

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2014 WEDŁUG DYSPOONENTÓW, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
BIURO BUDŻETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH	67 887	650 000	500 000	500 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	67 887	650 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>67 887</i>	<i>650 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	67 887	650 000	500 000	500 000
BIURO DS. MORSKICH	7 297 093	33 494 500	21 212 500	5 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	6 759 847	8 362 500	15 212 500	5 000 000
<i>bieżące</i>	<i>6 759 847</i>	<i>8 362 500</i>	<i>15 212 500</i>	<i>5 000 000</i>
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	250 000	250 000	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	43 361	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	66 524	-	-	-
Morski Szczecin	4 203 511	5 157 500	4 512 500	5 000 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 446 451	2 955 000	10 450 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	168 246	300 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>168 246</i>	<i>300 000</i>	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	168 246	300 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	369 000	24 832 000	6 000 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>369 000</i>	<i>24 832 000</i>	<i>6 000 000</i>	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	18 573 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	369 000	6 259 000	6 000 000	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	795 836	843 000	843 000	703 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	735 836	783 000	783 000	643 000
<i>bieżące</i>	<i>735 836</i>	<i>783 000</i>	<i>783 000</i>	<i>643 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	230 000	230 000	230 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	735 836	553 000	553 000	413 000
BIURO GEODETY MIASTA	6 297 975	6 471 100	7 052 100	7 327 400
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 297 975	6 471 100	7 052 100	7 327 400
<i>bieżące</i>	<i>5 904 084</i>	<i>6 471 100</i>	<i>7 052 100</i>	<i>7 327 400</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 857 283	2 194 000	2 444 000	2 694 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>574 000</i>	<i>594 000</i>	<i>594 000</i>	<i>594 000</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 046 800	4 277 100	4 608 100	4 633 400
<i>majątkowe</i>	<i>393 891</i>	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	393 891	-	-	-
BIURO OBSŁUGI URZĘDU	19 650 472	21 609 290	21 287 989	21 287 989
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	156 867	118 500	118 500	118 500
<i>bieżące</i>	<i>156 867</i>	<i>118 500</i>	<i>118 500</i>	<i>118 500</i>
Dekoracja miasta	12 013	15 000	15 000	15 000
Promocja miasta	144 854	103 500	103 500	103 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 458	165 000	165 000	165 000
<i>bieżące</i>	<i>90 458</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>	<i>165 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	58 340	45 000	45 000	45 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	32 117	120 000	120 000	120 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 403 147	21 325 790	21 004 489	21 004 489
<i>bieżące</i>	18 858 417	21 250 790	21 004 489	21 004 489
Funkcjonowanie UM	12 999 737	15 404 650	15 158 349	15 158 349
<i>w tym: zlecone</i>	1 000	-	-	-
Funkcjonowanie USC	82 887	161 200	161 200	161 200
<i>w tym: zlecone</i>	50 000	104 000	104 000	104 000
Obsługa klienta	3 642 977	3 776 500	3 776 500	3 776 500
<i>w tym: zlecone</i>	34 000	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	2 132 816	1 908 440	1 908 440	1 908 440
<i>w tym: zlecone</i>	78 479	59 500	59 500	59 500
<i>majątkowe</i>	544 731	75 000	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	237 046	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	307 685	-	-	-
Obsługa klienta	-	75 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	5 994 373	6 413 748	6 410 690	6 410 821
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	992 335	1 378 233	1 375 175	1 375 306
<i>bieżące</i>	992 335	1 378 233	1 375 175	1 375 306
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	274 670	505 603	477 065	517 647
Debaty transgraniczne 2010-2011	26 544	-	-	-
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	9 591	-	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 588	50 000	50 000	50 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	66 539	150 000	150 000	150 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	164 606	448 010	250 606	109 378
Współpraca międzynarodowa	407 798	224 620	447 504	548 281
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 217 109	4 232 395	4 232 395	4 232 395
<i>bieżące</i>	4 217 109	4 232 395	4 232 395	4 232 395
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 217 109	4 232 395	4 232 395	4 232 395
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	784 928	803 120	803 120	803 120
<i>bieżące</i>	784 928	803 120	803 120	803 120
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 769	21 500	21 500	21 500
Obsługa klienta	10 000	10 000	10 000	10 000
Obsługa prawna	724 159	771 620	771 620	771 620
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	4 712 403	5 220 000	3 900 000	3 900 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	3 229 762	3 140 000	3 140 000	3 140 000
<i>bieżące</i>	3 229 762	3 140 000	3 140 000	3 140 000
Promocja miasta	3 229 762	3 140 000	3 140 000	3 140 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 482 641	2 080 000	760 000	760 000
<i>bieżące</i>	802 641	760 000	760 000	760 000
Komunikacja społeczna	802 641	760 000	760 000	760 000
<i>majątkowe</i>	680 000	1 320 000	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	680 000	1 320 000	-	-
BIURO RADY MIASTA	3 291 909	2 874 000	2 874 000	2 874 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 291 909	2 874 000	2 874 000	2 874 000
<i>bieżące</i>	3 094 919	2 874 000	2 874 000	2 874 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 304 384	1 457 000	1 457 000	1 457 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 263 702	1 417 000	1 417 000	1 417 000
Wybory do Sejmu i Senatu	526 833	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	526 833	-	-	-
<i>majątkowe</i>	196 990	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	6 652	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	190 338	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	283 665 398	555 634 468	444 599 017	387 325 621
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	942 760	581 055	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	942 760	580 055	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	282 760	580 055	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	660 000	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	794 338	1 105 302	1 104 402	1 104 402
<i>bieżące</i>	794 338	1 105 302	1 104 402	1 104 402
Koszt poboru podatków i innych opłat	786 624	1 095 302	1 094 402	1 094 402
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	7 714	10 000	10 000	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	121 684 507	134 385 052	83 463 907	92 573 907
<i>bieżące</i>	67 945 762	72 663 451	72 408 651	72 468 651
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	20 000	20 000	20 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	86 605	149 800	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 997 393	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Gospodarka odpadami	2 804 600	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 412 458	843 000	700 500	848 000
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	10 000	55 000	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	388 507	520 000	520 000	580 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	16 999 353	19 020 000	19 020 000	19 255 000
Oświetlenie ulic	22 421 168	23 030 000	23 030 000	23 030 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 512 108	1 570 000	1 570 000	1 570 000
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
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	335 000	335 000	-
Strefa Płatnego Parkowania	5 855 789	7 751 651	7 751 651	7 751 651
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	-	50 000	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	421 755	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 830 347	3 726 000	3 726 000	3 826 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	900 000	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 896 921	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	278 970	590 000	590 000	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	600 000	600 000	600 000
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
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	-	100 000	100 000	100 000
<i>majątkowe</i>	53 738 745	61 721 601	11 055 256	20 105 256
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	19 300	110 000	310 000	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	12 999 427	1 801 493	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	48 702	3 050 000	-	-
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	500 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 858 754	4 659 322	4 825 256	4 825 256
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	9 000	111 000	-	-
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
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	53 382	1 143 617	-	-
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	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	7 000	93 000	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	49 800	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 203 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	240 960	580 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	10 000	40 000	120 000	-
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	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 179 512	3 104 894	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 818 684	1 768 085	-	-
Remont kwatery zasłużonych	66 816	1 500 000	-	-
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	50 000	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	227 009	400 000	400 000	-
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	109 487	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	69 071	5 897 100	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	200 000	-	-	-
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
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	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	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	3 479 244	36 644 794	3 040 000	1 500 000
bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
majątkowe	1 979 244	35 144 794	1 540 000	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	39 400	460 600	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 550 576	1 155 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	78 000	1 400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	54 000	600 000	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	58 768	2 084 694	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	80 000	27 644 500	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	80 000	700 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	24 000	1 100 000	1 300 000	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	14 500	-	240 000	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 279 672	4 800 000	-	-
<i>majątkowe</i>	1 279 672	4 800 000	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	1 279 672	4 800 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	155 484 877	378 118 265	356 989 708	292 146 312
<i>bieżące</i>	110 120 860	221 521 806	221 521 806	221 341 806
Administrowanie drogami	3 500 000	4 251 640	4 251 640	4 251 640
Dotacja dla komunikacji miejskiej	88 357 908	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	418 391	300 000	300 000	300 000
Program rozwoju ścieżek rowerowych	18 350	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	14 581	180 000	180 000	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	31 307	-	-	-
Transport miejski	-	198 990 166	201 990 166	198 990 166
Utrzymanie dróg	17 780 323	17 800 000	14 800 000	17 800 000
<i>majątkowe</i>	45 364 016	156 596 459	135 467 902	70 804 506
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. Kabłowej	389 333	-	-	-
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
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 075 987	4 366 346	-	-
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	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	18 450	1 831 550	-	-
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	-	4 000 000	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	101 135	10 221 000	-	-
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	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	2 000 000	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	33 333	750 000	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	106 484	5 645 592	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	-	1 250 000	-	-
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	-	-	-
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	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	6 824 682	17 910 315	17 417 902	11 962 506
Program modernizacji wiat przystankowych	180 339	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	6 590 301	755 600	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2 551 046	3 000 000	-	-
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	30 732	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	200 000	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	500 000	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 595 877	4 054 120	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	158 680	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	37 720	6 662 280	-	-
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 Górniośląskiej	24 600	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	4 920	118 080	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	69 003	3 730 000	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	120 699	-	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	1 254 413	-	-	-
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	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	10 372	200 000	200 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	28 890 205	20 369 104	102 436 442	102 436 442
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	20 317	-	-	-
<i>majątkowe</i>	20 317	-	-	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 317	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	592 414	420 000	420 000	420 000
<i>bieżące</i>	592 414	420 000	420 000	420 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	195 847	120 000	120 000	120 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	396 567	300 000	300 000	300 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 631 627	13 542 892	98 561 022	98 561 022
<i>bieżące</i>	1 505 927	1 951 613	98 561 022	98 561 022
Dopłaty do czynszu regulowanego	663 280	780 863	780 863	780 863
Koszty przejmowania nieruchomości	-	15 000	15 000	15 000
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 498	150 000	189 250	209 250
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	187 336	230 750	191 500	171 500
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	82 600	200 000	200 000	200 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	401 191	550 000	550 000	550 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	3 022	15 000	15 000	15 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	18 000	10 000	10 000	10 000
Zarządzanie Nieruchomościami Gminy	-	-	96 313 227	96 313 227
Zarządzanie Nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	296 182	296 182
<i>majątkowe</i>	12 125 700	11 591 279	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-
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	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 508 862	1 900 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	621 405	1 022 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	5 169 279	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	2 500 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 498 763	6 406 212	3 455 420	3 455 420
<i>bieżące</i>	9 666 610	3 455 420	3 455 420	3 455 420
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	33 797	40 000	40 000	40 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	257 833	380 000	380 000	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	408 919	227 000	227 000	227 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>408 919</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	454 385	757 500	757 500	757 500
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	634 599	700 920	700 920	700 920
Oplaty na rzecz budżetu państwa	369 655	250 000	250 000	250 000
Program Zielone podwórka	1 002 959	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	41 284	100 000	100 000	100 000
Zarządzanie nieruchomościami	6 463 179	-	-	-
<i>majątkowe</i>	4 832 152	2 950 792	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 832 152	2 950 792	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	147 084	-	-	-
<i>bieżące</i>	147 084	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	147 084	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>147 084</i>	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	5 755 732	23 793 509	2 708 600	2 838 600
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	156 746	1 362 033	-	-
<i>majątkowe</i>	156 746	1 362 033	-	-
Portal Bezpieczni Razem	156 746	1 362 033	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 883 744	18 632 876	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	377 219	20 000	20 000	20 000
Narodowy spis powszechny	357 219	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>357 219</i>	-	-	-
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	10 000	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	20 000	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	1 506 525	18 612 876	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	557 436	10 371 182	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	949 089	8 241 694	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 715 242	3 798 600	2 688 600	2 818 600
<i>bieżące</i>	1 116 496	818 600	818 600	818 600
Informatyzacja	1 116 496	818 600	818 600	818 600
<i>majątkowe</i>	2 598 746	2 980 000	1 870 000	2 000 000
Informatyzacja	2 598 746	2 980 000	1 870 000	2 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	185 660 428	271 586 988	183 256 936	262 430 839
EDUKACJA I NAUKA	3 470 897	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 470 897	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 470 897	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	96 626	-	-	-
<i>majątkowe</i>	96 626	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	96 626	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 595 266	13 900 000	-	-
<i>majątkowe</i>	11 595 266	13 900 000	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	3 260 561	7 700 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 443 917	2 700 000	-	-
Osiedle Warszewo	5 636 231	3 500 000	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	254 557	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	5 320 984	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 320 984</i>	-	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	5 320 984	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 147 135	65 373 000	48 500 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>14 147 135</i>	<i>65 373 000</i>	<i>48 500 000</i>	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	12 950 302	47 500 000	48 500 000	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 196 833	17 873 000	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 959 443	4 000 000	2 840 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 959 443</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 840 000</i>	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 959 443	4 000 000	2 840 000	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 380 852	1 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 380 852</i>	<i>1 500 000</i>	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 380 852	1 500 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	144 540 532	176 347 588	83 019 758	233 087 029
<i>majątkowe</i>	<i>144 540 532</i>	<i>176 347 588</i>	<i>83 019 758</i>	<i>233 087 029</i>
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	146 133	2 000 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 041 026	3 000 000	10 002 000	209 615 233
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
Dokumentacja i pozyskanie terenów	203 919	-	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	133 205	50 000	2 366 795	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	29 879 834	49 949 134	32 260 963	-
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	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	30 686 150	37 900 000	8 700 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	1 986 022	10 700 000	-	-
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	-	-
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 ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	83 335	330 000	-	10 591 796
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	150 000	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiey	13 267 812	7 500 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 845	100 000	50 000	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	146 630	20 000 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	524 612	7 466 400	46 947 178	29 343 810
<i>majątkowe</i>	<i>524 612</i>	<i>7 466 400</i>	<i>46 947 178</i>	<i>29 343 810</i>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	507 146	7 000 000	37 947 178	29 343 810
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stocznyńskiej	-	466 400	9 000 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	17 466	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	624 080	3 000 000	1 950 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>624 080</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 950 000</i>	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	624 080	3 000 000	1 950 000	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	94 533 528	136 281 876	146 729 313	153 789 822
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	31 258 173	72 607 726	82 655 163	89 715 672
<i>bieżące</i>	<i>31 258 173</i>	<i>72 607 726</i>	<i>82 655 163</i>	<i>89 715 672</i>
Badanie sprawozdania finansowego	67 996	200 000	200 000	200 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	140 332	150 000	150 000	150 000
Obsługa odsetkowa	15 357 330	56 510 700	54 458 137	61 518 646
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	36 960	50 000	50 000	50 000
Prowizje i koszty bankowe	1 593 900	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rezerwa ogólna	-	1 900 000	14 000 000	14 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	10 197 026	10 197 026	10 197 026
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	65 622	67 518	67 518	67 518
<i>bieżące</i>	<i>65 622</i>	<i>67 518</i>	<i>67 518</i>	<i>67 518</i>
Aktualizacja list wyborców	65 622	67 518	67 518	67 518
<i>w tym: zlecone</i>	<i>65 622</i>	<i>67 518</i>	<i>67 518</i>	<i>67 518</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	80 934	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	<i>80 934</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	80 934	81 000	81 000	81 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 128 798	63 525 632	63 925 632	63 925 632
<i>bieżące</i>	<i>63 128 798</i>	<i>63 525 632</i>	<i>63 925 632</i>	<i>63 925 632</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	36 512	88 900	88 900	88 900
Funkcjonowanie UM	430 269	299 200	299 200	299 200
Utrzymanie stanowisk pracy	62 662 017	63 137 532	63 537 532	63 537 532
<i>w tym: zlecone</i>	<i>2 361 232</i>	<i>2 361 800</i>	<i>2 361 800</i>	<i>2 361 800</i>
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	39 777 026	38 595 052	37 753 552	37 509 552
EDUKACJA I NAUKA	1 272 007	800 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 272 007</i>	<i>800 000</i>	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 272 007	800 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	38 335 761	37 795 052	37 753 552	36 384 552
<i>bieżące</i>	<i>35 658 896</i>	<i>36 194 552</i>	<i>35 994 552</i>	<i>36 134 552</i>
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	14 012	26 150	30 000	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 479 927	4 412 950	4 179 100	4 349 100
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	112 750	100 000	100 000	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 610	80 000	110 000	110 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 920 452	5 008 652	5 008 652	5 008 652
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	5 379 110	5 379 110	5 379 110
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 120 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 010 000	1 506 650	1 506 650	1 506 650
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 448 000	9 068 040	9 068 040	9 068 040
Utrzymanie i wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	79 674	80 000	80 000	80 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 989 471	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>majątkowe</i>	<i>2 676 865</i>	<i>1 600 500</i>	<i>1 759 000</i>	<i>250 000</i>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu (wraz z utworzonym placem zabaw) na pl. Teatralnym od ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	50 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	1 000 000	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	313 500	36 500	-	-
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	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	115 053	200 000	-	-
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	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	84 000	9 000	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	317 196	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	200 000	200 000
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	20 000	-	-	-
Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej	-	-	1 500 000	-
Zakup sprzętu akustyczno - 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	-	-	-	1 125 000
<i>majątkowe</i>	-	-	-	1 125 000
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	1 125 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	169 258	-	-	-
<i>majątkowe</i>	169 258	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	169 258	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 613 854	2 956 689	2 423 000	2 423 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	672 986	680 000	680 000	680 000
<i>bieżące</i>	672 986	680 000	680 000	680 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	672 986	680 000	680 000	680 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 940 868	2 276 689	1 743 000	1 743 000
<i>bieżące</i>	1 940 868	2 276 689	1 743 000	1 743 000
Funkcjonowanie UM	421 741	590 000	590 000	590 000
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	680 019	533 689	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	839 108	1 153 000	1 153 000	1 153 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	549 430 833	560 037 547	551 026 705	532 561 998
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	66 196	-	-	-
<i>bieżące</i>	66 196	-	-	-
Morski Szczecin	66 196	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
EDUKACJA I NAUKA	525 144 713	545 174 185	533 142 579	526 464 622
<i>bieżące</i>	<i>505 491 130</i>	<i>526 051 397</i>	<i>522 652 323</i>	<i>521 539 622</i>
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	14 738	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>14 738</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 066 229	3 025 207	2 701 395	2 701 395
Dowożenie uczniów do szkół	20 550	20 590	20 590	20 590
Działalność pozalekcyjna	898 390	452 930	452 930	452 930
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 824 878	3 949 909	3 949 909	3 949 909
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
Miejski program wspierania nauki języków obcych	324 727	538 835	538 835	538 835
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	186 956	356 600	356 600	356 600
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	534 850	536 000	536 000	536 000
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	2 036 530	1 291 856	925 820
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	3 080 759	651 040	-
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
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	534 980	538 500	538 500	538 500
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	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 073 908	1 188 340	1 010 340	1 010 340
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 175 694	2 589 684	2 224 684	2 224 684
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	534 608	597 776	517 776	517 776
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 941 443	2 267 892	1 957 892	1 957 892
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 123 999	70 600 150	70 297 988	70 297 988
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 984 032	9 299 918	9 037 918	9 037 918
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 875 369	8 173 445	7 923 822	7 923 822
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 608 293	53 868 455	53 678 444	53 678 444
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 705 265	1 701 332	1 701 332	1 701 332
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	112 742	-	-	-
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 227 164	4 472 666	4 221 421	4 221 421
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	5 583 380	5 815 397	4 341 418	4 341 418
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 894 327	6 216 154	5 981 154	5 981 154
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 547 807	7 617 253	7 372 253	7 372 253
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 571 334	40 436 541	40 185 496	40 185 496
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>229 614</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 291 094	1 336 675	1 336 675	1 336 675
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>1 211</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 111 347	9 911 693	9 666 693	9 666 693

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 563 299	6 470 313	6 220 313	6 220 313
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 884 756	116 207 047	114 654 216	114 654 216
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 260 159	9 488 519	9 488 519	9 488 519
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 137 568	47 698 507	47 557 259	47 557 259
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 942 994	7 781 515	7 471 515	7 471 515
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 186 901	10 579 332	10 212 661	10 212 661
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 943 216	8 632 828	8 367 443	8 367 443
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	21 188 900	29 061 912	29 061 912
Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	200 000	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 317 021	1 279 077	1 279 077	1 279 077
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>59 166</i>	<i>55 947</i>	<i>55 947</i>	<i>55 947</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 227 303	1 218 988	1 218 988	1 218 988
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 288 548	1 320 492	1 320 492	1 320 492
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 941 720	3 896 971	3 896 971	3 896 971
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 178	118 280	118 280	118 280
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	53 497	113 804	113 804	113 804
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 459 888	4 523 528	4 523 528	4 523 528
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 460 719	7 378 985	7 378 985	7 378 985
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 542 617	9 555 017	9 555 017	9 555 017
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>1 159 741</i>	<i>990 354</i>	<i>990 354</i>	<i>990 354</i>
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 538 240	10 415 419	10 415 419	10 415 419
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 530 363	14 523 534	14 523 534	14 523 534
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 108	556 994	556 994	556 994
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	122 514	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 455	200 000	200 000	200 000
majątkowe	19 653 583	19 122 788	10 490 256	4 925 000
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	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	50 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 142 516	3 290 700	2 952 183	2 625 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	35 024	599 750	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	566 594	1 882 338	2 538 073	2 300 000
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 293 750	500 000	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	500 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	84 200	5 000 000	5 000 000	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 937 753	500 000	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	93 589	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	16 576 097	13 847 348	16 868 112	1 081 362
bieżące	1 350 932	1 081 362	1 081 362	1 081 362
Miejski program edukacji morskiej	224 251	220 000	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	251 740	252 362	252 362	252 362

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	791 297	519 000	519 000	519 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 644	20 000	20 000	20 000
majątkowe	15 225 166	12 765 986	15 786 750	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 594 119	2 800 000	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	958 875	6 575 622	15 786 750	-
Modernizacje jachtów	900 000	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 406 472	3 040 364	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	365 700	200 000	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 399 741	1 016 014	1 016 014	1 016 014
bieżące	1 399 741	1 016 014	1 016 014	1 016 014
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 376 013	976 014	976 014	976 014
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 728	40 000	40 000	40 000
<i>w tym: zlecone</i>	23 728	40 000	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 244 086	-	-	4 000 000
majątkowe	6 244 086	-	-	4 000 000
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
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	332 819	465 165	465 165	465 165
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	271 417	403 665	403 665	403 665
bieżące	271 417	403 665	403 665	403 665
Koszt poboru podatków i innych opłat	254 677	395 665	395 665	395 665
Składki na Izby Rolnicze	4 673	8 000	8 000	8 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	12 068	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	12 068	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	61 402	61 500	61 500	61 500
bieżące	61 402	61 500	61 500	61 500
Obsługa prawna	61 402	61 500	61 500	61 500
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	47 500 165	54 314 913	32 324 383	26 392 296
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	266 266	430 680	430 680	430 680
bieżące	266 266	430 680	430 680	430 680
Koordinacja współpracy regionalnej	266 266	430 680	430 680	430 680
EDUKACJA I NAUKA	959 369	1 000 000	1 000 000	1 000 000
bieżące	959 369	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	959 369	1 000 000	1 000 000	1 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	-	-	-
majątkowe	1 000 000	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	39 786	3 960 213	-	-
majątkowe	39 786	3 960 213	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	39 786	3 960 213	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	-	-	-
majątkowe	100 000	-	-	-
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 420 281	5 504 000	5 324 000	5 324 000
bieżące	5 129 587	5 324 000	5 324 000	5 324 000
Planowanie przestrzenne	5 080 387	5 244 000	5 244 000	5 244 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Rewitalizacja obszarów miejskich	49 200	80 000	80 000	80 000
majątkowe	290 693	180 000	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	20 000	180 000	-	-
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	270 693	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
bieżące	10 563 828	8 549 000	8 549 000	8 549 000
Pomoc dla repatriantów	78 510	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	78 510	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 485 318	8 549 000	8 549 000	8 549 000
<i>w tym: zlecone</i>	10 485 318	8 549 000	8 549 000	8 549 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 500 000	4 534 974	7 500 000	3 000 000
majątkowe	1 500 000	4 534 974	7 500 000	3 000 000
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	500 000	1 500 000	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-	34 974	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	500 000	3 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 430 331	29 969 246	9 153 903	7 721 816
bieżące	7 340 773	7 727 246	7 653 903	7 721 816
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 892 155	5 961 808	5 975 903	6 043 816
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	15 995	-	-	-
Obsługa inwestorów	358 746	677 000	677 000	677 000
Opracowania danych statystycznych	26 199	50 000	50 000	50 000
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	87 438	-	-
Promocja gospodarcza	673 689	687 000	687 000	687 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	216 551	194 000	194 000	194 000
majątkowe	20 089 558	22 242 000	1 500 000	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	40 000	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	14 700	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 074 858	2 202 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	220 304	366 800	366 800	366 800
bieżące	220 304	366 800	366 800	366 800
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	220 304	366 800	366 800	366 800
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	75 925 506	100 549 000	81 937 000	30 437 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 962 299	2 500 000	4 970 000	4 970 000
bieżące	4 962 299	2 500 000	4 970 000	4 970 000
Promocja miasta	4 962 299	2 500 000	4 970 000	4 970 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	70 963 207	98 049 000	76 967 000	25 467 000
bieżące	23 693 285	27 937 000	25 467 000	25 467 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	187 800	280 000	280 000	280 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	597 786	598 765	598 765	598 765
Rozwój turystyki	599 347	693 648	693 648	693 648
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 617 810	10 383 187	7 913 187	7 913 187
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	13 690 543	15 981 400	15 981 400	15 981 400
majątkowe	47 269 921	70 112 000	51 500 000	-
AZS Wenecja	505 168	850 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 155 851	1 200 000	-	-
Budowa stadionu sportowego	-	400 000	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	163 918	-	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	8 500	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	570 184	700 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	218 863	2 012 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	897 736	1 000 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	389 939	250 000	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	42 268 756	63 000 000	51 500 000	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	200 000	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	699 621	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	391 386	500 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 730 749	1 820 902	1 810 842	1 810 902
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 730 749	1 820 902	1 810 842	1 810 902
<i>bieżące</i>	1 730 749	1 810 902	1 810 842	1 810 902
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 742	207 559	207 559	207 559
Nadzór nad procesem budowlanym	1 657 007	1 603 343	1 603 283	1 603 343
<i>w tym: zlecone</i>	876 723	823 000	823 000	823 000
<i>majątkowe</i>	-	10 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	10 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	10 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	31 944 143	33 570 674	31 823 273	31 231 355
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	31 744 143	33 365 674	31 618 273	31 026 355
<i>bieżące</i>	28 600 133	28 440 674	28 418 273	28 426 355
Centrum Zarządzania Kryzysowego	220 370	354 500	356 500	358 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	42 300	-	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	63 056	24 674	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 525 959	18 284 000	18 304 861	18 307 614
<i>w tym: zlecone</i>	19 525 959	18 284 000	18 304 861	18 307 614
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	42 816	50 500	51 500	52 000
Kwalifikacja wojskowa	149 000	150 000	150 000	150 000
<i>w tym: zlecone</i>	149 000	150 000	150 000	150 000
Obrona cywilna	45 655	51 000	52 100	53 150
Ochotnicze straże pożarne	145 000	150 000	151 312	152 591
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	49 913	51 000	52 000	53 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	525 000	500 000	500 000
Straż Miejska	8 299 988	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	16 076	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 144 009	4 925 000	3 200 000	2 600 000
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	175 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	1 600 000	500 000	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	945 956	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	758 235	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 600 000	2 700 000	2 600 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	78 060	150 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	18 619	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	119 994	400 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	-	5 000	5 000	5 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	5 000	5 000	5 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	200 000	200 000	200 000	200 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 603 256	217 481 532	218 810 457	216 296 916
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 652	19 708	19 708	19 708
<i>bieżące</i>	19 652	19 708	19 708	19 708
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 652	19 708	19 708	19 708
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	500 000	500 000	410 000
<i>majątkowe</i>	-	500 000	500 000	410 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	-	500 000	500 000	410 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	219 141 249	216 961 824	218 290 749	215 867 208
<i>bieżące</i>	213 384 097	213 103 924	213 205 424	210 781 883
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	52 129	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	38 000	-	-	-
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 210 483	2 423 541	2 423 541	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	60 000	60 000
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	111 911	120 000	120 000	120 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	500	500	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 958 892	18 251 044	18 251 044	18 251 044
Dodatki mieszkaniowe	14 518 933	15 085 525	15 085 525	15 085 525
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	5 000	5 000	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	668 960	566 000	566 000	566 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	44 600	36 000	36 000	36 000
<i>zlecone</i>	618 414	530 000	530 000	530 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 176 367	1 137 278	1 137 278	1 137 278
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 059 380	6 745 786	6 897 286	6 897 286
<i>w tym: jst porozumienia</i>	75 500	62 800	64 300	64 300
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	471 875	541 000	491 000	491 000
Izba wytrzeźwień	1 181 254	1 096 530	1 096 530	1 096 530
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 501 438	1 499 800	1 499 800	1 499 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 508	-	-	-
Mieszkania chronione	207 048	224 144	224 144	224 144
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 494 907	9 104 835	9 104 835	9 104 835
<i>w tym: jst porozumienia</i>	544 117	572 300	572 300	572 300
<i>zlecone</i>	50 971	-	-	-
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 307	244 740	244 740	244 740
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	713 138	-	-	-
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	720 000	720 000
Pomoc dla repatriantów	9 945	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 945	-	-	-
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	4 228	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 073	100 000	100 000	100 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 952 399	6 492 000	6 492 000	6 492 000
Program prac społecznie użytecznych	244 251	323 760	323 760	323 760
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	20 065	21 000	21 000	21 000
<i>w tym: zlecone</i>	20 065	21 000	21 000	21 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 372 242	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 279 025	2 224 722	2 224 722	2 224 722
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 300	100 000	100 000	100 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 380 594	1 622 000	1 622 000	1 622 000
<i>w tym: zlecone</i>	471 466	464 000	464 000	464 000
Specjalistyczne mieszkanie chronione	58 531	40 000	40 000	40 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 548 750	1 773 000	1 773 000	1 773 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 531 925	1 773 000	1 773 000	1 773 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 665 792	65 472 823	65 472 823	65 472 823
<i>w tym: zlecone</i>	65 058 785	63 799 000	63 799 000	63 799 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 392 849	4 185 000	4 185 000	4 185 000
<i>w tym: zlecone</i>	280 179	285 000	285 000	285 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	586 772	704 223	704 223	704 223
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 964 109	15 935 378	15 935 378	15 935 378
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	132 100	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	132 100	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	57 056	71 000	71 000	71 000
<i>w tym: zlecone</i>	57 056	71 000	71 000	71 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000
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
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 532 903	16 002 328	16 002 328	16 002 328
<i>w tym: jst porozumienia</i>	58 270	155 000	155 000	155 000
<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
Zasiłki i pomoc w naturze	24 077 389	23 493 646	23 493 646	23 493 646
Żłobki miejskie	7 582 688	9 117 121	9 117 121	9 117 121
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	186 922	-	-	-
majątkowe	5 757 151	3 857 900	5 085 325	5 085 325
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	703 159	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	703 159	-	-	-
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	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 086	489 914	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	309 657	100 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	110 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	18 500	207 986	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	79 500	500 000	3 085 325	3 085 325
	50 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
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
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	393 548	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 820	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	97 922	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI majątkowe	1 442 355	-	-	-
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 VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	169 392	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	1 616 471 588	2 095 033 057	1 902 184 964	1 835 952 718
<i>bieżące</i>	<i>1 178 039 238</i>	<i>1 355 967 819</i>	<i>1 465 673 539</i>	<i>1 459 216 792</i>
<i>majątkowe</i>	<i>438 432 349</i>	<i>739 065 238</i>	<i>436 511 425</i>	<i>376 735 926</i>