

3.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	27 840 000
Centrum Zarządzania Kryzysowego	350 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 260 000
<i>w tym: zlecone</i>	18 260 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000
Kwalifikacja wojskowa	149 000
<i>w tym: zlecone</i>	149 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Obrona cywilna	50 000
Ochotnicze straże pożarne	130 000
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	50 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000
Straż Miejska	8 300 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 334 603
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	507 927
Debaty transgraniczne 2010-2011	30 316
Dekoracja miasta	16 000
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	15 000
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	77 252
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	96 198
Koordinacja współpracy regionalnej	390 000
Morski Szczecin	4 203 982
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 770 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000
Promocja miasta	8 305 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	381 135
Współpraca międzynarodowa	341 793
Edukacja i nauka	498 042 933
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 326 564
Dowożenie uczniów do szkół	20 550
Działalność pozalekcyjna	452 930
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 615 511
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomierania 2011-2013"	700 000
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	61 783

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 841 192
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 033 810
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 102 724
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	463 454
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	99 170
Pomoc materialna dla uczniów	560 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	132 359
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	960 595
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 057 339
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	511 506
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 853 912
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 536 743
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 669 441
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 596 736
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 348 775
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 601 616
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	113 690
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 004 512
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 142 829
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 783 534
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 996 242
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 995 206
<i>w tym: jst porozumienia</i>	330 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 262 198
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 836 266
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 918 960
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	108 775 840
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 032 932
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	45 120 951
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 100 705
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 830 085
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 002 964
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	26 993 835
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	160 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	963 724
<i>w tym: jst porozumienia</i>	68 976
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 124 973
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 315 944
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 826 272
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 364
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	261 904
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 674 816
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 513 322
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 435 527
<i>w tym: jst porozumienia</i>	912 309
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 675 651
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 353 733
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 675
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	150 000
Finanse i różne rozliczenia	70 161 287
Badanie sprawozdania finansowego	200 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 130 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 575 016
Obsługa odsetkowa	44 041 908
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	189 708
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000
Rezerwa ogólna	1 900 000
Składki na Izby Rolnicze	8 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655
Zadania z zakresu spraw sądowych	450 000
Gospodarka komunalna	73 209 136
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 000
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000
Gospodarka odpadami	2 735 000
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000
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	400 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
Oczyszczanie miasta	19 020 000
Oświetlenie ulic	20 900 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 542 000
Selektywna zbiórka odpadów	200 000
Strefa Płatnego Parkowania	7 751 651
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	225 608
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 617 877
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	100 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	100 000
Gospodarka mieszkaniowa	1 927 111
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	230 750
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	200 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	550 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	27 626 840
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000
Miejski program edukacji morskiej	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	598 765
Rozwój turystyki	750 620
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 766 378
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 474 615
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 011 552
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	5 007 600
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 643 952
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 100 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 000 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	100 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 470 270
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	175 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>175 000</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	757 500
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920
Nadzór nad procesem budowlanym	1 575 357
<i>w tym: zlecone</i>	<i>795 000</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	335 000
Planowanie przestrzenne	5 250 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 968 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>574 000</i>
Program Zielone podwórka	1 000 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800
Rewitalizacja obszarów miejskich	80 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000
Zarządzanie nieruchomościami	8 564 134
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	214 020 301
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 983 692
Dodatki mieszkaniowe	15 071 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	566 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>36 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>530 000</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 112 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 651 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>62 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000
Izba wytrzeźwień	1 084 322
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 800
Mieszkania chronione	190 607

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 499 735
<i>w tym: jst porozumienia</i>	572 300
Opieka paliatywna	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer	241 433
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	650 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
Program posiłków dla potrzebujących	5 534 000
Program prac społecznie użytecznych	323 760
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000
<i>w tym: zlecone</i>	21 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 450 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 196 398
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	100 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 503 000
<i>w tym: zlecone</i>	8 426 000
Specjalistyczne mieszkanie chronione	40 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 382 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 382 000
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 644 227
<i>w tym: zlecone</i>	61 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 150 000
<i>w tym: zlecone</i>	250 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 467 083
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000
<i>w tym: zlecone</i>	71 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 860 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 446 070
<i>w tym: jst porozumienia</i>	155 000
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000
Zasiłki i pomoc w naturze	23 228 646
Żłobki miejskie	7 899 264
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 422 054
Aktualizacja list wyborców	66 054
<i>w tym: zlecone</i>	66 054
Komunikacja społeczna	810 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	310 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	343 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Transport i komunikacja	108 326 516
Administrowanie drogami	3 500 000
Dotacja dla komunikacji miejskiej	86 330 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	426 516
Program rozwoju ścieżek rowerowych	30 000
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	60 000
Utrzymanie dróg	17 800 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 994 170
Obsługa inwestorów	677 000
Ocena ratingowa Miasta	81 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000
Opracowania danych statystycznych	50 000
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	483 378
Promocja gospodarcza	660 000
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 824 454
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	180 900
Wspieranie przedsiębiorczości	200 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 032 691
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	119 200
Funkcjonowanie agend USC	120 800
<i>w tym: zlecone</i>	50 000
Funkcjonowanie UM	14 145 722
<i>w tym: zlecone</i>	1 000
Informatyzacja	1 118 600
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	350 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000
Obsługa klienta	3 992 500
<i>w tym: zlecone</i>	54 000
Obsługa prawna	830 700
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	40 726
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 397 443
Utrzymanie stanowisk pracy	65 867 000
<i>w tym: zlecone</i>	2 420 300
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 419 464
<i>- jst porozumienia</i>	2 182 385
<i>- rządowe porozumienia</i>	70 000
<i>- własne</i>	1 104 942 725
<i>- zlecone</i>	94 224 354

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 477 990
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	839 100
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000
Portal Bezpieczni Razem	518 890
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 800 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000
Edukacja i nauka	33 514 285
Akademia Sztuki w Szczecinie	2 072 007
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000
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	6 144 757
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 374 013
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 510 400
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 000 000
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	4 532 900
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 000 000
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 483 754
Gospodarka komunalna	85 076 770
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	19 091 906
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	600 000
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 000 000
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	120 000
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	900 000
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	280 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	524 799
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	200 000
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	100 000
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	500 000
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	3 000 000
Program gospodarki deszczowej	840 000
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2 200 000
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	24 381 000
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	326 520
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 611 600
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	3 588 300
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	200 000
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	6 000 000
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	100 000
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000
Zagospodarowanie parku przy ul.Przygodnej	1 710 000
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	17 645
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000
Gospodarka mieszkaniowa	32 400 000
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	1 000 000
Osiedle Kijewo I i II	3 500 000
Osiedle Warszewo	5 800 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 870 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 200 000
Tworzenie mieszkań komunalnych	730 000
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	300 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	106 017 303
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	400 000
AZS Wenecja	2 200 000
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	500 000
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 034 738
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 391 304
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 545 562
Budowa stadionu sportowego	148 200
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	3 175 000
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	350 000
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	632 308
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2 250 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000
Modernizacje jachtów	900 000
Moje boisko - Orlik 2012	10 304 907
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 770 500
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	500 000
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	190 000
Szczeciński Dom Sportu	250 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 628 000
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	100 000
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	37 648 200
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 000 000
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000
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"	20 000
Program "Akademia Seniora"	50 000
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	150 000
Renowacja zabytkowej posadzki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbju	60 000
Trafostacja Sztuki Szczecin	3 000 000
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	620 000
Wspieranie produkcji filmowej	200 000
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	172 200
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	14 477 000
Przygotowanie nieruchomości	13 900 000
Zakupy inwestycyjne - BPPM	277 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	11 893 234
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 200 000
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	643 219
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	500 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	410 779
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	438 428
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	64 308
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	13 918 890
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 918 890
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	3 500 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 000 000
Transport i komunikacja	288 623 513
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	200 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	523 000
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	500 000
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	5 000 000
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	11 801 356
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	1 000 000
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	100 000
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	250 000
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 400 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	5 165 050
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	4 368 822
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	13 697 800
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	6 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	250 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	37 464 401
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 000 000
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 328 120
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	27 193 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	6 520 564
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	500 000
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	550 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	30 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	2 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000
Poprawa 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	8 493 633
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
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000
Program modernizacji wiat przystankowych	237 260
Program remontów i przebudowy chodników	7 754 000
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 214 120
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	7 939 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	3 500 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 100 000
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	5 000 000
Przebudowa ul. Wiosennej	200 000
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	180 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	1 000 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	50 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 027 353
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	21 500 000
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	6 000 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	50 000
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	900 000
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 900 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	28 860 950
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	5 680 950
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	1 000 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 730 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 310 253
Funkcjonowanie Urzędu	265 000
Informatyzacja	2 600 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 800 000
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
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	677 218 388
- <i>własne</i>	677 218 388
OGÓŁEM WYDATKI:	1 878 637 852
WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 419 464
- <i>jst porozumienia</i>	2 182 385
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000
- <i>własne</i>	1 104 942 725
- <i>zlecone</i>	94 224 354
WYDATKI MAJĄTKOWE	677 218 388
- <i>własne</i>	677 218 388