

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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) 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

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	Total				1 915 753 730	604 350 567	404 841 420	607 765 834	176 892 348	121 903 561
	dotacje				27 965 480	8 041 060	14 791 107	4 933 313		200 000
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				32 940 267	32 940 267				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)				50 648 100	32 925 000	17 723 100			
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				85 178 499	80 778 499	4 400 000			
	partycypacja				11 368 000	1 486 968	569 000	9 312 032		
	środki pomocowe EOG				10 455 000		1 870 000	935 000	7 650 000	
	środki pomocowe UE				436 860 173	116 142 925	94 018 608	212 489 610	14 209 030	
	własne				1 260 338 211	332 035 848	271 469 605	380 095 879	155 033 318	121 703 561
	BGM				70 000	70 000				
	MAJĄTKOWE				70 000	70 000				
	własne				70 000	70 000				
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Zakupy inwestycyjne - MODGIK	01.03			70 000	70 000				
	własne				70 000	70 000				
	BKSIM				21 780 471	4 911 015	4 202 364	4 202 364	4 202 364	4 262 364
	BIEŻĄCE				21 080 471	4 211 015	4 202 364	4 202 364	4 202 364	4 262 364
	własne				21 080 471	4 211 015	4 202 364	4 202 364	4 202 364	4 262 364
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Komunikacja społeczna	03.01			4 280 000	848 000	858 000	858 000	858 000	858 000
	własne				4 280 000	848 000	858 000	858 000	858 000	858 000
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Promocja miasta	04.03	04.01	02.01	13 377 751	2 690 471	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
	własne				13 377 751	2 690 471	2 671 820	2 671 820	2 671 820	2 671 820
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Rozwój turystyki	02.03	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
	MAJĄTKOWE				700 000	700 000				
	własne				700 000	700 000				
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	System Informacji Miejskiej - SIM	02.03			700 000	700 000				
	własne				700 000	700 000				
	BMKZ				2 011 000	1 391 000	155 000	155 000	155 000	155 000
	BIEŻĄCE				711 000	91 000	155 000	155 000	155 000	155 000
	własne				711 000	91 000	155 000	155 000	155 000	155 000

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	01.02			711 000	91 000	155 000	155 000	155 000	155 000
	własne				711 000	91 000	155 000	155 000	155 000	155 000
	MAJĄTKOWE				1 300 000	1 300 000				
	własne				1 300 000	1 300 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.02	04.03		44 280	44 280				
	własne				44 280	44 280				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	02.03	01.03		1 000 000	1 000 000				
	własne				1 000 000	1 000 000				
G - Gospodarka komunalna	Remont fontanny na Placu Orła Białego	01.02			55 720	55 720				
	własne				55 720	55 720				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	02.03			200 000	200 000				
	własne				200 000	200 000				
	BOP				4 779 700	971 700	952 000	952 000	952 000	952 000
	BIEŻĄCE				4 779 700	971 700	952 000	952 000	952 000	952 000
	własne				4 779 700	971 700	952 000	952 000	952 000	952 000
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	03.01			307 410	75 410	58 000	58 000	58 000	58 000
	własne				307 410	75 410	58 000	58 000	58 000	58 000
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	03.01			716 441	76 441	160 000	160 000	160 000	160 000
	własne				716 441	76 441	160 000	160 000	160 000	160 000
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	03.01			3 755 850	819 850	734 000	734 000	734 000	734 000
	własne				3 755 850	819 850	734 000	734 000	734 000	734 000
	BOU				4 428 260	3 944 260	121 000	121 000	121 000	121 000
	BIEŻĄCE				605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
	własne				605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Promocja miasta	04.03	04.01	02.01	605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
	własne				605 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
	MAJĄTKOWE				3 823 260	3 823 260				
	własne				3 823 260	3 823 260				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
Z - Zarządzanie strukturami samorządowymi	Funkcjonowanie Urzędu	01.03			15 000	15 000				
	własne				15 000	15 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	02.03			61 260	61 260				
	własne				61 260	61 260				
Z - Zarządzanie strukturami samorządowymi	Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	01.02			3 747 000	3 747 000				
	własne				3 747 000	3 747 000				
	BPM				2 664 681	1 028 038	842 087	312 556	241 000	241 000
	BIEŻĄCE				2 664 681	1 028 038	842 087	312 556	241 000	241 000
	środki pomocowe UE				1 195 731	648 984	485 925	60 822		
	własne				1 468 950	379 054	356 162	251 734	241 000	241 000
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	04.01			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		
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Koordinacja współpracy regionalnej	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
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	02.01	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
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	04.01			200 000	100 000	100 000			
	środki pomocowe UE				125 000	65 000	60 000			
	własne				75 000	35 000	40 000			
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	04.01			306 749	246 350	60 399			
	środki pomocowe UE				260 737	209 398	51 339			
	własne				46 012	36 952	9 060			
	BRM				8 000	8 000				
	MAJĄTKOWE				8 000	8 000				
	własne				8 000	8 000				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	03.01			8 000	8 000				
	<i>własne</i>				8 000	8 000				
	BS				21 668 112	5 272 112	4 099 000	4 099 000	4 099 000	4 099 000
	BIEŻĄCE				5 654 459	1 258 459	1 099 000	1 099 000	1 099 000	1 099 000
	<i>własne</i>				5 654 459	1 258 459	1 099 000	1 099 000	1 099 000	1 099 000
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	02.01	03.01	04.03	1 101 988	301 988	200 000	200 000	200 000	200 000
	<i>własne</i>				1 101 988	301 988	200 000	200 000	200 000	200 000
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Opracowania danych statystycznych	02.01			236 036	40 036	49 000	49 000	49 000	49 000
	<i>własne</i>				236 036	40 036	49 000	49 000	49 000	49 000
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Rewitalizacja obszarów miejskich	01.03	01.02		250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	<i>własne</i>				250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
E - Edukacja i nauka	Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	03.02			4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	<i>własne</i>				4 000 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Z - Zarządzanie strukturami samorządowymi	Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	03.02	02.02	02.01	66 435	66 435				
	<i>własne</i>				66 435	66 435				
	MAJĄTKOWE				16 013 653	4 013 653	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<i>własne</i>				16 013 653	4 013 653	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	04.02	01.02		318 265	318 265				
	<i>własne</i>				318 265	318 265				
T - Transport i komunikacja	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	01.02	04.02		92 452	92 452				
	<i>własne</i>				92 452	92 452				
T - Transport i komunikacja	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	04.02			15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	<i>własne</i>				15 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Rewitalizacja Placu Orła Białego	01.02			2 936	2 936				
	<i>własne</i>				2 936	2 936				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie	02.03	01.02		600 000	600 000				
	<i>własne</i>				600 000	600 000				
	WGKIOŚ				459 772 268	105 168 080	107 695 408	220 208 780	20 450 000	6 250 000
	BIEŻĄCE				5 307 438	3 157 438	1 050 000	1 100 000		
	dotacje				400 000	187 500	162 500	50 000		

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	partycypacja				140 000	0	65 000	75 000		
	środki pomocowe EOG				1 700 000	0	765 000	935 000		
	środki pomocowe UE				65 822	65 822				
	własne				3 001 616	2 904 116	57 500	40 000		
G - Gospodarka komunalna	Centra i schroniska bioróżnorodności	01.01			2 000 000		900 000	1 100 000		
	dotacje				100 000		50 000	50 000		
	partycypacja				140 000		65 000	75 000		
	środki pomocowe EOG				1 700 000		765 000	935 000		
	własne				60 000		20 000	40 000		
G - Gospodarka komunalna	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	01.01			77 438	77 438				
	środki pomocowe UE				65 822	65 822				
	własne				11 616	11 616				
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Organizacja Regat Żaglowców 2013	04.03	02.03		2 780 000	2 780 000				
	własne				2 780 000	2 780 000				
G - Gospodarka komunalna	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	01.01			150 000	150 000				
	dotacje				75 000	75 000				
	własne				75 000	75 000				
G - Gospodarka komunalna	Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	01.01			300 000	150 000	150 000			
	dotacje				225 000	112 500	112 500			
	własne				75 000	37 500	37 500			
	MAJĄTKOWE				454 464 830	102 010 642	106 645 408	219 108 780	20 450 000	6 250 000
	dotacje				10 614 565	1 594 565	5 645 000	3 375 000		
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				10 679 335	10 679 335				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)				10 589 000	4 416 000	6 173 000			
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				3 694 944	3 694 944				
	partycypacja				165 000	165 000				
	środki pomocowe EOG				1 105 000		1 105 000			
	środki pomocowe UE				173 774 060	27 024 270	50 537 790	96 212 000		
	własne				243 842 926	54 436 528	43 184 618	119 521 780	20 450 000	6 250 000
T - Transport i komunikacja	Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	01.02			800 000	800 000				
	własne				800 000	800 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	01.02			365 000	365 000				
	własne				365 000	365 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	01.02			750 000	750 000				
	własne				750 000	750 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	01.02			100 000	100 000				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				100 000	100 000				
G - Gospodarka komunalna	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	01.03			3 134 700	3 134 700				
	własne				3 134 700	3 134 700				
G - Gospodarka komunalna	Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	01.02			490 172	490 172				
	środki pomocowe UE				377 672	377 672				
	własne				112 500	112 500				
T - Transport i komunikacja	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	04.02			252 296 780	1 148 000	48 340 000	202 808 780		
	środki pomocowe UE				120 281 122	550 667	23 518 455	96 212 000		
	własne				132 015 658	597 333	24 821 545	106 596 780		
G - Gospodarka komunalna	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej	01.02			330 000	330 000				
	partycypacja				165 000	165 000				
	własne				165 000	165 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	04.02			180 000	180 000				
	własne				180 000	180 000				
G - Gospodarka komunalna	Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	04.02			468 400	468 400				
	własne				468 400	468 400				
G - Gospodarka komunalna	Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	01.02			55 000	55 000				
	własne				55 000	55 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	04.02			1 065 000	1 065 000				
	własne				1 065 000	1 065 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	04.02			278 711	278 711				
	własne				278 711	278 711				
G - Gospodarka komunalna	Budowa separatora na terenie Ogrodu Botanicznego Syrenie Stawy	02.03	01.02		200 000	200 000				
	dotacje				100 000	100 000				
	własne				100 000	100 000				
G - Gospodarka komunalna	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piaśtów - Ku Słońcu	04.02			1 585 000	1 585 000				
	własne				1 585 000	1 585 000				
G - Gospodarka komunalna	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	04.02			1 121 950	1 121 950				
	własne				1 121 950	1 121 950				
G - Gospodarka komunalna	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	04.02			515 420	515 420				
	własne				515 420	515 420				
T - Transport i komunikacja	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu Al. Wyzwolenia na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do CH Galaxy	02.03	04.02		3 100 000		3 100 000			
	środki pomocowe UE				2 325 000		2 325 000			

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				775 000		775 000			
T - Transport i komunikacja	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ku Słońcu	02.03	04.02		4 300 000		4 300 000			
	środki pomocowe UE				3 225 000		3 225 000			
	własne				1 075 000		1 075 000			
T - Transport i komunikacja	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Matejki i pl. Żołnierza Polskiego do Al. Wyzwolenia	02.03	04.02		1 600 000		1 600 000			
	środki pomocowe UE				1 200 000		1 200 000			
	własne				400 000		400 000			
G - Gospodarka komunalna	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	04.03			32 000 000	17 000 000	6 500 000	8 500 000		
	własne				32 000 000	17 000 000	6 500 000	8 500 000		
T - Transport i komunikacja	Budowa zatoczki dla nawrotu aut i autobusów przy szkole „Błękitna” na ul. Orawskiej	04.02			100 000	100 000				
	własne				100 000	100 000				
T - Transport i komunikacja	Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszynskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	01.02			100 000	100 000				
	własne				100 000	100 000				
G - Gospodarka komunalna	Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	01.01			2 105 406	2 105 406				
	dotacje				490 000	490 000				
	środki pomocowe UE				783 691	783 691				
	własne				831 715	831 715				
G - Gospodarka komunalna	Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	01.01			15 000 000		7 500 000	7 500 000		
	dotacje				6 750 000		3 375 000	3 375 000		
	własne				8 250 000		4 125 000	4 125 000		
T - Transport i komunikacja	Infrastruktura inwestycyjna zabezpieczająca organizację Regat Żaglowców	04.01			720 000	720 000				
	własne				720 000	720 000				
T - Transport i komunikacja	Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin	04.02			69 000	69 000				
	własne				69 000	69 000				
T - Transport i komunikacja	Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	04.02			468 180	468 180				
	własne				468 180	468 180				
G - Gospodarka komunalna	Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	01.01			1 425 000		1 425 000			
	dotacje				270 000		270 000			
	środki pomocowe EOG				1 105 000		1 105 000			
	własne				50 000		50 000			
T - Transport i komunikacja	Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	04.02			700 000	700 000				
	własne				700 000	700 000				
T - Transport i komunikacja	Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	04.02			1 036 600	1 036 600				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				1 036 600	1 036 600				
T - Transport i komunikacja	Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	04.02			311 817	311 817				
	własne				311 817	311 817				
T - Transport i komunikacja	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	04.02			996 000	996 000				
	własne				996 000	996 000				
T - Transport i komunikacja	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	04.02			75 000	75 000				
	własne				75 000	75 000				
G - Gospodarka komunalna	Opracowanie programu doświetlenia solarowego/hybrydowego ulic, placów i skwerów, które nie są oświetlane zasilaniem energetycznym	01.02	01.01		50 000	50 000				
	własne				50 000	50 000				
G - Gospodarka komunalna	Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	01.02	01.01		150 800	150 800				
	własne				150 800	150 800				
G - Gospodarka komunalna	Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	01.02			100 000	100 000				
	własne				100 000	100 000				
G - Gospodarka komunalna	Oświetlenie ul. Bogumińskiej	01.02	01.01		288 158	288 158				
	własne				288 158	288 158				
G - Gospodarka komunalna	Oświetlenie ul. Dąbskiej	01.02	01.01		350 000	350 000				
	własne				350 000	350 000				
G - Gospodarka komunalna	Oświetlenie ul. Sasanki	01.02	01.01		138 000	138 000				
	własne				138 000	138 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Place aktywności fizycznej dla seniorów	01.03			1 000 000	500 000	500 000			
	własne				1 000 000	500 000	500 000			
T - Transport i komunikacja	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	04.02			13 800 000				7 550 000	6 250 000
	własne				13 800 000				7 550 000	6 250 000
T - Transport i komunikacja	Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	04.02			47 183 719	17 803 311	29 380 408			
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)				9 892 000	3 719 000	6 173 000			
	środki pomocowe UE				32 572 436	12 303 101	20 269 335			
	własne				4 719 283	1 781 210	2 938 073			
G - Gospodarka komunalna	Program gospodarki deszczowej	01.01			500 000	500 000				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				500 000	500 000				
G - Gospodarka komunalna	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczyecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	01.02	01.01	02.03	7 932 624	7 932 624				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				3 694 944	3 694 944				
	środki pomocowe UE				3 315 713	3 315 713				
	własne				921 967	921 967				
T - Transport i komunikacja	Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	04.02			200 000	200 000				
	własne				200 000	200 000				
T - Transport i komunikacja	Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	01.02			245 000	245 000				
	własne				245 000	245 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	02.03	01.03		15 617 950	15 617 950				
	dotacje				1 004 565	1 004 565				
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				7 941 605	7 941 605				
	środki pomocowe UE				5 692 542	5 692 542				
	własne				979 238	979 238				
T - Transport i komunikacja	Przebudowa ul. 9-Maja	04.02			500 000	500 000				
	własne				500 000	500 000				
T - Transport i komunikacja	Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	04.02			2 739 633	2 739 633				
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				2 737 730	2 737 730				
	własne				1 903	1 903				
T - Transport i komunikacja	Przebudowa ul. Kwiatowej	04.02			4 158 680	158 680	4 000 000			
	dotacje				2 000 000		2 000 000			
	własne				2 158 680	158 680	2 000 000			
T - Transport i komunikacja	Przebudowa ul. Łukasińskiego	04.02			33 586	33 586				
	własne				33 586	33 586				
T - Transport i komunikacja	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym	04.02			365 000	365 000				
	własne				365 000	365 000				
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Przygotowanie nieruchomości	01.02	04.02		178 000	178 000				
	własne				178 000	178 000				
T - Transport i komunikacja	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	02.03	04.02		1 237 440	1 237 440				
	środki pomocowe UE				1 000 000	1 000 000				
	własne				237 440	237 440				
G - Gospodarka komunalna	Remont fontanny na Placu Orła Białego	01.02			150 000	150 000				
	własne				150 000	150 000				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
G - Gospodarka komunalna	Remont kwatery zasłużonych	01.02			1 125 000	1 125 000				
	<i>własne</i>				1 125 000	1 125 000				
G - Gospodarka komunalna	Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	01.03			69 100	69 100				
	<i>własne</i>				69 100	69 100				
G - Gospodarka komunalna	Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	01.02	02.03		1 764 975	1 764 975				
	<i>środki pomocowe UE</i>				1 180 604	1 180 604				
	<i>własne</i>				584 371	584 371				
G - Gospodarka komunalna	Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	01.02			13 200 000			300 000	12 900 000	
	<i>własne</i>				13 200 000			300 000	12 900 000	
G - Gospodarka komunalna	Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	01.02			800 000	800 000				
	<i>własne</i>				800 000	800 000				
T - Transport i komunikacja	Utwardzenie ul. Stepowej	01.02			600 000	600 000				
	<i>własne</i>				600 000	600 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	01.01			2 449 000	2 449 000				
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>				697 000	697 000				
	<i>środki pomocowe UE</i>				1 504 000	1 504 000				
	<i>własne</i>				248 000	248 000				
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	03.01			5 395 798	5 395 798				
	<i>własne</i>				5 395 798	5 395 798				
T - Transport i komunikacja	Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	04.02			120 000	120 000				
	<i>własne</i>				120 000	120 000				
T - Transport i komunikacja	Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Fryszackiej do Orawskiej	01.02			400 000	400 000				
	<i>własne</i>				400 000	400 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	01.02			500 000	500 000				
	<i>własne</i>				500 000	500 000				
G - Gospodarka komunalna	Zakup pieca kremacyjnego	01.03			1 311 600	1 311 600				
	<i>własne</i>				1 311 600	1 311 600				
T - Transport i komunikacja	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	04.02			1 230 831	1 230 831				
	<i>własne</i>				1 230 831	1 230 831				
G - Gospodarka komunalna	Zbiornik retencyjny - Warszewo	01.01			333 600	333 600				
	<i>własne</i>				333 600	333 600				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1-Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
T - Transport i komunikacja	Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	04.02			403 200	403 200				
	<i>środki pomocowe UE</i>				316 280	316 280				
	<i>własne</i>				86 920	86 920				
	WGN				29 126 000	24 284 000	2 922 000	640 000	640 000	640 000
	BIEŻĄCE				3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	<i>własne</i>				3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Program Zielone podwórka	01.02			3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	<i>własne</i>				3 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	MAJĄTKOWE				26 126 000	23 684 000	2 322 000	40 000	40 000	40 000
	dotacje				1 970 283	242 400	1 727 883			
	<i>własne</i>				24 155 717	23 441 600	594 117	40 000	40 000	40 000
T - Transport i komunikacja	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.02	04.03		20 000	20 000				
	<i>własne</i>				20 000	20 000				
M - Gospodarka mieszkaniowa	Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	01.02			13 200 000	13 200 000				
	<i>własne</i>				13 200 000	13 200 000				
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Modernizacje i remonty terenów nieposiadających zarządcy	01.02			200 000	200 000				
	<i>własne</i>				200 000	200 000				
M - Gospodarka mieszkaniowa	Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukutecki - budynki do dyspozycji Gminy	01.02			1 872 000		1 872 000			
	dotacje				1 727 883		1 727 883			
	<i>własne</i>				144 117		144 117			
M - Gospodarka mieszkaniowa	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	01.02			3 800 000	3 800 000				
	<i>własne</i>				3 800 000	3 800 000				
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Przygotowanie nieruchomości	01.02	04.02		4 300 000	4 300 000				
	<i>własne</i>				4 300 000	4 300 000				
M - Gospodarka mieszkaniowa	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	01.02			415 000	415 000				
	<i>własne</i>				415 000	415 000				
M - Gospodarka mieszkaniowa	Tworzenie mieszkań komunalnych	01.02			808 000	808 000				
	dotacje				242 400	242 400				
	<i>własne</i>				565 600	565 600				
M - Gospodarka mieszkaniowa	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	01.02			910 000	500 000	410 000			
	<i>własne</i>				910 000	500 000	410 000			
M - Gospodarka mieszkaniowa	Zarządzanie nieruchomościami	01.02			601 000	441 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				601 000	441 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	WIM				602 071 735	208 952 255	116 000 959	254 669 734	22 448 787	
	MAJĄTKOWE				602 071 735	208 952 255	116 000 959	254 669 734	22 448 787	
	dotacje				2 030 890	2 030 890				
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				18 522 737	18 522 737				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)				40 059 100	28 509 000	11 550 100			
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				29 271 175	29 271 175				
	partycypacja				11 063 000	1 321 968	504 000	9 237 032		
	środki pomocowe UE				241 317 445	74 201 098	37 884 419	116 072 898	13 159 030	
	własne				259 807 388	55 095 387	66 062 440	129 359 804	9 289 757	
T - Transport i komunikacja	Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	04.02			1 650 000	1 050 000	600 000			
	partycypacja				300 000	300 000				
	własne				1 350 000	750 000	600 000			
M - Gospodarka mieszkaniowa	Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	04.02	01.02		2 054 515	2 054 515				
	partycypacja				360 000	360 000				
	własne				1 694 515	1 694 515				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	02.03	03.03	01.03	400 000		300 000	100 000		
	własne				400 000		300 000	100 000		
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	01.03			7 138 080	2 938 080	4 200 000			
	własne				7 138 080	2 938 080	4 200 000			
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	01.01	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			
T - Transport i komunikacja	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	04.02	04.03		214 968 366	6 187 116	5 812 116	202 969 134		
	środki pomocowe UE				103 428 266	2 792 722	2 787 925	97 847 619		
	własne				111 540 100	3 394 394	3 024 191	105 121 515		
T - Transport i komunikacja	Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	04.02	04.03		28 977 674	14 540 717	14 436 957			
	środki pomocowe UE				16 602 796	8 223 302	8 379 494			
	własne				12 374 878	6 317 415	6 057 463			
T - Transport i komunikacja	Dokumentacja i pozyskanie terenów	01.02			200 000	200 000				
	własne				200 000	200 000				
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	02.01	04.02		64 590 263	35 000 000	29 590 263			
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)				20 695 200	10 000 000	10 695 200			
	środki pomocowe UE				26 238 706	17 054 673	9 184 033			

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				17 656 357	7 945 327	9 711 030			
R - Wsparcie rozwoju gospodarczego	Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	02.01	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			
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	04.03	01.03		80 179 370	49 481 959	30 697 411			
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				17 522 737	17 522 737				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				9 882 641	9 882 641				
	środki pomocowe UE				21 354 611	12 874 388	8 480 223			
	własne				31 419 381	9 202 193	22 217 188			
T - Transport i komunikacja	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	04.02	04.03		33 333 146	33 133 146	200 000			
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				12 636 341	12 636 341				
	środki pomocowe UE				20 496 805	20 496 805				
	własne				200 000		200 000			
T - Transport i komunikacja	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”	04.02	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	
T - Transport i komunikacja	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	04.02	04.03		184 210	184 210				
	własne				184 210	184 210				
T - Transport i komunikacja	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	04.02	04.03		1 429 075	1 116 000	313 075			
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				1 000 000	1 000 000				
	środki pomocowe UE				116 000	116 000				
	własne				313 075		313 075			
T - Transport i komunikacja	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul.Mickiewicza	04.02	04.03		2 500 000				2 500 000	
	własne				2 500 000				2 500 000	
M - Gospodarka mieszkaniowa	Osiedle Kijewo I i II	01.02			412 000	412 000				
	własne				412 000	412 000				
M - Gospodarka mieszkaniowa	Osiedle Warszawo	01.02			3 450 000	3 450 000				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				950 000	950 000				
	własne				2 500 000	2 500 000				
T - Transport i komunikacja	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	04.02			8 809 282	8 609 282	200 000			

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>				5 802 193	5 802 193				
	<i>środki pomocowe UE</i>				2 807 089	2 807 089				
	<i>własne</i>				200 000		200 000			
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	01.03			10 029 921		5 392 924	3 188 210	1 448 787	
	<i>środki pomocowe UE</i>				8 023 937		4 314 339	2 550 568	1 159 030	
	<i>własne</i>				2 005 984		1 078 585	637 642	289 757	
T - Transport i komunikacja	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	04.02	04.03		46 879 040	1 530 685	1 399 485	43 948 870		
	<i>partycypacja</i>				10 403 000	661 968	504 000	9 237 032		
	<i>środki pomocowe UE</i>				15 913 792	171 236	895 485	14 847 071		
	<i>własne</i>				20 562 248	697 481		19 864 767		
T - Transport i komunikacja	Przebudowa ulicy Spiskiej	04.02	01.02		2 759 298	2 759 298				
	<i>dotacje</i>				1 199 158	1 199 158				
	<i>własne</i>				1 560 140	1 560 140				
T - Transport i komunikacja	Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	04.02	04.03		51 660	51 660				
	<i>własne</i>				51 660	51 660				
E - Edukacja i nauka	Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	01.02			4 949 080	35 000	3 310 560	1 603 520		
	<i>środki pomocowe UE</i>				3 336 810	26 250	2 482 920	827 640		
	<i>własne</i>				1 612 270	8 750	827 640	775 880		
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	02.03	01.03	04.03	16 244 879	16 244 879				
	<i>dotacje</i>				831 732	831 732				
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>				9 075 000	9 075 000				
	<i>środki pomocowe UE</i>				4 713 147	4 713 147				
	<i>własne</i>				1 625 000	1 625 000				
E - Edukacja i nauka	Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	03.03			14 100 000	9 600 000	4 000 000	500 000		
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>				8 000 000	8 000 000				
	<i>własne</i>				6 100 000	1 600 000	4 000 000	500 000		
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Społeczne inicjatywy lokalne	03.01			733 546	733 546				
	<i>własne</i>				733 546	733 546				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Trafostacja Sztuki Szczecin	01.03	03.02	04.01	6 897 650	6 897 650				
	<i>środki pomocowe UE</i>				2 705 486	2 705 486				
	<i>własne</i>				4 192 164	4 192 164				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	02.03	01.03	04.03	20 166 420	7 628 252	12 538 168			

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI 2012)</i>				2 288 900	1 434 000	854 900			
	<i>własne</i>				17 877 520	6 194 252	11 683 268			
T - Transport i komunikacja	Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	04.02	04.03		372 000	372 000				
	<i>własne</i>				372 000	372 000				
T - Transport i komunikacja	Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	04.02	04.03		76 260	76 260				
	<i>własne</i>				76 260	76 260				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	01.02			16 820 000	100 000	360 000	360 000	16 000 000	
	<i>środki pomocowe UE</i>				12 000 000				12 000 000	
	<i>własne</i>				4 820 000	100 000	360 000	360 000	4 000 000	
	WINF				5 335 000	4 185 000	1 000 000	130 000	10 000	10 000
	BIEŻĄCE				50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	<i>własne</i>				50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	03.01			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	<i>własne</i>				25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	03.03			25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	<i>własne</i>				25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	MAJĄTKOWE				5 285 000	4 175 000	990 000	120 000		
	<i>środki pomocowe UE</i>				408 750	408 750				
	<i>własne</i>				4 876 250	3 766 250	990 000	120 000		
G - Gospodarka komunalna	Gospodarka odpadami	01.03			1 200 000	840 000	240 000	120 000		
	<i>własne</i>				1 200 000	840 000	240 000	120 000		
Z - Zarządzanie strukturami samorządowymi	Informatyzacja	03.01			3 540 000	2 790 000	750 000			
	<i>własne</i>				3 540 000	2 790 000	750 000			
B - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	Portal Bezpieczni Razem	03.01			225 000	225 000				
	<i>środki pomocowe UE</i>				168 750	168 750				
	<i>własne</i>				56 250	56 250				
S - Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	03.03			320 000	320 000				
	<i>środki pomocowe UE</i>				240 000	240 000				
	<i>własne</i>				80 000	80 000				
	WK				235 469 666	52 131 242	42 777 268	42 717 052	54 747 052	43 097 052
	BIEŻĄCE				221 401 708	50 102 284	42 768 268	42 717 052	42 717 052	43 097 052

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	dotacje				634 800	434 800				200 000
	środki pomocowe UE				386 452	342 918	43 534			
	własne				220 380 456	49 324 566	42 724 734	42 717 052	42 717 052	42 897 052
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	04.01	02.03		454 648	403 432	51 216			
	<i>środki pomocowe UE</i>				386 452	342 918	43 534			
	<i>własne</i>				68 196	60 514	7 682			
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	04.01			30 000	30 000				
	<i>własne</i>				30 000	30 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	01.03			12 528 208	1 674 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000
	<i>własne</i>				12 528 208	1 674 552	2 624 552	2 624 552	2 624 552	2 980 000
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Morski Szczecin	04.03	02.03		32 201 604	1 592 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052
	<i>własne</i>				32 201 604	1 592 052	8 127 500	8 127 500	8 127 500	6 227 052
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Organizacja Regat Żaglowców 2013	04.03	02.03		13 010 448	13 010 448				
	<i>własne</i>				13 010 448	13 010 448				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	01.03	03.02	03.03	400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	<i>własne</i>				400 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	01.03	03.02	02.03	21 977 000	4 467 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000
	<i>własne</i>				21 977 000	4 467 000	4 260 000	4 260 000	4 260 000	4 730 000
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	01.03	03.02	02.03	29 134 800	6 134 800	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 900 000
	<i>dotacje</i>				634 800	434 800				200 000
	<i>własne</i>				28 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	01.03	03.02	02.03	31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000
	<i>własne</i>				31 082 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 183 000	6 350 000
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	01.03	03.02	02.03	10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000
	<i>własne</i>				10 420 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000	2 200 000

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	01.03	03.02	02.03	8 148 000	2 077 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000
	własne				8 148 000	2 077 000	1 467 000	1 467 000	1 467 000	1 670 000
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	01.03	03.02	02.03	46 185 000	9 315 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000
	własne				46 185 000	9 315 000	9 140 000	9 140 000	9 140 000	9 450 000
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Trafostacja Sztuki w Szczecinie	01.03	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
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	01.03	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
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	03.01	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
	MAJĄTKOWE				14 067 958	2 028 958	9 000		12 030 000	
	środki pomocowe EOG				7 650 000				7 650 000	
	środki pomocowe UE				1 050 000				1 050 000	
	własne				5 367 958	2 028 958	9 000		3 330 000	
E - Edukacja i nauka	Akademia Sztuki w Szczecinie	03.02	03.03		440 000	440 000				
	własne				440 000	440 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	04.03	01.03		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	
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Centrum Kultury Technicznej	04.03	01.03		9 000 000				9 000 000	
	środki pomocowe EOG				7 650 000				7 650 000	
	własne				1 350 000				1 350 000	
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum Narodowe a Teatr Współczesny	04.03	01.03		300 000				300 000	
	własne				300 000				300 000	
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	04.03	01.03		310 000				310 000	
	własne				310 000				310 000	
G - Gospodarka komunalna	Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	01.01	04.03		770 000	770 000				
	własne				770 000	770 000				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1-Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	04.03	01.03		200 000	200 000				
	własne				200 000	200 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	04.03			13 000	13 000				
	własne				13 000	13 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	01.03	01.02		50 000	50 000				
	własne				50 000	50 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Trafostacja Sztuki Szczecin	01.03	03.02	04.01	100 000	100 000				
	własne				100 000	100 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	04.01	01.03		129 000	120 000	9 000			
	własne				129 000	120 000	9 000			
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Wspieranie produkcji filmowej	03.02	01.03		100 000	100 000				
	własne				100 000	100 000				
G - Gospodarka komunalna	Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	04.03			35 000	35 000				
	własne				35 000	35 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	04.03	01.03		87 000	87 000				
	własne				87 000	87 000				
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	04.03	01.03		320 000				320 000	
	własne				320 000				320 000	
D - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	04.03			95 958	95 958				
	własne				95 958	95 958				
	WKs				405 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000
	BIEŻĄCE				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
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Ocena ratingowa Miasta	02.01			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
	WO				3 413 852	693 852	680 000	680 000	680 000	680 000
	BIEŻĄCE				3 413 852	693 852	680 000	680 000	680 000	680 000

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1-Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				3 413 852	693 852	680 000	680 000	680 000	680 000
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	02.01	02.03	04.03	3 413 852	693 852	680 000	680 000	680 000	680 000
	własne				3 413 852	693 852	680 000	680 000	680 000	680 000
	WOLIB				33 613 842	25 054 529	4 875 413	1 281 300	1 201 300	1 201 300
	BIEŻĄCE				6 559 729	1 754 529	1 201 300	1 201 300	1 201 300	1 201 300
	dotacje				85 782	85 782				
	środki pomocowe UE				486 098	486 098				
	własne				5 987 849	1 182 649	1 201 300	1 201 300	1 201 300	1 201 300
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Obsługa inwestorów	02.01	02.02		2 572 349	491 549	520 200	520 200	520 200	520 200
	własne				2 572 349	491 549	520 200	520 200	520 200	520 200
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Promocja gospodarcza	02.01	02.02		2 151 500	438 300	428 300	428 300	428 300	428 300
	własne				2 151 500	438 300	428 300	428 300	428 300	428 300
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	02.01			88 085	88 085				
	dotacje				13 213	13 213				
	środki pomocowe UE				74 872	74 872				
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	03.01	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
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	02.01			483 795	483 795				
	dotacje				72 569	72 569				
	środki pomocowe UE				411 226	411 226				
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Wspieranie przedsiębiorczości	02.01	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
	MAJĄTKOWE				27 054 113	23 300 000	3 674 113	80 000		
	własne				27 054 113	23 300 000	3 674 113	80 000		
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	04.03	01.03	02.03	3 794 113	200 000	3 594 113			
	własne				3 794 113	200 000	3 594 113			
M - Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	01.02	03.01		1 000 000	1 000 000				
	własne				1 000 000	1 000 000				
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	02.01			760 000	600 000	80 000	80 000		
	własne				760 000	600 000	80 000	80 000		

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	02.02	04.03		21 500 000	21 500 000				
	własne				21 500 000	21 500 000				
	WOŚ				105 068 542	51 264 298	22 679 182	12 422 872	9 326 095	9 376 095
	BIEŻĄCE				49 542 099	11 944 855	9 472 182	9 422 872	9 326 095	9 376 095
	dotacje				448 458	448 458				
	środki pomocowe UE				3 307 236	3 064 372	146 087	96 777		
	własne				45 786 405	8 432 025	9 326 095	9 326 095	9 326 095	9 376 095
E - Edukacja i nauka	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	03.03			13 026 977	1 592 701	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569
	własne				13 026 977	1 592 701	2 858 569	2 858 569	2 858 569	2 858 569
E - Edukacja i nauka	Działalność pozalekcyjna	03.03			4 141 610	807 554	833 514	833 514	833 514	833 514
	własne				4 141 610	807 554	833 514	833 514	833 514	833 514
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Miejski program edukacji morskiej	03.03	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
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Miejski program powszechnej nauki pływania	03.03	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
E - Edukacja i nauka	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	03.03			4 406 122	921 322	871 200	871 200	871 200	871 200
	własne				4 406 122	921 322	871 200	871 200	871 200	871 200
E - Edukacja i nauka	Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	03.03	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
E - Edukacja i nauka	Miejski program wspierania nauki języków obcych	03.03			2 407 182	495 182	478 000	478 000	478 000	478 000
	własne				2 407 182	495 182	478 000	478 000	478 000	478 000
E - Edukacja i nauka	Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	03.03			1 789 696	357 696	358 000	358 000	358 000	358 000
	własne				1 789 696	357 696	358 000	358 000	358 000	358 000
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Organizacja Regat Żaglowców 2013	04.03	02.03		50 000	50 000				
	dotacje				50 000	50 000				
E - Edukacja i nauka	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	01.03			3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
	własne				3 450 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
E - Edukacja i nauka	POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	03.03			2 456 387	2 456 387				
	dotacje				368 458	368 458				
	środki pomocowe UE				2 087 929	2 087 929				
E - Edukacja i nauka	POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	03.03			316 595	308 545	8 050			
	środki pomocowe UE				316 595	308 545	8 050			
E - Edukacja i nauka	POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	03.03	03.01		351 150	351 150				
	środki pomocowe UE				351 150	351 150				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	01.03	04.02	03.01	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	własne				750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
E - Edukacja i nauka	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	03.01	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
E - Edukacja i nauka	Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	03.03			553 476	318 662	138 037	96 777		
	środki pomocowe UE				551 562	316 748	138 037	96 777		
	własne				1 914	1 914				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Rozwój turystyki	02.03	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
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	03.03	01.03		3 089 321	813 321	569 000	569 000	569 000	569 000
	własne				3 089 321	813 321	569 000	569 000	569 000	569 000
E - Edukacja i nauka	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	03.01	03.03		992 559	192 559	200 000	200 000	200 000	200 000
	własne				992 559	192 559	200 000	200 000	200 000	200 000
E - Edukacja i nauka	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	03.03			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
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	03.03			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
E - Edukacja i nauka	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	01.03			4 253 989	903 601	837 597	837 597	837 597	837 597
	własne				4 253 989	903 601	837 597	837 597	837 597	837 597
E - Edukacja i nauka	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	01.03	03.03		661 910	121 910	135 000	135 000	135 000	135 000
	własne				661 910	121 910	135 000	135 000	135 000	135 000
E - Edukacja i nauka	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	03.03	04.01		569 050	169 050	100 000	100 000	100 000	100 000
	dotacje				30 000	30 000				
	własne				539 050	139 050	100 000	100 000	100 000	100 000
	MAJĄTKOWE				55 526 443	39 319 443	13 207 000	3 000 000		
	dotacje				4 702 826	1 352 826	1 850 000	1 500 000		
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				2 775 195	2 775 195				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				1 548 060	1 548 060				
	środki pomocowe UE				8 484 357	6 484 357	2 000 000			
	własne				38 016 005	27 159 005	9 357 000	1 500 000		
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	01.03			5 322 848	2 931 838	2 391 010			
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				1 833 253	1 833 253				
	własne				3 489 595	1 098 585	2 391 010			
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	02.03	03.03	01.03	18 599 425	18 599 425				
	dotacje				1 109 676	1 109 676				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>				942 137	942 137				
	<i>środki pomocowe UE</i>				6 288 167	6 288 167				
	<i>własne</i>				10 259 445	10 259 445				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Modernizacje jachtów	02.03			150 000	150 000				
	<i>własne</i>				150 000	150 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Moje boisko - Orlik 2012	01.03	03.03		2 839 674	2 839 674				
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>				941 942	941 942				
	<i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>				605 923	605 923				
	<i>własne</i>				1 291 809	1 291 809				
E - Edukacja i nauka	POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	03.03			8 000	8 000				
	<i>środki pomocowe UE</i>				8 000	8 000				
E - Edukacja i nauka	Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	01.02	01.03		11 749 080	10 859 941	889 139			
	<i>własne</i>				11 749 080	10 859 941	889 139			
E - Edukacja i nauka	Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	01.03	03.03		8 860 000	909 926	4 950 074	3 000 000		
	<i>dotacje</i>				3 350 000		1 850 000	1 500 000		
	<i>własne</i>				5 510 000	909 926	3 100 074	1 500 000		
E - Edukacja i nauka	Program budowy małych boisk w przedszkolach	01.03			385 541	385 541				
	<i>własne</i>				385 541	385 541				
E - Edukacja i nauka	Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	03.02			260 000	16 150	243 850			
	<i>własne</i>				260 000	16 150	243 850			
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Program modernizacji boisk szkolnych	01.02	01.03		800 000	67 073	732 927			
	<i>własne</i>				800 000	67 073	732 927			
E - Edukacja i nauka	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	01.02	01.03		1 585 667	1 585 667				
	<i>własne</i>				1 585 667	1 585 667				
E - Edukacja i nauka	Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	01.02			250 920	250 920				
	<i>środki pomocowe UE</i>				188 190	188 190				
	<i>własne</i>				62 730	62 730				
E - Edukacja i nauka	Rządowy program - Radosna Szkoła	01.03	03.01		686 300	686 300				
	<i>dotacje</i>				243 150	243 150				
	<i>własne</i>				443 150	443 150				
Z - Zarządzanie strukturami samorządowymi	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	01.02	01.03		4 000 000		4 000 000			
	<i>środki pomocowe UE</i>				2 000 000		2 000 000			
	<i>własne</i>				2 000 000		2 000 000			
E - Edukacja i nauka	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	03.03			28 988	28 988				

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1-Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	<i>własne</i>				28 988	28 988				
	WS				183 889 904	68 550 318	51 063 672	28 758 638	21 258 638	14 258 638
	BIEŻĄCE				73 293 190	16 258 638	14 258 638	14 258 638	14 258 638	14 258 638
	<i>własne</i>				73 293 190	16 258 638	14 258 638	14 258 638	14 258 638	14 258 638
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	01.03	03.02	03.03	900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	<i>własne</i>				900 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	01.03	03.02	03.03	2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
	<i>własne</i>				2 993 825	598 765	598 765	598 765	598 765	598 765
P - Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	Promocja miasta	04.03	04.01	02.01	14 303 000	4 603 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
	<i>własne</i>				14 303 000	4 603 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	03.03			55 096 365	10 876 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
	<i>własne</i>				55 096 365	10 876 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873	11 054 873
	MAJĄTKOWE				110 596 714	52 291 680	36 805 034	14 500 000	7 000 000	
	dotacje				1 000 000	500 000	500 000			
	kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				963 000	963 000				
	kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				50 664 320	46 264 320	4 400 000			
	<i>własne</i>				57 969 394	4 564 360	31 905 034	14 500 000	7 000 000	
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	AZS Wenecja	01.03	03.01		144 714	144 714				
	<i>własne</i>				144 714	144 714				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	01.03			1 070 000	1 070 000				
	<i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>				963 000	963 000				
	<i>własne</i>				107 000	107 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	03.01			20 000	20 000				
	<i>własne</i>				20 000	20 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	01.03			85 000	85 000				
	<i>własne</i>				85 000	85 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	01.02	01.03		259 000	259 000				
	<i>własne</i>				259 000	259 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	01.03	04.03		23 100 000	1 600 000		14 500 000	7 000 000	
	<i>własne</i>				23 100 000	1 600 000		14 500 000	7 000 000	
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	MOSRRIR - zakupy inwestycyjne	01.03			315 000	315 000				
	<i>własne</i>				315 000	315 000				
K - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	04.03	01.03		85 603 000	48 797 966	36 805 034			

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	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			
	WSS				172 976 503	40 682 526	35 561 215	32 214 538	32 159 112	32 359 112
	BIEŻĄCE				169 023 951	36 729 974	35 561 215	32 214 538	32 159 112	32 359 112
	dotacje				1 221 024	1 030 839	181 872	8 313		
	środki pomocowe UE				6 384 222	3 416 256	2 920 853	47 113		
	własne				161 418 705	32 282 879	32 458 490	32 159 112	32 159 112	32 359 112
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	03.03			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
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	01.03			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
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	01.03			987 840	181 440	201 600	201 600	201 600	201 600
	własne				987 840	181 440	201 600	201 600	201 600	201 600
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Opieka paliatywna	01.03			300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	własne				300 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	01.03			1 217 330	250 330	241 750	241 750	241 750	241 750
	własne				1 217 330	250 330	241 750	241 750	241 750	241 750
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	01.03			73 831	73 831				
	dotacje				11 075	11 075				
	środki pomocowe UE				62 756	62 756				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	01.03			491 629	491 629				
	dotacje				73 744	73 744				
	środki pomocowe UE				417 885	417 885				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	01.03	04.02	03.01	104 915	104 915				
	własne				104 915	104 915				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	01.03			5 987 552	2 993 776	2 993 776			
	dotacje				255 882	135 259	120 623			
	środki pomocowe UE				5 132 914	2 559 139	2 573 775			
	własne				598 756	299 378	299 378			
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	01.03	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		
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Program Prac Społecznie Użytecznych	01.03			647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	własne				647 550	129 510	129 510	129 510	129 510	129 510
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	01.03			750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	własne				750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	01.03			4 380 000	980 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
	własne				4 380 000	980 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	01.03			141 739 314	28 514 966	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
	dotacje				261 936	261 936				
	własne				141 477 378	28 253 030	28 306 087	28 306 087	28 306 087	28 306 087
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Wspieranie rodziny	01.03			7 945 809	1 408 541	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317
	własne				7 945 809	1 408 541	1 634 317	1 634 317	1 634 317	1 634 317
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	01.03			1 162 841	482 389	170 113	170 113	170 113	170 113
	dotacje				482 389	482 389				
	własne				680 452		170 113	170 113	170 113	170 113
	MAJĄTKOWE				3 952 552	3 952 552				
	własne				3 952 552	3 952 552				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej	01.03			200 000	200 000				
	własne				200 000	200 000				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	03.01			45 000	45 000				
	własne				45 000	45 000				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	01.03			112 552	112 552				
	własne				112 552	112 552				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	01.03			1 000 000	1 000 000				
	własne				1 000 000	1 000 000				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	01.03			595 000	595 000				
	własne				595 000	595 000				
A - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	01.03			2 000 000	2 000 000				
	własne				2 000 000	2 000 000				
	WUiAB				33 000	33 000				
	MAJĄTKOWE				33 000	33 000				
	dotacje				33 000	33 000				
N - Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	Nadzór nad procesem budowlanym	01.02			33 000	33 000				
	dotacje				33 000	33 000				
	WZFM				2 142 342	142 342	500 000	500 000	500 000	500 000

Sfera	Nazwa zadania/Cel nadrzędny	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Cel SRS 2025	Planowane nakłady	Planowane Nakłady	Prognozowane nakłady w latach 2014 - 2017			
		Ranga 1- Cel nadrzędny	Ranga 2	Ranga 3	ogółem (2013-2017)	2013	2014	2015	2016	2017
	BIEŻĄCE				2 142 342	142 342	500 000	500 000	500 000	500 000
	własne				2 142 342	142 342	500 000	500 000	500 000	500 000
R - Wspieranie rozwoju gospodarczego	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	02.01			2 142 342	142 342	500 000	500 000	500 000	500 000
	własne				2 142 342	142 342	500 000	500 000	500 000	500 000
	WZKIOL				25 025 852	5 532 000	8 633 852	3 620 000	3 620 000	3 620 000
	MAJĄTKOWE				25 025 852	5 532 000	8 633 852	3 620 000	3 620 000	3 620 000
	dotacje				4 823 852	100 000	4 723 852			
	własne				20 202 000	5 432 000	3 910 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
B - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	01.03			900 000	900 000				
	własne				900 000	900 000				
B - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	01.03			800 000	510 000	290 000			
	własne				800 000	510 000	290 000			
B - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	04.03	01.01		17 979 000	3 499 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
	własne				17 979 000	3 499 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000
B - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	01.03			4 723 852		4 723 852			
	dotacje				4 723 852		4 723 852			
B - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	01.03	04.03		600 000	600 000				
	dotacje				100 000	100 000				
	własne				500 000	500 000				
B - Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	04.03			23 000	23 000				
	własne				23 000	23 000				

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045 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** . Szczegółowa zmiana obejmuje aktualizację kwot przedsięwzięć strategicznych wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2013 rok.