

## 2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010 - 2013 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>30 519 635</b>	<b>34 317 990</b>	<b>29 493 037</b>	<b>28 287 569</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>60 900</b>	<b>840 100</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<i>bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
<i>majątkowe</i>	60 900	839 100	-	-
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	60 900	839 100	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>62 220</b>	<b>518 890</b>	<b>1 018 890</b>	-
<i>majątkowe</i>	62 220	518 890	1 018 890	-
Portal Bezpieczni Razem	62 220	518 890	1 018 890	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	<b>30 396 515</b>	<b>32 959 000</b>	<b>28 473 147</b>	<b>28 286 569</b>
<i>bieżące</i>	27 331 761	27 839 000	28 473 147	28 286 569
Centrum Zarządzania Kryzysowego	304 876	350 000	354 500	358 000
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	5 000	-	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	178 040	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 404 772	18 260 000	18 885 845	18 885 845
<i>w tym: zlecone</i>	18 404 772	18 260 000	18 885 845	18 885 845
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	29 147	50 000	50 500	51 000
Kwalifikacja wojskowa	145 000	149 000	149 000	155 000
<i>w tym: zlecone</i>	145 000	149 000	149 000	155 000
Obrona cywilna	61 481	50 000	51 000	52 100
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	134 200	130 000	131 302	132 624
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	64 000	50 000	51 000	52 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	500 000	500 000	300 000
Straż Miejska	7 854 157	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	151 088	-	-	-
<i>majątkowe</i>	3 064 754	5 120 000	-	-
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	115 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 840 000	2 000 000	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	200 000	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 800 000	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	909 754	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	59 754	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	120 000	-	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>14 855 572</b>	<b>17 334 603</b>	<b>18 215 540</b>	<b>24 868 135</b>
<b>BIURO DS. MORSKICH</b>	<b>4 858 943</b>	<b>7 147 432</b>	<b>8 150 000</b>	<b>15 000 000</b>
<i>bieżące</i>	4 858 943	7 147 432	8 150 000	15 000 000
Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach	-	77 252	-	-
Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach	-	96 198	-	-
Morski Szczecin	4 858 943	4 203 982	5 350 000	4 550 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	2 770 000	2 800 000	10 450 000
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>1 465 538</b>	<b>1 476 171</b>	<b>1 354 540</b>	<b>1 157 135</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 465 538</i>	<i>1 476 171</i>	<i>1 354 540</i>	<i>1 157 135</i>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	488 559	507 927	505 603	477 065
Chopin pod żaglami	38 700	-	-	-
Debaty transgraniczne 2010-2011	41 275	30 316	-	-
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	75 000	15 000	-	-
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 950	50 000	50 000	50 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	150 000	150 000	150 000
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	197 400	381 135	448 010	250 605
Współpraca międzynarodowa	581 654	341 793	200 927	229 465
<b>BIURO PROMOCJI I INFORMACJI</b>	<b>3 022 300</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>3 022 300</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>	<i>3 190 000</i>
Promocja miasta	3 022 300	3 190 000	3 190 000	3 190 000
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>178 878</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>178 878</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>	<i>161 000</i>
Dekoracja miasta	31 342	16 000	16 000	16 000
Promocja miasta	147 536	145 000	145 000	145 000
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>230 823</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>230 823</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Koordinacja współpracy regionalnej	230 823	390 000	390 000	390 000
<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>	<b>5 099 089</b>	<b>4 970 000</b>	<b>4 970 000</b>	<b>4 970 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>5 099 089</i>	<i>4 970 000</i>	<i>4 970 000</i>	<i>4 970 000</i>
Promocja miasta	5 099 089	4 970 000	4 970 000	4 970 000
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>530 326 513</b>	<b>531 557 218</b>	<b>503 078 059</b>	<b>493 436 874</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>19 073 080</b>	<b>3 500 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>19 073 080</i>	<i>3 500 000</i>	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	17 650 198	3 500 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 422 881	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW</b>	<b>4 955 367</b>	<b>2 072 007</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>4 955 367</i>	<i>2 072 007</i>	-	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	4 955 367	2 072 007	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>506 177 685</b>	<b>524 985 211</b>	<b>502 078 059</b>	<b>492 436 874</b>
<i>bieżące</i>	<i>473 617 330</i>	<i>497 042 933</i>	<i>493 078 059</i>	<i>491 436 874</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 956 744	2 326 564	2 326 564	2 326 564
Dowózienie uczniów do szkół	17 403	20 550	20 550	20 550
Działalność pozalekcyjna	597 286	452 930	452 930	452 930
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 683 481	3 615 511	3 615 511	3 615 511
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	-	700 000	-	-
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	36 545	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	61 783	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	84 875	-	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	-	1 841 192	1 849 460	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	24 197	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 181 643	1 033 810	1 033 810	1 033 810
Miejski program wspierania nauki języków obcych	396 791	538 835	538 835	538 835
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	183 930	356 600	356 600	356 600
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	521 000	536 000	536 000	536 000
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	90 063	337 954	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	14 760	2 102 724	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	26 378	463 454	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	293 246	99 170	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 616 241	560 000	560 000	560 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	584 338	538 500	538 500	538 500
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	1 897 740	155 680	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	489 600	132 359	69 130	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	318 304	960 595	960 595	960 595
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 056 928	2 057 339	2 057 339	2 057 339
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	530 086	511 506	511 506	511 506
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 722 342	1 853 912	1 853 912	1 853 912
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 673 603	67 536 743	67 511 243	67 511 243
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 151 344	8 669 441	8 669 441	8 669 441
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 182 455	7 596 736	7 596 736	7 596 736
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 682 222	51 348 775	51 385 127	51 439 635
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 674 657	1 601 616	1 601 616	1 601 616
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	647 544	113 690	113 690	113 690
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 001 458	4 004 512	4 004 512	4 004 512
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 277 417	4 142 829	4 142 829	4 142 829
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 622 873	5 783 534	5 783 534	5 783 534
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 109 900	6 996 242	6 996 242	6 996 242
Prowadzenie publicznych przedszkoli	38 487 494	37 995 206	37 995 206	37 995 206
<i>w tym: jst porozumienia</i>	731 870	330 000	330 000	330 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 267 030	1 262 198	1 262 198	1 262 198
<i>w tym: jst porozumienia</i>	45 000	45 000	45 000	45 000
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 174 007	8 836 266	8 836 266	8 836 266
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 942 404	5 918 960	5 918 960	5 918 960
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 770 613	108 775 840	108 775 840	108 998 737
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 574 657	9 032 932	9 032 932	9 032 932
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	43 988 748	45 120 951	45 120 951	45 120 951
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 129 426	7 100 705	7 100 705	7 100 705
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 125 407	9 830 085	9 830 085	9 830 085
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 290 755	8 002 964	8 002 964	8 002 964
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	26 993 835	26 993 835	26 993 835
Rządowy program - Radosna Szkoła	277 237	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	160 000	160 000	160 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 126 852	963 724	963 724	963 724
<i>w tym: jst porozumienia</i>	173 360	68 976	68 976	68 976
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 336	1 124 973	1 124 973	1 124 973
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 295 147	1 315 944	1 315 944	1 315 944
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 773 960	3 826 272	3 826 272	3 826 272
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	120 172	125 364	125 364	125 364
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	296 192	261 904	261 904	261 904
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 565 326	4 674 816	4 674 816	4 674 816

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 685 116	6 513 322	6 513 322	6 513 322
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 429 589	9 435 527	9 435 527	9 435 527
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 122 547	912 309	912 309	912 309
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 534 767	9 675 651	9 675 651	9 675 651
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 603 011	10 353 733	10 353 733	10 353 733
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 732	405 675	405 675	405 675
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 958	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	180 000	150 000	150 000	150 000
<b>majątkowe</b>	<b>32 560 355</b>	<b>27 942 278</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	150 000	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	153 263	146 737	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	2 808 396	6 144 757	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	14 184 050	7 374 013	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	150 036	150 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	4 089 600	5 510 400	4 500 000	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	1 000 000	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	1 489 532	10 468	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	7 007 100	4 532 900	3 000 000	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	851 000	1 000 000	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	500 000	500 000	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	110 000	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 751	89 249	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 497 687	1 483 754	1 000 000	1 000 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	58 940	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>120 381</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>120 381</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	120 381	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 534 073</b>	<b>70 161 287</b>	<b>80 617 470</b>	<b>90 277 865</b>
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>2 842 609</b>	<b>4 130 000</b>	<b>4 232 395</b>	<b>3 679 800</b>
<i>bieżące</i>	<i>2 842 609</i>	<i>4 130 000</i>	<i>4 232 395</i>	<i>3 679 800</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 842 609	4 130 000	4 232 395	3 679 800
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>11 323 331</b>	<b>987 651</b>	<b>987 651</b>	<b>987 651</b>
<i>bieżące</i>	<i>11 323 331</i>	<i>987 651</i>	<i>987 651</i>	<i>987 651</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	11 321 901	987 651	987 651	987 651
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 430	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>665 503</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>665 503</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	393 264	120 000	120 000	120 000
Zadania z zakresu spraw sądowych	272 239	300 000	300 000	300 000
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>23 014 003</b>	<b>64 003 563</b>	<b>74 357 351</b>	<b>84 570 341</b>
<i>bieżące</i>	<i>23 014 003</i>	<i>64 003 563</i>	<i>74 357 351</i>	<i>84 570 341</i>
Badanie sprawozdania finansowego	-	200 000	200 000	200 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	-	150 000	150 000	150 000
Obsługa odsetkowa	9 523 837	44 041 908	54 395 696	47 295 708
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	36 960	50 000	50 000	50 000
Prowizje i koszty bankowe	699 138	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością statutową Miasta	-	-	-	17 312 978
Rezerwa ogólna	177 974	1 900 000	1 900 000	1 900 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Wpłaty do budżetu państwa	12 576 094	14 061 655	14 061 655	14 061 655
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>291 219</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>291 219</i>	<i>222 000</i>	<i>222 000</i>	<i>222 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	59 620	72 000	72 000	72 000
Zadania z zakresu spraw sądowych	231 599	150 000	150 000	150 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>117 026</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>117 026</i>	-	-	-
Rozliczenia finansowe	117 026	-	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>260 674</b>	<b>373 365</b>	<b>373 365</b>	<b>373 365</b>
<i>bieżące</i>	<i>260 674</i>	<i>373 365</i>	<i>373 365</i>	<i>373 365</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat	247 447	365 365	365 365	365 365
Składki na Izby Rolnicze	2 996	8 000	8 000	8 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	10 231	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>10 231</i>	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	-	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	5 000	5 000	5 000
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>	<b>19 708</b>
<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
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>105 158 795</b>	<b>158 285 906</b>	<b>109 053 051</b>	<b>76 263 651</b>
<b>BIURO DS. MORSKICH</b>	-	<b>500 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<i>500 000</i>	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	500 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>99 811 731</b>	<b>157 485 906</b>	<b>108 853 051</b>	<b>76 063 651</b>
<i>bieżące</i>	<i>62 980 037</i>	<i>73 009 136</i>	<i>70 280 651</i>	<i>69 953 651</i>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	20 000	20 000	20 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	130 000	1 143 000	327 000	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 863 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Gospodarka odpadami	2 708 901	2 735 000	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	651 391	1 048 000	858 000	715 500
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	65 000	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	310 493	400 000	400 000	400 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	18 987 199	19 020 000	19 020 000	19 020 000
Oświetlenie ulic	20 892 469	20 900 000	20 900 000	20 900 000
Powszechny spis rolny	38 741	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>38 741</i>	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	2 457 024	1 570 000	1 570 000	1 570 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	1 255 053	2 542 000	2 532 000	2 474 500
Selektywna zbiórka odpadów	199 998	200 000	235 000	235 000
Strefa Płatnego Parkowania	-	7 751 651	7 751 651	7 751 651
Szczecin bez azbestu	198 837	-	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	278 392	225 608	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	5 907 916	4 417 877	4 196 000	4 196 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	189 030	70 000	70 000	70 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>89 030</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	850 000	900 000	900 000	900 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 368 573	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	800 000	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
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	92 020	100 000	100 000	100 000
<b>majątkowe</b>	<b>36 831 694</b>	<b>84 476 770</b>	<b>38 572 400</b>	<b>6 110 000</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	80 000	110 000	310 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	469 900	19 091 906	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	47 070	600 000	1 000 000	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie	1 007 533	3 000 000	8 944 000	-
Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	120 000	-	-
Budowa przepustu dla pławów w Lasach Miejskich Szczecina	-	120 000	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	409 367	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	1 500 000	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	900 000	-	-
Budowa ścian umowych na szczecińskich cmentarzach	145 200	280 000	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	15 746 809	13 000 000	12 000 000	5 000 000
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany umowej	239 969	-	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 356 716	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	32 925	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2 957 993	524 799	-	-
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	577 150	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	49 991	300 000	-	-
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	291 701	3 000 000	-	-
Program gospodarki deszczowej	538 297	840 000	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	40 000	40 000	120 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	91 343	2 200 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	1 569 000	24 381 000	12 357 000	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	400 000	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	1 302 435	326 520	-	-
Przebudowa zieleńca przy ul. Św. Barbary	1 165 904	-	-	-
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	345 500	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	2 611 600	1 793 900	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	3 588 300	497 500	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 137 426	200 000	400 000	400 000
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	6 000 000	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	580 000	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	120 000	400 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Wykonanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	865 700	-	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	40 000	80 000	280 000
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	100 000	-	-
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	2 541 291	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul.Przygodnej	189 048	1 710 000	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	251 024	17 645	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogródu Różanego	91 031	-	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	166 916	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	164 455	655 000	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>5 347 064</b>	<b>100 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>5 347 064</i>	<i>100 000</i>	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	5 013 194	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	333 870	-	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studziana	-	100 000	-	-
<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI</b>	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	-	200 000	200 000	200 000
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31 509 691</b>	<b>34 327 111</b>	<b>12 063 613</b>	<b>1 979 446</b>
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>19 146 759</b>	<b>13 727 111</b>	<b>8 563 613</b>	<b>1 979 446</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 561 635</i>	<i>1 927 111</i>	<i>1 951 613</i>	<i>1 979 446</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	650 654	756 361	780 863	847 946
Koszty przejmowania nieruchomości	-	15 000	15 000	15 000
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	66 006	150 000	150 000	150 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	163 506	230 750	230 750	191 500
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	164 803	200 000	200 000	200 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	495 265	550 000	550 000	550 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	-	15 000	15 000	15 000
Pomoc dla mniejszości narodowych	14 900	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>14 900</i>	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	6 500	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<i>17 585 125</i>	<i>11 800 000</i>	<i>6 612 000</i>	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	1 000 000	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	4 368 025	1 000 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 466 028	7 870 000	1 900 000	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 196 620	1 200 000	500 000	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	730 000	4 212 000	-
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 054 452	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>12 362 931</b>	<b>20 600 000</b>	<b>3 500 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>12 362 931</i>	<i>20 600 000</i>	<i>3 500 000</i>	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	11 000 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	3 247 325	3 500 000	-	-
Osiedle Warszewo	6 399 736	5 800 000	3 500 000	-
Osiedle Zdroje	218 365	-	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2 497 505	300 000	-	-
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>101 419 478</b>	<b>133 644 143</b>	<b>132 702 362</b>	<b>60 048 362</b>
<b>BIURO DS. MORSKICH</b>	<b>122 000</b>	<b>6 628 000</b>	<b>6 000 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>122 000</i>	<i>6 628 000</i>	<i>6 000 000</i>	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	122 000	6 628 000	6 000 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>15 500</b>	-	-	-
<i>bieżące</i>	<i>15 500</i>	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 500	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>3 169 526</b>	<b>8 805 500</b>	<b>32 704 000</b>	<b>2 800 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 480 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>majątkowe</i>	<i>1 689 526</i>	<i>7 305 500</i>	<i>31 204 000</i>	<i>1 300 000</i>
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	400 000	100 000	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	125 000	3 175 000	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	100 000	1 400 000	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	470 140	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	100 000	600 000	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	42 378	2 770 500	27 064 000	-
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	673 740	-	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	20 000	500 000	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	100 000	700 000	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	100 000	1 100 000	1 300 000
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	60 000	240 000	-
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	358 269	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>43 621 391</b>	<b>7 000 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<i>43 621 391</i>	<i>7 000 000</i>	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	731 035	-	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	620 516	-	-	-
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej 50	29 066	-	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	42 240 774	7 000 000	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>29 799 322</b>	<b>22 823 135</b>	<b>1 081 362</b>	<b>1 081 362</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 241 102</i>	<i>1 081 362</i>	<i>1 081 362</i>	<i>1 081 362</i>
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	678 740	519 000	519 000	519 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>majątkowe</i>	<i>28 558 220</i>	<i>21 741 773</i>	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 051 715	2 391 304	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	12 713 438	7 545 562	-	-
Modernizacje jachtów	209	900 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	14 142 858	10 304 907	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	600 000	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	650 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>50 256</b>	<b>500 000</b>	<b>3 500 000</b>	-
<i>majątkowe</i>	<i>50 256</i>	<i>500 000</i>	<i>3 500 000</i>	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	50 256	500 000	3 500 000	-
<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>	<b>24 641 483</b>	<b>87 887 508</b>	<b>89 417 000</b>	<b>56 167 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>18 856 411</i>	<i>25 045 478</i>	<i>24 667 000</i>	<i>24 667 000</i>
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	571 915	598 765	598 765	598 765
Rozwój turystyki	549 216	680 620	680 620	680 620
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	-	345 100	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 849 891	8 746 378	8 713 000	8 713 000



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)	11 735 388	14 474 615	14 474 615	14 474 615
<b>majątkowe</b>	<b>5 785 072</b>	<b>62 842 030</b>	<b>64 750 000</b>	<b>31 500 000</b>
AZS Wenecja	10 370	2 200 000	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 711 460	1 034 738	-	-
Budowa stadionu sportowego	420 000	148 200	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	-	6 000	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	91 223	-	-	-
Hala Miejska ul.Twardowskiego	214 414	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	32 330	350 000	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	9 000	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	136 336	632 308	250 000	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	1 600 656	2 250 000	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 168 719	1 000 000	1 000 000	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	29 814	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	142 195	-	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	52 315	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	78 516	190 000	-	-
Szczeciński Dom Sportu	96 725	250 000	500 000	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>44 962 816</b>	<b>73 659 752</b>	<b>100 171 800</b>	<b>65 770 553</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>647 760</b>	<b>35 000 000</b>	<b>63 826 248</b>	<b>29 500 001</b>
<b>majątkowe</b>	<b>647 760</b>	<b>35 000 000</b>	<b>63 826 248</b>	<b>29 500 001</b>
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	150 791	32 000 000	47 500 000	29 500 001
Trafostacja Sztuki Szczecin	496 969	3 000 000	16 326 248	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW</b>	<b>44 255 057</b>	<b>38 599 752</b>	<b>36 285 552</b>	<b>36 210 552</b>
<b>bieżące</b>	<b>36 467 813</b>	<b>35 951 552</b>	<b>36 001 552</b>	<b>36 001 552</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 206 021	5 007 600	5 007 600	5 007 600
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	100 000	100 000	100 000
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000	80 000	80 000	80 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 007 500	4 643 952	4 643 952	4 643 952
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 330 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 870 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	1 725 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 924 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	8 877 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	80 292	100 000	100 000	100 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 140 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>majątkowe</b>	<b>7 787 244</b>	<b>2 648 200</b>	<b>284 000</b>	<b>209 000</b>
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	200 000	-	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	350 000	-	-
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	300 000	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	200 000	-	-
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	105 000	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	300 000	-	-
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	20 740	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	20 000	-	-
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	102 448	-	-	-
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	62 110	-	-	-
Program "Akademia Seniora"	-	50 000	-	-
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	3 500 000	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	335 000	190 000	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	150 000	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	511 635	-	-	-
Renowacja zabytkowej posiadki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbiu	140 000	60 000	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	85 311	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	36 000	84 000	9 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	80 000	620 000	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	200 000	200 000
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	95 000	-	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	900 000	172 200	-	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>30 607 093</b>	<b>39 947 270</b>	<b>25 572 756</b>	<b>25 472 770</b>
<b>BIURO GEODETY MIASTA</b>	<b>3 241 905</b>	<b>6 604 800</b>	<b>6 390 800</b>	<b>6 390 800</b>
<b>bieżące</b>	<b>2 791 905</b>	<b>6 304 800</b>	<b>6 390 800</b>	<b>6 390 800</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 791 905	1 968 000	2 219 600	2 151 500
w tym: zlecone	527 000	574 000	574 000	574 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	4 336 800	4 171 200	4 239 300
<b>majątkowe</b>	<b>450 000</b>	<b>300 000</b>	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	450 000	300 000	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>386 174</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>386 174</b>	-	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	386 174	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>10 567 482</b>	<b>25 952 554</b>	<b>12 067 554</b>	<b>11 967 554</b>
<b>bieżące</b>	<b>3 174 716</b>	<b>12 052 554</b>	<b>11 967 554</b>	<b>11 967 554</b>
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	-	40 000	40 000	40 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	70 308	380 000	380 000	380 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	338 118	175 000	175 000	175 000
w tym: zlecone	338 118	175 000	175 000	175 000
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	450 232	757 500	757 500	757 500
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 017 912	700 920	700 920	700 920

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Oplaty na rzecz budżetu państwa	277 568	335 000	250 000	250 000
Program Zielone podwórka	973 272	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	47 307	100 000	100 000	100 000
Zarządzanie nieruchomościami	-	8 564 134	8 564 134	8 564 134
<b>majątkowe</b>	<b>7 392 765</b>	<b>13 900 000</b>	<b>100 000</b>	-
Przygotowanie nieruchomości	7 392 765	13 900 000	100 000	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>9 403 535</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>9 403 535</b>	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 403 535	-	-	-
<b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>200 000</b>	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	200 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>5 122 891</b>	<b>5 607 000</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 330 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>5 082 113</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 330 000</b>	<b>5 330 000</b>
Planowanie przestrzenne	5 000 190	5 250 000	5 250 000	5 250 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	81 923	80 000	80 000	80 000
<b>majątkowe</b>	<b>40 778</b>	<b>277 000</b>	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	40 778	277 000	-	-
<b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ</b>	<b>1 685 107</b>	<b>1 782 916</b>	<b>1 784 402</b>	<b>1 784 416</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 679 267</b>	<b>1 782 916</b>	<b>1 784 402</b>	<b>1 784 416</b>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	64 732	207 559	207 559	207 559
Nadzór nad procesem budowlanym	1 614 535	1 575 357	1 576 843	1 576 857
w tym: zlecone	820 782	795 000	796 500	796 500
<b>majątkowe</b>	<b>5 840</b>	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	5 840	-	-	-
w tym: zlecone	5 840	-	-	-
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>234 392 102</b>	<b>225 913 535</b>	<b>221 616 315</b>	<b>220 301 640</b>
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 583 755</b>	<b>6 200 000</b>	<b>4 000 000</b>	-
<b>majątkowe</b>	<b>1 583 755</b>	<b>6 200 000</b>	<b>4 000 000</b>	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	1 583 755	6 200 000	4 000 000	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>61 609</b>	-	-	-
<b>bieżące</b>	<b>61 609</b>	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	61 609	-	-	-
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	<b>1 046 755</b>	<b>1 016 014</b>	<b>1 016 014</b>	<b>1 016 014</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 046 755</b>	<b>1 016 014</b>	<b>1 016 014</b>	<b>1 016 014</b>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 011 755	976 014	976 014	976 014
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 000	40 000	40 000	40 000
w tym: zlecone	35 000	40 000	40 000	40 000
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>9 452 252</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>9 452 252</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>	<b>7 975 000</b>
Pomoc dla repatriantów	2 252	-	-	-
w tym: zlecone	2 252	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 450 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000
w tym: zlecone	9 450 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>222 247 731</b>	<b>210 722 521</b>	<b>208 625 301</b>	<b>211 310 626</b>
<b>bieżące</b>	<b>210 475 478</b>	<b>205 029 287</b>	<b>206 125 301</b>	<b>206 225 301</b>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 195 871	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	110 339	120 000	120 000	120 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	1 200	500	500	500
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 495 281	17 983 692	17 983 692	17 983 692
Dodatki mieszkaniowe	15 014 452	15 071 000	15 071 000	15 071 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	691 590	566 000	566 000	566 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	36 000	36 000	36 000	36 000
<i>zlecone</i>	653 000	530 000	530 000	530 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 102 847	1 112 000	1 112 000	1 112 000
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	8 599 308	6 675 786	7 771 800	7 871 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	71 000	62 800	62 800	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	798 000	491 000	491 000	491 000
Izba wytrzeźwień	1 096 494	1 084 322	1 084 322	1 084 322
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 114 835	1 499 800	1 499 800	1 499 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 644	-	-	-
Mieszkania chronione	125 797	190 607	190 607	190 607
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 356 422	8 499 735	8 499 735	8 499 735
<i>w tym: jst porozumienia</i>	572 300	572 300	572 300	572 300
<i>zlecone</i>	52 994	-	-	-
Opieka paliatywna	-	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	244 021	241 433	241 433	241 433
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	663 958	650 000	650 000	650 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	717 662	720 000	720 000	720 000
Pomoc dla repatriantów	31 276	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	31 276	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 708	100 000	100 000	100 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 849 939	5 534 000	5 534 000	5 534 000
Program prac społecznie użytecznych	197 274	323 760	323 760	323 760
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	152 000	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	1 998 437	1 450 000	1 450 000	1 450 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 190 394	2 196 398	2 196 398	2 196 398
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 000	100 000	100 000	100 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 254 834	1 488 000	1 488 000	1 488 000
<i>w tym: zlecone</i>	392 003	411 000	411 000	411 000
Specjalistyczne mieszkanie chronione	56 704	40 000	40 000	40 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 234 344	1 382 000	1 382 000	1 382 000
<i>w tym: zlecone</i>	1 225 797	1 382 000	1 382 000	1 382 000
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	65 751 800	62 644 227	62 644 227	62 644 227
<i>w tym: zlecone</i>	64 177 789	61 000 000	61 000 000	61 000 000
Świadczenie usług opiekuńczych	3 716 199	4 150 000	4 150 000	4 150 000
<i>w tym: zlecone</i>	234 999	250 000	250 000	250 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	627 223	704 223	704 223	704 223
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 826 666	15 467 083	15 467 083	15 467 083
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 093	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	44 998	-	-	-
Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	235 743	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 267	71 000	71 000	71 000
<i>w tym: zlecone</i>	70 267	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	4 597 781	4 860 000	4 860 000	4 860 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 654 238	15 446 070	15 446 070	15 446 070
<i>w tym: jst porozumienia zlecone</i>	297 293 242 587	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
Zasiłki i pomoc w naturze	23 306 644	23 228 646	23 228 646	23 228 646
Żłobki miejskie	7 980 636	7 899 264	7 899 264	7 899 264
<b>majątkowe</b>	<b>11 772 253</b>	<b>5 693 234</b>	<b>2 500 000</b>	<b>5 085 325</b>
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	700 000	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	700 000	-	-	-
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	1 000 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	120 000	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	2 531 001	643 219	-	-
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	40 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 350 000	500 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	512 400	410 779	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	455 523	220 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	410 572	438 428	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	84 000	-	-
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łąbędzia	117 000	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	242 050	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	1 059 455	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	36 634	79 500	500 000	3 085 325
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	-	50 000	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	18 000	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	50 000	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	15 000	-	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń	11 740	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	167 000	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	454 487	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	186 000	-	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	17 000	-	-	-
Zakup serwera MOPR	60 000	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	371 391	64 308	-	-
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>8 134 387</b>	<b>18 340 944</b>	<b>17 420 944</b>	<b>4 002 054</b>
<b>BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>	<b>582 445</b>	<b>643 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>582 445</b>	<b>643 000</b>	<b>523 000</b>	<b>523 000</b>
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	300 000	180 000	180 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	582 445	343 000	343 000	343 000
<b>BIURO PROMOCJI I INFORMACJI</b>	<b>1 420 160</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>810 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>1 045 700</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
Komunikacja społeczna	1 045 700	810 000	810 000	810 000
<i>majątkowe</i>	<b>374 460</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	-
System Informacji Miejskiej - SIM	374 460	1 000 000	1 000 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
<b>BIURO RADY MIASTA</b>	<b>4 504 516</b>	<b>2 883 000</b>	<b>2 583 000</b>	<b>2 583 000</b>
<i>bieżące</i>	<b>4 478 416</b>	<b>2 883 000</b>	<b>2 583 000</b>	<b>2 583 000</b>
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 372 638	1 466 000	1 466 000	1 466 000
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	76 305	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 390 204	1 417 000	1 117 000	1 117 000
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	859 490	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>859 490</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 779	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>779 779</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>majątkowe</i>	<b>26 100</b>	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 100	-	-	-
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>62 220</b>	<b>8 438 890</b>	<b>12 438 890</b>	<b>20 000</b>
<i>bieżące</i>	-	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	10 000	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	10 000	10 000	10 000
<i>majątkowe</i>	<b>62 220</b>	<b>8 418 890</b>	<b>12 418 890</b>	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	62 220	4 918 890	6 018 890	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	3 500 000	6 400 000	-
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 498 282</b>	<b>1 500 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>1 498 282</b>	<b>1 500 000</b>	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 498 282	1 500 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>66 764</b>	<b>66 054</b>	<b>66 054</b>	<b>66 054</b>
<i>bieżące</i>	<b>66 764</b>	<b>66 054</b>	<b>66 054</b>	<b>66 054</b>
Aktualizacja list wyborców	66 764	66 054	66 054	66 054
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 764</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>	<i>66 054</i>
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	-	<b>3 000 000</b>	-	-
<i>majątkowe</i>	-	<b>3 000 000</b>	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	3 000 000	-	-
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>222 443 635</b>	<b>396 950 029</b>	<b>393 019 305</b>	<b>267 131 418</b>
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	-
<i>majątkowe</i>	<b>4 500 000</b>	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 500 000	-	-	-
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>	<b>189 716 068</b>	<b>204 930 660</b>	<b>188 889 882</b>	<b>178 370 455</b>
<i>bieżące</i>	<b>101 546 296</b>	<b>108 326 516</b>	<b>108 110 000</b>	<b>108 110 000</b>
Administrowanie drogami	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dotacja dla komunikacji miejskiej	80 161 168	86 330 000	86 330 000	86 330 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	173 484	426 516	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	17 711 644	17 800 000	17 800 000	17 800 000
<i>majątkowe</i>	<b>88 169 772</b>	<b>96 604 144</b>	<b>80 779 882</b>	<b>70 260 455</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	200 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	51 047	523 000	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	740 000	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 438 597	5 000 000	41 796 000	41 796 000
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	268 644	11 801 356	-	-
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyńskiej	48 800	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	108 580	1 000 000	4 800 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	100 000	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	46 970	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	250 000	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 778 968	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	3 060 742	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	199 540	10 400 000	-	-
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu	1 722 602	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	336 806	4 368 822	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	200 000	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	329 576	13 697 800	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	667 008	-	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	980 087	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	2 000 000	-	-
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	2 859 164	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	71 880	2 328 120	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	500 000	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	58 900	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 Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	44 000 000	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	700 000	950 000	-	-
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	-	1 500 000	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	91 990	8 493 633	23 043 882	22 469 455
Program modernizacji wiat przystankowych	26 840	237 260	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	5 638 077	7 754 000	-	-
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chętszcza, Żołnierska, Struga	2 316 153	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	6 959 450	3 214 120	-	-
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	66 772	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	3 820 190	-	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	421 576	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	500 000	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	106 750	3 500 000	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	-	6 000 000	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	7 320	158 680	-	-
Przebudowa ul. Łokietka	2 160 000	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	-	6 100 000	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	5 000 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 878 312	-	-	-
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	2 650 357	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	200 000	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosławskiej	-	180 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	68 171	1 027 353	3 730 000	4 645 000
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	-	900 000	-	-
Zakup parkomatów	1 342 000	-	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	363 564	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 265 780	1 260 000	1 210 000	1 150 000
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	160 000	200 000	200 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>26 980 320</b>	<b>190 484 395</b>	<b>201 629 423</b>	<b>84 260 963</b>
<i>majątkowe</i>	<i>26 980 320</i>	<i>190 484 395</i>	<i>201 629 423</i>	<i>84 260 963</i>
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	141 520	500 000	2 000 000	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 152 251	5 165 050	-	-
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	1 391 251	6 000 000	22 900 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	493 736	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	31 001	37 464 401	44 603 803	42 260 963
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	982 680	27 193 000	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	9 739 977	6 520 564	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	6 625 946	30 000 000	44 778 000	8 700 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego	-	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 układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	331 450	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	1 473 941	7 939 000	-	-
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: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	1 355 598	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	410 061	1 000 000	10 000 000	32 000 000
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	1 698 484	21 500 000	-	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	45 210	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	107 214	1 900 000	17 000 000	-
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>1 247 247</b>	<b>1 534 974</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
<i>majątkowe</i>	<i>1 247 247</i>	<i>1 534 974</i>	<i>2 500 000</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



Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	1 247 247	34 974	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	-	1 500 000	1 000 000	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	-	1 000 000	3 000 000
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>13 898 245</b>	<b>37 855 120</b>	<b>69 557 161</b>	<b>39 643 144</b>
<b>BIURO BUDŻETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH</b>	<b>240 000</b>	<b>483 378</b>	<b>947 549</b>	<b>500 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>240 000</i>	<i>483 378</i>	<i>947 549</i>	<i>500 000</i>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	240 000	483 378	947 549	500 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>2 085 420</b>	<b>5 280 950</b>	<b>40 175 240</b>	<b>29 343 810</b>
<i>majątkowe</i>	<i>2 085 420</i>	<i>5 280 950</i>	<i>40 175 240</i>	<i>29 343 810</i>
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	1 979 402	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	106 018	5 280 950	40 175 240	29 343 810
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>75 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>75 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	75 000	81 000	81 000	81 000
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>532 193</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>
<i>bieżące</i>	<i>532 193</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	532 193	680 000	680 000	680 000
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>10 965 632</b>	<b>31 329 792</b>	<b>27 673 372</b>	<b>9 038 334</b>
<i>bieżące</i>	<i>7 691 589</i>	<i>7 749 792</i>	<i>7 673 372</i>	<i>7 538 334</i>
Obsługa inwestorów	305 985	677 000	677 000	677 000
Opracowania danych statystycznych	49 288	50 000	50 000	50 000
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	87 438	87 438	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 528	-	-	-
Promocja gospodarcza	612 465	660 000	660 000	660 000
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 922 849	5 824 454	5 824 454	5 824 454
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	155 141	-	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	236 414	-	-	-
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	-	180 900	104 480	56 880
Wspieranie przedsiębiorczości	250 920	200 000	200 000	200 000
<i>majątkowe</i>	<i>3 274 043</i>	<i>23 580 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>1 500 000</i>
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	400 000	-	-
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	448 608	450 000	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	1 000 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 325 435	2 730 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 500 000	19 000 000	20 000 000	1 500 000
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>90 311 655</b>	<b>106 342 944</b>	<b>89 632 442</b>	<b>88 436 442</b>
<b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>	<b>923 391</b>	<b>829 200</b>	<b>803 120</b>	<b>803 120</b>
<i>bieżące</i>	<i>923 391</i>	<i>829 200</i>	<i>803 120</i>	<i>803 120</i>
Nadzór właścicielski nad spółkami	23 391	50 000	21 500	21 500
Obsługa klienta	10 000	10 000	10 000	10 000
Obsługa prawna	890 000	769 200	771 620	771 620
<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>	<b>4 865 658</b>	<b>3 718 600</b>	<b>4 098 600</b>	<b>2 988 600</b>
<i>bieżące</i>	<i>1 131 945</i>	<i>1 118 600</i>	<i>1 118 600</i>	<i>1 118 600</i>
Informatyzacja	1 131 945	1 118 600	1 118 600	1 118 600

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Prognoza na 2012 rok	Prognoza na 2013 rok
<b>majątkowe</b>	<b>3 733 714</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>1 870 000</b>
Informatyzacja	3 733 714	2 600 000	2 980 000	1 870 000
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>	<b>1 102 516</b>	<b>1 500 000</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	<b>1 102 516</b>	<b>1 500 000</b>	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 102 516	1 500 000	-	-
<b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>62 476 021</b>	<b>62 801 632</b>	<b>62 801 632</b>	<b>62 801 632</b>
<b>bieżące</b>	<b>62 476 021</b>	<b>62 801 632</b>	<b>62 801 632</b>	<b>62 801 632</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	32 000	88 900	88 900	88 900
Funkcjonowanie UM	486 790	299 200	299 200	299 200
Utrzymanie stanowisk pracy	61 957 231	62 413 532	62 413 532	62 413 532
w tym: zlecone	2 339 800	2 361 800	2 361 800	2 361 800
<b>WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTKÓW</b>	-	<b>185 150</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>185 150</b>	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	185 150	-	-
<b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>	<b>18 597 917</b>	<b>20 225 290</b>	<b>19 733 290</b>	<b>19 658 290</b>
<b>bieżące</b>	<b>17 916 417</b>	<b>19 660 290</b>	<b>19 658 290</b>	<b>19 658 290</b>
Funkcjonowanie agend USC	97 365	120 800	120 800	71 800
w tym: zlecone	79 000	50 000	50 000	50 000
Funkcjonowanie UM	11 915 622	13 256 522	13 256 522	13 304 522
w tym: zlecone	2 200	1 000	-	-
Obsługa klienta	3 731 854	3 982 500	3 981 500	3 981 500
w tym: zlecone	24 000	54 000	53 000	53 000
Utrzymanie stanowisk pracy	2 171 576	2 300 468	2 300 468	2 300 468
w tym: zlecone	56 300	58 500	58 500	58 500
<b>majątkowe</b>	<b>681 500</b>	<b>565 000</b>	<b>75 000</b>	-
Funkcjonowanie Urzędu	-	265 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	681 500	300 000	-	-
Obsługa klienta	-	-	75 000	-
<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>1 634 682</b>	<b>3 181 169</b>	<b>1 754 000</b>	<b>1 743 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>1 634 682</b>	<b>3 181 169</b>	<b>1 754 000</b>	<b>1 743 000</b>
Funkcjonowanie UM	386 362	590 000	590 000	590 000
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	71 458	40 726	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	94 061	1 397 443	11 000	-
Utrzymanie stanowisk pracy	1 082 802	1 153 000	1 153 000	1 153 000
<b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>	-	<b>11 367 116</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>11 367 116</b>	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	11 367 116	-	-
<b>WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</b>	<b>61 488</b>	<b>91 800</b>	<b>91 800</b>	<b>91 800</b>
<b>bieżące</b>	<b>61 488</b>	<b>91 800</b>	<b>91 800</b>	<b>91 800</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	-	30 300	30 300	30 300
Obsługa prawna	61 488	61 500	61 500	61 500
<b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA</b>	<b>649 982</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>bieżące</b>	<b>649 982</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	649 982	350 000	350 000	350 000
<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	<b>2 092 987</b>	-	-
<b>majątkowe</b>	-	<b>2 092 987</b>	-	-
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	-	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 497 073 689</b>	<b>1 878 637 852</b>	<b>1 802 213 855</b>	<b>1 485 919 923</b>

<b>bieżące</b>	<b>1 111 938 038</b>	<b>1 201 419 464</b>	<b>1 205 787 882</b>	<b>1 219 480 369</b>
<b>majątkowe</b>	<b>385 135 651</b>	<b>677 218 388</b>	<b>596 425 973</b>	<b>266 439 554</b>