

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009 - 2011 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	25 087 800	1,46	28 576 628	1,61	29 905 722	1,56
Centrum Zarządzania Kryzysowego	557 000	0,03	585 800	0,03	585 800	0,03
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 808 000	0,98	17 913 888	1,01	18 170 982	0,95
w tym:						
zlecone	16 808 000	0,98	17 913 888	1,01	18 170 982	0,95
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	0,00	50 000	0,00	41 000	0,00
Komisje poborowe	125 000	0,01	145 200	0,01	145 200	0,01
w tym:						
zlecone	125 000	0,01	145 200	0,01	145 200	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	60 000	0,00	60 490	0,00	61 490	0,00
w tym:						
zlecone	11 000	0,00	11 000	0,00	12 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	125 000	0,01	126 250	0,01	126 250	0,01
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00
w tym:						
zlecone	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Straż Miejska	7 229 800	0,42	9 562 000	0,54	10 642 000	0,55
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 266 559	0,83	10 888 351	0,61	11 111 451	0,58
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	627 000	0,04	377 200	0,02	370 300	0,02
Dekoracja miasta	31 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Informacja o mieście	459 000	0,03	489 000	0,03	519 000	0,03
Morski Szczecin	3 280 000	0,19	3 780 000	0,21	3 980 000	0,21
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	170 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Promocja miasta	7 549 599	0,44	4 510 000	0,25	4 510 000	0,23
Współpraca międzynarodowa	1 119 960	0,07	1 132 151	0,06	1 132 151	0,06
Współpraca regionalna	1 030 000	0,06	360 000	0,02	360 000	0,02
Edukacja i nauka	445 822 502	25,91	443 780 906	25,05	443 478 906	23,10
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 171 934	0,13	2 171 934	0,12	2 171 934	0,11
Dowożenie uczniów do szkół	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Działalność pozalekcyjna	453 930	0,03	453 930	0,03	453 930	0,02
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 041 930	0,18	3 041 930	0,17	3 041 930	0,16
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 053 138	0,06	931 000	0,05	931 000	0,05
Miejski program wspierania nauki języka w obcych	670 600	0,04	670 600	0,04	670 600	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	394 600	0,02	394 600	0,02	394 600	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	0,03	536 000	0,03	536 000	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	490 000	0,03	490 000	0,03	490 000	0,03
Praktyczna nauka zawodu	262 000	0,02	30 000	0,00	30 000	0,00
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	838 500	0,05	838 500	0,05	838 500	0,04
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	116 536	0,01	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	84 528	0,00	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucznia przedsiębiorcy	47 838	0,00	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na nowy start	250 880	0,01	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	197 000	0,01	197 000	0,01	-	-
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	1 300 218	0,08	550 000	0,03	550 000	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	200 000	0,01	50 000	0,00	50 000	0,00
Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzieżowego Działania	916 124	0,05	220 000	0,01	200 000	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 896 495	0,11	1 896 495	0,11	1 896 495	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	508 432	0,03	508 432	0,03	508 432	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 585 008	0,09	1 585 008	0,09	1 585 008	0,08
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 507 685	3,57	61 507 685	3,47	61 507 685	3,20
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 403 728	0,49	8 403 728	0,47	8 403 728	0,44
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 219 841	0,36	6 219 841	0,35	6 219 841	0,32
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 158 058	2,80	48 158 058	2,72	48 158 058	2,51
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 439 551	0,08	1 439 551	0,08	1 439 551	0,07
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	2 154 763	0,13	2 154 761	0,12	2 154 761	0,11
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków w socjoterapii	3 363 703	0,20	3 363 703	0,19	3 363 703	0,18
Prowadzenie publicznych oddziałów w klasach 0 w szkołach podstawowych	3 677 815	0,21	3 677 815	0,21	3 677 815	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 455 022	0,26	4 455 022	0,25	4 455 022	0,23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 657 333	0,39	6 657 333	0,38	6 657 333	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	34 955 847	2,03	34 955 847	1,97	34 955 847	1,82
w tym:						
jst porozumienia	1 250 000	0,07	1 250 000	0,07	1 250 000	0,07
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 163 491	0,07	1 163 491	0,07	1 163 491	0,06
w tym:						
jst porozumienia	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków w szkolno - wychowawczych	8 901 747	0,52	8 901 747	0,50	8 901 747	0,46
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 355 758	0,31	5 355 758	0,30	5 355 758	0,28
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 221 356	5,94	102 630 024	5,79	102 545 024	5,34
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 167 214	0,47	8 167 214	0,46	8 167 214	0,43
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	39 090 384	2,27	39 090 384	2,21	39 090 384	2,04
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 268 202	0,36	6 268 202	0,35	6 268 202	0,33
Prowadzenie stołówek szkolnych	6 643 730	0,39	6 643 730	0,37	6 643 730	0,35
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 997 923	0,41	6 997 923	0,39	6 997 923	0,36
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	26 500 740	1,54	26 500 740	1,50	26 500 740	1,38
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 077 783	0,06	1 077 783	0,06	1 077 783	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków w socjoterapii	1 209 526	0,07	1 209 526	0,07	1 209 526	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków w rewalidacyjno - wychowawczych	3 743 718	0,22	3 743 718	0,21	3 743 718	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	127 296	0,01	127 296	0,01	127 296	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	149 760	0,01	149 760	0,01	149 760	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 697 011	0,21	3 697 011	0,21	3 697 011	0,19
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 073 913	0,29	5 073 913	0,29	5 073 913	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 947 568	0,46	7 947 568	0,45	7 947 568	0,41
w tym:						
jst porozumienia	650 000	0,04	650 000	0,04	650 000	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 612 907	0,33	5 612 907	0,32	5 612 907	0,29
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	6 798 532	0,40	6 798 532	0,38	6 798 532	0,35

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	279 906	0,02	279 906	0,02	279 906	0,01
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
Finanse i rozliczenia	102 987 632	5,99	78 277 411	4,42	95 655 383	4,98
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	0,14	2 600 000	0,15	2 870 000	0,15
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	9 266 100	0,54	9 266 100	0,52	9 266 100	0,48
Obsługa odsetkowa	36 570 842	2,13	50 882 311	2,87	68 020 283	3,54
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	40 086 064	2,33	548 500	0,03	549 500	0,03
Prowizje i koszty bankowe	2 943 000	0,17	3 148 000	0,18	3 116 000	0,16
Rezerwa ogólna	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Składki na Izby Rolnicze	6 500	0,00	6 500	0,00	6 500	0,00
Świadczenia rekompensacyjne dla ubezpieczonej rezerwy	15 000	0,00	16 000	0,00	17 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	10 970 126	0,64	11 000 000	0,62	11 000 000	0,57
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	260 000	0,02	310 000	0,02	310 000	0,02
Gospodarka komunalna	50 285 500	2,92	51 279 320	2,89	50 879 320	2,65
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	200 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Gospodarka odpadami	2 500 000	0,15	2 600 000	0,15	2 600 000	0,14
Nadzór nad gospodarką komunalną	460 000	0,03	300 000	0,02	300 000	0,02
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	17 006 630	0,99	17 500 000	0,99	17 500 000	0,91
Oświetlenie ulic	17 431 400	1,01	17 500 000	0,99	17 500 000	0,91
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz Środowiska	400 000	0,02	400 000	0,02	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 666 470	0,21	3 823 320	0,22	3 823 320	0,20
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
innych:						
rozne porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,05	920 000	0,05	920 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 815 000	0,40	6 900 000	0,39	6 900 000	0,36
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	800 000	0,05	800 000	0,04
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 233 100	0,13	2 273 620	0,13	2 309 866	0,12
Dopłaty do czynszu regulowanego	690 400	0,04	724 920	0,04	761 166	0,04
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koszty regulacji stanów w prawnych nieruchomościach	200 000	0,01	202 000	0,01	202 000	0,01
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	197 700	0,01	197 700	0,01	197 700	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	400 000	0,02	404 000	0,02	404 000	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	700 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04
Pokrycie kosztów w sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	22 688 202	1,32	20 718 525	1,17	20 981 660	1,09
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 480 000	0,09	1 600 000	0,09	1 700 000	0,09
Miejski program edukacji morskiej	200 000	0,01	210 500	0,01	210 500	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,01	264 000	0,01	264 000	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców w	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	500 000	0,03	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05
Rozwój turystyki	643 497	0,04	658 480	0,04	668 480	0,03
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	0,02	-	-	-	-
Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	229 500	0,01	-	-	-	-
Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	400 000	0,02	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	420 000	0,02	420 000	0,02	420 000	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 375 000	0,43	5 505 000	0,31	5 645 000	0,29
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 642 743	0,62	10 860 545	0,61	10 873 680	0,57

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	29 691 500	1,73	30 592 000	1,73	30 601 000	1,59
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	227 500	0,01	246 000	0,01	255 000	0,01
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 920 000	0,23	3 980 000	0,22	4 010 000	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 200 000	0,30	4 700 000	0,27	4 700 000	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejskie Biblioteki Publiczne	5 850 000	0,34	5 850 000	0,33	5 850 000	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	850 000	0,05	1 800 000	0,10	1 800 000	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 118 000	0,06	1 118 000	0,06	1 118 000	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 650 000	0,44	7 500 000	0,42	7 500 000	0,39
Szczecin Europejskiej Stolicy Kultury	1 000 000	0,06	3 752 000	0,21	3 722 000	0,19
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	2 070 000	0,12	340 000	0,02	340 000	0,02
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów w rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	81 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 500 000	0,09	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami	14 144 700	0,82	15 164 856	0,86	15 232 186	0,79
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	370 000	0,02	370 000	0,02	370 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w tym:	281 000	0,02	281 000	0,02	281 000	0,01
zlecone	281 000	0,02	281 000	0,02	281 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	187 500	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Koszt sprzedaży gruntów w budynkach	1 851 300	0,11	2 562 300	0,14	2 562 300	0,13
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	547 000	0,03	539 000	0,03	543 000	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	1 498 800	0,09	1 537 470	0,09	1 589 050	0,08
zlecone	792 800	0,05	814 470	0,05	859 050	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	176 000	0,01	176 000	0,01	176 000	0,01
Planowanie przestrzenne	5 504 100	0,32	5 771 086	0,33	5 782 836	0,30
Prace geodezyjne i kartograficzne w tym:	2 499 000	0,15	2 508 000	0,14	2 508 000	0,13
zlecone	499 000	0,03	499 000	0,03	499 000	0,03
Program Zielone podwórka	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	0,01	90 000	0,01	90 000	0,00
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	196 941 208	11,45	201 803 287	11,39	202 081 766	10,53
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	101 978	0,01	101 978	0,01	101 978	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	600	0,00	600	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 447 631	1,01	16 700 000	0,94	16 700 000	0,87
Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	0,76	13 000 000	0,73	13 000 000	0,68
Dofinansowanie działalności Warszawskiej w Terapii Zajęciowej	319 569	0,02	320 000	0,02	320 000	0,02
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 107 442	0,06	1 069 906	0,06	1 085 140	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	431 000	0,03	709 174	0,04	709 174	0,04
w tym:						
jst porozumienia	31 000	0,00	31 000	0,00	31 000	0,00
zlecone	400 000	0,02	678 174	0,04	678 174	0,04
Fundusz socjalny dla nauczycieli emeryt ¹ w i rencist ¹ w z plac ¹ wek pomocy społecznej	54 200	0,00	55 000	0,00	56 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwijania Problem ¹ w Alkoholowych	6 504 800	0,38	6 504 800	0,37	6 524 800	0,34
w tym:						
jst porozumienia	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	608 000	0,04	608 000	0,03	608 000	0,03
Izba wytrzeźwień	1 084 322	0,06	1 058 000	0,06	1 077 300	0,06
Miejski Program Działalności na rzecz os ¹ b niepełnosprawnych	900 000	0,05	700 000	0,04	700 000	0,04
Mieszkania chronione	92 215	0,01	92 843	0,01	92 843	0,00
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 666 119	0,50	8 713 495	0,49	8 713 495	0,45
w tym:						
jst porozumienia	513 495	0,03	513 495	0,03	513 495	0,03
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Os ¹ b z Chorobą Alzheimer	234 561	0,01	220 836	0,01	220 836	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	646 030	0,04	631 262	0,04	636 615	0,03
Plac ¹ wki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - Świetlice Środowiskowe	717 662	0,04	720 000	0,04	720 000	0,04
Pomoc dla uchodźców	31 000	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	31 000	0,00	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Program posiłek dla potrzebujących	4 252 243	0,25	4 262 243	0,24	4 300 000	0,22
Program prac społecznie użytecznych	73 150	0,00	73 150	0,00	73 150	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla os ¹ b starszych	110 000	0,01	110 000	0,01	110 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla os ¹ b stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
w tym:						
zlecone	21 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców w Miasta	1 800 000	0,10	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 131 567	0,12	2 098 536	0,12	2 116 619	0,11
Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ¹ w jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej	-	-	3 008 250	0,17	3 008 250	0,16
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 996 000	0,41	7 273 000	0,41	7 273 000	0,38
w tym:						
zlecone	6 996 000	0,41	7 273 000	0,41	7 273 000	0,38
Środowiskowe Domy Samopomocy	980 000	0,06	980 000	0,06	980 000	0,05
w tym:						
zlecone	980 000	0,06	980 000	0,06	980 000	0,05
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 701 000	3,64	66 181 278	3,74	66 205 278	3,45
w tym:						
zlecone	61 801 000	3,59	65 281 278	3,68	65 305 278	3,40
Świadczenie usług opiekuńczych	4 769 500	0,28	4 769 500	0,27	4 769 500	0,25
w tym:						
zlecone	247 000	0,01	247 000	0,01	247 000	0,01
Usamodzielnienie wychowank ¹ w opuszczających plac ¹ wki opiekuńczo-wychowawcze oraz plac ¹ wki systemu oświaty	798 174	0,05	798 174	0,05	798 174	0,04
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	14 932 975	0,87	14 224 321	0,80	14 224 321	0,74
Wywiady Środowiskowe zwołane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	50 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00
w tym:						
zlecone	50 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	65 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 864 800	0,17	2 764 800	0,16	2 864 800	0,15
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 363 244	0,83	13 913 618	0,79	13 951 370	0,73
w tym:						
jest porozumienia	325 313	0,02	325 313	0,02	325 313	0,02
Zasiłki i pomoc w naturze	19 499 313	1,13	19 616 313	1,11	19 616 313	1,02
w tym:						
zlecone	9 813 000	0,57	9 930 000	0,56	9 930 000	0,52
ogółem miejskie	7 361 213	0,43	7 114 210	0,40	7 114 210	0,37
Rozwój społeczno-obywatelskiego	4 137 302	0,24	4 298 302	0,24	4 313 302	0,22
Aktualizacja list wyborców	66 302	0,00	66 302	0,00	66 302	0,00
w tym:						
zlecone	66 302	0,00	66 302	0,00	66 302	0,00
Komunikacja społeczna	895 000	0,05	895 000	0,05	895 000	0,05
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000	0,09	1 627 000	0,09	1 612 000	0,08
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000	0,08	1 417 000	0,08	1 447 000	0,08
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	293 000	0,02	293 000	0,02	293 000	0,02
Transport i komunikacja	106 525 000	6,19	108 055 000	6,10	108 805 000	5,67
Administrowanie drogami	3 500 000	0,20	3 555 000	0,20	3 605 000	0,19
Dotacja dla komunikacji miejskiej	81 025 000	4,71	82 000 000	4,63	82 700 000	4,31
Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000	0,01	500 000	0,03	500 000	0,03
Utrzymanie dróg	21 800 000	1,27	22 000 000	1,24	22 000 000	1,15
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 885 398	0,57	10 285 223	0,58	10 932 702	0,57
Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	86 786	0,01	86 786	0,00	-	-
Obsługa inwestorów w	1 589 815	0,09	1 595 665	0,09	2 329 930	0,12
Ocena ratingowa Miasta	67 000	0,00	67 000	0,00	67 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	630 000	0,04	636 300	0,04	636 300	0,03
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Pozyskiwanie środków w i funduszy pomocowych	1 500 000	0,09	1 820 000	0,10	1 820 000	0,09
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 636 797	0,33	5 654 472	0,32	5 654 472	0,29
Przygotowanie przedsiębiorców w, studentów w i absolwentów w do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	255 000	0,01	295 000	0,02	295 000	0,02
Zarządzanie strukturami samorządowymi	84 297 180	4,90	85 130 002	4,80	84 985 000	4,43
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	153 800	0,01	154 700	0,01	154 700	0,01
Funkcjonowanie agend USC	269 000	0,02	54 000	0,00	60 000	0,00
w tym:						
zlecone	67 000	0,00	-	-	-	-
Funkcjonowanie UM	11 632 100	0,68	11 782 100	0,66	11 802 100	0,61
Informatyzacja	1 119 740	0,07	1 130 900	0,06	1 130 900	0,06
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	651 000	0,04	401 000	0,02	266 000	0,01
Nadzór w sąsiedzielski nad spółkami	50 000	0,00	50 500	0,00	50 500	0,00
Obsługa klienta	4 799 000	0,28	4 729 600	0,27	4 731 900	0,25
w tym:						
zlecone	36 000	0,00	103 000	0,01	103 000	0,01
Obsługa prawna	822 540	0,05	901 500	0,05	985 500	0,05
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	500 000	0,03	-	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	64 300 000	3,74	65 925 702	3,72	65 803 400	3,43
w tym:						
zlecone	2 398 300	0,14	2 398 300	0,14	2 398 300	0,12
OGÓŁNEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 108 993 583	64,45	1 091 123 431	61,58	1 111 273 264	57,88

jst porozumienia	2 877 608	0,17	2 877 608	0,16	2 877 608	0,15
rzędowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 004 590 573	58,38	981 402 211	55,39	1 001 225 370	52,15
zlecone	101 455 402	5,90	106 773 612	6,03	107 100 286	5,58

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	1 700 000	0,10	700 000	0,04	700 000	0,04
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Modernizacja i wyposażenie obiektu w Komisariat w Policji	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Rozbudowa systemu bezpieczeństwa w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Edukacja i nauka	63 699 538	3,70	30 000 000	1,69	15 200 000	0,79
Akademia Sztuki w Szczecinie	3 500 000	0,20	3 500 000	0,20	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 000 000	0,35	15 000 000	0,85	15 200 000	0,79
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	20 000 000	1,16	10 000 000	0,56	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	330 376	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja OSM I stopnia	700 000	0,04	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektu w oświatowych	3 222 000	0,19	-	-	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	100 000	0,01	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 000 000	0,12	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	14 357 376	0,83	-	-	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	474 000	0,03	-	-	-	-
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	700 000	0,04	-	-	-	-
Program przystosowania obiektu w oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	765 786	0,04	-	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	3 000 000	0,17	-	-	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	8 300 000	0,48	1 500 000	0,08	-	-
Gospodarka komunalna	51 570 000	3,00	97 437 000	5,50	270 000 000	14,06
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	10 000 000	0,58	25 000 000	1,41	25 000 000	1,30
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	6 500 000	0,38	50 000 000	2,82	243 000 000	12,66
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	1 500 000	0,09	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	7 100 000	0,41	-	-	-	-
Odbudowa rowów w melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	450 000	0,03	-	-	-	-
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	130 000	0,01	-	-	-	-
Pogłobienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńscy	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	2 500 000	0,15	-	-	-	-
Program remontu i przebudowy fontan i basenów w p.po	270 000	0,02	-	-	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap I - Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie	4 000 000	0,23	6 500 000	0,37	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap II - Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	6 000 000	0,35	13 937 000	0,79	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap III - Modernizacja Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie	-	-	2 000 000	0,11	2 000 000	0,10
Remont pomnika Braterstwa Broni	50 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów w precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	72 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dębnie	200 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	1 464 000	0,09	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym:	5 000 000	0,29	-	-	-	-
jst porozumienia	3 750 000	0,22	-	-	-	-
Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	2 454 000	0,14	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Syrenich Stawów	300 000	0,02	-	-	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontan	160 000	0,01	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 420 000	0,08	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	63 455 312	3,69	25 600 688	1,44	2 000 000	0,10
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	4 500 000	0,26	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	3 000 000	0,17	-	-	-	-
Osiedle Bukowo	800 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Glinki	3 000 000	0,17	-	-	-	-
Osiedle Głębokie	3 000 000	0,17	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce	130 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 000 000	0,17	3 000 000	0,17	-	-
Osiedle Osów	1 000 000	0,06	3 400 000	0,19	-	-
Osiedle Pilchowo	300 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Sienno	600 000	0,03	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	4 000 000	0,23	2 000 000	0,11	-	-
Osiedle Zdroje	400 000	0,02	1 000 000	0,06	2 000 000	0,10
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 555 000	0,38	2 000 000	0,11	-	-
Program "Nasz Dom"	5 000 000	0,29	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 400 000	0,08	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	11 220 312	0,65	1 700 688	0,10	-	-
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	4 000 000	0,23	-	-	-	-
Uzbrojenie terenu - Kłopa Parnicka	5 000 000	0,29	10 000 000	0,56	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	4 050 000	0,24	2 500 000	0,14	-	-
Uzbrojenie ulic: Uganin w Krehowieckich i końcowego odcinka ul. Gólickiej	2 000 000	0,12	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	88 274 189	5,13	91 482 000	5,16	67 850 000	3,53
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	5 000 000	0,29	-	-	-	-
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	400 000	0,02	-	-	-	-
Budowa hali widowiskowo - sportowej	5 000 000	0,29	32 100 000	1,81	45 500 000	2,37
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 797 130	0,28	-	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	55 000	0,00	-	-	-	-
Marina miejska	6 000 000	0,35	6 000 000	0,34	-	-
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 000 000	0,17	13 500 000	0,76	13 500 000	0,70
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań Rybacka	720 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	1 500 000	0,09	-	-	-	-
Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Twardowskiego	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 552 059	0,61	3 732 000	0,21	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000	0,04	-	-	-	-
Pieszo i rowerowy szlak turystyczny "Głębokie i Osie"	340 000	0,02	-	-	-	-
Program Euroboiska	11 800 000	0,69	-	-	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na kryty pływacki 50m w Szczecinie	32 800 000	1,91	36 000 000	2,03	8 700 000	0,45

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	700 000	0,04	-	-	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	500 000	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Gdubokie	300 000	0,02	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 889 000	0,63	49 429 000	2,79	60 150 000	3,13
Bagiński Port Kultury - Willa Lenza	1 000 000	0,06	8 000 000	0,45	8 000 000	0,42
Modernizacja dachu DK Sępłanin	70 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	140 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła św. Jana Ewangelisty	600 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	700 000	0,04	200 000	0,01	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,01	-	-	-	-
Nowa Filharmonia	6 000 000	0,35	40 000 000	2,26	52 150 000	2,72
Renowacja i konserwacja Średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000	0,01	129 000	0,01	-	-
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobusek dla MBP	-	-	100 000	0,01	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	2 000 000	0,12	1 000 000	0,06	-	-
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami	32 252 000	1,87	28 702 000	1,62	1 501 000	0,08
Centrum Kultury Technicznej	851 000	0,05	6 501 000	0,37	1 501 000	0,08
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	10 001 000	0,58	7 101 000	0,40	-	-
Przygotowanie nieruchomości	16 900 000	0,98	15 100 000	0,85	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	4 500 000	0,26	-	-	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	25 888 236	1,50	1 100 000	0,06	999 000	0,05
Budowa nowych oddziałów w Miejskich	8 070 000	0,47	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźbiarstwa - modernizacja obiektu	50 000	0,00	30 000	0,00	-	-
Miejska Izba Wyrzeźbiarstwa - zakupy inwestycyjne	48 000	0,00	20 000	0,00	29 000	0,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	5 500 000	0,32	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	454 000	0,03	200 000	0,01	300 000	0,02
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	634 000	0,04	310 000	0,02	150 000	0,01
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 242 000	0,13	-	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul. Główna	50 000	0,00	-	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000	0,07	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców w Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	1 016 000	0,06	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	20 000	0,00	20 000	0,00	-	-
SPZOZ Szpitalny - modernizacja budynku	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	320 000	0,02	320 000	0,02	320 000	0,02
Współfinansowanie wydatków w majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	5 429 236	0,32	-	-	-	-
Oddziałki miejskie - modernizacja obiektów w	605 000	0,04	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 900 000	0,11	10 300 000	0,58	11 800 000	0,61
E-Urząd 2	100 000	0,01	2 500 000	0,14	1 400 000	0,07
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	100 000	0,01	2 900 000	0,16	7 000 000	0,36
Portal edukacyjny	100 000	0,01	900 000	0,05	1 000 000	0,05
Portal usług miejskich	100 000	0,01	2 500 000	0,14	2 400 000	0,13
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,09	1 500 000	0,08	-	-
Transport i komunikacja	235 511 000	13,69	313 710 000	17,71	355 340 000	18,51
Budowa chodnika wzdłuż Uł. Kablowej	400 000	0,02	-	-	-	-
Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	400 000	0,02	6 000 000	0,34	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	0,01	-	-	-	-
Budowa odcinka ulic: Maciejowicka i Struga	4 100 000	0,24	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	300 000	0,02	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	600 000	0,03	-	-	-	-
Budowa pętli autobusowej na ul. Podbrzeżańskiej	2 500 000	0,15	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gubinowej i Andrzejewskiego	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	1 500 000	0,09	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - I etap	7 000 000	0,41	28 460 000	1,61	123 280 000	6,42
Budowa Ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	8 530 000	0,50	1 500 000	0,08	-	-
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródlęśnej	100 000	0,01	500 000	0,03	-	-
Budowa ul. Główniej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	5 000 000	0,29	13 000 000	0,73	-	-
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	500 000	0,03	-	-	-	-
Budowa zamiennych ogrodzeń dla pieszych na Wyspie Puckiej	3 000 000	0,17	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja chodników w przy ulicach objętych programem Poprawa jakości wody w Szczecinie	5 800 000	0,34	3 000 000	0,17	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap II - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	5 000 000	0,29	34 000 000	1,92	38 950 000	2,03
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do ul. Żeglarskiej)	-	-	31 000 000	1,75	31 000 000	1,61
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, głównie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Łódzkiego	8 000 000	0,46	8 000 000	0,45	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	6 000 000	0,35	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	3 600 000	0,21	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	12 700 000	0,74	10 300 000	0,58	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J. Słowackiego, Bogumińskiego, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	800 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: Kusocińskiego, Głowackiego, Sowińskiego	1 200 000	0,07	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul. Przy Łódzkiej od ul. Ks. Wąrowskiej do ul. Krasieńskiego	900 000	0,05	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	5 000 000	0,29	32 000 000	1,81	30 000 000	1,56
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową ul. Żeglarskiej	2 000 000	0,12	2 000 000	0,11	22 000 000	1,15
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (Etap II)	1 035 000	0,06	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	1 500 000	0,09	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	27 580 000	1,60	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	18 000 000	1,05	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,17	3 000 000	0,17	1 500 000	0,08
Program remontów i przebudowy chodników	6 284 000	0,37	-	-	-	-
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chęszczą, Łódzka, Struga	5 000 000	0,29	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chęszczą w Szczecinie	800 000	0,05	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	6 500 000	0,38	-	-	-	-
w tym:						
rzeczne porozumienia	1 175 000	0,07	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Gasztowni i Kłopoty Parnickiej	3 000 000	0,17	2 000 000	0,11	20 000 000	1,04
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	400 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	430 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wzrost Batalion ¹ w Chłopskich przedłużeniem do A-6	1 500 000	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	155 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	6 500 000	0,38	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	160 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Podbiańska	2 100 000	0,12	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	2 600 000	0,15	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagłębskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	0,01	2 000 000	0,11	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Głównoskrajowej	1 000 000	0,06	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	3 000 000	0,17	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	540 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudzińskiej, św. Józefa	1 200 000	0,07	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 900 000	0,23	2 000 000	0,11	6 750 000	0,35
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	700 000	0,04	-	-	-	-
Ścieżka rowerowa w Dnie	2 300 000	0,13	-	-	-	-
Trasa Północna, etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z wiaduktem kolejowym)	10 000 000	0,58	13 500 000	0,76	-	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Główniej)	2 800 000	0,16	-	-	-	-
Wykonanie nawierzchni ulic Dnie i Zoologicznej	1 457 000	0,08	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dnie i teren ¹ w leżących w sąsiedztwie	3 000 000	0,17	17 000 000	0,96	-	-
Zakup parkomatów	205 000	0,01	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwaj ¹ w Tatra KT4Dt)	1 500 000	0,09	1 450 000	0,08	1 260 000	0,07
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	6 800 000	0,40	79 000 000	4,46	80 600 000	4,20
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zakup niskopodłogowego taboru tramwaj ¹ w w Szczecinie - 6 szt.	24 000 000	1,39	24 000 000	1,35	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 360 000	0,83	12 000 000	0,68	17 000 000	0,89
Przygotowanie i uzbrojenie teren ¹ w pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	4 360 000	0,25	-	-	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	2 000 000	0,12	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	8 000 000	0,46	12 000 000	0,68	17 000 000	0,89
Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 161 000	1,29	20 189 000	1,14	6 142 000	0,32
Funkcjonowanie UM	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Informatyzacja	4 435 000	0,26	3 875 000	0,22	3 600 000	0,19
Modernizacja dźwigu osobowego	300 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	4 350 000	0,25	-	-	-	-
Modernizacje pionów sanitarnych UM	350 000	0,02	-	-	-	-
Obsługa klienta	50 000	0,00	100 000	0,01	-	-
Termomodernizacja budynk ¹ w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja plac ¹ wek oświatowych	6 806 000	0,40	6 806 000	0,38	-	-
Termomodernizacja budynk ¹ w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja plac ¹ wek opiekuńczo - wychowawczych	2 500 000	0,15	2 500 000	0,14	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Struktura %	Prognoza na 2010 rok	Struktura %	Prognoza na 2011 rok	Struktura %
Termomodernizacja budynk ¹ w u ¹ yteczno ¹ ści publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja U ¹ pbk ¹ w miejskich	1 500 000	0,09	1 500 000	0,08	-	-
Termomodernizacja budynk ¹ w u ¹ yteczno ¹ ści publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu	600 000	0,03	1 200 000	0,07	-	-
Termomodernizacja budynk ¹ w u ¹ yteczno ¹ ści publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	1 070 000	0,06	-	-	-	-
Termomodernizacja budynk ¹ w u ¹ yteczno ¹ ści publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VI - Wymiana stolarki okiennej gmachu UM	-	-	4 008 000	0,23	2 342 000	0,12
OGd¹CEM WYDATKI MAJŃTKOWE	611 660 275	35,55	680 649 688	38,42	808 682 000	42,12
jst porozumienia	3 750 000	0,22	-	-	-	-
rz ¹ łdowe porozumienia	1 175 000	0,07	-	-	-	-
w ¹ g ¹ sne	606 735 275	35,26	680 649 688	38,42	808 682 000	42,12
OGd¹CEM WYDATKI	1 720 653 858	100,00	1 771 773 119	100,00	1 919 955 264	100,00
Bie¹ł¹ce	1 108 993 583	64,45	1 091 123 431	61,58	1 111 273 264	57,88
w ¹ g ¹ sne	1 004 590 573	58,38	981 402 211	55,39	1 001 225 370	52,15
zlecone	101 455 402	5,90	106 773 612	6,03	107 100 286	5,58
rz ¹ łdowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	2 877 608	0,17	2 877 608	0,16	2 877 608	0,15
Maj¹ł¹kowe	611 660 275	35,55	680 649 688	38,42	808 682 000	42,12
w ¹ g ¹ sne	606 735 275	35,26	680 649 688	38,42	808 682 000	42,12
rz ¹ łdowe porozumienia	1 175 000	0,07	-	-	-	-
jst porozumienia	3 750 000	0,22	-	-	-	-