

### 3.4.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA

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

**110 000 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

1. Organizacja w ramach kampanii informacyjnych i edukacyjnych seminariów szkoleniowych, akcji środowiskowych, wyjazdów edukacyjno-ekologicznych, konkursów, szkoleń i
2. Druk publikacji, w tym broszur edukacyjnych, ulotek oraz plakatów.

**Wskaźniki efektywności:**

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

**Harmonogram finansowy działań:**

<i>Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013</i>	<i>500 000 zł</i>
<i>Współfinansowanie środkami UE w latach 2011-2013</i>	<i>375 000 zł</i>
<i>Nierytmiczny</i>	

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej**

**1 801 493 zł**

**Dysponent części budżetowej:**

*Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska*

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

1. Roboty budowlane - etap I.
2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
2. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Przyrost powierzchni użytkowej obiektów i terenów - część I |                          |
| a/ Obiektów pomocniczych,                                      | 106,30 m <sup>2</sup>    |
| b/ Terenu na funkcje cmentarza,                                | 18,35 ha                 |
| c/ Terenów zielonych,  | 64 945,84 m <sup>2</sup> |
| d/ Nawierzchni utwardzonych,                                   | 33 869,92 m <sup>2</sup> |
| e/ Kwater grzebalnych,   | 57 113,40 m <sup>2</sup> |
| 2. Przyrost ilości miejsc do pochówków urnowych,               | 14 948                   |

**Harmonogram finansowy działań:**

*Finansowanie wieloletnie w latach 2007-2012*  
*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 71035*

**Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz****3 050 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miasta.
2. Zwiększenie atrakcyjności terenów sportowo - rekreacyjnych.
3. Poprawa bezpieczeństwa użytkownika.
4. Odtworzenie funkcjonalności kąpieliska poprzez odbudowę zniszczonego pomostu.

**Działania:**

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

**Wskaźniki efektywności:**

Długość remontowanego mostu

ok. 146 mb

**Harmonogram finansowy działań:***Realizacja w latach 2010-2012**Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych****500 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Odbiór i zwiększenie poziomu segregacji odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych

**Działania:**

Zakup i instalacja obiektów do selektywnej zbiórki

**Wskaźniki efektywności:**

obiekt

2 szt.

**Harmonogram finansowy działań:***realizacja nierytmiczna***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90002***Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy  
na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie****4 659 322 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Utworzenie miejsca rekreacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców Szczecina.
2. Utworzenie ogrodu botanicznego.

**Działania:**

1. Uporządkowanie i ogrodzenia terenu.
2. Wyznaczenie strefy ogrodu i terenów programowych.
3. Wyznaczenie ciągów pieszych i tras dydaktycznych.

**Wskaźnik efektywności:**

Zagospodarowanie terenu o powierzchni

18,4 ha

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

17 226 228 zł

12 128 875 zł

**Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Budowa przepustów dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina****111 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

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

**Działania:**

Zaprojektowanie i wybudowanie przejścia dla płazów uwzględniającego liczebność populacji płazów i minimalizującego problem śmiertelności tego gatunku na terenie Parku Leśnego Źdroje w Szczecinie. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do dofinansowania zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

**Wskaźnik efektywności:**

liczba przepustów: 1 szt.

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:***Przewidywane finansowanie środkami UE*

90 000 zł

*Realizacja nierytmiczna***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**Wykonanie dokumentacji projektowej:

- roboty budowlane w branży elektrycznej,
- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczne.

**Wskaźnik efektywności:**

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej.
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej.

100 000 zł

1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90015***Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża****1 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu:

- budowa sieci kablowej,
- budowa kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacyjnych,
- montaż osprzetu sygnalizacji świetlnej,
- sieć sterownicza,
- wprowadzenie nowej organizacji ruchu wraz z uruchomieniem sygnalizacji.

**Wskaźnik efektywności:**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Przewidywany jednostkowy koszt montażu 1 szt. latarni sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą wierzchołkową o ilości komórdo 4 - netto | 3 000 zł |
| 2. Przewidywany jednostkowy koszt budowy 1 m kanalizacji kablowej z rur PCV w gr. Kat III   | 270 zł   |

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90015***Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda 1 177 620 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Konieczność poprawy warunków ruchowych oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu

**Działania:**

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda, wraz z koordynacją z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Przyjaciół Żołnierza - Obotrycka w Szczecinie zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi.

w tym również:

- budowa ścieżki rowerowej

**Wskaźnik efektywności:**

- |   | <i>w zł netto</i> |
|---|-------------------|
| 1. jednostkowy koszt utworzenia nawierzchni z płytek betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                              | 80 zł             |
| 2. jednostkowy koszt utworzenia nawierzchni z płytek betonowych 30x30 cm prowadzących dla niewidomych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 186 zł            |
| 3. jednostkowy koszt ułożenia krawężników polimerobetonowe przystankowych o wymiarach 43,5 x 33,4 cm  | 425 zł            |
| 4. budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 czteroelementowych w gruncie kat. III  | 2 497 zł          |
| 5. budowa kanalizacji kablowej z rur PCW  | 4 139 zł          |
| 6. mechaniczne stawianie słupów o masie do 480 kg   | 6 863 zł          |

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90015***Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 12 000 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

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

**Działania:**

Podwyższenie kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów" utworzonej na podstawie uchwały nr III/24/10 Rady Miasta Szczecin.

**Wskaźniki efektywności:**

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ilość udziałów w spółce | 24 000 |
|-------------------------|--------|

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2009-2014  
Nierytmiczny

60 000 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90002

**Podstawa prawna:**

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

**Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina****1 143 617 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami

**Działania:**

1. Budowa oraz modernizacja istniejących Ekoportów na terenie Miasta
2. Wykonanie dokumentacji

**Wskaźnik efektywności:**

1. Budowa obiektu. 1 szt.
2. Modernizacja obiektów. 3 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90002

**Oświetlenie odcinka ul. Topolowej****100 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej:

- roboty budowlane w branży elektrycznej,
- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacje techniczne.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Jednostkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej. 100 000 zł
2. Liczba wykonanej dokumentacji projektowej. 1 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90015

**Oświetlenie ul. Bogumińskiej****186 470 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ciągu ul. Bogumińskiej, na ww. odcinku

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bogumińskiej, odcinek od ul. Hożej do ul. Pokoju w Szczec 1 szt.  
Program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać koncepcję projektu budowy  
oświetlenia ulicznego na ul. Bogumińskiej, na odcinku od ul. Hożej do ul. Pokoju  
Dokładny zakres i koszt realizacji inwestycji określi realizowany program funkcjonalno - użytkowy

**Wskaźniki efektywności:**

budowa oświetlenia ulicznego ul. Bogumińskiej 2 000 m

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90015***Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej****93 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sasanki i Topolowej na odcinku od ul. Drewnianej  
do ul. Zawrotnej  
Dokładny zakres i koszt realizacji inwestycji określi realizowany program funkcjonalno -  
użytkowy

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90015***Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy****300 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Biuro ds. Morskich***Cel zadania:**

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

**Działania:**

1. Pogłębianie dna Odry na wysokości Wałów Chrobrego wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego na odcinku od ul. Komandorskiej do ul. Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim:
  - a/ prace sondażowe,
  - b/ nadzór inwestorski.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Ilość urobku do wydobycia i odłożenia na polu refulacyjnym ok. 10 000 m<sup>3</sup>
2. Długość, szerokość i głębokość pogłębianego dna Odry na wysokości Wałów Chrobrego 270 m/40 m/ 7 m
3. Powierzchnia pogłębianego dna Odry 10 800 m<sup>2</sup>

**Harmonogram finansowy działań:***Pierwsze półrocze***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095*

**Program gospodarki deszczowej****580 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane.

**Wskaźniki efektywności:**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Dokumentacja   | 3 szt.     |
| 2. Długość nowowyprowadzonej sieci kanalizacji deszczowej | ok. 100 mb |

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90001***Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina****40 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

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

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji przyrodniczej oraz operatu rozpoznania siedlisk naturowych wraz z niezbędnym wykazem zadań ochronnych, którym podlegać będą m.in. drzewostany oraz murawy na terenie Lasów Miejskich Szczecina.

**Wskaźniki efektywności:**

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

**Harmonogram finansowy działań:***Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013*

200 000 zł

*Współfinansowanie środkami UE*

150 000 zł

*Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów  
(Modernizacja Bulwaru Elbląskiego, Gdyńskiego, Piastowskiego)****20 428 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

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

**Wskaźniki efektywności:**

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Przebudowa Bulwaru Piastowskiego | 909,5 mb |
| 2. Przebudowa Bulwaru Gdyńskiego    | 558,5 mb |

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2008 - 2012  
Współfinansowanie środkami UE  
Współfinansowanie środkami UE w 2012 r.  
Nierytmiczny

45 000 000 zł  
22 500 000 zł  
6 375 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90095

**Podstawy prawne:**

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

**Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu****3 104 894 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

1. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2. Esteryzacja zdegradowanego terenu składowiska.
3. Przywrócenie wartości użytkowych terenu składowiska.
4. Prowadzenie rekultywacji biologicznej, nasadzeń i ich pielęgnacja.

**Wskaźniki efektywności:**

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru

5,60 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012  
Poziom dotacji z NFOŚiGW  
Realizacja nierytmiczna

4 405 500 zł  
2 202 000 zł

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

Umowa nr 570/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r. o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Szczecinie Kluczu przy u. Komety.

**Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie****1 768 085 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

1. Prowadzenie prac zgodnie z przyjętym harmonogramem.
2. Osiągnięcie założonego efektu ekologicznego.
3. Esteryzacja zdegradowanego terenu składowiska.
4. Przywrócenie wartości użytkowych terenu składowiska.

**Wskaźniki efektywności:**

Powierzchnia zrekultywowanego obszaru

5,90 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

Nakłady inwestycyjne w latach 2010-2012

4 085 800 zł

Poziom dotacji z NFOŚiGW

2 215 100 zł

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 90002

**Podstawy prawne:**

Umowa nr 569/2010/Wn16/OZ-RZ/D z dnia 20 października 2010 r.

o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie, gmina Police, kwatery II i III.

**Remont kwatery zasłużonych****1 500 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

1. Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego.
2. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych.
3. Poprawa estetyki Cmentarza Centralnego .

**Działania:**

1. Realizacja robót inwestycyjnych polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej niecki basenowej.
2. Budowa niecki basenowej wraz z fontanną.
3. Nadzór inwestorski.
4. Wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych i kanalizacji deszczowej.
5. Budowa nisz urnowych ziemnych.
6. Rewitalizacja nawierzchni komunikacyjnych (ścieżek, dojeżdż, nawierzchni utwardzonych).
7. Wykonanie nasadzeń i odtworzenie trawników.
8. Pielęgnacja zieleni istniejącej.

**Wskaźniki efektywności:**

1. Rewitalizacja basenu wraz z fontanną o średnicy 30 m. 1 szt.
2. Wybudowanie systemu kanalizacji deszczowej z włączenie do sieci ogólnospławnej. 150 mb
3. Wybudowanie miejsc pochówków urnowych. 168 szt.
4. Rewitalizacja zabytkowego terenu Cmentarza Centralnego. ok. 1,5 ha

**Harmonogram finansowy działań:**

Nierytmiczny

**Klasyfikacja wydatków:**

Rozdział: 71035

**Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego****400 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

**Cel zadania:**

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

**Działania:**

1. Prace remontowo-konserwatorskie istniejącego, zabytkowego ogrodzenia z podziałem na etapy.
2. Ujednolicenie pozostałego ogrodzenia.
3. Zabezpieczenie ogrodzenia przed dalszą degradacją.

**Wskaźniki efektywności:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Długość remontowanego ogrodzenia - etap I - od ul. Mieszka I-go | ok. 1 500 mb |
| 2. Długość remontowanego ogrodzenia - etap II - od ul. Ku Słońcu   | ok. 3 000 mb |

**Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 71035***Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego****5 897 100 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu, promocja turystyki.
2. Zabezpieczenie przed degradacją zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego.

**Działania:***Roboty budowlane związane z przeprowadzeniem remontu obiektu.***Wskaźniki efektywności:***obiekt**1 szt.***Harmonogram finansowy działań:***Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095***Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000  
w Lasach Miejskich Szczecina****80 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Przebudowa drzewostanów w celu dostosowania składu gatunkowego do siedlisk.
2. Ochrona stanowisk roślin kserotermicznych i światłolubnych na murawach wapiennych.
3. Wzbogacenie składu gatunkowego muraw trawiastych.
4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej promującej bioróżnorodność.

**Działania:**

1. Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie mających na celu przebudowę drzewostanów oraz muraw.
2. Wykonanie ścieżki edukacyjnej o bioróżnorodności.

**Wskaźniki efektywności:**

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

**Harmonogram finansowy działań:***Nakłady inwestycyjne w latach 2011-2013**400 000 zł**Współfinansowanie ze środków UE**300 000 zł**Nierytmiczny***Klasyfikacja wydatków:***Rozdział: 90095*

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

Zabezpieczenie i wzmocnienie brzegów rzeki Bukowej, skomunikowanie terenów przyległych z najbliższymi osiedlami.

**Działania:**

Budowa kładek na rzece Bukowej od strony parku przy ul. Przygodnej.

**Wskaźniki efektywności:**

Obiekt

3 szt.

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**Zakup pieca kremacyjnego****1 136 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

1. Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie kremacji zwłok i pochówków

**Działania:**

Budowa II linii kremacyjnej w krematorium kaplicy na terenie Cmentarza Centralnego: wykonanie robót budowlanych - instalacyjnych, nadzór inwestorski, zakup i dostawa pieca kremacyjnego z niezbędnym wyposażeniem i automatyką

**Wskaźniki efektywności:**

wybudowanie II linii kremacyjnej

1 szt.

zwiększenie ilości wykonywanych kremacji

wzrost o ok. 10%

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 71035*

**Zbiornik retencyjny Warszewo****655 000 zł****Dysponent części budżetowej:***Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska***Cel zadania:**

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

**Działania:**

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

Budowa zbiornika jest niezbędna z uwagi na przyspieszony rozwój budownictwa mieszkaniowego w tej okolicy.

**Wskaźniki efektywności:**

Długość drogi

800 mb

**Harmonogram finansowy działań:**

*Nierytmiczny*

**Klasyfikacja wydatków:**

*Rozdział: 90095*

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA****62 021 601 zł**