

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	35 109 170	34 783 037	31 718 420	31 627 502
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	840 100	1 000	1 000	1 000
<i>bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	<i>839 100</i>	-	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	839 100	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	25 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>25 000</i>	-	-	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	518 890	1 018 890	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>518 890</i>	<i>1 018 890</i>	-	-
Portal Bezpieczni Razem	518 890	1 018 890	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	33 725 180	33 763 147	31 717 420	31 626 502
<i>bieżące</i>	<i>28 630 180</i>	<i>29 013 147</i>	<i>29 017 420</i>	<i>29 026 502</i>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	350 000	354 500	356 500	358 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 051 180	18 885 845	18 906 706	18 909 459
<i>w tym: zlecone</i>	<i>19 051 180</i>	<i>18 885 845</i>	<i>18 906 706</i>	<i>18 909 459</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	50 500	51 500	52 000
Kwalifikacja wojskowa	149 000	149 000	151 000	152 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>	<i>151 000</i>	<i>152 000</i>
Obrona cywilna	50 000	51 000	52 100	53 150
Ochotnicze straże pożarne	130 000	146 302	147 614	148 893
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	50 000	51 000	52 000	53 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	525 000	500 000	500 000
Straż Miejska	8 300 000	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 095 000</i>	<i>4 750 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 600 000</i>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	1 600 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 775 000	2 600 000	2 700 000	2 600 000
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000	400 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	17 373 603	18 287 413	25 134 355	15 134 486
BIURO DS. MORSKICH	7 147 432	8 150 000	15 000 000	5 000 000
<i>bieżące</i>	<i>7 147 432</i>	<i>8 150 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach	77 252	-	-	-
Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach	96 198	-	-	-
Morski Szczecin	4 153 982	5 195 000	4 550 000	5 000 000
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 820 000	2 955 000	10 450 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 515 171	1 378 233	1 375 175	1 375 306
<i>bieżące</i>	<i>1 515 171</i>	<i>1 378 233</i>	<i>1 375 175</i>	<i>1 375 306</i>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	507 927	505 603	477 065	517 647
Debaty transgraniczne 2010-2011	30 316	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	15 000	-	-	-
Oplata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	50 000	50 000	50 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	150 000	150 000	150 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	381 135	448 010	250 606	109 378
Współpraca międzynarodowa	380 793	224 620	447 504	548 281
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	3 190 000	3 190 000	3 190 000	3 190 000
<i>bieżące</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>
Promocja miasta	3 190 000	3 190 000	3 190 000	3 190 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	161 000	158 500	158 500	158 500
<i>bieżące</i>	<i>161 000</i>	<i>158 500</i>	<i>158 500</i>	<i>158 500</i>
Dekoracja miasta	16 000	15 000	15 000	15 000
Promocja miasta	145 000	143 500	143 500	143 500
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	390 000	440 680	440 680	440 680
<i>bieżące</i>	<i>390 000</i>	<i>440 680</i>	<i>440 680</i>	<i>440 680</i>
Koordinacja współpracy regionalnej	390 000	440 680	440 680	440 680
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000
<i>bieżące</i>	<i>4 970 000</i>	<i>4 970 000</i>	<i>4 970 000</i>	<i>4 970 000</i>
Promocja miasta	4 970 000	4 970 000	4 970 000	4 970 000
EDUKACJA I NAUKA	533 572 552	535 477 209	516 708 686	514 691 610
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 500 000</i>	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	2 072 007	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 072 007</i>	-	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	2 072 007	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	527 000 545	534 477 209	515 708 686	513 691 610
<i>bieżące</i>	<i>498 779 446</i>	<i>517 927 209</i>	<i>514 708 686</i>	<i>513 691 610</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 325 743	2 701 395	2 701 395	2 701 395
Dowozenie uczniów do szkół	20 550	20 590	20 590	20 590
Działalność pozalekcyjna	822 633	452 930	452 930	452 930
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 831 145	3 949 909	3 949 909	3 949 909
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	700 000	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	61 783	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	61 163	-	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 841 192	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	950 246	1 033 810	1 033 810	1 033 810
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	538 835	538 835	538 835
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600	356 600	356 600	356 600
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	536 000	536 000	536 000
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	2 036 530	1 291 856	925 820
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	3 080 759	651 040	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	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	2 122 469	560 000	560 000	560 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	538 500	538 500	538 500

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansą	155 680	-	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	194 348	69 130	-	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	960 595	1 010 340	1 010 340	1 010 340
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 078 930	2 224 684	2 224 684	2 224 684
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	513 826	517 776	517 776	517 776
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 853 647	1 957 892	1 957 892	1 957 892
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 526 458	70 297 988	70 297 988	70 297 988
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 668 516	9 037 918	9 037 918	9 037 918
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 584 414	7 923 822	7 923 822	7 923 822
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 351 774	53 678 444	53 678 444	53 678 444
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 601 347	1 701 332	1 701 332	1 701 332
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	113 686	-	-	-
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 035 212	4 221 421	4 221 421	4 221 421
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 142 829	4 341 418	4 341 418	4 341 418
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 768 173	5 981 154	5 981 154	5 981 154
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 989 542	7 372 253	7 372 253	7 372 253
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 995 526	40 185 496	40 185 496	40 185 496
<i>w tym: jst porozumienia</i>	330 000	330 000	330 000	330 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 269 690	1 336 675	1 336 675	1 336 675
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	45 000	45 000	45 000
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 784 219	9 666 693	9 666 693	9 666 693
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 918 536	6 220 313	6 220 313	6 220 313
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	108 641 288	114 654 216	114 654 216	114 654 216
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 031 227	9 488 519	9 488 519	9 488 519
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	45 153 829	47 557 259	47 557 259	47 557 259
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 099 868	7 471 515	7 471 515	7 471 515
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 829 765	10 212 661	10 212 661	10 212 661
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 998 931	8 367 443	8 367 443	8 367 443
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	26 624 132	21 188 900	21 213 900	21 213 900
Rządowy program - Radosna Szkoła	11 996	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 815	200 000	200 000	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	968 703	1 279 077	1 279 077	1 279 077
<i>w tym: jst porozumienia</i>	68 976	55 947	55 947	55 947
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 124 973	1 218 988	1 218 988	1 218 988
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 315 944	1 320 492	1 320 492	1 320 492
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 826 272	3 896 971	3 896 971	3 896 971
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 364	118 280	118 280	118 280
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	261 904	113 804	113 804	113 804
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 674 816	4 523 528	4 523 528	4 523 528
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 513 322	7 378 985	7 378 985	7 378 985
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 430 548	9 555 017	9 555 017	9 555 017
<i>w tym: jst porozumienia</i>	912 309	990 354	990 354	990 354
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 675 651	10 415 419	10 415 419	10 415 419

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 353 733	14 523 534	14 523 534	14 523 534
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	405 675	556 994	556 994	556 994
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	208 581	200 000	200 000	200 000
majątkowe	28 221 099	16 550 000	1 000 000	-
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	6 800 000	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	50 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	5 510 400	4 500 000	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 000 000	200 000	-	-
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	3 000 000	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 000 000	500 000	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	500 000	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 752 075	1 000 000	1 000 000	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	10 500	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 209 664	80 230 470	86 490 236	93 968 431
BIURO PREZYDENTA MIASTA	4 130 000	4 232 395	4 232 395	4 232 395
bieżące	4 130 000	4 232 395	4 232 395	4 232 395
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 130 000	4 232 395	4 232 395	4 232 395
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 002 004	627 651	627 651	627 651
bieżące	1 002 004	627 651	627 651	627 651
Koszt poboru podatków i innych opłat	987 651	617 651	617 651	617 651
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	14 353	10 000	10 000	10 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	420 000	420 000	420 000	420 000
bieżące	420 000	420 000	420 000	420 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	120 000	120 000	120 000	120 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	300 000	300 000	300 000	300 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	63 037 587	74 357 351	80 617 117	88 095 312
bieżące	63 037 587	74 357 351	80 617 117	88 095 312
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	200 000	200 000	200 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	150 000	150 000	150 000	150 000
Obsługa odsetkowa	44 041 908	54 395 696	47 295 708	50 253 813
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	50 000	50 000	50 000	50 000
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością statutową Miasta	-	-	1 259 754	5 779 844
Rezerwa ogólna	934 024	1 900 000	14 000 000	14 000 000
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	14 061 655	14 061 655	14 061 655
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	222 000	195 000	195 000	195 000
bieżące	222 000	195 000	195 000	195 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	72 000	45 000	45 000	45 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	150 000	150 000	150 000	150 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	373 365	373 365	373 365	373 365
bieżące	373 365	373 365	373 365	373 365
Koszt poboru podatków i innych opłat	365 365	365 365	365 365	365 365

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Składki na Izby Rolnicze	8 000	8 000	8 000	8 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	5 000	5 000	5 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 708	19 708	19 708	19 708
<i>bieżące</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>	<i>19 708</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	19 708	19 708	19 708	19 708
GOSPODARKA KOMUNALNA	158 726 323	112 708 051	78 718 651	87 668 651
BIURO DS. MORSKICH	500 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	500 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	157 926 323	112 508 051	78 518 651	87 468 651
<i>bieżące</i>	<i>73 349 553</i>	<i>72 735 651</i>	<i>72 408 651</i>	<i>72 468 651</i>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	20 000	20 000	20 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 000	327 000	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Gospodarka odpadami	2 735 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	-	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000	843 000	700 500	848 000
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	65 000	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	400 000	520 000	520 000	580 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	19 020 000	19 020 000	19 020 000	19 255 000
Oświetlenie ulic	20 900 000	23 030 000	23 030 000	23 030 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 542 000	2 532 000	2 474 500	2 727 000
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	335 000	335 000	-
Strefa Płatnego Parkowania	7 751 651	7 751 651	7 751 651	7 751 651
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	558 608	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 932 294	3 726 000	3 726 000	3 826 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	900 000	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	443 000	590 000	590 000	590 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	600 000	600 000	600 000
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	100 000	300 000	500 000	100 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>majątkowe</i>	<i>84 576 770</i>	<i>39 772 400</i>	<i>6 110 000</i>	<i>15 000 000</i>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	110 000	310 000	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	19 091 906	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	600 000	1 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie	3 000 000	8 944 000	-	-
Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie				
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	120 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	100 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	1 000 000	-	-
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	12 000 000	5 000 000	15 000 000
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	624 799	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	100 000	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	200 000	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	100 000	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000	950 000	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	3 000 000	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	840 000	-	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	40 000	120 000	-
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	12 357 000	-	-
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	1 793 900	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	3 588 300	497 500	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	200 000	400 000	400 000	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	6 000 000	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	400 000	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	80 000	280 000	-
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	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	100 000	-	-	-
<i>majątkowe</i>	100 000	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita/Studzienna	100 000	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	200 000	200 000	200 000	200 000
<i>bieżące</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	200 000	200 000	200 000	200 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 327 111	14 563 613	1 951 613	1 951 613
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	13 727 111	9 563 613	1 951 613	1 951 613
<i>bieżące</i>	1 927 111	1 951 613	1 951 613	1 951 613
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361	780 863	780 863	780 863
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	15 000	15 000	15 000
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	150 000	189 250	209 250
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	230 750	230 750	191 500	171 500
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	200 000	200 000	200 000	200 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	550 000	550 000	550 000	550 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	15 000	15 000	15 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	10 000	10 000	10 000
majątkowe	11 800 000	7 612 000	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	1 000 000	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 870 000	1 900 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 200 000	500 000	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	730 000	4 212 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	20 600 000	5 000 000	-	-
majątkowe	20 600 000	5 000 000	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	11 000 000	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 500 000	1 500 000	-	-
Osiedle Warszewo	5 800 000	3 500 000	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	300 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	133 144 143	140 302 362	60 848 362	28 048 362
BIURO DS. MORSKICH	6 628 000	6 000 000	-	-
majątkowe	6 628 000	6 000 000	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 628 000	6 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	8 305 500	32 704 000	2 800 000	1 500 000
bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
majątkowe	6 805 500	31 204 000	1 300 000	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	400 000	100 000	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	3 175 000	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	1 400 000	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	600 000	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 770 500	27 064 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	700 000	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	100 000	1 100 000	1 300 000	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	240 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	6 300 000	-	-	-
majątkowe	6 300 000	-	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	6 300 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	22 823 135	5 631 362	1 081 362	1 081 362
bieżące	1 081 362	1 081 362	1 081 362	1 081 362
Miejski program edukacji morskiej	220 000	220 000	220 000	220 000
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	252 362	252 362	252 362
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	519 000	519 000	519 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	20 000	20 000
majątkowe	21 741 773	4 550 000	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 391 304	3 200 000	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	7 545 562	-	-	-
Modernizacje jachtów	900 000	150 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 304 907	1 000 000	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	500 000	3 500 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>500 000</i>	<i>3 500 000</i>	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	500 000	3 500 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	88 587 508	92 467 000	56 967 000	25 467 000
<i>bieżące</i>	<i>25 045 478</i>	<i>25 467 000</i>	<i>25 467 000</i>	<i>25 467 000</i>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	280 000	280 000	280 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	598 765	598 765	598 765
Rozwój turystyki	680 620	693 648	693 648	693 648
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 746 378	7 913 187	7 913 187	7 913 187
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 474 615	15 981 400	15 981 400	15 981 400
<i>majątkowe</i>	<i>63 542 030</i>	<i>67 000 000</i>	<i>31 500 000</i>	-
AZS Wenecja	2 200 000	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 034 738	1 200 000	-	-
Budowa stadionu sportowego	148 200	400 000	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	350 000	-	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	632 308	700 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2 250 000	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	1 000 000	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	63 000 000	31 500 000	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	200 000	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	700 000	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	190 000	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	250 000	500 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	73 659 752	101 584 800	65 903 553	36 394 552
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	35 000 000	63 826 248	29 500 001	-
<i>majątkowe</i>	<i>35 000 000</i>	<i>63 826 248</i>	<i>29 500 001</i>	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 000 000	47 500 000	29 500 001	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	3 000 000	16 326 248	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	38 599 752	37 698 552	36 343 552	36 334 552
<i>bieżące</i>	<i>35 951 552</i>	<i>36 334 552</i>	<i>36 134 552</i>	<i>36 134 552</i>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	3 841 100	4 579 100	4 349 100	4 349 100
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	100 000	100 000	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000	110 000	110 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 258 452	5 008 652	5 008 652	5 008 652
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	5 379 110	5 379 110	5 379 110
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	6 313 000	6 313 000	6 313 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 772 000	1 506 650	1 506 650	1 506 650
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 280 000	9 068 040	9 068 040	9 068 040

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	100 000	80 000	80 000	80 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
majątkowe	2 648 200	1 364 000	209 000	200 000
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	1 000 000	-	-
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	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	100 000	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	80 000	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	150 000	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000	84 000	9 000	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	620 000	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	100 000	200 000	200 000
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	172 200	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	39 947 270	27 713 056	26 113 996	26 389 356
BIURO GEODETY MIASTA	6 604 800	6 451 100	7 032 100	7 307 400
bieżące	6 304 800	6 451 100	7 032 100	7 307 400
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 968 000	2 174 000	2 424 000	2 674 000
<i>w tym: zlecone</i>	574 000	574 000	574 000	574 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800	4 277 100	4 608 100	4 633 400
majątkowe	300 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	25 952 554	13 967 554	11 967 554	11 967 554
bieżące	12 052 554	11 967 554	11 967 554	11 967 554
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	40 000	40 000	40 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	357 000	380 000	380 000	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	175 000	175 000	175 000	175 000
<i>w tym: zlecone</i>	175 000	175 000	175 000	175 000
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	732 500	757 500	757 500	757 500
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	700 920	700 920	700 920
Opłaty na rzecz budżetu państwa	383 000	250 000	250 000	250 000
Program Zielone podwórka	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	100 000	100 000	100 000
Zarządzanie nieruchomościami	8 564 134	8 564 134	8 564 134	8 564 134
majątkowe	13 900 000	2 000 000	-	-
Przygotowanie nieruchomości	13 900 000	2 000 000	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	5 607 000	5 510 000	5 330 000	5 330 000
bieżące	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000
Planowanie przestrzenne	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	80 000	80 000	80 000	80 000
majątkowe	277 000	180 000	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	180 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	277 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 782 916	1 784 402	1 784 342	1 784 402
<i>bieżące</i>	1 782 916	1 784 402	1 784 342	1 784 402
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	207 559	207 559	207 559
Nadzór nad procesem budowlanym	1 575 357	1 576 843	1 576 783	1 576 843
<i>w tym: zlecone</i>	795 000	796 500	796 500	796 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	227 837 454	224 587 938	223 274 763	220 851 222
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	6 200 000	4 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	6 200 000	4 000 000	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 200 000	4 000 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 016 014	1 016 014	1 016 014	1 016 014
<i>bieżące</i>	1 016 014	1 016 014	1 016 014	1 016 014
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	976 014	976 014	976 014	976 014
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>w tym: zlecone</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000
<i>bieżące</i>	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000
<i>w tym: zlecone</i>	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 646 440	211 596 924	214 283 749	211 860 208
<i>bieżące</i>	206 535 319	209 096 924	209 198 424	206 774 883
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	2 423 541	2 423 541	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	60 000	60 000
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	120 000	120 000	120 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	500	500	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 985 729	18 251 044	18 251 044	18 251 044
Dodatki mieszkaniowe	15 070 259	15 085 525	15 085 525	15 085 525
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	5 000	5 000	5 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	566 000	566 000	566 000	566 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>zlecone</i>	530 000	530 000	530 000	530 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 112 000	1 137 278	1 137 278	1 137 278
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	54 200	54 200
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 367 652	6 745 786	6 897 286	6 897 286
<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 800	62 800	64 300	64 300
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000	541 000	491 000	491 000
Izba wytrzeźwień	1 084 322	1 096 530	1 096 530	1 096 530
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 800	1 499 800	1 499 800	1 499 800
Mieszkania chronione	211 400	224 144	224 144	224 144
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 499 735	8 777 585	8 777 585	8 777 585
<i>w tym: jst porozumienia</i>	572 300	572 300	572 300	572 300
Opieka paliatywna	60 000	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 182	244 740	244 740	244 740
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	649 764	655 250	655 250	655 250
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	720 000	720 000	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	100 000	100 000	100 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 340 600	5 834 000	5 834 000	5 834 000
Program prac społecznie użytecznych	323 760	323 760	323 760	323 760

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	150 000	150 000	150 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	21 000	21 000	21 000
<i>w tym: zlecone</i>	21 000	21 000	21 000	21 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 196 649	2 224 722	2 224 722	2 224 722
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	100 000	100 000	100 000	100 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 488 000	1 488 000	1 488 000	1 488 000
<i>w tym: zlecone</i>	411 000	411 000	411 000	411 000
Specjalistyczne mieszkanie chronione	40 000	40 000	40 000	40 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 382 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 382 000	1 382 000	1 382 000	1 382 000
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 644 227	62 673 823	62 673 823	62 673 823
<i>w tym: zlecone</i>	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	4 150 000	4 150 000	4 150 000	4 150 000
<i>w tym: zlecone</i>	250 000	250 000	250 000	250 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	704 223	704 223	704 223
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 468 612	15 882 378	15 882 378	15 882 378
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	71 000	71 000	71 000
<i>w tym: zlecone</i>	71 000	71 000	71 000	71 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	70 000	70 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 860 000	5 616 000	5 616 000	5 616 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 429 864	16 002 328	16 002 328	16 002 328
<i>w tym: jst porozumienia</i>	155 000	155 000	155 000	155 000
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	200 000	200 000	200 000
Zasiłki i pomoc w naturze	23 228 646	23 228 646	23 228 646	23 228 646
Żłobki miejskie	7 899 264	9 117 121	9 117 121	9 117 121
majątkowe	6 111 121	2 500 000	5 085 325	5 085 325
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	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	500 000	3 085 325	3 085 325
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych	417 887	-	-	-
SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	64 308	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	18 658 370	22 540 944	4 422 054	4 422 054
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	643 000	643 000	643 000	643 000
<i>bieżące</i>	<i>643 000</i>	<i>643 000</i>	<i>643 000</i>	<i>643 000</i>
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	255 000	230 000	230 000	230 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	388 000	413 000	413 000	413 000
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	1 810 000	1 810 000	810 000	810 000
<i>bieżące</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>	<i>810 000</i>
Komunikacja społeczna	810 000	810 000	810 000	810 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000	1 000 000	-	-
BIURO RADY MIASTA	2 897 000	2 883 000	2 883 000	2 883 000
<i>bieżące</i>	<i>2 889 000</i>	<i>2 883 000</i>	<i>2 883 000</i>	<i>2 883 000</i>
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 458 000	1 466 000	1 466 000	1 466 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 431 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 000</i>	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	8 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	8 742 316	12 438 890	20 000	20 000
<i>bieżące</i>	<i>323 426</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Narodowy spis powszechny	303 426	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>303 426</i>	-	-	-
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	10 000	10 000	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<i>8 418 890</i>	<i>12 418 890</i>	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	4 918 890	6 018 890	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	3 500 000	6 400 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 500 000	1 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
Společne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	66 054	66 054	66 054	66 054
<i>bieżące</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>
Aktualizacja list wyborców	66 054	66 054	66 054	66 054
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	3 000 000	3 700 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 700 000</i>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 000 000	3 700 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	412 177 529	387 219 305	257 131 418	271 853 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	204 658 160	189 089 882	178 370 455	151 853 000
<i>bieżące</i>	<i>108 326 516</i>	<i>108 110 000</i>	<i>108 110 000</i>	<i>107 930 000</i>
Administrowanie drogami	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dotacja dla komunikacji miejskiej	86 330 000	86 330 000	89 330 000	86 330 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	426 516	300 000	300 000	300 000
Program rozwoju ścieżek rowerowych	30 000	-	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	180 000	180 000	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	60 000	-	-	-
Utrzymanie dróg	17 800 000	17 800 000	14 800 000	17 800 000
<i>majątkowe</i>	<i>96 331 644</i>	<i>80 979 882</i>	<i>70 260 455</i>	<i>43 923 000</i>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	200 000	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	150 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	523 000	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	5 000 000	41 796 000	41 796 000	43 923 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	11 801 356	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	1 000 000	4 800 000	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	100 000	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	250 000	1 600 000	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 400 000	-	-	-
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	-	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	-	2 000 000	-	-
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 ul. Sienkiewicza	-	1 250 000	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	500 000	-	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	550 000	-	-	-
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	-	-	-
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	23 043 882	22 469 455	-
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. 9-go Maja	-	200 000	-	-
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. Łukasieńskiego	6 100 000	-	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	5 000 000	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	200 000	-	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosłaskiej	180 000	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	754 853	3 730 000	4 645 000	-
Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej	-	1 000 000	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	900 000	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	1 210 000	1 150 000	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	200 000	200 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	205 984 395	196 129 423	74 260 963	120 000 000
majątkowe	205 984 395	196 129 423	74 260 963	120 000 000
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	500 000	2 000 000	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	5 165 050	-	-	120 000 000
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	6 000 000	22 900 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000	-	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	250 000	1 000 000	1 300 000	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	47 464 401	44 603 803	32 260 963	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 193 000	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	6 520 564	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	35 500 000	37 278 000	8 700 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	2 000 000	7 000 000	-	-
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic:Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	34 352 380	34 647 620	-	-
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. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	1 000 000	10 000 000	32 000 000	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	50 000	100 000	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	21 500 000	2 000 000	-	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	6 000 000	17 500 000	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	50 000	100 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 900 000	17 000 000	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	1 534 974	2 000 000	4 500 000	-
<i>majątkowe</i>	<i>1 534 974</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 500 000</i>	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	500 000	1 500 000	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	1 000 000	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	500 000	3 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 843 120	69 329 486	39 774 713	8 998 816
BIURO BUDŻETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH	483 378	650 000	500 000	500 000
<i>bieżące</i>	<i>483 378</i>	<i>650 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	483 378	650 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	6 280 950	40 175 240	29 343 810	-
<i>majątkowe</i>	<i>6 280 950</i>	<i>40 175 240</i>	<i>29 343 810</i>	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	5 280 950	40 175 240	29 343 810	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	1 000 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	81 000	81 000	81 000	81 000
<i>bieżące</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	81 000	81 000	81 000	81 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	680 000	680 000	680 000	680 000
<i>bieżące</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	680 000	680 000	680 000
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	30 317 792	27 743 246	9 169 903	7 737 816
<i>bieżące</i>	<i>7 722 792</i>	<i>7 743 246</i>	<i>7 669 903</i>	<i>7 737 816</i>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 809 454	5 961 808	5 975 903	6 043 816
Obsługa inwestorów	665 000	677 000	677 000	677 000
Opracowania danych statystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	87 438	-	-
Promocja gospodarcza	660 000	697 000	697 000	697 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	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	200 000	200 000	200 000
majątkowe	22 595 000	20 000 000	1 500 000	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	400 000	-	-	-
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	-	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	15 000	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 730 000	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	20 000 000	1 500 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	106 344 174	94 954 742	89 758 742	89 888 742
BIURO PREZYDENTA MIASTA	829 200	803 120	803 120	803 120
bieżące	829 200	803 120	803 120	803 120
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000	21 500	21 500	21 500
Obsługa klienta	10 000	10 000	10 000	10 000
Obsługa prawna	769 200	771 620	771 620	771 620
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 718 600	4 098 600	2 988 600	3 118 600
bieżące	1 118 600	1 118 600	1 118 600	1 118 600
Informatyzacja	1 118 600	1 118 600	1 118 600	1 118 600
majątkowe	2 600 000	2 980 000	1 870 000	2 000 000
Informatyzacja	2 600 000	2 980 000	1 870 000	2 000 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 500 000	-	-	-
majątkowe	1 500 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 500 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	62 801 632	63 925 632	63 925 632	63 925 632
bieżące	62 801 632	63 925 632	63 925 632	63 925 632
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	88 900	88 900	88 900	88 900
Funkcjonowanie UM	299 200	299 200	299 200	299 200
Utrzymanie stanowisk pracy	62 413 532	63 537 532	63 537 532	63 537 532
w tym: zlecone	2 361 800	2 361 800	2 361 800	2 361 800
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW	185 150	-	-	-
majątkowe	185 150	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	20 225 290	19 914 790	19 839 790	19 839 790
bieżące	19 660 290	19 839 790	19 839 790	19 839 790
Funkcjonowanie agend USC	120 800	57 200	57 200	57 200
w tym: zlecone	50 000	-	-	-
Funkcjonowanie UM	13 256 522	13 442 000	13 442 000	13 442 000
w tym: zlecone	1 000	-	-	-
Obsługa klienta	3 982 500	3 925 500	3 925 500	3 925 500
w tym: zlecone	54 000	104 000	104 000	104 000
Utrzymanie stanowisk pracy	2 300 468	2 415 090	2 415 090	2 415 090
w tym: zlecone	58 500	59 500	59 500	59 500
majątkowe	565 000	75 000	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	300 000	-	-	-
Obsługa klienta	-	75 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok	Prognoza na 2014 rok
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 182 399	1 754 000	1 743 000	1 743 000
<i>bieżące</i>	<i>3 182 399</i>	<i>1 754 000</i>	<i>1 743 000</i>	<i>1 743 000</i>
Funkcjonowanie UM	590 000	590 000	590 000	590 000
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	40 726	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	1 397 443	11 000	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	1 154 230	1 153 000	1 153 000	1 153 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	11 367 116	4 000 000	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>11 367 116</i>	<i>4 000 000</i>	-	-
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 II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	4 000 000	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	91 800	91 800	91 800	91 800
<i>bieżące</i>	<i>91 800</i>	<i>91 800</i>	<i>91 800</i>	<i>91 800</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	30 300	30 300	30 300	30 300
Obsługa prawna	61 500	61 500	61 500	61 500
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	350 000	366 800	366 800	366 800
<i>bieżące</i>	<i>350 000</i>	<i>366 800</i>	<i>366 800</i>	<i>366 800</i>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	350 000	366 800	366 800	366 800
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 092 987	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>2 092 987</i>	-	-	-
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 VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	245 253	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM	1 897 930 235	1 864 282 426	1 507 949 562	1 431 888 397
<i>bieżące</i>	<i>1 205 164 639</i>	<i>1 238 996 453</i>	<i>1 248 810 008</i>	<i>1 243 080 072</i>
<i>majątkowe</i>	<i>692 765 596</i>	<i>625 285 973</i>	<i>259 139 554</i>	<i>188 808 325</i>