	2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 985 388	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		34 600 794	7 512 414	439 854	-	-	-	-	7 952 268
	jednostki systemu oświaty		34 378 231	4 596 170	137 173	-	-	-	-	4 733 343
	Urząd Miasta		222 563	2 916 244	302 681	-	-	-	-	3 218 925
	Program Bezpieczne Przedszkole	2009 - 2012	499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu dzieci na terenach przedszkolnych poprzez urządzenie nowych, wygodnych placów zabaw w piaskownicami i urządzeniami rekreacyjno - sportowymi.									
	- własne		499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	jednostki systemu oświaty		499 926	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Program budowy małych boisk w przedszkolach	2011 - 2012	1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola.									
	- własne		1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	jednostki systemu oświaty		1 100 000	1 064 975	-	-	-	-	-	1 064 975
	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	2010 - 2015	14 700 000	405 049	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	14 505 049
	1. Rozwój bazy oświatowej.									
	2. Poprawienie warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania.									
	- własne		14 700 000	405 049	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	14 505 049
	jednostki systemu oświaty		200 000	5 049	-	-	-	-	-	5 049
	Urząd Miasta		14 500 000	400 000	9 600 000	4 000 000	500 000	-	-	14 500 000
	Rządowy program - Radosna Szkoła	2009 - 2012	6 219 541	1 872 750	-	-	-	-	-	1 872 750
	Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach.									
	- dotacje		2 747 597	884 250	-	-	-	-	-	884 250
	jednostki systemu oświaty		2 737 410	884 250	-	-	-	-	-	884 250

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Urząd Miasta		10 187	-	-	-	-	-	-	-
- własne			3 471 944	988 500	-	-	-	-	-	988 500
	jednostki systemu oświaty		3 456 944	973 500	-	-	-	-	-	973 500
	Urząd Miasta		15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000
E1.5	PROJEKT „ODPOWIEDNIA SZKOLNA BAZA SPORTOWA”.		41 724 900	3 605 933	6 040 256	4 175 000	1 868 109	-	-	15 689 298
	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2009 - 2014	17 350 000	1 990 700	3 502 183	1 875 000	-	-	-	7 367 883
	1. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.									
	2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.									
	2. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleciami.									
	4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			2 544 611	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		2 544 611	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			1 187 873	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		1 187 873	-	-	-	-	-	-	-
- własne			13 617 516	1 990 700	3 502 183	1 875 000	-	-	-	7 367 883
	jednostki systemu oświaty		13 617 516	1 770 700	3 502 183	1 875 000	-	-	-	7 147 883
	Urząd Miasta		-	220 000	-	-	-	-	-	220 000
	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2008 - 2015	24 374 900	1 615 233	2 538 073	2 300 000	1 868 109	-	-	8 321 415
	1. Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży.									
	2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.									
	3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych.									
	4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.									
	5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni.									
- dotacje			4 487 000	1 019 593	1 300 000	1 300 000	400 000	-	-	4 019 593
	jednostki systemu oświaty		4 487 000	1 019 593	1 300 000	1 300 000	400 000	-	-	4 019 593
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 455 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		3 455 000	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			99 489	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		99 489	-	-	-	-	-	-	-
- własne			16 333 411	595 640	1 238 073	1 000 000	1 468 109	-	-	4 301 822
	jednostki systemu oświaty		16 333 411	595 338	1 238 073	1 000 000	1 468 109	-	-	4 301 520
	Urząd Miasta		-	302	-	-	-	-	-	302

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
E2.	PROGRAM ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY I ORGANIZACJI SZKÓŁ (DOSTĘPNOŚĆ I RÓWNE SZANSE)		5 672 084	500 000	-	-	-	-	-	500 000
E2.4	PROJEKT „PRZYSTOSOWANIE SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO POTRZEB DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”		5 672 084	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	<u>Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych</u>	2008 - 2012	5 672 084	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	Likwidacja barier budowlanych w budynkach szkół w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodolazów.									
	- dotacje		397 500	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		397 500	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		5 274 584	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	jednostki systemu oświaty		5 274 584	130 000	-	-	-	-	-	130 000
	Urząd Miasta		-	370 000	-	-	-	-	-	370 000
N2.	SZCZECIN OŚRODKIEM NAUKOWYM I AKADEMICKIM		7 300 000	800 000	300 000	-	-	-	-	1 100 000
N2.13	PROJEKT "PAŃSTWOWA AKADEMIA MUZYKI I SZTUK PLASTYCZNYCH W SZCZECINIE"		7 300 000	800 000	300 000	-	-	-	-	1 100 000
	<u>Akademia Sztuki w Szczecinie</u>	2009 - 2013	7 300 000	800 000	300 000	-	-	-	-	1 100 000
	1. Podniesienie poziomu edukacji wyższej uczelni. 2. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. 3. Zwiększenie liczby studentów na Akademii Sztuki.									
	- własne		7 300 000	800 000	300 000	-	-	-	-	1 100 000
	Urząd Miasta		7 300 000	800 000	300 000	-	-	-	-	1 100 000
GOSPODARKA KOMUNALNA			59 716 136	11 823 703	8 960 988	-	-	-	-	20 784 691
Ś1.	MIEJSKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI		8 580 761	5 493 103	-	-	-	-	-	5 493 103
	<u>Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu</u>	2007 - 2012	4 439 190	3 225 987	-	-	-	-	-	3 225 987
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.									
	- dotacje		2 202 000	1 733 160	-	-	-	-	-	1 733 160
	Urząd Miasta		2 202 000	1 733 160	-	-	-	-	-	1 733 160
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 203 500	1 492 827	-	-	-	-	-	1 492 827
	Urząd Miasta		2 203 500	1 492 827	-	-	-	-	-	1 492 827
	- własne		33 690	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		33 690	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2007 - 2012	4 141 571	2 267 116	-	-	-	-	-	2 267 116
	Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi i posiadanymi decyzjami administracyjnymi, w oparciu o zobowiązania wynikające z obowiązującego prawa środowiskowego.									
	- dotacje		2 042 600	1 123 910	-	-	-	-	-	1 123 910
	Urząd Miasta		2 042 600	1 123 910	-	-	-	-	-	1 123 910
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		2 043 200	1 143 206	-	-	-	-	-	1 143 206
	Urząd Miasta		2 043 200	1 143 206	-	-	-	-	-	1 143 206
	- własne		55 771	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		55 771	-	-	-	-	-	-	-
Z1.	PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELENI		42 179 867	2 229 579	5 940 400	-	-	-	-	8 169 979
Z1.2	PROJEKT „KONSERWACJA I BIEŻĄCE UTRZYMANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY”		42 179 867	2 229 579	5 940 400	-	-	-	-	8 169 979
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2000 - 2013	37 529 441	1 823 279	3 134 700	-	-	-	-	4 957 979
	1. Wzbogacenie infrastruktury nekropolii o obiekty i elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nekropolii - Cmentarz Zachodni. 2. Poprawa wizerunku i odbioru nekropolii przez mieszkańców i przyjezdnych. 3. Możliwość prawidłowego użytkowania i korzystania z obiektu.									
	- własne		37 529 441	1 823 279	3 134 700	-	-	-	-	4 957 979
	Urząd Miasta		37 529 441	1 823 279	3 134 700	-	-	-	-	4 957 979
	Remont kwatery zasłużonych	2011 - 2013	1 197 000	5 000	1 125 000	-	-	-	-	1 130 000
	1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych Cmentarza Centralnego.									
	- własne		1 197 000	5 000	1 125 000	-	-	-	-	1 130 000
	Urząd Miasta		1 197 000	5 000	1 125 000	-	-	-	-	1 130 000
	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	2009 - 2013	2 071 426	330 900	369 100	-	-	-	-	700 000
	1. Renowacja zabytkowego ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją. 2. Ochrona walorów zabytkowych obiektu, poprawa estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia Cmentarza Centralnego od strony ul. Ku Słońcu //II etap/									
	- własne		2 071 426	330 900	369 100	-	-	-	-	700 000
	Urząd Miasta		2 071 426	330 900	369 100	-	-	-	-	700 000
	Zakup pieca kremacyjnego	2011 - 2013	1 382 000	70 400	1 311 600	-	-	-	-	1 382 000
	Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków.									
	- własne		1 382 000	70 400	1 311 600	-	-	-	-	1 382 000
	Urząd Miasta		1 382 000	70 400	1 311 600	-	-	-	-	1 382 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
Ś2.	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZCZECINA NA LATA 2008-2019		1 498 760	599 039	-	-	-	-	-	599 039
	<u>Program gospodarki deszczowej</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 498 760</u>	<u>599 039</u>	-	-	-	-	-	<u>599 039</u>
	1. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.									
	- dotacje		68 297	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		68 297	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		1 430 463	599 039	-	-	-	-	-	599 039
	Urząd Miasta		1 430 463	599 039	-	-	-	-	-	599 039
P3.	PROGRAM ODTWORZENIA RZECZNEGO ŁADU URBANISTYCZNEGO		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
P3.5	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY I BULWARÓW NADRZECZNYCH”		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	<u>Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy</u>	<u>2009 - 2012</u>	<u>1 123 578</u>	<u>300 000</u>	-	-	-	-	-	<u>300 000</u>
	Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapitanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowania w porcie szczecińskim.									
	- własne		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
	Urząd Miasta		1 123 578	300 000	-	-	-	-	-	300 000
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		3 173 100	607 382	2 552 188	-	-	-	-	3 159 570
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu</u>	<u>2012 - 2013</u>	<u>1 300 000</u>	<u>12 752</u>	<u>1 287 248</u>	-	-	-	-	<u>1 300 000</u>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- własne		1 300 000	12 752	1 287 248	-	-	-	-	1 300 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 300 000	12 752	1 287 248	-	-	-	-	1 300 000
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>321 950</u>	-	<u>321 950</u>	-	-	-	-	<u>321 950</u>
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		321 950	-	321 950	-	-	-	-	321 950
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		321 950	-	321 950	-	-	-	-	321 950
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda</u>	<u>2011 - 2013</u>	<u>1 177 620</u>	<u>594 630</u>	<u>582 990</u>	-	-	-	-	<u>1 177 620</u>
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- własne		1 177 620	594 630	582 990	-	-	-	-	1 177 620
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 177 620	594 630	582 990	-	-	-	-	1 177 620

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	2011 - 2013	373 530	-	360 000	-	-	-	-	360 000
	1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- własne		373 530	-	360 000	-	-	-	-	360 000
	Urząd Miasta		13 530	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		360 000	-	360 000	-	-	-	-	360 000
TU1.	PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCYCH WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH, KRAJOZNAWCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH		3 160 070	2 594 600	468 400	-	-	-	-	3 063 000
TU1.3	KĄPIELISKA MIEJSKIE - UTRZYMANIE, POPRAWA STANDARDU I ROZSZERZENIE DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJI REKREACYJNYCH.		3 160 070	2 594 600	468 400	-	-	-	-	3 063 000
	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewokłicz	2010 - 2013	3 160 070	2 594 600	468 400	-	-	-	-	3 063 000
	1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta.									
	2. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu.									
	3. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.									
	4. Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych.									
	- własne		3 160 070	2 594 600	468 400	-	-	-	-	3 063 000
	Urząd Miasta		3 160 070	2 594 600	468 400	-	-	-	-	3 063 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			176 189 476	31 090 060	4 126 000	2 322 000	40 000	40 000	40 000	37 658 060
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		61 833 956	21 910 500	3 218 000	40 000	40 000	40 000	40 000	25 288 500
	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	2012 - 2017	19 700 000	16 700 000	-	-	-	-	-	16 700 000
	Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym.									
	- własne		19 700 000	16 700 000	-	-	-	-	-	16 700 000
	Urząd Miasta		7 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	4 000 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		12 700 000	12 700 000	-	-	-	-	-	12 700 000
	Zarządzanie nieruchomościami	2012 - 2017	338 500	138 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	338 500
	Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.									
	- własne		338 500	138 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	338 500
	Urząd Miasta		245 500	45 500	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	245 500
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		93 000	93 000	-	-	-	-	-	93 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
MK1.2	PROJEKT „UZBROJENIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ”		41 795 456	5 072 000	3 178 000	-	-	-	-	8 250 000
	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2010 - 2013	5 350 000	-	2 050 000	-	-	-	-	2 050 000
	Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym.									
	- <i>partycypacja</i>		360 000	-	360 000	-	-	-	-	360 000
	Urząd Miasta		360 000	-	360 000	-	-	-	-	360 000
	- <i>własne</i>		4 990 000	-	1 690 000	-	-	-	-	1 690 000
	Urząd Miasta		4 990 000	-	1 690 000	-	-	-	-	1 690 000
	Osiedle Kijewo I i II	2002 - 2013	14 094 269	2 522 000	178 000	-	-	-	-	2 700 000
	1. Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.									
	2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.									
	3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		5 049 773	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	Urząd Miasta		5 049 773	600 000	-	-	-	-	-	600 000
	- <i>własne</i>		9 044 496	1 922 000	178 000	-	-	-	-	2 100 000
	Urząd Miasta		9 044 496	1 922 000	178 000	-	-	-	-	2 100 000
	Osiedle Warszawo	2002 - 2013	22 351 187	2 550 000	950 000	-	-	-	-	3 500 000
	1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.									
	2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
	3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.									
	- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>		13 164 737	2 550 000	950 000	-	-	-	-	3 500 000
	Urząd Miasta		13 164 737	2 550 000	950 000	-	-	-	-	3 500 000
	- <i>własne</i>		9 186 450	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 186 450	-	-	-	-	-	-	-
MK3.	WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MIASTO SZCZECIN		114 355 520	9 179 560	908 000	2 282 000	-	-	-	12 369 560
MK3.3	PROJEKT „REMONTY I MODERNIZACJA MIEJSKICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH”		42 860 567	2 947 000	-	-	-	-	-	2 947 000
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2007 - 2017	38 756 913	1 925 000	-	-	-	-	-	1 925 000
	1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.									
	2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.									
	- <i>własne</i>		38 756 913	1 925 000	-	-	-	-	-	1 925 000
	Urząd Miasta		37 346 558	514 645	-	-	-	-	-	514 645
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 410 355	1 410 355	-	-	-	-	-	1 410 355

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2007 - 2012	4 103 654	1 022 000	-	-	-	-	-	1 022 000
	Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej.									
	- własne		4 103 654	1 022 000	-	-	-	-	-	1 022 000
	Urząd Miasta		3 442 692	361 038	-	-	-	-	-	361 038
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		660 962	660 962	-	-	-	-	-	660 962
MK3.1	PROJEKT „TWORZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY”		71 494 953	6 232 560	908 000	2 282 000	-	-	-	9 422 560
	Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy	2012 - 2014	4 372 000	2 500 000	-	1 872 000	-	-	-	4 372 000
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.									
	- dotacje		1 727 883	-	-	1 727 883	-	-	-	1 727 883
	Urząd Miasta		1 727 883	-	-	1 727 883	-	-	-	1 727 883
	- własne		2 644 117	2 500 000	-	144 117	-	-	-	2 644 117
	Urząd Miasta		2 644 117	2 500 000	-	144 117	-	-	-	2 644 117
	Tworzenie mieszkań komunalnych	2012 - 2013	3 640 560	3 232 560	408 000	-	-	-	-	3 640 560
	Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.									
	- dotacje		1 092 168	969 768	122 400	-	-	-	-	1 092 168
	Urząd Miasta		289 517	289 517	-	-	-	-	-	289 517
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		802 651	680 251	122 400	-	-	-	-	802 651
	- własne		2 548 392	2 262 792	285 600	-	-	-	-	2 548 392
	Urząd Miasta		675 540	675 540	-	-	-	-	-	675 540
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 872 852	1 587 252	285 600	-	-	-	-	1 872 852
	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2006 - 2014	63 482 393	500 000	500 000	410 000	-	-	-	1 410 000
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych.									
	- własne		63 482 393	500 000	500 000	410 000	-	-	-	1 410 000
	Urząd Miasta		63 482 393	500 000	500 000	410 000	-	-	-	1 410 000
	KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		284 211 563	89 055 420	51 700 000	3 594 113	-	-	-	144 349 533
S1.	PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ		284 211 563	89 055 420	51 700 000	3 594 113	-	-	-	144 349 533
	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	2008 - 2014	4 228 702	166 100	200 000	3 594 113	-	-	-	3 960 213
	1. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie.									
	2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta.									
	3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		4 228 702	166 100	200 000	3 594 113	-	-	-	3 960 213
	Urząd Miasta		4 228 702	166 100	200 000	3 594 113	-	-	-	3 960 213

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta poprzez zapewnienie środków niezbędnych do poprawy stanu bazy. Kontynuacja zadania - wybudowanie budynku socjalnego, niezbędnego dla zawodników, obsługi i administracji.	2009 - 2012	4 388 099	1 208 829	-	-	-	-	-	1 208 829
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		3 090 468	1 208 829	-	-	-	-	-	1 208 829
	Urząd Miasta		1 890 468	8 829	-	-	-	-	-	8 829
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	1 200 000
	- własne		1 297 631	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 297 631	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacje jachtów	2008 - 2012	2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	1. Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej. 2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych. 3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim. 4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków. 5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów.		2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	- własne		2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	jednostki systemu oświaty		2 750 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000
	MOSRiR - zakupy inwestycyjne	2010 - 2012	1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej.		1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	- własne		1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 169 814	250 000	-	-	-	-	-	250 000
S1.1	PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO		175 475 263	75 103 028	51 500 000	-	-	-	-	126 603 028
	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2006 - 2013	175 475 263	75 103 028	51 500 000	-	-	-	-	126 603 028
	1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców.		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-	-	-	15 000 000
	- dotacje		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-	-	-	15 000 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		15 000 000	14 000 000	1 000 000	-	-	-	-	15 000 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok		2017 rok
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		38 653 980	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
	Urząd Miasta		306 108	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		38 347 872	20 000 000	-	-	-	-	-	20 000 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		81 609 717	40 812 110	16 561 320	-	-	-	-	57 373 430
	Urząd Miasta		314 407	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		81 295 310	40 812 110	16 561 320	-	-	-	-	57 373 430
	- własne		40 211 566	290 918	33 938 680	-	-	-	-	34 229 598
	Urząd Miasta		5 981 964	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		34 229 602	290 918	33 938 680	-	-	-	-	34 229 598
S1.3	PROJEKT " BUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH" - KOMPLEKS REKREACYJNO -SPORTOWY SKATE PARK		61 252 965	5 788 131	-	-	-	-	-	5 788 131
	Moje boisko - Orlik 2012	2009 - 2012	61 252 965	5 788 131	-	-	-	-	-	5 788 131
	1. Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostępnych boisk sportowych, 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców, 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej, 4. Integracja społeczności lokalnych, 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców.									
	- dotacje		18 652 000	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		13 986 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		4 666 000	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		5 502 301	3 152 526	-	-	-	-	-	3 152 526
	jednostki systemu oświaty		5 207 418	2 730 918	-	-	-	-	-	2 730 918
	Urząd Miasta		294 883	421 608	-	-	-	-	-	421 608
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		13 805 984	1 474 528	-	-	-	-	-	1 474 528
	jednostki systemu oświaty		13 805 984	1 474 528	-	-	-	-	-	1 474 528
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		23 292 680	1 161 077	-	-	-	-	-	1 161 077
	jednostki systemu oświaty		14 708 680	456 802	-	-	-	-	-	456 802
	Urząd Miasta		8 584 000	704 275	-	-	-	-	-	704 275

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
S1.4	PROJEKT " MODERNIZACJA BOISK I OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM STADION MIEJSKI UL. KARŁOWICZA		34 946 720	6 389 332	-	-	-	-	-	6 389 332
	AZS Wenecja	2010 - 2012	2 010 370	1 494 832	=	=	=	=	=	1 494 832
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- dotacje		410 370	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		410 370	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		1 600 000	1 494 832	-	-	-	-	-	1 494 832
	Urząd Miasta		1 600 000	1 494 832	-	-	-	-	-	1 494 832
	Budowa stadionu sportowego	2009 - 2012	855 000	3 200	=	=	=	=	=	3 200
	Kontynuacja zadania. Opracowywanie wielowariantowej analizy prawnej oraz finansowej wraz z rekomendacją obejmującą analizę opłacalności budowy stadionu.									
	- własne		855 000	3 200	-	-	-	-	-	3 200
	Urząd Miasta		855 000	3 200	-	-	-	-	-	3 200
	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2009 - 2012	10 536 000	645 000	=	=	=	=	=	645 000
	Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		10 536 000	645 000	-	-	-	-	-	645 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 089 756	645 000	-	-	-	-	-	645 000
	Urząd Miasta		9 446 244	-	-	-	-	-	-	-
	jednostki systemu oświaty		-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	2009 - 2012	1 850 656	12 000	=	=	=	=	=	12 000
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		1 850 656	12 000	-	-	-	-	-	12 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 850 656	12 000	-	-	-	-	-	12 000
	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2009 - 2012	11 167 000	3 300 000	=	=	=	=	=	3 300 000
	Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej.									
	- własne		11 167 000	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 167 000	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Program modernizacji boisk szkolnych	2011 - 2012	3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	1. Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego, 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji, 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obiektów sportowych.									
	- własne		3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	jednostki systemu oświaty		3 140 694	434 300	-	-	-	-	-	434 300
	Szczeciński Dom Sportu	2010 - 2012	5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.									
	- własne		5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 387 000	500 000	-	-	-	-	-	500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			7 531 194	669 647	227 000	250 000	3 550 000	1 500 000	-	6 196 647
K2.	MECENAT SAMORZĄDU NAD KULTURĄ		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
K2.1	ROZWÓJ SZTUK WIZUALNYCH I PERFORMATYWNYCH		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
	Wspieranie produkcji filmowej	2009 - 2014	1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
	Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.									
	- własne		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
	Urząd Miasta		1 000 000	100 000	200 000	200 000	-	-	-	500 000
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 160 000	42 000	18 000	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
K1.2	NOWY TEATR LALEK „PLECIUGA”		2 160 000	42 000	18 000	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	2011 - 2016	2 160 000	42 000	18 000	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
	1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Oryginalny skatepark z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw.									
	- własne		2 160 000	42 000	18 000	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000
	Urząd Miasta		2 160 000	42 000	18 000	50 000	2 050 000	-	-	2 160 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
K5.	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
K5.4	PRACE KONSERWATORSKIE I REWITALIZACYJNE		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
	<u>Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej</u>	2011 - 2012	422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
	1.Ochrona zabytkowego budynku. 2. Podniesienie standardu. 3. Poszerzenie propozycji artystycznych i podnoszenie ich jakości. 4. Zmniejszenie kosztów zużycia c.o.									
	- własne		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
	Urząd Miasta		422 194	307 147	-	-	-	-	-	307 147
K3.	ROZWÓJ I UNOWOCZEŚNIANIE INSTYTUCJI KULTURY		3 949 000	220 500	9 000	-	1 500 000	1 500 000	-	3 229 500
	<u>Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana</u>	2010 - 2012	700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	Ośrodek kultury prowadzący działania o zasięgu zarówno lokalnym/miejskim, jak i ogólnopolskim i międzynarodowym. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana w zakresie:									
	1. Kompleksowa wymiana podłóg i okien. 2. Wymiana instalacji elektrycznej na Sali teatralnej, modernizacja wentylacji., 3. Przebudowa baru, wygłuszenie piwnicy, 4. Budowa rampy i drzwi na tylniej ścianie sali teatralnej, 5. Remont toalet, zaplecza i pomieszczeń kuchennych, 6. Renowacja i odświeżenie sal.									
	- własne		700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	Urząd Miasta		700 000	36 500	-	-	-	-	-	36 500
	<u>Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing</u>	2010 - 2013	129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
	Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum.									
	- własne		129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
	Urząd Miasta		129 000	84 000	9 000	-	-	-	-	93 000
K3.1	MODERNIZACJA MIEJSKICH DOMÓW KULTURY		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	<u>Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"</u>	2011 - 2012	120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	1. Zwiększa atrakcyjność pomieszczenia dla ewentualnych najemców, 2. Jedyna sala w okolicy, która umożliwi realizowanie przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie.									
	- własne		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	Urząd Miasta		120 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
K3.4	MODERNIZACJA FILHARMONII SZCZECIŃSKIEJ		3 000 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000
	Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej	2012 - 2016	3 000 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000
	1. Wzbogacenie oferty kulturalnej. 2. Organizacja koncertów filharmonicznych.									
	W roku 2014 rozpocznie się działalność Filharmonii w nowym budynku przy ul. Małopolskiej. Instrumenty, które są w posiadaniu instytucji zakupione zostały w latach 60-tych i 70-tych, znaczna część jest własnością muzyków. Posiadane instrumenty mają wysoki stopień zużycia i nie spełniają wymagań profesjonalnych. Zły stan techniczny i brak niektórych instrumentów przekłada się na pewne zużożenie jakości oferty kulturalnej. Stąd też niezbędny jest zakup nowych instrumentów muzycznych.									
	- własne		3 000 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000
	Urząd Miasta		3 000 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	3 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			130 416 036	7 661 573	2 199 999	1 125 000	1 125 000	-	-	12 111 572
MK1.	GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ		128 116 536	7 632 073	2 199 999	-	-	-	-	9 832 072
MK1.1	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ POD WZGLĘDEM PRAWNYM”		128 116 536	7 632 073	2 199 999	-	-	-	-	9 832 072
	Przygotowanie nieruchomości	2000 - 2017	128 116 536	7 632 073	2 199 999	-	-	-	-	9 832 072
	Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.									
	- własne		128 116 536	7 632 073	2 199 999	-	-	-	-	9 832 072
	Urząd Miasta		127 836 713	7 352 250	2 199 999	-	-	-	-	9 552 249
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		79 823	79 823	-	-	-	-	-	79 823
K1.	NOWE OBIEKTY KULTURY		2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
	Centrum Kultury Technicznej	2007 - 2015	2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
	1.Zwiększenie bazy obiektów muzealnych na terenie Szczecina, 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum, 3.Szczecin ponadregionalnym centrum naukowym i kulturalnym, 4.Szczecin jako centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym, 5.Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców, 6.Budowa lokalnej tożsamości i integrowanie mieszkańców opartej na walorach historyczno-kulturowych Szczecina.									
	- własne		2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000
	Urząd Miasta		2 250 000	-	-	1 125 000	1 125 000	-	-	2 250 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
P5.	PROGRAM WYKREOWANIA SERCA MIASTA		49 500	29 500	-	-	-	-	-	29 500
P5.2	PROJEKT „POSZERZENIE STREFY UPZYWILEJOWANEGO RUCHU PIESZEGO W ŚRÓDMIEŚCIU”		49 500	29 500	-	-	-	-	-	29 500
	<u>Rewitalizacja Placu Orła Białego</u>	2011 - 2012	49 500	29 500	-	-	-	-	-	29 500
	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze Starego Miasta, polegająca na zmianie zagospodarowania Placu Orła Białego.									
	- własne		49 500	29 500	-	-	-	-	-	29 500
	Urząd Miasta		49 500	29 500	-	-	-	-	-	29 500
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			69 300 375	6 469 997	9 739 925	5 085 325	-	-	-	21 295 247
ZD2.	PLAN ZABEZPIECZENIA OCHRONY ZDROWIA		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
	<u>Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2008 - 2014	19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
	Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje.									
	- własne		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
	Urząd Miasta		19 898 525	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	6 000 000
PS0.	STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W SZCZECINIE NA LATA 2009-2015		49 401 850	4 469 997	7 739 925	3 085 325	-	-	-	15 295 247
	<u>Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</u>	2007 - 2012	7 170 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914
	Poprawa obsługi mieszkańców miasta- klientów MOPR.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		2 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		4 820 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 820 000	489 914	-	-	-	-	-	489 914
PS0.18	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW		12 430 119	960 517	3 085 325	3 085 325	-	-	-	7 131 167
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera</u>	2007 - 2012	5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie									
	- własne		5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	jednostki pomocy społecznej		5 679 969	460 517	-	-	-	-	-	460 517
	<u>Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej</u>	2010 - 2014	6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650
	1. Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej. 2. Utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. 3. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera.									
	- własne		6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650
	jednostki pomocy społecznej		6 750 150	500 000	3 085 325	3 085 325	-	-	-	6 670 650

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
PS0.13	PROGRAM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU		7 910 000	114 110	-	-	-	-	-	114 110
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	<u>2005 - 2012</u>	<u>2 510 000</u>	<u>10 000</u>	-	-	-	-	-	<u>10 000</u>
	- własne		2 510 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000
	jednostki pomocy społecznej		2 510 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000
	<u>Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u> Zapewnienie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku usług o odpowiednim standardzie.	<u>2006 - 2012</u>	<u>5 400 000</u>	<u>104 110</u>	-	-	-	-	-	<u>104 110</u>
	- własne		5 400 000	104 110	-	-	-	-	-	104 110
	jednostki pomocy społecznej		5 400 000	104 110	-	-	-	-	-	104 110
PS0.14	ROZWÓJ I DOSTOSOWANIE DO LOKALNYCH POTRZEB PLACÓWEK DZIENNEGO WSPARCIA DZIECKA I RODZINY		21 891 731	2 905 456	4 654 600	-	-	-	-	7 560 056
	<u>Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich</u> Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.	<u>2006 - 2013</u>	<u>12 639 755</u>	<u>2 382 400</u>	<u>4 654 600</u>	-	-	-	-	<u>7 037 000</u>
	- dotacje		840 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	Urząd Miasta		840 000	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 122 150	1 382 400	2 814 600	-	-	-	-	4 197 000
	Urząd Miasta		8 122 150	1 382 400	2 814 600	-	-	-	-	4 197 000
	- własne		3 677 605	-	1 840 000	-	-	-	-	1 840 000
	Urząd Miasta		3 677 605	-	1 840 000	-	-	-	-	1 840 000
	<u>Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną</u> Standaryzacja i przystosowanie obiektów do rodzinnych i środowiskowych form opiekuńczo-wychowawczych.	<u>2008 - 2012</u>	<u>9 251 976</u>	<u>523 056</u>	-	-	-	-	-	<u>523 056</u>
	- własne		9 251 976	523 056	-	-	-	-	-	523 056
	Urząd Miasta		8 978 296	249 376	-	-	-	-	-	249 376
	jednostki pomocy społecznej		273 680	273 680	-	-	-	-	-	273 680

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO			32 517 344	7 895 876	643 324	-	-	-	-	8 539 200
O1.	PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Społeczne inicjatywy lokalne	2006 - 2012	23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	1. Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacji inwestycji celu publicznego, 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców, 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta, 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media.									
	- własne		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
	Urząd Miasta		23 187 572	1 500 000	-	-	-	-	-	1 500 000
O3.	PROGRAM WZMACNIANIA RAD OSIEDLI		6 998 872	5 075 876	643 324	-	-	-	-	5 719 200
	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	2011 - 2013	6 998 872	5 075 876	643 324	-	-	-	-	5 719 200
	Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców.									
	- partycypacja		37 880	37 880	-	-	-	-	-	37 880
	Urząd Miasta		37 880	37 880	-	-	-	-	-	37 880
	- własne		6 960 992	5 037 996	643 324	-	-	-	-	5 681 320
	Urząd Miasta		5 473 292	4 093 620	100 000	-	-	-	-	4 193 620
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 487 700	944 376	543 324	-	-	-	-	1 487 700
PR1.	WIZERUNEK MIASTA SZCZECINA		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
PR1.2	SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MARKI SZCZECINA		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
	System Informacji Miejskiej - SIM	2009 - 2012	2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
	1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego.									
	- własne		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000
	Urząd Miasta		2 330 900	1 320 000	-	-	-	-	-	1 320 000

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			422 880 779	61 484 363	10 589 377	27 166 796	41 500 000	10 550 000	9 250 000	201 040 536
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		20 254 214	-	1 500 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
G1.2	PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE LOTNISKA SZCZECIN - DĄBIE I TERENÓW LEŻĄCYCH W JEGO ŚĄSIEDZTWIE”		20 254 214	-	1 500 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
	<u>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</u>	2009 - 2015	20 254 214	-	1 500 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
	1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta.									
	2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.									
	3. Zdynalizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.									
	4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.									
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		53 607	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		53 607	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		20 200 607	-	1 500 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
	Urząd Miasta		20 200 607	-	1 500 000	14 000 000	4 500 000	-	-	20 000 000
TU3.	PROGRAM POPRAWY DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ SZCZECINA		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
TU3.1	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI SZCZECINA W KOMUNIKACJI LĄDOWEJ, MORSKIEJ, ŚRÓDLĄDOWEJ I LOTNICZEJ		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
	<u>Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2018	39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000 ¹⁾
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.									
	- własne		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
	Urząd Miasta		39 680 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 500 000
T2.	PROGRAM ROZWOJU I POPRAWY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ		172 238 791	3 055 470	1 150 000	-	-	7 550 000	6 250 000	55 505 470
T2.1	PROJEKT "ZAKUP I MODERNIZACJA TABORU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"		170 438 791	1 289 100	1 150 000	-	-	7 550 000	6 250 000	53 739 100
	<u>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego</u>	2009 - 2023	158 380 000	-	-	-	-	7 550 000	6 250 000	51 300 000 ²⁾
	1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.									
	2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych.									
	- własne		158 380 000	-	-	-	-	7 550 000	6 250 000	51 300 000
	Urząd Miasta		158 380 000	-	-	-	-	7 550 000	6 250 000	51 300 000

Sygnatura: 52091001602112212102

1) w roku 2018 poziom wydatków wynosi 3 000 000 zł.

2) w latach 2018-2023 łączny poziom wydatków wynosi 37 500 000 zł (po 6 250 000 zł w każdym roku).

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2006 - 2013	12 058 791	1 289 100	1 150 000	-	-	-	-	2 439 100
	Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej.									
	- własne		12 058 791	1 289 100	1 150 000	-	-	-	-	2 439 100
	Urząd Miasta		12 058 791	1 289 100	1 150 000	-	-	-	-	2 439 100
T2.3	PROJEKT „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA TOROWISK, SIECI TRAKCYJNEJ I SYSTEMU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO”		1 800 000	1 766 370	-	-	-	-	-	1 766 370
	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2011 - 2012	1 800 000	1 766 370	-	-	-	-	-	1 766 370
	Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.									
	- własne		1 800 000	1 766 370	-	-	-	-	-	1 766 370
	Urząd Miasta		1 800 000	1 766 370	-	-	-	-	-	1 766 370
T1.	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ ORAZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, PŁYNNOŚCI I JAKOŚCI RUCHU		190 707 774	54 928 893	4 939 377	10 166 796	34 000 000	-	-	104 035 066
	Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	2011 - 2012	1 297 650	1 279 200	-	-	-	-	-	1 279 200
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych.									
	- własne		1 297 650	1 279 200	-	-	-	-	-	1 279 200
	Urząd Miasta		18 450	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 279 200	1 279 200	-	-	-	-	-	1 279 200
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	2008 - 2013	330 000	145 790	184 210	-	-	-	-	330 000
	Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
	- własne		330 000	145 790	184 210	-	-	-	-	330 000
	Urząd Miasta		330 000	145 790	184 210	-	-	-	-	330 000
	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	2011 - 2013	1 229 742	726 617	311 817	-	-	-	-	1 038 434
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i ruchu drogowego w mieście.									
	- własne		1 229 742	726 617	311 817	-	-	-	-	1 038 434
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 229 742	726 617	311 817	-	-	-	-	1 038 434
	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	2010 - 2013	1 820 550	785 990	1 034 560	-	-	-	-	1 820 550
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		1 820 550	785 990	1 034 560	-	-	-	-	1 820 550
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 820 550	785 990	1 034 560	-	-	-	-	1 820 550

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Przebudowa ul. Łukasieńskiego	2011 - 2012	7 983 375	7 953 452	-	-	-	-	-	7 953 452
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- dotacje		1 000 000	816 489	-	-	-	-	-	816 489
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 000 000	816 489	-	-	-	-	-	816 489
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 376 030	6 338 310	-	-	-	-	-	6 338 310
	Urząd Miasta		37 720	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 338 310	6 338 310	-	-	-	-	-	6 338 310
	- własne		607 345	798 653	-	-	-	-	-	798 653
	Urząd Miasta		-	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		607 345	798 653	-	-	-	-	-	798 653
	Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	2011 - 2013	369 920	-	365 000	-	-	-	-	365 000
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- własne		369 920	-	365 000	-	-	-	-	365 000
	Urząd Miasta		4 920	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		365 000	-	365 000	-	-	-	-	365 000
	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2013	97 845	19 070	76 930	-	-	-	-	96 000
	1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych.									
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów.									
	- własne		97 845	19 070	76 930	-	-	-	-	96 000
	Urząd Miasta		97 845	19 070	76 930	-	-	-	-	96 000
T1.4	PROJEKT "BUDOWA I MODERNIZACJA GŁÓWNYCH MIEJSKICH CIĄGÓW DROGOWYCH"		164 320 557	34 133 800	2 966 860	10 166 796	34 000 000	-	-	81 267 456
	Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2010 - 2012	1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000
	1. Pośrednia obsługa komunikacyjna z ulicą Duńską nowych działek inwestycyjnych przeznaczonych na cele komercyjne.									
	2. Umożliwienie dostępności komunikacyjnej do nowych terenów inwestycyjnych									
	- własne		1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000
	Urząd Miasta		1 907 660	1 620 000	-	-	-	-	-	1 620 000
	Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2009 - 2013	8 324 453	8 145 592	-	-	-	-	-	8 145 592
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 266 188	8 145 592	-	-	-	-	-	8 145 592
	Urząd Miasta		247 846	127 250	-	-	-	-	-	127 250
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 018 342	8 018 342	-	-	-	-	-	8 018 342
	- własne		58 265	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		58 265	-	-	-	-	-	-	-

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		-	-	-	-	-	-	-	-
	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	2006 - 2012	28 176 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Usprawnienie układu komunikacyjnego związanego z realizacją inwestycji "Galeria Kaskada".									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		10 819 137	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		10 819 137	-	-	-	-	-	-	-
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		9 130 863	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		9 130 863	-	-	-	-	-	-	-
	- partycypacja		8 176 000	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		8 176 000	-	-	-	-	-	-	-
	- własne		50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	2012 - 2013	1 017 860	78 000	939 860	-	-	-	-	1 017 860
	1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektonicznymi - krajobrazowymi tej ulicy. 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. 3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia.									
	- własne		1 017 860	78 000	939 860	-	-	-	-	1 017 860
	Urząd Miasta		1 017 860	78 000	939 860	-	-	-	-	1 017 860
	Program remontów i przebudowy chodników	2007 - 2012	23 646 644	744 900	-	-	-	-	-	744 900
	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie bezpiecznego i wygodnego dojścia do przystanków komunikacji miejskiej, domów, itp.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		6 412 700	199 900	-	-	-	-	-	199 900
	Urząd Miasta		6 212 800	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		199 900	199 900	-	-	-	-	-	199 900
	- własne		17 233 944	545 000	-	-	-	-	-	545 000
	Urząd Miasta		16 688 944	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		545 000	545 000	-	-	-	-	-	545 000
	Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2009 - 2012	17 546 733	4 781 848	-	-	-	-	-	4 781 848
	1. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na terenie miasta Szczecina. 2. Wymiana nakładek ulic w reprezentacyjnych punktach Miasta Szczecin. 3. Poprawa estetyki miasta na czas The Tall Ships Races 2013.									
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		8 933 901	2 778 153	-	-	-	-	-	2 778 153
	Urząd Miasta		6 155 748	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 778 153	2 778 153	-	-	-	-	-	2 778 153

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
- własne			8 612 832	2 003 695	-	-	-	-	-	2 003 695
	Urząd Miasta		6 609 137	-	-	-	-	-	-	-
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 003 695	2 003 695	-	-	-	-	-	2 003 695
	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2010 - 2013	5 518 130	2 156 000	1 659 500	=	=	=	=	3 815 500
	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			3 815 500	2 156 000	1 659 500	-	-	-	-	3 815 500
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 815 500	2 156 000	1 659 500	-	-	-	-	3 815 500
- własne			1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		1 702 630	-	-	-	-	-	-	-
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	2005 - 2015	44 150 000	755 000	=	10 166 796	32 000 000	=	=	42 921 796
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic:									
	3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka.									
- własne			44 150 000	755 000	-	10 166 796	32 000 000	-	-	42 921 796
	Urząd Miasta		44 150 000	755 000	-	10 166 796	32 000 000	-	-	42 921 796
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	2012 - 2015	2 150 000	82 500	67 500	=	2 000 000	=	=	2 150 000
	1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.									
	2. Usprawnienie komunikacji zbiorowej.									
	3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu.									
- własne			2 150 000	82 500	67 500	-	2 000 000	-	-	2 150 000
	Urząd Miasta		2 150 000	82 500	67 500	-	2 000 000	-	-	2 150 000
	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. BocianieJ	2007 - 2013	31 883 077	15 719 960	300 000	=	=	=	=	16 019 960
	1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.									
	2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.									
	3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych.									
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)			12 206 694	-	-	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta		12 206 694	-	-	-	-	-	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)			16 282 321	13 503 165	-	-	-	-	-	13 503 165
	Urząd Miasta		16 282 321	13 503 165	-	-	-	-	-	13 503 165
- własne			3 394 062	2 216 795	300 000	-	-	-	-	2 516 795
	Urząd Miasta		3 394 062	2 216 795	300 000	-	-	-	-	2 516 795

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
T1.1	PROJEKT "BUDOWA OBWODNIC", W TYM ZADANIA: OBWODNICA ŚRÓDMIEŚCIA SZCZECINA		11 836 022	9 850 000	-	-	-	-	-	9 850 000
	<u>Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego</u> 1. Odciążenie strefy śródmiejskiej od ruchu tranzytowego i ruchu komunikacyjnego. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. 4. Nowoczesna infrastruktura techniczna i społeczna.	2011 - 2012	11 836 022	9 850 000	-	-	-	-	-	9 850 000
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		11 836 022	9 850 000	-	-	-	-	-	9 850 000
	Urząd Miasta		11 836 022	9 850 000	-	-	-	-	-	9 850 000
T1.7	PROJEKT „STUDIUM UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO”		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
	<u>Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina</u> Wykonanie dokumentacji pn. "Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.	2009 - 2012	1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
	- własne		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
	Urząd Miasta		1 422 113	34 974	-	-	-	-	-	34 974
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			65 511 850	21 761 500	2 573 000	-	-	-	-	24 334 500
G2.	PROGRAM „OD NAUKI DO GOSPODARKI”		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
G2.1	PROJEKT „ROZWÓJ SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO”		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
	<u>Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.</u> Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej.	2006 - 2013	57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
	- własne		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
	Urząd Miasta		57 423 000	20 000 000	1 500 000	-	-	-	-	21 500 000
G1.	PROGRAM „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY GOSPODARCZEJ”		8 088 850	1 761 500	1 073 000	-	-	-	-	2 834 500
	<u>Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89</u> Poprawa funkcjonalności, estetyki i warunków bezpieczeństwa budynku przy ul. Kolumba 86-89	2011 - 2012	650 000	632 500	-	-	-	-	-	632 500
	- własne		650 000	632 500	-	-	-	-	-	632 500
	Urząd Miasta		650 000	632 500	-	-	-	-	-	632 500

Kod	Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	
G1.6	PROJEKT „PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE USŁUGOWE I PRODUKCYJNE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW”		7 438 850	1 129 000	1 073 000	-	-	-	-	2 202 000
	<u>Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe</u>	2006 - 2013	7 438 850	1 129 000	1 073 000	-	-	-	-	2 202 000
	1. Przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym: uporządkowanie i wyrównanie terenu. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych.									
	- własne		7 438 850	1 129 000	1 073 000	-	-	-	-	2 202 000
	Urząd Miasta		7 438 850	1 129 000	1 073 000	-	-	-	-	2 202 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			47 950 145	5 250 800	5 320 000	2 000 000	500 000	-	-	13 070 800
ZA1.	„POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO”		47 950 145	5 250 800	5 320 000	2 000 000	500 000	-	-	13 070 800
ZA1.3	PROJEKT „PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI”		47 950 145	5 250 800	5 320 000	2 000 000	500 000	-	-	13 070 800
	<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2015	32 375 254	2 993 800	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 963 800
	Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta.									
	- własne		32 375 254	2 993 800	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 963 800
	Urząd Miasta		32 375 254	2 993 800	2 470 000	2 000 000	500 000	-	-	7 963 800
	<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2013	15 251 889	2 182 000	2 850 000	-	-	-	-	5 032 000
	1. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.									
	- własne		15 251 889	2 182 000	2 850 000	-	-	-	-	5 032 000
	Urząd Miasta		10 391 009	171 120	-	-	-	-	-	171 120
	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		4 860 880	2 010 880	2 850 000	-	-	-	-	4 860 880
	<u>Obsługa klienta</u>	2007 - 2012	323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
	Poprawa funkcjonalności i rozbudowa systemu Q-Matic.									
	- własne		323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
	Urząd Miasta		323 002	75 000	-	-	-	-	-	75 000
OGÓŁEM WYDATKI			1 435 305 236	260 814 060	113 269 723	49 718 234	49 083 109	12 090 000	9 290 000	534 765 126
	- dotacje		52 366 588	21 547 170	2 422 400	3 027 883	400 000	-	-	27 397 453
	- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		122 534 048	45 361 710	4 474 100	-	-	-	-	49 835 810
	- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)		156 467 086	71 425 836	17 511 320	-	-	-	-	88 937 156
	- partycypacja		8 573 880	37 880	360 000	-	-	-	-	397 880
	- własne		1 095 363 634	122 441 464	88 501 903	46 690 351	48 683 109	12 090 000	9 290 000	368 196 827