

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2013 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	27 840 000	1,48	28 474 147	1,58	28 287 569	1,90
Centrum Zarządzania Kryzysowego	350 000	0,02	354 500	0,02	358 000	0,02
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 260 000	0,97	18 885 845	1,05	18 885 845	1,27
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>18 260 000</i>	<i>0,97</i>	<i>18 885 845</i>	<i>1,05</i>	<i>18 885 845</i>	<i>1,27</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	0,00	50 500	0,00	51 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	149 000	0,01	149 000	0,01	155 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>149 000</i>	<i>0,01</i>	<i>149 000</i>	<i>0,01</i>	<i>155 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	50 000	0,00	51 000	0,00	52 100	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	130 000	0,01	131 302	0,01	132 624	0,01
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	50 000	0,00	51 000	0,00	52 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	0,03	500 000	0,03	300 000	0,02
Straż Miejska	8 300 000	0,44	8 300 000	0,46	8 300 000	0,56
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 334 603	0,92	18 215 540	1,01	24 868 135	1,67
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	507 927	0,03	505 603	0,03	477 065	0,03
Debaty transgraniczne 2010-2011	30 316	0,00	-	-	-	-
Dekoracja miasta	16 000	0,00	16 000	0,00	16 000	0,00
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	15 000	0,00	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczuć wiatr w skrzydłach	77 252	0,00	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczuć wiatr w żaglach	96 198	0,01	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	390 000	0,02	390 000	0,02	390 000	0,03
Morski Szczecin	4 203 982	0,22	5 350 000	0,30	4 550 000	0,31
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 770 000	0,15	2 800 000	0,16	10 450 000	0,70
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Promocja miasta	8 305 000	0,44	8 305 000	0,46	8 305 000	0,56
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	381 135	0,02	448 010	0,02	250 605	0,02
Współpraca międzynarodowa	341 793	0,02	200 927	0,01	229 465	0,02
Edukacja i nauka	498 042 933	26,51	494 078 059	27,42	492 436 874	33,14
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 326 564	0,12	2 326 564	0,13	2 326 564	0,16
Dowózienie uczniów do szkół	20 550	0,00	20 550	0,00	20 550	0,00
Działalność pozalekcyjna	452 930	0,02	452 930	0,03	452 930	0,03
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 615 511	0,19	3 615 511	0,20	3 615 511	0,24
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	700 000	0,04	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	61 783	0,00	-	-	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 841 192	0,10	1 849 460	0,10	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 033 810	0,06	1 033 810	0,06	1 033 810	0,07
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	0,03	538 835	0,03	538 835	0,04
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600	0,02	356 600	0,02	356 600	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	0,03	536 000	0,03	536 000	0,04
<i>w tym:</i>						
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	0,02	-	-	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 102 724	0,11	-	-	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454	0,02	-	-	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	99 170	0,01	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	560 000	0,03	560 000	0,03	560 000	0,04
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	0,03	538 500	0,03	538 500	0,04
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	0,01	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	132 359	0,01	69 130	0,00	-	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	960 595	0,05	960 595	0,05	960 595	0,06
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 057 339	0,11	2 057 339	0,11	2 057 339	0,14
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	511 506	0,03	511 506	0,03	511 506	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 853 912	0,10	1 853 912	0,10	1 853 912	0,12
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 536 743	3,59	67 511 243	3,75	67 511 243	4,54
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 669 441	0,46	8 669 441	0,48	8 669 441	0,58
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 596 736	0,40	7 596 736	0,42	7 596 736	0,51
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 348 775	2,73	51 385 127	2,85	51 439 635	3,46
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 601 616	0,09	1 601 616	0,09	1 601 616	0,11
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	113 690	0,01	113 690	0,01	113 690	0,01
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 004 512	0,21	4 004 512	0,22	4 004 512	0,27
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 142 829	0,22	4 142 829	0,23	4 142 829	0,28
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 783 534	0,31	5 783 534	0,32	5 783 534	0,39
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 996 242	0,37	6 996 242	0,39	6 996 242	0,47
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 995 206	2,02	37 995 206	2,11	37 995 206	2,56
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	330 000	0,02	330 000	0,02	330 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 262 198	0,07	1 262 198	0,07	1 262 198	0,08
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 836 266	0,47	8 836 266	0,49	8 836 266	0,59
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 918 960	0,32	5 918 960	0,33	5 918 960	0,40
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	108 775 840	5,79	108 775 840	6,04	108 998 737	7,34
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 032 932	0,48	9 032 932	0,50	9 032 932	0,61
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	45 120 951	2,40	45 120 951	2,50	45 120 951	3,04
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 100 705	0,38	7 100 705	0,39	7 100 705	0,48
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 830 085	0,52	9 830 085	0,55	9 830 085	0,66
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 002 964	0,43	8 002 964	0,44	8 002 964	0,54
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	26 993 835	1,44	26 993 835	1,50	26 993 835	1,82
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	0,05	1 000 000	0,06	1 000 000	0,07
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	963 724	0,05	963 724	0,05	963 724	0,06
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	68 976	0,00	68 976	0,00	68 976	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 124 973	0,06	1 124 973	0,06	1 124 973	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 315 944	0,07	1 315 944	0,07	1 315 944	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 826 272	0,20	3 826 272	0,21	3 826 272	0,26
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 364	0,01	125 364	0,01	125 364	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	261 904	0,01	261 904	0,01	261 904	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 674 816	0,25	4 674 816	0,26	4 674 816	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 513 322	0,35	6 513 322	0,36	6 513 322	0,44
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 435 527	0,50	9 435 527	0,52	9 435 527	0,63
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	912 309	0,05	912 309	0,05	912 309	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 675 651	0,52	9 675 651	0,54	9 675 651	0,65
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 353 733	0,55	10 353 733	0,57	10 353 733	0,70
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 675	0,02	405 675	0,02	405 675	0,03
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	70 161 287	3,73	80 617 470	4,47	90 277 865	6,08
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 130 000	0,22	4 232 395	0,23	3 679 800	0,25
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 575 016	0,08	1 575 016	0,09	1 575 016	0,11
Obsługa odsetkowa	44 041 908	2,34	54 395 696	3,02	47 295 708	3,18
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	189 708	0,01	189 708	0,01	189 708	0,01
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,19	3 600 000	0,20	3 600 000	0,24
Rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością statutową Miasta	-	-	-	-	17 312 978	1,17
Rezerwa ogólna	1 900 000	0,10	1 900 000	0,11	1 900 000	0,13
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	0,75	14 061 655	0,78	14 061 655	0,95
Zadania z zakresu spraw sądowych	450 000	0,02	450 000	0,02	450 000	0,03
Gospodarka komunalna	73 209 136	3,90	70 480 651	3,91	70 153 651	4,72
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 000	0,06	327 000	0,02	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	0,10	1 900 000	0,11	1 900 000	0,13
Gospodarka odpadami	2 735 000	0,15	2 700 000	0,15	2 700 000	0,18
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	0,06	-	-	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000	0,06	858 000	0,05	715 500	0,05
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	65 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,03
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	19 020 000	1,01	19 020 000	1,06	19 020 000	1,28
Oświetlenie ulic	20 900 000	1,11	20 900 000	1,16	20 900 000	1,41
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	0,08	1 570 000	0,09	1 570 000	0,11
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 542 000	0,14	2 532 000	0,14	2 474 500	0,17
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	0,01	235 000	0,01	235 000	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	7 751 651	0,41	7 751 651	0,43	7 751 651	0,52

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	225 608	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 617 877	0,25	4 396 000	0,24	4 396 000	0,30
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,05	900 000	0,05	900 000	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	0,31	5 900 000	0,33	5 900 000	0,40
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	0,04	600 000	0,03	600 000	0,04
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	100 000	0,01	300 000	0,02	500 000	0,03
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	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Gospodarka mieszkaniowa	1 927 111	0,10	1 951 613	0,11	1 979 446	0,13
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361	0,04	780 863	0,04	847 946	0,06
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	230 750	0,01	230 750	0,01	191 500	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,04
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	27 626 840	1,47	27 248 362	1,51	27 248 362	1,83
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08	1 500 000	0,10
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,01	252 362	0,01	252 362	0,02
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	0,03	598 765	0,03	598 765	0,04
Rozwój turystyki	750 620	0,04	750 620	0,04	750 620	0,05
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	0,02	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	0,03	519 000	0,03	519 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 766 378	0,47	8 733 000	0,48	8 733 000	0,59
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 474 615	0,77	14 474 615	0,80	14 474 615	0,97
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 011 552	1,92	36 061 552	2,00	36 061 552	2,43
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	5 007 600	0,27	5 007 600	0,28	5 007 600	0,34
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,01
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,01
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 643 952	0,25	4 643 952	0,26	4 643 952	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	0,28	5 300 000	0,29	5 300 000	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	0,32	6 000 000	0,33	6 000 000	0,40
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 100 000	0,11	2 100 000	0,12	2 100 000	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08	1 500 000	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 000 000	0,48	9 000 000	0,50	9 000 000	0,61
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000	0,11	2 050 000	0,11	2 050 000	0,14
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 470 270	1,36	25 472 756	1,41	25 472 770	1,71
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	380 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,03
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	0,01	207 559	0,01	207 559	0,01
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	757 500	0,04	757 500	0,04	757 500	0,05
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	0,04	700 920	0,04	700 920	0,05
Nadzór nad procesem budowlanym	1 575 357	0,08	1 576 843	0,09	1 576 857	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	795 000	0,04	796 500	0,04	796 500	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	335 000	0,02	250 000	0,01	250 000	0,02
Planowanie przestrzenne	5 250 000	0,28	5 250 000	0,29	5 250 000	0,35
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 968 000	0,10	2 219 600	0,12	2 151 500	0,14
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	574 000	0,03	574 000	0,03	574 000	0,04
Program Zielone podwórka	1 000 000	0,05	1 000 000	0,06	1 000 000	0,07
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800	0,23	4 171 200	0,23	4 239 300	0,29
Rewitalizacja obszarów miejskich	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	8 564 134	0,46	8 564 134	0,48	8 564 134	0,58
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	214 020 301	11,39	215 116 315	11,94	215 216 315	14,48
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	0,13	2 423 541	0,13	2 423 541	0,16
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	500	0,00	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 983 692	0,96	17 983 692	1,00	17 983 692	1,21
Dodatki mieszkaniowe	15 071 000	0,80	15 071 000	0,84	15 071 000	1,01
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	566 000	0,03	566 000	0,03	566 000	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	530 000	0,03	530 000	0,03	530 000	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 112 000	0,06	1 112 000	0,06	1 112 000	0,07
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 651 800	0,41	8 747 814	0,49	8 847 814	0,60
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000	0,03	491 000	0,03	491 000	0,03
Izba wytrzeźwień	1 084 322	0,06	1 084 322	0,06	1 084 322	0,07
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 800	0,08	1 499 800	0,08	1 499 800	0,10
<i>w tym:</i>						
Mieszkania chronione	190 607	0,01	190 607	0,01	190 607	0,01
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 499 735	0,45	8 499 735	0,47	8 499 735	0,57
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	572 300	0,03	572 300	0,03	572 300	0,04
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 433	0,01	241 433	0,01	241 433	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	650 000	0,03	650 000	0,04	650 000	0,04
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,04	720 000	0,04	720 000	0,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Program posiłek dla potrzebujących	5 534 000	0,29	5 534 000	0,31	5 534 000	0,37
Program prac społecznie użytecznych	323 760	0,02	323 760	0,02	323 760	0,02
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-educacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 450 000	0,08	1 450 000	0,08	1 450 000	0,10
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 196 398	0,12	2 196 398	0,12	2 196 398	0,15
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 503 000	0,51	9 503 000	0,53	9 503 000	0,64
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 426 000	0,45	8 426 000	0,47	8 426 000	0,57
Specjalistyczne mieszkanie chronione	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 382 000	0,07	1 382 000	0,08	1 382 000	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 382 000	0,07	1 382 000	0,08	1 382 000	0,09
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 644 227	3,33	62 644 227	3,48	62 644 227	4,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	61 000 000	3,25	61 000 000	3,38	61 000 000	4,11
Świadczenie usług opiekuńczych	4 150 000	0,22	4 150 000	0,23	4 150 000	0,28
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,02
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	0,04	704 223	0,04	704 223	0,05
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 467 083	0,82	15 467 083	0,86	15 467 083	1,04
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	71 000	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 860 000	0,26	4 860 000	0,27	4 860 000	0,33
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 446 070	0,82	15 446 070	0,86	15 446 070	1,04
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	155 000	0,01	155 000	0,01	155 000	0,01
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	23 228 646	1,24	23 228 646	1,29	23 228 646	1,56
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	7 899 264	0,42	7 899 264	0,44	7 899 264	0,53
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 422 054	0,24	4 002 054	0,22	4 002 054	0,27
Aktualizacja list wyborców	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
Komunikacja społeczna	810 000	0,04	810 000	0,04	810 000	0,05
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000	0,08	1 466 000	0,08	1 466 000	0,10
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	310 000	0,02	190 000	0,01	190 000	0,01
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000	0,08	1 117 000	0,06	1 117 000	0,08
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	343 000	0,02	343 000	0,02	343 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Transport i komunikacja	108 326 516	5,77	108 110 000	6,00	108 110 000	7,28
Administrowanie drogami	3 500 000	0,19	3 500 000	0,19	3 500 000	0,24
Dotacja dla komunikacji miejskiej	86 330 000	4,60	86 330 000	4,79	86 330 000	5,81
Organizacja i zarządzanie ruchem	426 516	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
Program rozwoju ścieżek rowerowych	30 000	0,00	-	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	60 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie dróg	17 800 000	0,95	17 800 000	0,99	17 800 000	1,20
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 994 170	0,48	9 381 921	0,52	8 799 334	0,59
Obsługa inwestorów	677 000	0,04	677 000	0,04	677 000	0,05
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,01
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	0,04	680 000	0,04	680 000	0,05
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	0,00	87 438	0,00	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	483 378	0,03	947 549	0,05	500 000	0,03
Promocja gospodarcza	660 000	0,04	660 000	0,04	660 000	0,04
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 824 454	0,31	5 824 454	0,32	5 824 454	0,39
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	180 900	0,01	104 480	0,01	56 880	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 032 691	4,69	86 577 442	4,80	86 566 442	5,83
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	119 200	0,01	119 200	0,01	119 200	0,01
Funkcjonowanie agend USC	120 800	0,01	120 800	0,01	71 800	0,00
w tym:						
zlecone	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Funkcjonowanie UM	14 145 722	0,75	14 144 722	0,78	14 193 722	0,96
w tym:						
zlecone	1 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	1 118 600	0,06	1 118 600	0,06	1 118 600	0,08
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	350 000	0,02	350 000	0,02	350 000	0,02
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000	0,00	21 500	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	3 992 500	0,21	3 991 500	0,22	3 991 500	0,27
w tym:						
zlecone	54 000	0,00	53 000	0,00	53 000	0,00
Obsługa prawna	830 700	0,04	833 120	0,05	833 120	0,06
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	40 726	0,00	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 397 443	0,07	11 000	0,00	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	65 867 000	3,51	65 867 000	3,65	65 867 000	4,43
w tym:						
zlecone	2 420 300	0,13	2 420 300	0,13	2 420 300	0,16
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 419 464	63,95	1 205 787 882	66,91	1 219 480 369	82,07
jst porozumienia	2 182 385	0,12	2 182 385	0,12	2 182 385	0,15
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 104 942 725	58,82	1 108 685 798	61,52	1 122 372 285	75,53
zlecone	94 224 354	5,02	94 849 699	5,26	94 855 699	6,38

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 477 990	0,34	1 018 890	0,06	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	839 100	0,04	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	0,11	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0,01	-	-	-	-
w tym:						
Portal Bezpieczni Razem	518 890	0,03	1 018 890	0,06	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 800 000	0,15	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000	0,01	-	-	-	-
Edukacja i nauka	33 514 285	1,78	9 000 000	0,50	1 000 000	0,07
Akademia Sztuki w Szczecinie	2 072 007	0,11	-	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	0,19	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	0,01	-	-	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	6 144 757	0,33	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 374 013	0,39	-	-	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	0,01	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 510 400	0,29	4 500 000	0,25	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	4 532 900	0,24	3 000 000	0,17	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,03	500 000	0,03	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	0,00	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 483 754	0,08	1 000 000	0,06	1 000 000	0,07
Gospodarka komunalna	85 076 770	4,53	38 572 400	2,14	6 110 000	0,41
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	0,00	110 000	0,01	310 000	0,02
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	19 091 906	1,02	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	600 000	0,03	1 000 000	0,06	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 000 000	0,16	8 944 000	0,50	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	120 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	900 000	0,05	-	-	-	-
Budowa ścian umowych na szczecińskich cmentarzach	280 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000	0,69	12 000 000	0,67	5 000 000	0,34
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	524 799	0,03	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	0,02	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	100 000	0,01	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarne w Szczecinie	50 000	0,00	950 000	0,05	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	500 000	0,03	-	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	3 000 000	0,16	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	840 000	0,04	-	-	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,00	40 000	0,00	120 000	0,01
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2 200 000	0,12	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	24 381 000	1,30	12 357 000	0,69	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	326 520	0,02	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 611 600	0,14	1 793 900	0,10	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	3 588 300	0,19	497 500	0,03	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	200 000	0,01	400 000	0,02	400 000	0,03
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	6 000 000	0,32	-	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	100 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	0,01	400 000	0,02	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,00	80 000	0,00	280 000	0,02
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym:	100 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul.Przygodnej	1 710 000	0,09	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	17 645	0,00	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	0,03	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	32 400 000	1,72	10 112 000	0,56	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	11 000 000	0,59	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 500 000	0,19	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	5 800 000	0,31	3 500 000	0,19	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 870 000	0,42	1 900 000	0,11	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 200 000	0,06	500 000	0,03	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	730 000	0,04	4 212 000	0,23	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	300 000	0,02	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	106 017 303	5,64	105 454 000	5,85	32 800 000	2,21
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	400 000	0,02	100 000	0,01	-	-
AZS Wenecja	2 200 000	0,12	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	500 000	0,03	3 500 000	0,19	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 034 738	0,06	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 391 304	0,13	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 545 562	0,40	-	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	148 200	0,01	-	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	3 175 000	0,17	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	0,00	-	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	350 000	0,02	-	-	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	0,00	-	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	0,01	1 400 000	0,08	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	632 308	0,03	250 000	0,01	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	2 250 000	0,12	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 000 000	0,05	1 000 000	0,06	-	-
Modernizacje jachtów	900 000	0,05	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 304 907	0,55	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	0,01	-	-	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	2,90	63 000 000	3,50	31 500 000	2,12

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	0,01	600 000	0,03	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 770 500	0,15	27 064 000	1,50	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000	0,37	-	-	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	500 000	0,03	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	190 000	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	250 000	0,01	500 000	0,03	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 628 000	0,35	6 000 000	0,33	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	0,01	700 000	0,04	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	100 000	0,01	1 100 000	0,06	1 300 000	0,09
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	0,00	240 000	0,01	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	37 648 200	2,00	64 110 248	3,56	29 709 001	2,00
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 000 000	1,70	47 500 000	2,64	29 500 001	1,99
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	0,02	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	20 000	0,00	-	-	-	-
Program "Akademia Seniora"	50 000	0,00	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	0,01	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	150 000	0,01	-	-	-	-
Renowacja zabytkowej posiadki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	3 000 000	0,16	16 326 248	0,91	-	-
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000	0,00	84 000	0,00	9 000	0,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	620 000	0,03	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	172 200	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	14 477 000	0,77	100 000	0,01	-	-
Przygotowanie nieruchomości	13 900 000	0,74	100 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	277 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	300 000	0,02	-	-	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	11 893 234	0,63	6 500 000	0,36	5 085 325	0,34
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 200 000	0,33	4 000 000	0,22	-	-
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	0,01	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	643 219	0,03	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	500 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	410 779	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	438 428	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	0,00	500 000	0,03	3 085 325	0,21
Rodziny Dom Dziecka Nr 1	50 000	0,00	-	-	-	-
Rodziny Dom Dziecka Nr 12	18 000	0,00	-	-	-	-
Rodziny Dom Dziecka Nr 4	50 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000	0,00	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11	2 000 000	0,13
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	64 308	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 918 890	0,74	13 418 890	0,74	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 918 890	0,26	6 018 890	0,33	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,08	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000	0,05	1 000 000	0,06	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	3 500 000	0,19	6 400 000	0,36	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 000 000	0,16	-	-	-	-
Transport i komunikacja	288 623 513	15,36	284 909 305	15,81	159 021 418	10,70
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	523 000	0,03	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	500 000	0,03	2 000 000	0,11	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	0,04	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	5 000 000	0,27	41 796 000	2,32	41 796 000	2,81
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	11 801 356	0,63	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	1 000 000	0,05	4 800 000	0,27	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	100 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 400 000	0,55	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	5 165 050	0,27	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbii	4 368 822	0,23	-	-	-	-
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	0,73	-	-	-	-
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	6 000 000	0,32	22 900 000	1,27	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	250 000	0,01	1 000 000	0,06	1 300 000	0,09
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	37 464 401	1,99	44 603 803	2,47	42 260 963	2,84
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 000 000	0,11	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 328 120	0,12	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingrada, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	27 193 000	1,45	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	6 520 564	0,35	-	-	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	500 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J. Soplisy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	550 000	0,03	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	30 000 000	1,60	44 778 000	2,48	8 700 000	0,59
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	2 000 000	0,11	7 000 000	0,39	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	500 000	0,03	1 500 000	0,10
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	0,10	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	0,05	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	1 500 000	0,08	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	8 493 633	0,45	23 043 882	1,28	22 469 455	1,51
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	1,83	34 647 620	1,92	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	0,08	1 000 000	0,06	-	-
Program modernizacji wiat przystankowych	237 260	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	7 754 000	0,41	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 214 120	0,17	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	7 939 000	0,42	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000	0,08	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	3 500 000	0,19	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	-	6 000 000	0,33	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 100 000	0,32	-	-	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	5 000 000	0,27	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosławskiej	180 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	1 000 000	0,05	10 000 000	0,55	32 000 000	2,15
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	50 000	0,00	100 000	0,01	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	-	1 000 000	0,06	3 000 000	0,20
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 027 353	0,05	3 730 000	0,21	4 645 000	0,31
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	21 500 000	1,14	-	-	-	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	6 000 000	0,32	17 500 000	0,97	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	50 000	0,00	100 000	0,01	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	900 000	0,05	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 900 000	0,10	17 000 000	0,94	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	0,07	1 210 000	0,07	1 150 000	0,08
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Wspieranie rozwoju gospodarczego	28 860 950	1,54	60 175 240	3,34	30 843 810	2,08
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	5 680 950	0,30	40 175 240	2,23	29 343 810	1,97
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 730 000	0,15	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	1,01	20 000 000	1,11	1 500 000	0,10
Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 310 253	0,97	3 055 000	0,17	1 870 000	0,13
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	2 600 000	0,14	2 980 000	0,17	1 870 000	0,13
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 800 000	0,10	-	-	-	-
Obsługa klienta	-	-	75 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Struktura %	Prognoza na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	11 367 116	0,61	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 847 734	0,10	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	0,01	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	245 253	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	677 218 388	36,05	596 425 973	33,09	266 439 554	17,93
własne	677 218 388	36,05	596 425 973	33,09	266 439 554	17,93
OGÓŁEM WYDATKI	1 878 637 852	100,00	1 802 213 855	100,00	1 485 919 923	100,00
Bieżące	1 201 419 464	63,95	1 205 787 882	66,91	1 219 480 369	82,07
własne	1 104 942 725	58,82	1 108 685 798	61,52	1 122 372 285	75,53
zlecone	94 224 354	5,02	94 849 699	5,26	94 855 699	6,38
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	2 182 385	0,12	2 182 385	0,12	2 182 385	0,15
Majątkowe	677 218 388	36,05	596 425 973	33,09	266 439 554	17,93
własne	677 218 388	36,05	596 425 973	33,09	266 439 554	17,93