

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2013 wg źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 357 990	1 018 890	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	839 100	-	-
- środki pomocowe UE	652 962	-	-
- własne	186 138	-	-
Portal Bezpieczni Razem	518 890	1 018 890	-
- środki pomocowe UE	389 167	764 167	-
- własne	129 723	254 723	-
EDUKACJA I NAUKA	6 144 757	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	6 144 757	-	-
- środki pomocowe UE	3 284 545	-	-
- własne	2 860 212	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	49 555 799	34 881 000	5 710 000
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	110 000	310 000
- środki pomocowe UE	60 000	82 500	232 500
- własne	20 000	27 500	77 500
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 000 000	8 944 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	-	8 244 000	-
- własne	-	700 000	-
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	120 000	-	-
- środki pomocowe UE	90 000	-	-
- własne	30 000	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000	12 000 000	5 000 000
- własne	13 000 000	12 000 000	5 000 000
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	524 799	-	-
- środki pomocowe UE	162 299	-	-
- własne	362 500	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000	950 000	-
- środki pomocowe UE	-	500 000	-
- własne	50 000	450 000	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	40 000	120 000
- środki pomocowe UE	30 000	30 000	90 000
- własne	10 000	10 000	30 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2 200 000	-	-
- własne	1 100 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 100 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśtowskiego, Elbląskiego)	24 381 000	12 357 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 752 000	4 746 000	-
- środki pomocowe UE	12 190 500	6 375 000	-
- własne	2 438 500	1 236 000	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	6 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	4 500 000	-	-
- własne	1 500 000	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	400 000	-
- środki pomocowe UE	90 000	300 000	-
- własne	30 000	100 000	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	80 000	280 000
- środki pomocowe UE	30 000	60 000	210 000
- własne	10 000	20 000	70 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	21 479 062	37 204 000	1 300 000
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	400 000	100 000	-
- środki pomocowe UE	300 000	75 000	-
- własne	100 000	25 000	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 545 562	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 383 886	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 528 134	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
- środki pomocowe UE	2 633 542	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	3 175 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 475 000	-	-
- własne	700 000	-	-
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	1 400 000	-
- środki pomocowe UE	50 000	700 000	-
- własne	50 000	700 000	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	600 000	-
- środki pomocowe UE	50 000	300 000	-
- własne	50 000	300 000	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 770 500	27 064 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	892 250	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	892 250	16 277 000	-
- środki pomocowe UE	986 000	10 787 000	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	500 000	-	-
- środki pomocowe UE	450 000	-	-
- własne	50 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 628 000	6 000 000	-
- środki pomocowe UE	5 250 000	5 000 000	-
- własne	1 378 000	1 000 000	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	700 000	-
- środki pomocowe UE	50 000	350 000	-
- własne	50 000	350 000	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	100 000	1 100 000	1 300 000
- środki pomocowe UE	75 000	825 000	975 000
- własne	25 000	275 000	325 000
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	240 000	-
- środki pomocowe UE	45 000	180 000	-
- własne	15 000	60 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	35 000 000	63 826 248	29 500 001
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 000 000	47 500 000	29 500 001
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	10 350 000	18 394 361	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 350 000	12 305 639	-
- środki pomocowe UE	11 300 000	16 800 000	7 326 421
- własne	-	-	22 173 580
Trafostacja Sztuki Szczecin	3 000 000	16 326 248	-
- środki pomocowe UE	1 200 000	6 030 979	-
- własne	1 800 000	10 295 269	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 418 890	12 418 890	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 918 890	6 018 890	-
- środki pomocowe UE	3 689 167	4 514 167	-
- własne	1 229 723	1 504 723	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	3 500 000	6 400 000	-
- środki pomocowe UE	2 625 000	4 800 000	-
- własne	875 000	1 600 000	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	164 629 439	243 199 305	152 071 418
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	5 000 000	41 796 000	41 796 000
- środki pomocowe UE	-	23 000 000	23 000 000
- własne	5 000 000	18 796 000	18 796 000
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 400 000	-	-
- środki pomocowe UE	8 087 000	-	-
- własne	2 313 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	5 165 050	-	-
- własne	5 165 050	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	4 368 822	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 257 520	-	-
- środki pomocowe UE	1 111 302	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	13 697 800	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	8 926 800	-	-
- środki pomocowe UE	4 771 000	-	-
Budowa ul. łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	6 000 000	22 900 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 120 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 000 000	11 908 000	-
- środki pomocowe UE	2 880 000	10 992 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	37 464 401	44 603 803	42 260 963
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	18 700 000	6 824 727	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 831 091	20 000 000	-
- środki pomocowe UE	14 933 310	17 779 076	16 845 220
- własne	-	-	25 415 743
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	30 000 000	44 778 000	8 700 000
- własne	-	-	2 537 075

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 749 965	20 998 257	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 000 000	4 478 300	-
- środki pomocowe UE	21 250 035	19 301 443	6 162 925
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	1 500 000	-	-
- środki pomocowe UE	750 000	-	-
- własne	750 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 493 633	23 043 882	22 469 455
- własne	3 898 031	10 591 583	10 318 540
- środki pomocowe UE	4 595 602	12 452 299	12 150 915
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	34 352 380	34 647 620	-
- środki pomocowe UE	17 176 190	17 323 810	-
- własne	17 176 190	17 323 810	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	1 000 000	10 000 000	32 000 000
- własne	-	-	8 650 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	500 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	500 000	1 350 000	-
- środki pomocowe UE	-	8 650 000	23 350 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 027 353	3 730 000	4 645 000
- środki pomocowe UE	222 762	3 375 000	3 375 000
- własne	804 591	355 000	1 270 000
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	6 000 000	17 500 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 120 000	9 100 000	-
- środki pomocowe UE	2 880 000	8 400 000	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	200 000	200 000
- środki pomocowe UE	120 000	150 000	150 000
- własne	40 000	50 000	50 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 680 950	40 175 240	29 343 810
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - skladowe	5 680 950	40 175 240	29 343 810
- własne	3 572 095	24 009 223	17 665 653
- środki pomocowe UE	2 108 855	16 166 017	11 678 157
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 645 253	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	11 367 116	-	-
- środki pomocowe UE	4 545 556	-	-
- własne	6 821 560	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 847 734	-	-
- środki pomocowe UE	738 888	-	-
- własne	1 108 846	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	-	-
- środki pomocowe UE	74 055	-	-
- własne	111 095	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	245 253	-	-
- środki pomocowe UE	98 085	-	-
- własne	147 168	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	305 912 140	432 723 573	217 925 229
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	38 405 795	75 418 939	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	52 448 101	50 963 345	-
- środki pomocowe UE	140 100 822	204 307 458	105 546 138
- własne	74 957 422	102 033 831	112 379 091

2. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 120 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 800 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	27 369 528	9 000 000	1 000 000
Akademia Sztuki w Szczecinie	2 072 007	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 750 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 750 000	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 374 013	-	-
- własne	6 506 846	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	867 167	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 510 400	4 500 000	-
- dotacje	750 000	750 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 347 973	1 500 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 412 427	2 250 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 000 000	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	4 532 900	3 000 000	-
- dotacje	2 900 000	1 500 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	837 562	750 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	795 338	750 000	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 000 000	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	500 000	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 483 754	1 000 000	1 000 000
- dotacje	726 900	500 000	500 000
- własne	756 854	500 000	500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	35 520 971	3 691 400	400 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	19 091 906	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dzwonklicz	600 000	1 000 000	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	900 000	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	280 000	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	200 000	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	100 000	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	500 000	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	3 000 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	840 000	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	326 520	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 611 600	1 793 900	-
- dotacje	1 305 700	896 300	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 305 900	897 600	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	3 588 300	497 500	-
- dotacje	1 966 500	248 600	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 621 800	248 900	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	200 000	400 000	400 000
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemiowita/Studzienna	100 000	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 710 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 710 000	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	17 645	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 400 000	10 112 000	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	11 000 000	-	-
- partycypacja	6 050 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	4 950 000	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 500 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 500 000	-	-
Osiedle Warszewo	5 800 000	3 500 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 800 000	3 500 000	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 870 000	1 900 000	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 200 000	500 000	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	730 000	4 212 000	-
- dotacje	-	1 482 000	-
- własne	730 000	2 730 000	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	300 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	84 538 241	68 250 000	31 500 000
AZS Wenecja	2 200 000	-	-
- własne	2 200 000	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	500 000	3 500 000	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 034 738	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 034 738	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 391 304	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	764 655	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 626 649	-	-
Budowa stadionu sportowego	148 200	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	350 000	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	632 308	250 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	2 250 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 000 000	1 000 000	-
Modernizacje jachtów	900 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 304 907	-	-
- dotacje	300 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 158 322	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	846 585	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	63 000 000	31 500 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	34 571 784	43 000 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 000 000	20 000 000	-
- własne	-	-	31 500 000
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000	-	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 950 000	-	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 050 000	-	-
- dotacje	1 000 000	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	190 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	250 000	500 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 648 200	284 000	209 000
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	-	-
- własne	300 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	20 000	-	-
Program "Akademia Seniora"	50 000	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	150 000	-	-
Renowacja zabytkowej posiadki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	-	-
- własne	60 000	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000	84 000	9 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	620 000	-	-
- własne	620 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	200 000
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	172 200	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 477 000	100 000	-
Przygotowanie nieruchomości	13 900 000	100 000	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	277 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 893 234	6 500 000	5 085 325
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 200 000	4 000 000	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	5 331 302	2 000 000	-
- własne	868 698	2 000 000	-
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	643 219	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	500 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	410 779	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	438 428	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	500 000	3 085 325
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	64 308	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 500 000	1 000 000	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000	1 000 000	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 000 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	123 994 074	41 710 000	6 950 000
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	200 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	523 000	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	500 000	2 000 000	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	-	-
- <i>partycypacja</i>	200 000	-	-
- <i>własne</i>	540 000	-	-
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	11 801 356	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	5 900 678	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	5 900 678	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	1 000 000	4 800 000	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	100 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	250 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	250 000	1 000 000	1 300 000
- <i>partycypacja</i>	250 000	-	-
- <i>własne</i>	-	1 000 000	1 300 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 000 000	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 328 120	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	1 128 120	-	-
- <i>własne</i>	1 200 000	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	27 193 000	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	9 180 863	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	10 819 137	-	-
- <i>partycypacja</i>	7 193 000	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	6 520 564	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	3 260 282	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	3 260 282	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	500 000	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumity, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	550 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	2 000 000	7 000 000	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	2 000 000	7 000 000	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	500 000	1 500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	1 000 000	-
Program modernizacji wiat przystankowych	237 260	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	7 754 000	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	3 000 000	-	-
- <i>własne</i>	4 754 000	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 214 120	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	1 607 060	-	-
- <i>własne</i>	1 607 060	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	7 939 000	-	-
- <i>kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)</i>	3 969 500	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	3 969 500	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000	-	-
- <i>własne</i>	1 500 000	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	3 500 000	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	6 000 000	-
- <i>dotacje</i>	-	3 000 000	-
- <i>własne</i>	-	3 000 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 100 000	-	-
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>	6 100 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Prognoza na rok 2012	Prognoza na rok 2013
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy) - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	5 000 000 5 000 000	- -	- -
Przebudowa ul. Wiosennej	200 000	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	180 000	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	50 000	100 000	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	1 000 000	3 000 000
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	21 500 000 10 750 000 10 750 000	- - -	- - -
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	50 000	100 000	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	900 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - własne - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 900 000 - 1 900 000	17 000 000 4 877 596 12 122 404	- - -
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	1 210 000	1 150 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	23 180 000	20 000 000	1 500 000
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	1 000 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 730 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	20 000 000	1 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 665 000	3 055 000	1 870 000
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	-	-
Informatyzacja	2 600 000	2 980 000	1 870 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 800 000	-	-
Obsługa klienta	-	75 000	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	371 306 248	163 702 400	48 514 325
- dotacje	8 949 100	8 376 900	500 000
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	88 248 983	25 000 000	-
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	109 229 319	69 018 904	-
- partycypacja	13 693 000	-	-
- własne	151 185 846	61 306 596	48 014 325
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	677 218 388	596 425 973	266 439 554
- środki pomocowe UE	140 100 822	204 307 458	105 546 138
- własne	226 143 268	163 340 427	160 393 416
- dotacje	8 949 100	8 376 900	500 000
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	161 677 420	119 982 249	-
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	126 654 778	100 418 939	-
- partycypacja	13 693 000	-	-