

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2014 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 441 674	1,36	28 419 273	1,49	28 427 355	1,55
Centrum Zarządzania Kryzysowego	354 500	0,02	356 500	0,02	358 000	0,02
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	24 674	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 284 000	0,87	18 304 861	0,96	18 307 614	1,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	18 284 000	0,87	18 304 861	0,96	18 307 614	1,00
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 500	0,00	51 500	0,00	52 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	51 000	0,00	52 100	0,00	53 150	0,00
<i>w tym:</i>						
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	151 312	0,01	152 591	0,01
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	51 000	0,00	52 000	0,00	53 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	525 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Straż Miejska	8 800 000	0,42	8 800 000	0,46	8 800 000	0,48
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 929 913	0,76	25 246 855	1,33	15 034 486	0,82
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	0,01	250 000	0,01	-	-
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	0,02	477 065	0,03	517 647	0,03
Dekoracja miasta	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koordinacja współpracy regionalnej	430 680	0,02	430 680	0,02	430 680	0,02
Morski Szczecin	5 157 500	0,25	4 512 500	0,24	5 000 000	0,27
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 955 000	0,14	10 450 000	0,55	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Promocja miasta	5 743 500	0,27	8 213 500	0,43	8 213 500	0,45
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	0,02	250 606	0,01	109 378	0,01
Współpraca międzynarodowa	224 620	0,01	447 504	0,02	548 281	0,03
Edukacja i nauka	527 051 397	25,16	523 652 323	27,53	522 539 622	28,46
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 025 207	0,14	2 701 395	0,14	2 701 395	0,15
Dowożenie uczniów do szkół	20 590	0,00	20 590	0,00	20 590	0,00
Działalność pozalekcyjna	452 930	0,02	452 930	0,02	452 930	0,02
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 949 909	0,19	3 949 909	0,21	3 949 909	0,22
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 033 810	0,05	1 033 810	0,05	1 033 810	0,06
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	0,03	538 835	0,03	538 835	0,03
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 600	0,02	356 600	0,02	356 600	0,02
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	536 000	0,03	536 000	0,03	536 000	0,03
<i>w tym:</i>						
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,10	1 291 856	0,07	925 820	0,05
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759	0,15	651 040	0,03	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	560 000	0,03	560 000	0,03	560 000	0,03
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	0,03	538 500	0,03	538 500	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	345 306	0,02	95 625	0,01	-	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 188 340	0,06	1 010 340	0,05	1 010 340	0,06
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 589 684	0,12	2 224 684	0,12	2 224 684	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	597 776	0,03	517 776	0,03	517 776	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 267 892	0,11	1 957 892	0,10	1 957 892	0,11
Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 600 150	3,37	70 297 988	3,70	70 297 988	3,83
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 299 918	0,44	9 037 918	0,48	9 037 918	0,49
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 173 445	0,39	7 923 822	0,42	7 923 822	0,43
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 868 455	2,57	53 678 444	2,82	53 678 444	2,92
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 701 332	0,08	1 701 332	0,09	1 701 332	0,09
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 472 666	0,21	4 221 421	0,22	4 221 421	0,23
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	5 815 397	0,28	4 341 418	0,23	4 341 418	0,24
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 216 154	0,30	5 981 154	0,31	5 981 154	0,33
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 617 253	0,36	7 372 253	0,39	7 372 253	0,40
Prowadzenie publicznych przedszkoli	40 436 541	1,93	40 185 496	2,11	40 185 496	2,19
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	330 000	0,02	330 000	0,02	330 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 336 675	0,06	1 336 675	0,07	1 336 675	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 911 693	0,47	9 666 693	0,51	9 666 693	0,53
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 470 313	0,31	6 220 313	0,33	6 220 313	0,34
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 207 047	5,55	114 654 216	6,03	114 654 216	6,24
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 488 519	0,45	9 488 519	0,50	9 488 519	0,52
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 698 507	2,28	47 557 259	2,50	47 557 259	2,59
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 781 515	0,37	7 471 515	0,39	7 471 515	0,41
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 579 332	0,50	10 212 661	0,54	10 212 661	0,56
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 632 828	0,41	8 367 443	0,44	8 367 443	0,46
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	21 188 900	1,01	29 061 912	1,53	29 061 912	1,58
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 279 077	0,06	1 279 077	0,07	1 279 077	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	55 947	0,00	55 947	0,00	55 947	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 218 988	0,06	1 218 988	0,06	1 218 988	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 320 492	0,06	1 320 492	0,07	1 320 492	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 896 971	0,19	3 896 971	0,20	3 896 971	0,21
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 280	0,01	118 280	0,01	118 280	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	113 804	0,01	113 804	0,01	113 804	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 523 528	0,22	4 523 528	0,24	4 523 528	0,25
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 378 985	0,35	7 378 985	0,39	7 378 985	0,40
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 555 017	0,46	9 555 017	0,50	9 555 017	0,52
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	990 354	0,05	990 354	0,05	990 354	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 415 419	0,50	10 415 419	0,55	10 415 419	0,57
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	14 523 534	0,69	14 523 534	0,76	14 523 534	0,79
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 994	0,03	556 994	0,03	556 994	0,03
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Finanse i różne rozliczenia	78 958 796	3,77	89 005 333	4,68	96 065 842	5,23
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 232 395	0,20	4 232 395	0,22	4 232 395	0,23
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 685 967	0,08	1 685 067	0,09	1 685 067	0,09
Obsługa odsetkowa	56 510 700	2,70	54 458 137	2,86	61 518 646	3,35
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	189 708	0,01	189 708	0,01	189 708	0,01
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,17	3 600 000	0,19	3 600 000	0,20
Rezerwa ogólna	1 900 000	0,09	14 000 000	0,74	14 000 000	0,76
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	10 197 026	0,49	10 197 026	0,54	10 197 026	0,56
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	430 000	0,02	430 000	0,02	430 000	0,02
Gospodarka komunalna	72 863 451	3,48	72 608 651	3,82	72 668 651	3,96
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	149 800	0,01	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	0,09	1 900 000	0,10	1 900 000	0,10
Gospodarka odpadami	2 700 000	0,13	2 700 000	0,14	2 700 000	0,15
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	0,04	700 500	0,04	848 000	0,05
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	55 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	520 000	0,02	520 000	0,03	580 000	0,03
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	19 020 000	0,91	19 020 000	1,00	19 255 000	1,05
Oświetlenie ulic	23 030 000	1,10	23 030 000	1,21	23 030 000	1,25
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	0,07	1 570 000	0,08	1 570 000	0,09
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 532 000	0,12	2 474 500	0,13	2 727 000	0,15
Selektywna zbiórka odpadów	335 000	0,02	335 000	0,02	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	7 751 651	0,37	7 751 651	0,41	7 751 651	0,42
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	50 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 926 000	0,19	3 926 000	0,21	4 026 000	0,22
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,04	900 000	0,05	900 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	0,28	5 900 000	0,31	5 900 000	0,32
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	0,03	590 000	0,03	590 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,03	600 000	0,03
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	0,01	500 000	0,03	100 000	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Gospodarka mieszkaniowa	1 951 613	0,09	98 561 022	5,18	98 561 022	5,37
Dopłaty do czynszu regulowanego	780 863	0,04	780 863	0,04	780 863	0,04
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	0,01	189 250	0,01	209 250	0,01
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	230 750	0,01	191 500	0,01	171 500	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	550 000	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie Nieruchomościami Gminy	-	-	96 313 227	5,06	96 313 227	5,25
Zarządzanie Nieruchomościami Skarbu Państwa	-	-	296 182	0,02	296 182	0,02
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	30 518 362	1,46	28 048 362	1,47	28 048 362	1,53
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	0,07	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,01	252 362	0,01	252 362	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,02
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	0,03	598 765	0,03	598 765	0,03
Rozwój turystyki	763 648	0,04	763 648	0,04	763 648	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	0,02	519 000	0,03	519 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	10 403 187	0,50	7 933 187	0,42	7 933 187	0,43
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	15 981 400	0,76	15 981 400	0,84	15 981 400	0,87
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 254 552	1,73	36 054 552	1,90	36 194 552	1,97
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	26 150	0,00	30 000	0,00	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecina	4 412 950	0,21	4 179 100	0,22	4 349 100	0,24
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	0,00	110 000	0,01	110 000	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	5 008 652	0,24	5 008 652	0,26	5 008 652	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 379 110	0,26	5 379 110	0,28	5 379 110	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 313 000	0,30	6 313 000	0,33	6 313 000	0,34
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 100 000	0,10	2 100 000	0,11	2 100 000	0,11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 506 650	0,07	1 506 650	0,08	1 506 650	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 068 040	0,43	9 068 040	0,48	9 068 040	0,49
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000 000	0,10	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 061 422	0,81	17 642 362	0,93	17 917 722	0,98
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	380 000	0,02	380 000	0,02	380 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	227 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	227 000	0,01	227 000	0,01	227 000	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	0,01	207 559	0,01	207 559	0,01
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	757 500	0,04	757 500	0,04	757 500	0,04
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	0,03	700 920	0,04	700 920	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 603 343	0,08	1 603 283	0,08	1 603 343	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	823 000	0,04	823 000	0,04	823 000	0,04
Oplaty na rzecz budżetu państwa	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Planowanie przestrzenne	5 244 000	0,25	5 244 000	0,28	5 244 000	0,29
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 194 000	0,10	2 444 000	0,13	2 694 000	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	594 000	0,03	594 000	0,03	594 000	0,03
Program Zielone podwórka	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 277 100	0,20	4 608 100	0,24	4 633 400	0,25
Rewitalizacja obszarów miejskich	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	222 668 938	10,63	222 770 438	11,71	220 346 897	12,00
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	0,12	2 423 541	0,13	-	-
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	500	0,00	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 251 044	0,87	18 251 044	0,96	18 251 044	0,99
Dodatki mieszkaniowe	15 085 525	0,72	15 085 525	0,79	15 085 525	0,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	566 000	0,03	566 000	0,03	566 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	530 000	0,03	530 000	0,03	530 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 137 278	0,05	1 137 278	0,06	1 137 278	0,06
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 721 800	0,37	7 873 300	0,41	7 873 300	0,43
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	62 800	0,00	64 300	0,00	64 300	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	541 000	0,03	491 000	0,03	491 000	0,03
Izba wytrzeźwień	1 096 530	0,05	1 096 530	0,06	1 096 530	0,06
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 800	0,07	1 499 800	0,08	1 499 800	0,08
<i>w tym:</i>						
Mieszkania chronione	224 144	0,01	224 144	0,01	224 144	0,01
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	9 104 835	0,43	9 104 835	0,48	9 104 835	0,50
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	572 300	0,03	572 300	0,03	572 300	0,03
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	244 740	0,01	244 740	0,01	244 740	0,01
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,03	720 000	0,04	720 000	0,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Program posiłek dla potrzebujących	6 492 000	0,31	6 492 000	0,34	6 492 000	0,35
Program prac społecznie użytecznych	323 760	0,02	323 760	0,02	323 760	0,02
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 450 000	0,07	1 450 000	0,08	1 450 000	0,08
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 224 722	0,11	2 224 722	0,12	2 224 722	0,12
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	100 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 211 000	0,49	10 211 000	0,54	10 211 000	0,56
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	9 053 000	0,43	9 053 000	0,48	9 053 000	0,49
Specjalistyczne mieszkanie chronione	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 773 000	0,08	1 773 000	0,09	1 773 000	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 773 000	0,08	1 773 000	0,09	1 773 000	0,10
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 472 823	3,13	65 472 823	3,44	65 472 823	3,57
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	63 799 000	3,05	63 799 000	3,35	63 799 000	3,47
Świadczenie usług opiekuńczych	4 185 000	0,20	4 185 000	0,22	4 185 000	0,23
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	285 000	0,01	285 000	0,01	285 000	0,02
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	0,03	704 223	0,04	704 223	0,04
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 935 378	0,76	15 935 378	0,84	15 935 378	0,87
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	71 000	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 616 000	0,27	5 616 000	0,30	5 616 000	0,31
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16 002 328	0,76	16 002 328	0,84	16 002 328	0,87
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	155 000	0,01	155 000	0,01	155 000	0,01
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	23 493 646	1,12	23 493 646	1,24	23 493 646	1,28
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	9 117 121	0,44	9 117 121	0,48	9 117 121	0,50
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 504 518	0,22	4 504 518	0,24	4 364 518	0,24
Aktualizacja list wyborców	67 518	0,00	67 518	0,00	67 518	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	67 518	0,00	67 518	0,00	67 518	0,00
Komunikacja społeczna	760 000	0,04	760 000	0,04	760 000	0,04
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 457 000	0,07	1 457 000	0,08	1 457 000	0,08
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000	0,07	1 417 000	0,07	1 417 000	0,08
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	553 000	0,03	553 000	0,03	413 000	0,02
Transport i komunikacja	221 521 806	10,57	221 521 806	11,65	221 341 806	12,06
Administrowanie drogami	4 251 640	0,20	4 251 640	0,22	4 251 640	0,23
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	0,01	300 000	0,02	300 000	0,02
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	0,01	180 000	0,01	-	-
Transport miejski	198 990 166	9,50	201 990 166	10,62	198 990 166	10,84
Utrzymanie dróg	17 800 000	0,85	14 800 000	0,78	17 800 000	0,97
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 138 246	0,44	8 914 903	0,47	8 982 816	0,49
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 961 808	0,28	5 975 903	0,31	6 043 816	0,33
Obsługa inwestorów	677 000	0,03	677 000	0,04	677 000	0,04
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	81 000	0,00	81 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	0,03	680 000	0,04	680 000	0,04
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	650 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Promocja gospodarcza	687 000	0,03	687 000	0,04	687 000	0,04
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Wspieranie przedsiębiorczości	194 000	0,01	194 000	0,01	194 000	0,01
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 103 131	4,25	88 723 141	4,66	88 723 141	4,83
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	88 900	0,00	88 900	0,00	88 900	0,00
Funkcjonowanie UM	16 293 850	0,78	16 047 549	0,84	16 047 549	0,87
<i>w tym:</i>						
Funkcjonowanie USC	161 200	0,01	161 200	0,01	161 200	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	104 000	0,00	104 000	0,01	104 000	0,01
Informatyzacja	818 600	0,04	818 600	0,04	818 600	0,04
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	366 800	0,02	366 800	0,02	366 800	0,02
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	0,00	21 500	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	3 786 500	0,18	3 786 500	0,20	3 786 500	0,21
<i>w tym:</i>						
Obsługa prawna	833 120	0,04	833 120	0,04	833 120	0,05
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	533 689	0,03	-	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	66 198 972	3,16	66 598 972	3,50	66 598 972	3,63
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 421 300	0,12	2 421 300	0,13	2 421 300	0,13
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 967 819	64,72	1 465 673 539	77,05	1 459 216 792	79,48
jst porozumienia	2 247 401	0,11	2 248 901	0,12	2 248 901	0,12
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 255 447 600	59,92	1 365 130 959	71,77	1 358 671 459	74,00
zlecone	98 202 818	4,69	98 223 679	5,16	98 226 432	5,35

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 867 088	0,33	3 200 000	0,17	2 600 000	0,14
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	580 055	0,03	-	-	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	175 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	0,08	500 000	0,03	-	-
Portal Bezpieczni Razem	1 362 033	0,07	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	0,12	2 700 000	0,14	2 600 000	0,14
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	400 000	0,02	-	-	-	-
Edukacja i nauka	19 922 788	0,95	10 490 256	0,55	4 925 000	0,27
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	0,04	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 800 000	0,32	-	-	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 290 700	0,16	2 952 183	0,16	2 625 000	0,14
Program budowy małych boisk w przedszkolach	599 750	0,03	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 882 338	0,09	2 538 073	0,13	2 300 000	0,13
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	0,02	-	-	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 000 000	0,24	5 000 000	0,26	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	500 000	0,02	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	62 021 601	2,96	11 055 256	0,58	20 105 256	1,10
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	0,01	310 000	0,02	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 801 493	0,09	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	3 050 000	0,15	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 659 322	0,22	4 825 256	0,25	4 825 256	0,26
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	111 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	1 177 620	0,06	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	0,57	5 000 000	0,26	15 000 000	0,82
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 143 617	0,05	-	-	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	186 470	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	93 000	0,00	-	-	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	300 000	0,01	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	580 000	0,03	-	-	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,00	120 000	0,01	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	20 428 000	0,98	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	3 104 894	0,15	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 768 085	0,08	-	-	-	-
Remont kwatery zasłużonych	1 500 000	0,07	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	400 000	0,02	400 000	0,02	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 897 100	0,28	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	400 000	0,02	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	80 000	0,00	-	-	280 000	0,02
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym:	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	1 136 000	0,05	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	655 000	0,03	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	25 991 279	1,24	500 000	0,03	410 000	0,02
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	7 700 000	0,37	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	2 700 000	0,13	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	3 500 000	0,17	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	0,09	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 022 000	0,05	-	-	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	5 169 279	0,25	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 000 000	0,14	500 000	0,03	410 000	0,02
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	146 814 993	7,01	74 826 750	3,93	-	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	460 600	0,02	-	-	-	-
AZS Wenecja	850 000	0,04	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 960 213	0,19	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 200 000	0,06	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 800 000	0,13	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 575 622	0,31	15 786 750	0,83	-	-
Budowa stadionu sportowego	400 000	0,02	-	-	-	-
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 155 000	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	2 012 000	0,10	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja jachtów	150 000	0,01	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	3 040 364	0,15	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 000 000	3,01	51 500 000	2,71	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	0,03	-	-	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannie na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	2 084 694	0,10	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	200 000	0,01	-	-	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	27 644 500	1,32	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	18 573 000	0,89	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,02	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 259 000	0,30	6 000 000	0,32	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	0,03	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	1 100 000	0,05	1 300 000	0,07	-	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	240 000	0,01	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	66 973 500	3,20	50 259 000	2,64	250 000	0,01
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu (wraz z utworzonym placem zabaw) na pl. Teatralnym od ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	-	50 000	0,00
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	2,27	48 500 000	2,55	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	36 500	0,00	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	200 000	0,01	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	-	-	-	-
Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	-	-	50 000	0,00	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	17 873 000	0,85	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	0,00	9 000	0,00	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup instrumentów muzycznych - organy dla Filharmonii Szczecińskiej	-	-	1 500 000	0,08	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 140 792	0,15	-	-	1 125 000	0,06
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	-	1 125 000	0,06
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	10 000	0,00	-	-	-	-
zlecone	10 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 950 792	0,14	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	180 000	0,01	-	-	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	7 857 900	0,38	7 925 325	0,42	5 085 325	0,28
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 000 000	0,19	2 840 000	0,15	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	450 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	489 914	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	110 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	207 986	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	0,02	3 085 325	0,16	3 085 325	0,17
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,10	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	26 232 876	1,25	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 371 182	0,50	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,07	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 320 000	0,06	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	8 241 694	0,39	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 800 000	0,23	-	-	-	-
Transport i komunikacja	337 479 021	16,11	225 987 660	11,88	306 891 535	16,72
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	2 000 000	0,10	-	-	-	-
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	740 000	0,04	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	76 480 000	3,65	116 700 000	6,14	58 842 000	3,20
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	4 366 346	0,21	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 200 000	0,30	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	94 096	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 831 550	0,09	-	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	4 000 000	0,19	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 221 000	0,49	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 000 000	0,14	10 002 000	0,53	209 615 233	11,42
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	1 158 800	0,06	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul.Łączną	9 880 000	0,47	29 640 000	1,56	12 880 000	0,70
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	50 000	0,00	2 366 795	0,12	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	0,10	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	49 949 134	2,38	32 260 963	1,70	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	750 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	5 645 592	0,27	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	130 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	1 250 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	37 900 000	1,81	8 700 000	0,46	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	10 700 000	0,51	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	500 000	0,02	1 500 000	0,08	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 935 000	0,09	-	-	-	-
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 drogowe miasta Szczecina	34 974	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 910 315	0,85	17 417 902	0,92	11 962 506	0,65
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	34 658 454	1,65	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,17	3 000 000	0,16	3 000 000	0,16
Program remontów i przebudowy chodników	755 600	0,04	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 000 000	0,14	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-go Maja	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	500 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	4 054 120	0,19	-	-	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	6 662 280	0,32	-	-	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	330 000	0,02	-	-	10 591 796	0,58
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	150 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	118 080	0,01	-	-	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	500 000	0,02	3 000 000	0,16	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 730 000	0,18	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	7 500 000	0,36	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	20 000 000	0,95	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 210 000	0,06	1 150 000	0,06	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	29 708 400	1,42	48 447 178	2,55	29 343 810	1,60
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	7 040 000	0,34	37 947 178	1,99	29 343 810	1,60
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	466 400	0,02	9 000 000	0,47	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 202 000	0,11	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	0,95	1 500 000	0,08	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 055 000	0,29	3 820 000	0,20	6 000 000	0,33
Informatyzacja	2 980 000	0,14	1 870 000	0,10	2 000 000	0,11
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 000 000	0,14	1 950 000	0,10	-	-
Obsługa klienta	75 000	0,00	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	4 000 000	0,22
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	739 065 238	35,28	436 511 425	22,95	376 735 926	20,52
własne	739 055 238	35,28	436 511 425	22,95	376 735 926	20,52
zlecone	10 000	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 095 033 057	100,00	1 902 184 964	100,00	1 835 952 718	100,00
Bieżące	1 355 967 819	64,72	1 465 673 539	77,05	1 459 216 792	79,48
własne	1 255 447 600	59,92	1 365 130 959	71,77	1 358 671 459	74,00
zlecone	98 202 818	4,69	98 223 679	5,16	98 226 432	5,35
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
inny porozumienia	2 247 401	0,11	2 248 901	0,12	2 248 901	0,12
Majątkowe	739 065 238	35,28	436 511 425	22,95	376 735 926	20,52
własne	739 055 238	35,28	436 511 425	22,95	376 735 926	20,52
zlecone	10 000	0,00	-	-	-	-