

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 600 133	28 441 674	28 419 273	28 427 355	99,4	99,9	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	220 370	354 500	356 500	358 000	160,9	100,6	100,4
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	42 300	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	63 056	24 674	-	-	39,1	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 525 959	18 284 000	18 304 861	18 307 614	93,6	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	19 525 959	18 284 000	18 304 861	18 307 614	93,6	100,1	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	42 816	50 500	51 500	52 000	117,9	102,0	101,0
Kwalifikacja wojskowa	149 000	150 000	150 000	150 000	100,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	149 000	150 000	150 000	150 000	100,7	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Obrona cywilna	45 655	51 000	52 100	53 150	111,7	102,2	102,0
<i>w tym:</i>							
Ochotnicze straże pożarne	145 000	150 000	151 312	152 591	103,4	100,9	100,8
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	49 913	51 000	52 000	53 000	102,2	102,0	101,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	525 000	500 000	500 000	-	95,2	100,0
Straż Miejska	8 299 988	8 800 000	8 800 000	8 800 000	106,0	100,0	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	16 076	-	-	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	16 433 572	15 929 913	25 246 855	15 034 486	96,9	158,5	59,5
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	250 000	250 000	-	-	100,0	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	274 670	505 603	477 065	517 647	184,1	94,4	108,5
Debaty transgraniczne 2010-2011	26 544	-	-	-	-	-	-
Dekoracja miasta	12 013	15 000	15 000	15 000	124,9	100,0	100,0
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	9 591	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatru w skrzydłach	43 361	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatru w żaglach	66 524	-	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	266 266	430 680	430 680	430 680	161,7	100,0	100,0
Morski Szczecin	4 269 707	5 157 500	4 512 500	5 000 000	120,8	87,5	110,8
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 588	50 000	50 000	50 000	117,4	100,0	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 446 451	2 955 000	10 450 000	-	120,8	353,6	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	66 539	150 000	150 000	150 000	225,4	100,0	100,0
Promocja miasta	8 336 915	5 743 500	8 213 500	8 213 500	68,9	143,0	100,0
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	164 606	448 010	250 606	109 378	272,2	55,9	43,6
Współpraca międzynarodowa	407 798	224 620	447 504	548 281	55,1	199,2	122,5
Edukacja i nauka	506 450 499	527 051 397	523 652 323	522 539 622	104,1	99,4	99,8
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 738	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	14 738	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 066 229	3 025 207	2 701 395	2 701 395	146,4	89,3	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	20 550	20 590	20 590	20 590	100,2	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	898 390	452 930	452 930	452 930	50,4	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 824 878	3 949 909	3 949 909	3 949 909	103,3	100,0	100,0
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	17 618	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	41 605	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	43 281	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	20 196	-	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	916 549	1 033 810	1 033 810	1 033 810	112,8	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	324 727	538 835	538 835	538 835	165,9	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	186 956	356 600	356 600	356 600	190,7	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	534 850	536 000	536 000	536 000	100,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	2 036 530	1 291 856	925 820	-	63,4	71,7
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	3 080 759	651 040	-	-	21,1	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	300 902	-	-	-	-	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 092 953	-	-	-	-	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	466 636	-	-	-	-	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	100 266	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 976 125	560 000	560 000	560 000	18,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	534 980	538 500	538 500	538 500	100,7	100,0	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 483	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	287 395	345 306	95 625	-	120,2	27,7	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 073 908	1 188 340	1 010 340	1 010 340	110,7	85,0	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 175 694	2 589 684	2 224 684	2 224 684	119,0	85,9	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	534 608	597 776	517 776	517 776	111,8	86,6	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 941 443	2 267 892	1 957 892	1 957 892	116,8	86,3	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 123 999	70 600 150	70 297 988	70 297 988	97,9	99,6	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 984 032	9 299 918	9 037 918	9 037 918	103,5	97,2	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 875 369	8 173 445	7 923 822	7 923 822	92,1	96,9	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 608 293	53 868 455	53 678 444	53 678 444	98,6	99,6	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 705 265	1 701 332	1 701 332	1 701 332	99,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	112 742	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 227 164	4 472 666	4 221 421	4 221 421	105,8	94,4	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	5 583 380	5 815 397	4 341 418	4 341 418	104,2	74,7	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 894 327	6 216 154	5 981 154	5 981 154	105,5	96,2	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 547 807	7 617 253	7 372 253	7 372 253	100,9	96,8	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 571 334	40 436 541	40 185 496	40 185 496	97,3	99,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	229 614	330 000	330 000	330 000	143,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 291 094	1 336 675	1 336 675	1 336 675	103,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	1 211	45 000	45 000	45 000	3715,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2012	2013	2014
					2011	2012	2013
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 111 347	9 911 693	9 666 693	9 666 693	108,8	97,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 563 299	6 470 313	6 220 313	6 220 313	98,6	96,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 884 756	116 207 047	114 654 216	114 654 216	99,4	98,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 260 159	9 488 519	9 488 519	9 488 519	102,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 137 568	47 698 507	47 557 259	47 557 259	101,2	99,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 942 994	7 781 515	7 471 515	7 471 515	112,1	96,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 186 901	10 579 332	10 212 661	10 212 661	103,9	96,5	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 943 216	8 632 828	8 367 443	8 367 443	96,5	96,9	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	21 188 900	29 061 912	29 061 912	-	137,2	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	959 369	1 000 000	1 000 000	1 000 000	104,2	100,0	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 317 021	1 279 077	1 279 077	1 279 077	97,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	59 166	55 947	55 947	55 947	94,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 227 303	1 218 988	1 218 988	1 218 988	99,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 288 548	1 320 492	1 320 492	1 320 492	102,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 941 720	3 896 971	3 896 971	3 896 971	98,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 178	118 280	118 280	118 280	104,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	53 497	113 804	113 804	113 804	212,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 459 888	4 523 528	4 523 528	4 523 528	101,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 460 719	7 378 985	7 378 985	7 378 985	98,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 542 617	9 555 017	9 555 017	9 555 017	100,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i> jst porozumienia</i>	1 159 741	990 354	990 354	990 354	85,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 538 240	10 415 419	10 415 419	10 415 419	98,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 530 363	14 523 534	14 523 534	14 523 534	93,5	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 108	556 994	556 994	556 994	104,1	100,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	122 514	135 000	135 000	135 000	110,2	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 455	200 000	200 000	200 000	142,4	100,0	100,0
Finanse i różne rozliczenia	37 243 561	78 958 796	89 005 333	96 065 842	212,0	112,7	107,9
Badanie sprawozdania finansowego	67 996	200 000	200 000	200 000	294,1	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 217 109	4 232 395	4 232 395	4 232 395	100,4	100,0	100,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 239 972	1 685 967	1 685 067	1 685 067	136,0	99,9	100,0
Obsługa odsetkowa	15 357 330	56 510 700	54 458 137	61 518 646	368,0	96,4	113,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	252 459	189 708	189 708	189 708	75,1	100,0	100,0
Prowizje i koszty bankowe	1 593 900	3 600 000	3 600 000	3 600 000	225,9	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	-	1 900 000	14 000 000	14 000 000	-	736,8	100,0
Składki na Izby Rolnicze	4 673	8 000	8 000	8 000	171,2	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	5 000	5 000	5 000	-	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	10 197 026	10 197 026	10 197 026	72,5	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	436 399	430 000	430 000	430 000	98,5	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	12 068	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 068	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	68 145 762	72 863 451	72 608 651	72 668 651	106,9	99,7	100,1
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	20 000	20 000	20 000	-	100,0	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	86 605	149 800	-	-	173,0	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 997 393	1 900 000	1 900 000	1 900 000	95,1	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	2 804 600	2 700 000	2 700 000	2 700 000	96,3	100,0	100,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 412 458	843 000	700 500	848 000	59,7	83,1	121,1
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	10 000	55 000	-	-	550,0	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	388 507	520 000	520 000	580 000	133,8	100,0	111,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 999 353	19 020 000	19 020 000	19 255 000	111,9	100,0	101,2
Oświetlenie ulic	22 421 168	23 030 000	23 030 000	23 030 000	102,7	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 512 108	1 570 000	1 570 000	1 570 000	103,8	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 049 999	2 532 000	2 474 500	2 727 000	123,5	97,7	110,2
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	335 000	335 000	-	167,5	100,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	5 855 789	7 751 651	7 751 651	7 751 651	132,4	100,0	100,0
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	-	50 000	-	-	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	421 755	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 030 347	3 926 000	3 926 000	4 026 000	97,4	100,0	102,5
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 896 921	5 900 000	5 900 000	5 900 000	100,1	100,0	100,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	278 970	590 000	590 000	590 000	211,5	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	600 000	600 000	600 000	75,0	100,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	8 790	300 000	500 000	100 000	3412,9	166,7	20,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 505 927	1 951 613	98 561 022	98 561 022	129,6	5050,2	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	663 280	780 863	780 863	780 863	117,7	100,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0	100,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 498	150 000	189 250	209 250	99,7	126,2	110,6
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	187 336	230 750	191 500	171 500	123,2	83,0	89,6
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	82 600	200 000	200 000	200 000	242,1	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	401 191	550 000	550 000	550 000	137,1	100,0	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	3 022	15 000	15 000	15 000	496,3	100,0	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	18 000	10 000	10 000	10 000	55,6	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Zarządzanie Nieruchomościami Gminy	-	-	96 313 227	96 313 227	-	-	100,0
Zarządzanie Nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	296 182	296 182	-	-	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	26 544 217	30 518 362	28 048 362	28 048 362	115,0	91,9	100,0
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	224 251	220 000	220 000	220 000	98,1	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	251 740	252 362	252 362	252 362	100,2	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	187 800	280 000	280 000	280 000	149,1	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	597 786	598 765	598 765	598 765	100,2	100,0	100,0
Rozwój turystyki	669 347	763 648	763 648	763 648	114,1	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	791 297	519 000	519 000	519 000	65,6	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 631 453	10 403 187	7 933 187	7 933 187	120,5	76,3	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	13 690 543	15 981 400	15 981 400	15 981 400	116,7	100,0	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 718 896	36 254 552	36 054 552	36 194 552	101,5	99,4	100,4
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	14 012	26 150	30 000	-	186,6	114,7	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 479 927	4 412 950	4 179 100	4 349 100	177,9	94,7	104,1
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	112 750	100 000	100 000	100 000	88,7	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 610	80 000	110 000	110 000	123,8	137,5	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 920 452	5 008 652	5 008 652	5 008 652	84,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	5 379 110	5 379 110	5 379 110	101,5	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000	105,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 120 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	99,1	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 010 000	1 506 650	1 506 650	1 506 650	75,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 448 000	9 068 040	9 068 040	9 068 040	96,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	79 674	80 000	80 000	80 000	100,4	100,0	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 989 471	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,5	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	22 431 030	17 061 422	17 642 362	17 917 722	76,1	103,4	101,6
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	33 797	40 000	40 000	40 000	118,4	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	257 833	380 000	380 000	380 000	147,4	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	408 919	227 000	227 000	227 000	55,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	408 919	227 000	227 000	227 000	55,5	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 742	207 559	207 559	207 559	281,5	100,0	100,0
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	454 385	757 500	757 500	757 500	166,7	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	634 599	700 920	700 920	700 920	110,5	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 657 007	1 603 343	1 603 283	1 603 343	96,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	876 723	823 000	823 000	823 000	93,9	100,0	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	369 655	250 000	250 000	250 000	67,6	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	5 080 387	5 244 000	5 244 000	5 244 000	103,2	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 857 283	2 194 000	2 444 000	2 694 000	118,1	111,4	110,2
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	574 000	594 000	594 000	594 000	103,5	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	1 002 959	1 000 000	1 000 000	1 000 000	99,7	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 046 800	4 277 100	4 608 100	4 633 400	105,7	107,7	100,5
Rewitalizacja obszarów miejskich	49 200	80 000	80 000	80 000	162,6	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	41 284	100 000	100 000	100 000	242,2	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	6 463 179	-	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	225 494 751	222 668 938	222 770 438	220 346 897	98,7	100,0	98,9
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	52 129	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	38 000	-	-	-	-	-	-
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 210 483	2 423 541	2 423 541	-	109,6	100,0	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	111 911	120 000	120 000	120 000	107,2	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	500	500	500	-	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 958 892	18 251 044	18 251 044	18 251 044	96,3	100,0	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 518 933	15 085 525	15 085 525	15 085 525	103,9	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	5 000	5 000	5 000	1282,1	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	668 960	566 000	566 000	566 000	84,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	44 600	36 000	36 000	36 000	80,7	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	618 414	530 000	530 000	530 000	85,7	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 176 367	1 137 278	1 137 278	1 137 278	96,7	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 435 393	7 721 800	7 873 300	7 873 300	81,8	102,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	75 500	62 800	64 300	64 300	83,2	102,4	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	471 875	541 000	491 000	491 000	114,6	90,8	100,0
Izba wytrzeźwień	1 181 254	1 096 530	1 096 530	1 096 530	92,8	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 501 438	1 499 800	1 499 800	1 499 800	99,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	11 508	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	207 048	224 144	224 144	224 144	108,3	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 494 907	9 104 835	9 104 835	9 104 835	107,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	544 117	572 300	572 300	572 300	105,2	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	50 971	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 307	244 740	244 740	244 740	99,8	100,0	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	713 138	-	-	-	-	-	-
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc dla repatriantów	235 540	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	147 084	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	88 456	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	4 228	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 073	100 000	100 000	100 000	46,3	100,0	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	5 952 399	6 492 000	6 492 000	6 492 000	109,1	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	244 251	323 760	323 760	323 760	132,6	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	150 000	150 000	150 000	96,8	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	20 065	21 000	21 000	21 000	104,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	20 065	21 000	21 000	21 000	104,7	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 372 242	1 450 000	1 450 000	1 450 000	105,7	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 279 025	2 224 722	2 224 722	2 224 722	97,6	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 300	100 000	100 000	100 000	1369,9	100,0	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 889 640	10 211 000	10 211 000	10 211 000	85,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	10 980 512	9 053 000	9 053 000	9 053 000	82,4	100,0	100,0
Specjalistyczne mieszkanie chronione	58 531	40 000	40 000	40 000	68,3	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 548 750	1 773 000	1 773 000	1 773 000	114,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 531 925	1 773 000	1 773 000	1 773 000	115,7	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 665 792	65 472 823	65 472 823	65 472 823	98,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	65 058 785	63 799 000	63 799 000	63 799 000	98,1	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	4 392 849	4 185 000	4 185 000	4 185 000	95,3	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	280 179	285 000	285 000	285 000	101,7	100,0	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	586 772	704 223	704 223	704 223	120,0	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 964 109	15 935 378	15 935 378	15 935 378	99,8	100,0	100,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	132 100	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	132 100	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	57 056	71 000	71 000	71 000	124,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	57 056	71 000	71 000	71 000	124,4	100,0	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 220 502	5 616 000	5 616 000	5 616 000	107,6	100,0	100,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 532 903	16 002 328	16 002 328	16 002 328	103,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zst porozumienia</i>	58 270	155 000	155 000	155 000	266,0	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	249 415	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	24 077 389	23 493 646	23 493 646	23 493 646	97,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	7 582 688	9 117 121	9 117 121	9 117 121	120,2	100,0	100,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	186 922	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 076 237	4 504 518	4 504 518	4 364 518	88,7	100,0	96,9
Aktualizacja list wyborców	65 622	67 518	67 518	67 518	102,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	65 622	67 518	67 518	67 518	102,9	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	802 641	760 000	760 000	760 000	94,7	100,0	100,0
Narodowy spis powszechny	357 219	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	357 219	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 304 384	1 457 000	1 457 000	1 457 000	111,7	100,0	100,0
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	240 000	240 000	240 000	-	100,0	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 263 702	1 417 000	1 417 000	1 417 000	112,1	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	20 000	10 000	10 000	10 000	50,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	735 836	553 000	553 000	413 000	75,2	100,0	74,7
Wybory do Sejmu i Senatu	526 833	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	526 833	-	-	-	-	-	-
Transport i komunikacja	110 120 860	221 521 806	221 521 806	221 341 806	201,2	100,0	99,9
Administrowanie drogami	3 500 000	4 251 640	4 251 640	4 251 640	121,5	100,0	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	88 357 908	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	418 391	300 000	300 000	300 000	71,7	100,0	100,0
Program rozwoju ścieżek rowerowych	18 350	-	-	-	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	14 581	180 000	180 000	-	1234,5	100,0	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	31 307	-	-	-	-	-	-
Transport miejski	-	198 990 166	201 990 166	198 990 166	-	101,5	98,5
Utrzymanie dróg	17 780 323	17 800 000	14 800 000	17 800 000	100,1	83,1	120,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 162 580	9 138 246	8 914 903	8 982 816	112,0	97,6	100,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 892 155	5 961 808	5 975 903	6 043 816	101,2	100,2	101,1
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	15 995	-	-	-	-	-	-
Obsługa inwestorów	358 746	677 000	677 000	677 000	188,7	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	80 934	81 000	81 000	81 000	100,1	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	672 986	680 000	680 000	680 000	101,0	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	26 199	50 000	50 000	50 000	190,8	100,0	100,0
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	87 438	-	-	100,0	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	67 887	650 000	500 000	500 000	957,5	76,9	100,0
Promocja gospodarcza	673 689	687 000	687 000	687 000	102,0	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	216 551	194 000	194 000	194 000	89,6	100,0	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	86 111 213	89 103 131	88 723 141	88 723 141	103,5	99,6	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	36 512	88 900	88 900	88 900	243,5	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	13 851 747	16 293 850	16 047 549	16 047 549	117,6	98,5	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 000	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie USC	82 887	161 200	161 200	161 200	194,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	50 000	104 000	104 000	104 000	208,0	100,0	100,0
Informatyzacja	1 116 496	818 600	818 600	818 600	73,3	100,0	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	220 304	366 800	366 800	366 800	166,5	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 769	21 500	21 500	21 500	42,3	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2012	2013	2014
					2011	2012	2013
Obsługa klienta	3 652 977	3 786 500	3 786 500	3 786 500	103,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	34 000	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	785 561	833 120	833 120	833 120	106,1	100,0	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	680 019	533 689	-	-	78,5	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	65 633 941	66 198 972	66 598 972	66 598 972	100,9	100,6	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 439 711	2 421 300	2 421 300	2 421 300	99,2	100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 178 039 238	1 355 967 819	1 465 673 539	1 459 216 792	115,1	108,1	99,6
jst porozumienia	2 183 728	2 247 401	2 248 901	2 248 901	102,9	100,1	100,0
rządowe porozumienia	255 084	70 000	70 000	70 000	27,4	100,0	100,0
własne	1 071 492 530	1 255 447 600	1 365 130 959	1 358 671 459	117,2	108,7	99,5
zlecone	104 107 897	98 202 818	98 223 679	98 226 432	94,3	100,0	100,0

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2012	2013	2014
					2011	2012	2013
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 263 833	6 867 088	3 200 000	2 600 000	161,1	46,6	81,3
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	282 760	580 055	-	-	205,1	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	175 000	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	1 600 000	500 000	-	80,0	31,3	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	945 956	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	758 235	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	660 000	-	-	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	156 746	1 362 033	-	-	868,9	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 600 000	2 700 000	2 600 000	-	103,8	96,3
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 317	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	78 060	150 000	-	-	192,2	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	18 619	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	119 994	400 000	-	-	333,4	-	-
Edukacja i nauka	24 396 487	19 922 788	10 490 256	4 925 000	81,7	52,7	46,9
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 272 007	800 000	-	-	62,9	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 470 897	-	-	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	-	-	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	5 383 947	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 309 005	6 800 000	-	-	93,0	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	50 000	-	-	33,3	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 142 516	3 290 700	2 952 183	2 625 000	288,0	89,7	88,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	35 024	599 750	-	-	1712,4	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	566 594	1 882 338	2 538 073	2 300 000	332,2	134,8	90,6
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 293 750	500 000	-	-	38,6	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	84 200	5 000 000	5 000 000	-	5938,2	100,0	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 937 753	500 000	-	-	17,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	93 589	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	54 003 617	62 021 601	11 055 256	20 105 256	114,8	17,8	181,9
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	19 300	110 000	310 000	-	569,9	281,8	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	12 999 427	1 801 493	-	-	13,9	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	48 702	3 050 000	-	-	6262,6	-	-
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	500 000	-	-	-	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 858 754	4 659 322	4 825 256	4 825 256	250,7	103,6	100,0
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	9 000	111 000	-	-	1233,3	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	10 395	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	314 500	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	1 177 620	-	-	-	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	295 477	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 991 551	12 000 000	5 000 000	15 000 000	92,4	41,7	300,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	53 382	1 143 617	-	-	2142,3	-	-
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	520 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	485 830	-	-	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	299 996	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	100 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	13 530	186 470	-	-	1378,2	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	7 000	93 000	-	-	1328,6	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	49 800	-	-	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	168 246	300 000	-	-	178,3	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 203 000	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	240 960	580 000	-	-	240,7	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	10 000	40 000	120 000	-	400,0	300,0	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	47 870	-	-	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 561 296	20 428 000	-	-	131,3	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 179 512	3 104 894	-	-	263,2	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 818 684	1 768 085	-	-	97,2	-	-
Remont kwatery zasłużonych	66 816	1 500 000	-	-	2245,0	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	50 000	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	227 009	400 000	400 000	-	176,2	100,0	-
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	109 487	-	-	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	69 071	5 897 100	-	-	8537,7	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	200 000	-	-	-	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita/Studzienna	96 626	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	28 200	-	400 000	-	-	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	10 000	80 000	-	280 000	800,0	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym:	-	100 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 708 320	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	14 876	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	216 999	-	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	-	1 136 000	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	-	655 000	-	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	24 720 966	25 991 279	500 000	410 000	105,1	1,9	82,0
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	3 260 561	7 700 000	-	-	236,2	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	3 000 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	995 433	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 443 917	2 700 000	-	-	110,5	-	-
Osiedle Warszewo	5 636 231	3 500 000	-	-	62,1	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 508 862	1 900 000	-	-	25,3	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	621 405	1 022 000	-	-	164,5	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	5 169 279	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	3 000 000	500 000	410 000	-	16,7	82,0
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	254 557	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	70 204 101	146 814 993	74 826 750	-	209,1	51,0	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	39 400	460 600	-	-	1169,0	-	-
AZS Wenecja	505 168	850 000	-	-	168,3	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	39 786	3 960 213	-	-	9953,8	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 155 851	1 200 000	-	-	103,8	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 594 119	2 800 000	-	-	107,9	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	958 875	6 575 622	15 786 750	-	685,8	240,1	-
Budowa stadionu sportowego	-	400 000	-	-	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 550 576	1 155 000	-	-	74,5	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	163 918	-	-	-	-	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	8 500	-	-	-	-	-	-
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	78 000	1 400 000	-	-	1794,9	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	570 184	700 000	-	-	122,8	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	218 863	2 012 000	-	-	919,3	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	897 736	1 000 000	-	-	111,4	-	-
Modernizacje jachtów	900 000	150 000	-	-	16,7	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 406 472	3 040 364	-	-	29,2	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	389 939	250 000	-	-	64,1	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	42 268 756	63 000 000	51 500 000	-	149,0	81,7	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	54 000	600 000	-	-	1111,1	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	58 768	2 084 694	-	-	3547,3	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	365 700	200 000	-	-	54,7	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	200 000	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	80 000	27 644 500	-	-	34555,6	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	6 020 606	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	18 573 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	391 386	500 000	-	-	127,8	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	369 000	6 259 000	6 000 000	-	1696,2	95,9	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	80 000	700 000	-	-	875,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	24 000	1 100 000	1 300 000	-	4583,3	118,2	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	14 500	-	240 000	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 924 000	66 973 500	50 259 000	250 000	395,7	75,0	0,5
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu (wraz z utworzonym placem zabaw) na pl. Teatralnym od ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	50 000	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	12 950 302	47 500 000	48 500 000	-	366,8	102,1	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	313 500	36 500	-	-	11,6	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	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"	13 916	100 000	-	-	718,6	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	115 053	200 000	-	-	173,8	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	-	-	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-	-	-	-
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	30 000	-	-	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	-	50 000	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	300 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	165 000	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 196 833	17 873 000	-	-	1493,4	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	84 000	9 000	-	-	10,7	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	317 196	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	200 000	200 000	100,0	200,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	20 000	-	-	-	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej	-	-	1 500 000	-	-	-	-
Zakup sprzętu akustycznie - informatycznego dla Teatru Współczesnego	20 000	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	182 200	-	-	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 516 737	3 140 792	-	1 125 000	56,9	-	-
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	1 125 000	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	10 000	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	-	10 000	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 832 152	2 950 792	-	-	61,1	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	20 000	180 000	-	-	900,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	393 891	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	270 693	-	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	9 716 594	7 857 900	7 925 325	5 085 325	80,9	100,9	64,2
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	703 159	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	703 159	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 959 443	4 000 000	2 840 000	-	101,0	71,0	-
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	11 500	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	97 893	-	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	546 805	450 000	-	-	82,3	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 086	489 914	-	-	4857,4	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	309 657	100 000	-	-	32,3	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	110 000	-	-	50,0	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	18 500	207 986	-	-	1124,2	-	-
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	3 085 325	628,9	617,1	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	12 767	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	-	-	-	-	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	14 994	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	393 548	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 820	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	97 922	-	-	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 044 039	26 232 876	-	-	520,1	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	6 652	-	-	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	557 436	10 371 182	-	-	1860,5	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 380 852	1 500 000	-	-	108,6	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	680 000	1 320 000	-	-	194,1	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	949 089	8 241 694	-	-	868,4	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	190 338	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	1 279 672	4 800 000	-	-	375,1	-	-
Transport i komunikacja	191 404 549	337 479 021	225 987 660	306 891 535	176,3	67,0	135,8
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	288 435	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	150 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	389 333	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	146 133	2 000 000	-	-	1368,6	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	740 000	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 051 661	76 480 000	116 700 000	58 842 000	7272,3	152,6	50,4
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 075 987	4 366 346	-	-	54,1	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	6 200 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 904	94 096	-	-	1593,8	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	18 450	1 831 550	-	-	9927,1	-	-
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	-	4 000 000	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	101 135	10 221 000	-	-	10106,2	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 041 026	3 000 000	10 002 000	209 615 233	147,0	333,4	2095,7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	2 244 540	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	8 690 210	1 158 800	-	-	13,3	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul.Łączną	1 191 572	9 880 000	29 640 000	12 880 000	829,2	300,0	43,5
Dokumentacja i pozyskanie terenów	203 919	-	-	-	-	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	133 205	50 000	2 366 795	-	37,5	4733,6	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	29 879 834	49 949 134	32 260 963	-	167,2	64,6	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	33 333	750 000	-	-	2250,0	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	106 484	5 645 592	-	-	5301,8	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	25 323 888	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	-	130 000	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	4 854 141	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	-	1 250 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	461 793	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	508 156	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	30 686 150	37 900 000	8 700 000	-	123,5	23,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	1 986 022	10 700 000	-	-	538,8	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	500 000	1 500 000	-	-	300,0	-
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	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	6 824 682	17 910 315	17 417 902	11 962 506	262,4	97,3	68,7
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	27 634 687	34 658 454	-	-	125,4	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	233,3	85,7	100,0
Program modernizacji wiat przystankowych	180 339	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	6 590 301	755 600	-	-	11,5	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2 551 046	3 000 000	-	-	117,6	-	-
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	30 732	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	200 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	5 641 461	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 318 872	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	500 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 595 877	4 054 120	-	-	254,0	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	158 680	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	37 720	6 662 280	-	-	17662,5	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	1 524 125	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	-	200 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	47 970	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Gornośląskiej	24 600	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	83 335	330 000	-	10 591 796	396,0	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	150 000	-	-	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	4 920	118 080	-	-	2400,0	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	500 000	3 000 000	-	-	600,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	69 003	3 730 000	-	-	5405,6	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	120 699	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	13 267 812	7 500 000	-	-	56,5	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2012	% 2013	% 2014
					2011	2012	2013
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 845	100 000	50 000	-	5420,1	50,0	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	1 254 413	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	146 630	20 000 000	-	-	13639,8	-	-
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	390 900	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 180 898	1 210 000	1 150 000	-	102,5	95,0	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	10 372	200 000	200 000	-	1928,3	100,0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 614 170	29 708 400	48 447 178	29 343 810	144,1	163,1	60,6
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	507 146	7 040 000	37 947 178	29 343 810	1388,2	539,0	77,3
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	466 400	9 000 000	-	-	1929,7	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	17 466	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	14 700	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 074 858	2 202 000	-	-	204,9	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-	105,3	7,5	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 623 255	6 055 000	3 820 000	6 000 000	52,1	63,1	157,1
Funkcjonowanie Urzędu	237 046	-	-	-	-	-	-
Informatyzacja	2 598 746	2 980 000	1 870 000	2 000 000	114,7	62,8	107,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	931 765	3 000 000	1 950 000	-	322,0	65,0	-
Obsługa klienta	-	75 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	6 244 086	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	4 000 000	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 272 963	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	169 258	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	169 392	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	438 432 349	739 065 238	436 511 425	376 735 926	168,6	59,1	86,3
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	436 952 336	739 055 238	436 511 425	376 735 926	169,1	59,1	86,3
zlecone	1 480 013	10 000	-	-	0,7	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	1 616 471 588	2 095 033 057	1 902 184 964	1 835 952 718	129,6	90,8	96,5
Bieżące	1 178 039 238	1 355 967 819	1 465 673 539	1 459 216 792	115,1	108,1	99,6
jst porozumienia	2 183 728	2 247 401	2 248 901	2 248 901	102,9	100,1	100,0
rządowe porozumienia	255 084	70 000	70 000	70 000	27,4	100,0	100,0
własne	1 071 492 530	1 255 447 600	1 365 130 959	1 358 671 459	117,2	108,7	99,5
zlecone	104 107 897	98 202 818	98 223 679	98 226 432	94,3	100,0	100,0
Majątkowe	438 432 349	739 065 238	436 511 425	376 735 926	168,6	59,1	86,3
własne	436 952 336	739 055 238	436 511 425	376 735 926	169,1	59,1	86,3
zlecone	1 480 013	10 000	-	-	0,7	-	-