

## 2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2011 - 2013 WEDŁUG ZADAŃ

### 2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2011	2012	2013
					2010	2011	2012
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>27 331 761</b>	<b>27 840 000</b>	<b>28 474 147</b>	<b>28 287 569</b>	<b>101,9</b>	<b>102,3</b>	<b>99,3</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	304 876	350 000	354 500	358 000	114,8	101,3	101,0
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	5 000	-	-	-	-	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	178 040	-	-	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 404 772	18 260 000	18 885 845	18 885 845	99,2	103,4	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	18 404 772	18 260 000	18 885 845	18 885 845	99,2	103,4	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	29 147	50 000	50 500	51 000	171,5	101,0	101,0
Kwalifikacja wojskowa	145 000	149 000	149 000	155 000	102,8	100,0	104,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	145 000	149 000	149 000	155 000	102,8	100,0	104,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Obrona cywilna	61 481	50 000	51 000	52 100	81,3	102,0	102,2
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	12 000	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	134 200	130 000	131 302	132 624	96,9	101,0	101,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	64 000	50 000	51 000	52 000	78,1	102,0	102,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	500 000	500 000	300 000	-	100,0	60,0
Straż Miejska	7 854 157	8 300 000	8 300 000	8 300 000	105,7	100,0	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	151 088	-	-	-	-	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>14 855 572</b>	<b>17 334 603</b>	<b>18 215 540</b>	<b>24 868 135</b>	<b>116,7</b>	<b>105,1</b>	<b>136,5</b>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	488 559	507 927	505 603	477 065	104,0	99,5	94,4
Chopin pod żaglami	38 700	-	-	-	-	-	-
Debaty transgraniczne 2010-2011	41 275	30 316	-	-	73,4	-	-
Dekoracja miasta	31 342	16 000	16 000	16 000	51,0	100,0	100,0
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	75 000	15 000	-	-	20,0	-	-
Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach	-	77 252	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach	-	96 198	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	230 823	390 000	390 000	390 000	169,0	100,0	100,0
Morski Szczecin	4 858 943	4 203 982	5 350 000	4 550 000	86,5	127,3	85,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 950	50 000	50 000	50 000	116,4	100,0	100,0
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	2 770 000	2 800 000	10 450 000	-	101,1	373,2
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	150 000	150 000	150 000	-	100,0	100,0
Promocja miasta	8 268 925	8 305 000	8 305 000	8 305 000	100,4	100,0	100,0
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	197 400	381 135	448 010	250 605	193,1	117,5	55,9
Współpraca międzynarodowa	581 654	341 793	200 927	229 465	58,8	58,8	114,2
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>473 737 711</b>	<b>498 042 933</b>	<b>494 078 059</b>	<b>492 436 874</b>	<b>105,1</b>	<b>99,2</b>	<b>99,7</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 956 744	2 326 564	2 326 564	2 326 564	118,9	100,0	100,0
Dowozenie uczniów do szkół	17 403	20 550	20 550	20 550	118,1	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	597 286	452 930	452 930	452 930	75,8	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 683 481	3 615 511	3 615 511	3 615 511	98,2	100,0	100,0
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	-	700 000	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	36 545	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	61 783	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	84 875	-	-	-	-	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	-	1 841 192	1 849 460	-	-	100,4	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	24 197	-	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 181 643	1 033 810	1 033 810	1 033 810	87,5	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	396 791	538 835	538 835	538 835	135,8	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	183 930	356 600	356 600	356 600	193,9	100,0	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	521 000	536 000	536 000	536 000	102,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	90 063	337 954	-	-	375,2	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	14 760	2 102 724	-	-	14246,1	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	26 378	463 454	-	-	1757,0	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	293 246	99 170	-	-	33,8	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 616 241	560 000	560 000	560 000	21,4	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	584 338	538 500	538 500	538 500	92,2	100,0	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	1 897 740	155 680	-	-	8,2	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	489 600	132 359	69 130	-	27,0	52,2	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	318 304	960 595	960 595	960 595	301,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 056 928	2 057 339	2 057 339	2 057 339	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	530 086	511 506	511 506	511 506	96,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 722 342	1 853 912	1 853 912	1 853 912	107,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 673 603	67 536 743	67 511 243	67 511 243	98,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 151 344	8 669 441	8 669 441	8 669 441	94,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 182 455	7 596 736	7 596 736	7 596 736	105,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 682 222	51 348 775	51 385 127	51 439 635	97,5	100,1	100,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 674 657	1 601 616	1 601 616	1 601 616	95,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	647 544	113 690	113 690	113 690	17,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 001 458	4 004 512	4 004 512	4 004 512	100,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 277 417	4 142 829	4 142 829	4 142 829	96,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 622 873	5 783 534	5 783 534	5 783 534	102,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 109 900	6 996 242	6 996 242	6 996 242	98,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	38 487 494	37 995 206	37 995 206	37 995 206	98,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	731 870	330 000	330 000	330 000	45,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 267 030	1 262 198	1 262 198	1 262 198	99,6	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 174 007	8 836 266	8 836 266	8 836 266	96,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 942 404	5 918 960	5 918 960	5 918 960	99,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 770 613	108 775 840	108 775 840	108 998 737	98,2	100,0	100,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 574 657	9 032 932	9 032 932	9 032 932	105,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	43 988 748	45 120 951	45 120 951	45 120 951	102,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 129 426	7 100 705	7 100 705	7 100 705	99,6	100,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 125 407	9 830 085	9 830 085	9 830 085	97,1	100,0	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 290 755	8 002 964	8 002 964	8 002 964	96,5	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	26 993 835	26 993 835	26 993 835	-	100,0	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	277 237	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	120 381	1 000 000	1 000 000	1 000 000	830,7	100,0	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	160 000	160 000	160 000	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 126 852	963 724	963 724	963 724	85,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	173 360	68 976	68 976	68 976	39,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 336	1 124 973	1 124 973	1 124 973	100,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 295 147	1 315 944	1 315 944	1 315 944	101,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 773 960	3 826 272	3 826 272	3 826 272	101,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	120 172	125 364	125 364	125 364	104,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	296 192	261 904	261 904	261 904	88,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 565 326	4 674 816	4 674 816	4 674 816	102,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 685 116	6 513 322	6 513 322	6 513 322	97,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 429 589	9 435 527	9 435 527	9 435 527	100,1	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	1 122 547	912 309	912 309	912 309	81,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 534 767	9 675 651	9 675 651	9 675 651	101,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 603 011	10 353 733	10 353 733	10 353 733	97,6	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 732	405 675	405 675	405 675	101,7	100,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 958	135 000	135 000	135 000	115,4	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	180 000	150 000	150 000	150 000	83,3	100,0	100,0
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>38 534 073</b>	<b>70 161 287</b>	<b>80 617 470</b>	<b>90 277 865</b>	<b>182,1</b>	<b>114,9</b>	<b>112,0</b>
Badanie sprawozdania finansowego	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 842 609	4 130 000	4 232 395	3 679 800	145,3	102,5	86,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	11 628 968	1 575 016	1 575 016	1 575 016	13,5	100,0	100,0
Obsługa odsetkowa	9 523 837	44 041 908	54 395 696	47 295 708	462,4	123,5	86,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	449 932	189 708	189 708	189 708	42,2	100,0	100,0
Prowizje i koszty bankowe	699 138	3 600 000	3 600 000	3 600 000	514,9	100,0	100,0
Rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością statutową Miasta	-	-	-	17 312 978	-	-	-
Rezerwa ogólna	177 974	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1067,6	100,0	100,0
Rozliczenia finansowe	117 026	-	-	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	2 996	8 000	8 000	8 000	267,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	5 000	5 000	5 000	-	100,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	12 576 094	14 061 655	14 061 655	14 061 655	111,8	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych	503 838	450 000	450 000	450 000	89,3	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 430	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	10 231	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	10 231	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>62 980 037</b>	<b>73 209 136</b>	<b>70 480 651</b>	<b>70 153 651</b>	<b>116,2</b>	<b>96,3</b>	<b>99,5</b>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	20 000	20 000	20 000	-	100,0	100,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	130 000	1 143 000	327 000	-	879,2	28,6	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 863 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	102,0	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	2 708 901	2 735 000	2 700 000	2 700 000	101,0	98,7	100,0
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	-	1 200 000	-	-	-	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	651 391	1 048 000	858 000	715 500	160,9	81,9	83,4
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	65 000	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	310 493	400 000	400 000	400 000	128,8	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	18 987 199	19 020 000	19 020 000	19 020 000	100,2	100,0	100,0
Oświetlenie ulic	20 892 469	20 900 000	20 900 000	20 900 000	100,0	100,0	100,0
Powszechny spis rolny	38 741	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	38 741	-	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	2 457 024	1 570 000	1 570 000	1 570 000	63,9	100,0	100,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	1 255 053	2 542 000	2 532 000	2 474 500	202,5	99,6	97,7
Selektywna zbiórka odpadów	199 998	200 000	235 000	235 000	100,0	117,5	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	-	7 751 651	7 751 651	7 751 651	-	100,0	100,0
Szczecin bez azbestu	198 837	-	-	-	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	278 392	225 608	-	-	81,0	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 907 916	4 617 877	4 396 000	4 396 000	78,2	95,2	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	189 030	70 000	70 000	70 000	37,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	89 030	70 000	70 000	70 000	78,6	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	850 000	900 000	900 000	900 000	105,9	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 368 573	5 900 000	5 900 000	5 900 000	109,9	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	800 000	600 000	600 000	133,3	75,0	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	100 000	300 000	500 000	-	300,0	166,7
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	92 020	100 000	100 000	100 000	108,7	100,0	100,0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 561 635</b>	<b>1 927 111</b>	<b>1 951 613</b>	<b>1 979 446</b>	<b>123,4</b>	<b>101,3</b>	<b>101,4</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	650 654	756 361	780 863	847 946	116,2	103,2	108,6
Koszty przejmowania nieruchomości	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	66 006	150 000	150 000	150 000	227,3	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	163 506	230 750	230 750	191 500	141,1	100,0	83,0
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	164 803	200 000	200 000	200 000	121,4	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	495 265	550 000	550 000	550 000	111,1	100,0	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0	100,0
Pomoc dla mniejszości narodowych	14 900	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>    rządowe porozumienia</i>	14 900	-	-	-	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	6 500	10 000	10 000	10 000	153,8	100,0	100,0
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>21 593 013</b>	<b>27 626 840</b>	<b>27 248 362</b>	<b>27 248 362</b>	<b>127,9</b>	<b>98,6</b>	<b>100,0</b>
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 480 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	101,4	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	252 362	252 362	252 362	100,0	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000	133,3	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	571 915	598 765	598 765	598 765	104,7	100,0	100,0
Rozwój turystyki	619 216	750 620	750 620	750 620	121,2	100,0	100,0
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	-	345 100	-	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	678 740	519 000	519 000	519 000	76,5	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 869 891	8 766 378	8 733 000	8 733 000	149,3	99,6	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)	11 735 388	14 474 615	14 474 615	14 474 615	123,3	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 500	-	-	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>36 527 813</b>	<b>36 011 552</b>	<b>36 061 552</b>	<b>36 061 552</b>	<b>98,6</b>	<b>100,1</b>	<b>100,0</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 206 021	5 007 600	5 007 600	5 007 600	227,0	100,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>    rządowe porozumienia</i>	50 000	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000	80 000	80 000	80 000	210,5	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 007 500	4 643 952	4 643 952	4 643 952	58,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 330 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	99,4	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 870 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	102,2	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	1 725 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	121,7	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 924 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	78,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	8 877 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	101,4	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	80 292	100 000	100 000	100 000	124,5	100,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 140 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	93,5	102,5	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>12 728 001</b>	<b>25 470 270</b>	<b>25 472 756</b>	<b>25 472 770</b>	<b>200,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	-	40 000	40 000	40 000	-	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	70 308	380 000	380 000	380 000	540,5	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	338 118	175 000	175 000	175 000	51,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	338 118	175 000	175 000	175 000	51,8	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	64 732	207 559	207 559	207 559	320,6	100,0	100,0
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	450 232	757 500	757 500	757 500	168,2	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 017 912	700 920	700 920	700 920	68,9	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 614 535	1 575 357	1 576 843	1 576 857	97,6	100,1	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	820 782	795 000	796 500	796 500	96,9	100,2	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	277 568	335 000	250 000	250 000	120,7	74,6	100,0
Planowanie przestrzenne	5 000 190	5 250 000	5 250 000	5 250 000	105,0	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 791 905	1 968 000	2 219 600	2 151 500	70,5	112,8	96,9
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	527 000	574 000	574 000	574 000	108,9	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	973 272	1 000 000	1 000 000	1 000 000	102,7	100,0	100,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	4 336 800	4 171 200	4 239 300	-	96,2	101,6
Rewitalizacja obszarów miejskich	81 923	80 000	80 000	80 000	97,7	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	47 307	100 000	100 000	100 000	211,4	100,0	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	-	8 564 134	8 564 134	8 564 134	-	100,0	100,0
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>221 036 094</b>	<b>214 020 301</b>	<b>215 116 315</b>	<b>215 216 315</b>	<b>96,8</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 195 871	2 423 541	2 423 541	2 423 541	110,4	100,0	100,0
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	120 000	120 000	120 000	108,8	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	1 200	500	500	500	41,7	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 495 281	17 983 692	17 983 692	17 983 692	97,2	100,0	100,0
Dodatki mieszkaniowe	15 014 452	15 071 000	15 071 000	15 071 000	100,4	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	691 590	566 000	566 000	566 000	81,8	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	36 000	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	653 000	530 000	530 000	530 000	81,2	100,0	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 102 847	1 112 000	1 112 000	1 112 000	100,8	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 611 063	7 651 800	8 747 814	8 847 814	79,6	114,3	101,1
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	71 000	62 800	62 800	62 800	88,5	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	798 000	491 000	491 000	491 000	61,5	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	1 096 494	1 084 322	1 084 322	1 084 322	98,9	100,0	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 114 835	1 499 800	1 499 800	1 499 800	134,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	1 644	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	125 797	190 607	190 607	190 607	151,5	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 356 422	8 499 735	8 499 735	8 499 735	101,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jst porozumienia</i>	572 300	572 300	572 300	572 300	100,0	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	52 994	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	-	60 000	60 000	60 000	-	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	244 021	241 433	241 433	241 433	98,9	100,0	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	663 958	650 000	650 000	650 000	97,9	100,0	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	717 662	720 000	720 000	720 000	100,3	100,0	100,0
Pomoc dla repatriantów	33 528	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	33 528	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 708	100 000	100 000	100 000	71,6	100,0	100,0
Program posiłek dla potrzebujących	5 849 939	5 534 000	5 534 000	5 534 000	94,6	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	197 274	323 760	323 760	323 760	164,1	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	152 000	150 000	150 000	150 000	98,7	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 998 437	1 450 000	1 450 000	1 450 000	72,6	100,0	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 190 394	2 196 398	2 196 398	2 196 398	100,3	100,0	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 000	100 000	100 000	100 000	1428,6	100,0	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 739 834	9 503 000	9 503 000	9 503 000	88,5	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	9 877 003	8 426 000	8 426 000	8 426 000	85,3	100,0	100,0
Specjalistyczne mieszkanie chronione	56 704	40 000	40 000	40 000	70,5	100,0	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 234 344	1 382 000	1 382 000	1 382 000	112,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	1 225 797	1 382 000	1 382 000	1 382 000	112,7	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	65 813 409	62 644 227	62 644 227	62 644 227	95,2	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	64 177 789	61 000 000	61 000 000	61 000 000	95,0	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	3 716 199	4 150 000	4 150 000	4 150 000	111,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	234 999	250 000	250 000	250 000	106,4	100,0	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	627 223	704 223	704 223	704 223	112,3	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 826 666	15 467 083	15 467 083	15 467 083	97,7	100,0	100,0
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 093	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>rządowe porozumienia</i>	44 998	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	235 743	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 267	71 000	71 000	71 000	101,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	70 267	71 000	71 000	71 000	101,0	100,0	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 597 781	4 860 000	4 860 000	4 860 000	105,7	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 654 238	15 446 070	15 446 070	15 446 070	98,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>jest porozumienia</i>	297 293	155 000	155 000	155 000	52,1	100,0	100,0
<i>zlecone</i>	242 587	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	23 306 644	23 228 646	23 228 646	23 228 646	99,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
Żłobki miejskie	7 980 636	7 899 264	7 899 264	7 899 264	99,0	100,0	100,0
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 173 325</b>	<b>4 422 054</b>	<b>4 002 054</b>	<b>4 002 054</b>	<b>71,6</b>	<b>90,5</b>	<b>100,0</b>
Aktualizacja list wyborców	66 764	66 054	66 054	66 054	98,9	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	66 764	66 054	66 054	66 054	98,9	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	1 045 700	810 000	810 000	810 000	77,5	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 372 638	1 466 000	1 466 000	1 466 000	106,8	100,0	100,0
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	310 000	190 000	190 000	-	61,3	100,0
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	76 305	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 390 204	1 417 000	1 117 000	1 117 000	101,9	78,8	100,0
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	10 000	10 000	10 000	-	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	582 445	343 000	343 000	343 000	58,9	100,0	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	859 490	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	859 490	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 779	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	779 779	-	-	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>101 546 296</b>	<b>108 326 516</b>	<b>108 110 000</b>	<b>108 110 000</b>	<b>106,7</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
Administrowanie drogami	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	80 161 168	86 330 000	86 330 000	86 330 000	107,7	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	173 484	426 516	300 000	300 000	245,9	70,3	100,0
Program rozwoju ścieżek rowerowych	-	30 000	-	-	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	180 000	180 000	180 000	-	100,0	100,0
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	60 000	-	-	-	-	-
Utrzymanie dróg	17 711 644	17 800 000	17 800 000	17 800 000	100,5	100,0	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 538 782</b>	<b>8 994 170</b>	<b>9 381 921</b>	<b>8 799 334</b>	<b>105,3</b>	<b>104,3</b>	<b>93,8</b>
Obsługa inwestorów	305 985	677 000	677 000	677 000	221,3	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	75 000	81 000	81 000	81 000	108,0	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	532 193	680 000	680 000	680 000	127,8	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	49 288	50 000	50 000	50 000	101,4	100,0	100,0
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	87 438	87 438	-	-	100,0	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	240 000	483 378	947 549	500 000	201,4	196,0	52,8
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 528	-	-	-	-	-	-
Promocja gospodarcza	612 465	660 000	660 000	660 000	107,8	100,0	100,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 922 849	5 824 454	5 824 454	5 824 454	98,3	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	155 141	-	-	-	-	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	236 414	-	-	-	-	-	-
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	-	180 900	104 480	56 880	-	57,8	54,4
Wspieranie przedsiębiorczości	250 920	200 000	200 000	200 000	79,7	100,0	100,0
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>84 793 925</b>	<b>88 032 691</b>	<b>86 577 442</b>	<b>86 566 442</b>	<b>103,8</b>	<b>98,3</b>	<b>100,0</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	32 000	119 200	119 200	119 200	372,5	100,0	100,0
Funkcjonowanie agend USC	97 365	120 800	120 800	71 800	124,1	100,0	59,4
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	79 000	50 000	50 000	50 000	63,3	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	12 788 774	14 145 722	14 144 722	14 193 722	110,6	100,0	100,3
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 200	1 000	-	-	45,5	-	-
Informatyzacja	1 131 945	1 118 600	1 118 600	1 118 600	98,8	100,0	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	649 982	350 000	350 000	350 000	53,8	100,0	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	23 391	50 000	21 500	21 500	213,8	43,0	100,0
Obsługa klienta	3 741 854	3 992 500	3 991 500	3 991 500	106,7	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	24 000	54 000	53 000	53 000	225,0	98,1	100,0
Obsługa prawna	951 488	830 700	833 120	833 120	87,3	100,3	100,0
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	71 458	40 726	-	-	57,0	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	94 061	1 397 443	11 000	-	1485,7	0,8	-
Utrzymanie stanowisk pracy	65 211 609	65 867 000	65 867 000	65 867 000	101,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	2 396 100	2 420 300	2 420 300	2 420 300	101,0	100,0	100,0
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 111 938 038</b>	<b>1 201 419 464</b>	<b>1 205 787 882</b>	<b>1 219 480 369</b>	<b>108,0</b>	<b>100,4</b>	<b>101,1</b>
jst porozumienia	3 051 014	2 182 385	2 182 385	2 182 385	71,5	100,0	100,0
rządowe porozumienia	198 928	70 000	70 000	70 000	35,2	100,0	100,0
własne	1 007 417 115	1 104 942 725	1 108 685 798	1 122 372 285	109,7	100,3	101,2
zlecone	101 270 981	94 224 354	94 849 699	94 855 699	93,0	100,7	100,0

## 2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>3 187 874</b>	<b>6 477 990</b>	<b>1 018 890</b>	<b>-</b>	<b>203,2</b>	<b>15,7</b>	<b>-</b>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	60 900	839 100	-	-	1377,8	-	-
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	115 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 840 000	2 000 000	-	-	108,7	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	200 000	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
Portal Bezpieczni Razem	62 220	518 890	1 018 890	-	834,0	196,4	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 800 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	909 754	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	59 754	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	120 000	-	-	60,0	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>56 588 801</b>	<b>33 514 285</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>59,2</b>	<b>26,9</b>	<b>11,1</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	4 955 367	2 072 007	-	-	41,8	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	17 650 198	3 500 000	-	-	19,8	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	150 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	153 263	146 737	-	-	95,7	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2 808 396	6 144 757	-	-	218,8	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	14 184 050	7 374 013	-	-	52,0	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 036	150 000	-	-	100,0	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	4 089 600	5 510 400	4 500 000	-	134,7	81,7	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	1 489 532	10 468	-	-	0,7	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	7 007 100	4 532 900	3 000 000	-	64,7	66,2	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	851 000	1 000 000	-	-	117,5	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	500 000	500 000	-	-	100,0	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	110 000	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 751	89 249	-	-	830,1	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 422 881	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 497 687	1 483 754	1 000 000	1 000 000	99,1	67,4	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	58 940	-	-	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>42 178 757</b>	<b>85 076 770</b>	<b>38 572 400</b>	<b>6 110 000</b>	<b>201,7</b>	<b>45,3</b>	<b>15,8</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	80 000	110 000	310 000	-	137,5	281,8
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	5 483 094	19 091 906	-	-	348,2	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	47 070	600 000	1 000 000	-	1274,7	166,7	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 007 533	3 000 000	8 944 000	-	297,8	298,1	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	120 000	-	-	-	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	409 367	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	900 000	-	-	-	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	145 200	280 000	-	-	192,8	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	15 746 809	13 000 000	12 000 000	5 000 000	82,6	92,3	41,7
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	239 969	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	333 870	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 356 716	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	32 925	-	-	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2 957 993	524 799	-	-	17,7	-	-
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	577 150	-	-	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	49 991	300 000	-	-	600,1	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	200 000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	-	100 000	-	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	50 000	950 000	-	-	1900,0	-
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	500 000	-	-	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	291 701	3 000 000	-	-	1028,5	-	-
Program gospodarki deszczowej	538 297	840 000	-	-	156,0	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	40 000	40 000	120 000	-	100,0	300,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	91 343	2 200 000	-	-	2408,5	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	1 569 000	24 381 000	12 357 000	-	1553,9	50,7	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	400 000	-	-	-	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	1 302 435	326 520	-	-	25,1	-	-
Przebudowa zieleńca przy ul.Św.Barbary	1 165 904	-	-	-	-	-	-
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	345 500	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	2 611 600	1 793 900	-	-	68,7	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	3 588 300	497 500	-	-	13,9	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 137 426	200 000	400 000	400 000	17,6	200,0	100,0
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	6 000 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	580 000	-	-	-	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	-	100 000	-	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	120 000	400 000	-	-	333,3	-
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	865 700	-	-	-	-	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	40 000	80 000	280 000	-	200,0	350,0
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym:	-	100 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	2 541 291	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul.Przygodnej	189 048	1 710 000	-	-	904,5	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	251 024	17 645	-	-	7,0	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	91 031	-	-	-	-	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	166 916	-	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	164 455	655 000	-	-	398,3	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 948 056</b>	<b>32 400 000</b>	<b>10 112 000</b>	<b>-</b>	<b>108,2</b>	<b>31,2</b>	<b>-</b>
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	11 000 000	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	4 368 025	1 000 000	-	-	22,9	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 247 325	3 500 000	-	-	107,8	-	-
Osiedle Warszewo	6 399 736	5 800 000	3 500 000	-	90,6	60,3	-
Osiedle Zdroje	218 365	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 466 028	7 870 000	1 900 000	-	93,0	24,1	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 196 620	1 200 000	500 000	-	100,3	41,7	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	730 000	4 212 000	-	-	577,0	-
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 054 452	-	-	-	-	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2 497 505	300 000	-	-	12,0	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>79 826 465</b>	<b>106 017 303</b>	<b>105 454 000</b>	<b>32 800 000</b>	<b>132,8</b>	<b>99,5</b>	<b>31,1</b>
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	400 000	100 000	-	-	25,0	-
AZS Wenecja	10 370	2 200 000	-	-	21215,0	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	50 256	500 000	3 500 000	-	994,9	700,0	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 711 460	1 034 738	-	-	60,5	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 051 715	2 391 304	-	-	227,4	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	12 713 438	7 545 562	-	-	59,4	-	-
Budowa stadionu sportowego	420 000	148 200	-	-	35,3	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	125 000	3 175 000	-	-	2540,0	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	-	6 000	-	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	91 223	-	-	-	-	-	-
Hala Miejska ul.Twardowskiego	214 414	-	-	-	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	32 330	350 000	-	-	1082,6	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	9 000	-	-	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	100 000	1 400 000	-	-	1400,0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	136 336	632 308	250 000	-	463,8	39,5	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	1 600 656	2 250 000	-	-	140,6	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 168 719	1 000 000	1 000 000	-	85,6	100,0	-
Modernizacje jachtów	209	900 000	-	-	430622,0	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	14 873 893	10 304 907	-	-	69,3	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	29 814	200 000	-	-	670,8	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	620 516	54 571 784	63 000 000	31 500 000	8794,6	115,4	50,0
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.Seledynowej 50	29 066	-	-	-	-	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	470 140	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	100 000	600 000	-	-	600,0	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	600 000	-	-	-	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	142 195	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	42 378	2 770 500	27 064 000	-	6537,7	976,9	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	42 293 088	7 000 000	-	-	16,6	-	-
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	673 740	-	-	-	-	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	20 000	500 000	-	-	2500,0	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	650 000	-	-	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	78 516	190 000	-	-	242,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	96 725	250 000	500 000	-	258,5	200,0	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	122 000	6 628 000	6 000 000	-	5432,8	90,5	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn. %	Dyn. %	Dyn. %
					2011	2012	2013
					2010	2011	2012
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	100 000	700 000	-	-	700,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	100 000	1 100 000	1 300 000	-	1100,0	118,2
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	60 000	240 000	-	-	400,0	-
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	358 269	-	-	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>8 435 003</b>	<b>37 648 200</b>	<b>64 110 248</b>	<b>29 709 001</b>	<b>446,3</b>	<b>170,3</b>	<b>46,3</b>
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	200 000	-	-	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	150 791	32 000 000	47 500 000	29 500 001	21221,5	148,4	62,1
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	350 000	-	-	100,0	-	-
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	300 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	105 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	300 000	-	-	50,0	-	-
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	20 740	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	20 000	-	-	-	-	-
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	102 448	-	-	-	-	-	-
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	62 110	-	-	-	-	-	-
Program "Akademia Seniora"	-	50 000	-	-	-	-	-
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	3 500 000	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	335 000	190 000	-	-	56,7	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	150 000	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	511 635	-	-	-	-	-	-
Renowacja zabytkowej posiadki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbju	140 000	60 000	-	-	42,9	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	582 280	3 000 000	16 326 248	-	515,2	544,2	-
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	36 000	84 000	9 000	-	233,3	10,7
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	80 000	620 000	-	-	775,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	95 000	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	900 000	172 200	-	-	19,1	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 879 092</b>	<b>14 477 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>81,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 603 535	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	5 840	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	5 840	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 392 765	13 900 000	100 000	-	188,0	0,7	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	386 174	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	40 778	277 000	-	-	679,3	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	450 000	300 000	-	-	66,7	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>13 356 008</b>	<b>11 893 234</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 085 325</b>	<b>89,0</b>	<b>54,7</b>	<b>78,2</b>
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	700 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone</i>	700 000	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 583 755	6 200 000	4 000 000	-	391,5	64,5	-
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	120 000	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2 531 001	643 219	-	-	25,4	-	-
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	40 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 350 000	500 000	-	-	21,3	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	512 400	410 779	-	-	80,2	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	455 523	220 000	-	-	48,3	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	410 572	438 428	-	-	106,8	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	84 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	117 000	-	-	-	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	242 050	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	1 059 455	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	36 634	79 500	500 000	3 085 325	217,0	628,9	617,1
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	-	50 000	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	18 000	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	50 000	-	-	100,0	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	15 000	-	-	-	-	-
Szचेциńskie Centrum Świadczeń	11 740	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	167 000	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	454 487	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	186 000	-	-	-	-	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	17 000	-	-	-	-	-	-
Zakup serwera MOPR	60 000	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	371 391	64 308	-	-	17,3	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 961 062</b>	<b>13 918 890</b>	<b>13 418 890</b>	<b>-</b>	<b>709,8</b>	<b>96,4</b>	<b>-</b>
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	62 220	4 918 890	6 018 890	-	7905,6	122,4	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 498 282	1 500 000	-	-	100,1	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	374 460	1 000 000	1 000 000	-	267,1	100,0	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	3 500 000	6 400 000	-	-	182,9	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 100	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	3 000 000	-	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>120 897 338</b>	<b>288 623 513</b>	<b>284 909 305</b>	<b>159 021 418</b>	<b>238,7</b>	<b>98,7</b>	<b>55,8</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	51 047	523 000	-	-	1024,6	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	141 520	500 000	2 000 000	-	353,3	400,0	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	740 000	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 438 597	5 000 000	41 796 000	41 796 000	347,6	835,9	100,0
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	268 644	11 801 356	-	-	4392,9	-	-
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	48 800	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	108 580	1 000 000	4 800 000	-	921,0	480,0	-
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	46 970	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	250 000	-	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 778 968	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	3 060 742	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	199 540	10 400 000	-	-	5212,0	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 152 251	5 165 050	-	-	240,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu	1 722 602	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	336 806	4 368 822	-	-	1297,1	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	329 576	13 697 800	-	-	4156,2	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	667 008	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	1 391 251	6 000 000	22 900 000	-	431,3	381,7	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	493 736	1 000 000	-	-	202,5	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	-	250 000	1 000 000	1 300 000	-	400,0	130,0
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	980 087	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	31 001	37 464 401	44 603 803	42 260 963	120849,2	119,1	94,7
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	2 859 164	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	71 880	2 328 120	-	-	3238,9	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	982 680	27 193 000	-	-	2767,2	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	9 739 977	6 520 564	-	-	66,9	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	500 000	-	-	-	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J. Sopolicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	58 900	550 000	-	-	933,8	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	6 625 946	30 000 000	44 778 000	8 700 000	452,8	149,3	19,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	-	2 000 000	7 000 000	-	-	350,0	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	500 000	1 500 000	-	-	300,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	1 935 000	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	1 247 247	34 974	-	-	2,8	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	44 000 000	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	700 000	950 000	-	-	135,7	-	-
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	91 990	8 493 633	23 043 882	22 469 455	9233,3	271,3	97,5
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	34 352 380	34 647 620	-	-	100,9	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 500 000	1 500 000	1 000 000	-	33,3	66,7	-
Program modernizacji wiat przystankowych	26 840	237 260	-	-	884,0	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	5 638 077	7 754 000	-	-	137,5	-	-
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	2 316 153	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	6 959 450	3 214 120	-	-	46,2	-	-
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	66 772	-	-	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	331 450	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	1 473 941	7 939 000	-	-	538,6	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	3 820 190	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	421 576	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	500 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	106 750	3 500 000	-	-	3278,7	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	-	6 000 000	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	7 320	158 680	-	-	2167,8	-	-
Przebudowa ul. Łokietka	2 160 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasiewskiego	-	6 100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	5 000 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 878 312	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	2 650 357	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	200 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosłaskiej	-	180 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	1 355 598	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	410 061	1 000 000	10 000 000	32 000 000	243,9	1000,0	320,0



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Dyn.	Dyn.	Dyn.
					% 2011	% 2012	% 2013
					2010	2011	2012
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	50 000	100 000	-	-	200,0	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	-	1 000 000	3 000 000	-	-	300,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	68 171	1 027 353	3 730 000	4 645 000	1507,0	363,1	124,5
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	1 698 484	21 500 000	-	-	1265,8	-	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	45 210	6 000 000	17 500 000	-	13271,4	291,7	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	50 000	100 000	-	-	200,0	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	-	900 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	107 214	1 900 000	17 000 000	-	1772,2	894,7	-
Zakup parkomatów	1 342 000	-	-	-	-	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	363 564	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 265 780	1 260 000	1 210 000	1 150 000	99,5	96,0	95,0
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	160 000	200 000	200 000	-	125,0	100,0
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>5 359 463</b>	<b>28 860 950</b>	<b>60 175 240</b>	<b>30 843 810</b>	<b>538,5</b>	<b>208,5</b>	<b>51,3</b>
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	1 979 402	-	-	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	106 018	5 680 950	40 175 240	29 343 810	5358,5	707,2	73,0
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	448 608	450 000	-	-	100,3	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 325 435	2 730 000	-	-	206,0	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 500 000	19 000 000	20 000 000	1 500 000	1266,7	105,3	7,5
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>5 517 730</b>	<b>18 310 253</b>	<b>3 055 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>331,8</b>	<b>16,7</b>	<b>61,2</b>
Funkcjonowanie Urzędu	-	265 000	-	-	-	-	-
Informatyzacja	3 733 714	2 600 000	2 980 000	1 870 000	69,6	114,6	62,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 784 016	1 800 000	-	-	100,9	-	-
Obsługa klienta	-	-	75 000	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	11 367 116	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	1 847 734	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	185 150	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	245 253	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>385 135 651</b>	<b>677 218 388</b>	<b>596 425 973</b>	<b>266 439 554</b>	<b>175,8</b>	<b>88,1</b>	<b>44,7</b>
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-
własne	384 255 057	677 218 388	596 425 973	266 439 554	176,2	88,1	44,7
zlecone	880 594	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>1 497 073 689</b>	<b>1 878 637 852</b>	<b>1 802 213 855</b>	<b>1 485 919 923</b>	<b>125,5</b>	<b>95,9</b>	<b>82,4</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 111 938 038</b>	<b>1 201 419 464</b>	<b>1 205 787 882</b>	<b>1 219 480 369</b>	<b>108,0</b>	<b>100,4</b>	<b>101,1</b>
jst porozumienia	3 051 014	2 182 385	2 182 385	2 182 385	71,5	100,0	100,0

rządowe porozumienia	198 928	70 000	70 000	70 000	35,2	100,0	100,0
własne	1 007 417 115	1 104 942 725	1 108 685 798	1 122 372 285	109,7	100,3	101,2
zlecone	101 270 981	94 224 354	94 849 699	94 855 699	93,0	100,7	100,0
<b>Majątkowe</b>	<b>385 135 651</b>	<b>677 218 388</b>	<b>596 425 973</b>	<b>266 439 554</b>	<b>175,8</b>	<b>88,1</b>	<b>44,7</b>
własne	384 255 057	677 218 388	596 425 973	266 439 554	176,2	88,1	44,7
zlecone	880 594	-	-	-	-	-	-