

## 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 %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>29 014 147</b>	<b>1,56</b>	<b>29 018 420</b>	<b>1,92</b>	<b>29 027 502</b>	<b>2,03</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	354 500	0,02	356 500	0,02	358 000	0,03
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 885 845	1,01	18 906 706	1,25	18 909 459	1,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>18 885 845</i>	<i>1,01</i>	<i>18 906 706</i>	<i>1,25</i>	<i>18 909 459</i>	<i>1,32</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 500	0,00	51 500	0,00	52 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	149 000	0,01	151 000	0,01	152 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	<i>149 000</i>	<i>0,01</i>	<i>151 000</i>	<i>0,01</i>	<i>152 000</i>	<i>0,01</i>
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	146 302	0,01	147 614	0,01	148 893	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	0,47	8 800 000	0,58	8 800 000	0,61
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>18 287 413</b>	<b>0,98</b>	<b>25 134 355</b>	<b>1,67</b>	<b>15 134 486</b>	<b>1,06</b>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	505 603	0,03	477 065	0,03	517 647	0,04
Dekoracja miasta	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Koordinacja współpracy regionalnej	440 680	0,02	440 680	0,03	440 680	0,03
Morski Szczecin	5 195 000	0,28	4 550 000	0,30	5 000 000	0,35
Opłata 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	0,16	10 450 000	0,69	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Promocja miasta	8 303 500	0,45	8 303 500	0,55	8 303 500	0,58
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	448 010	0,02	250 606	0,02	109 378	0,01
Współpraca międzynarodowa	224 620	0,01	447 504	0,03	548 281	0,04
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>518 927 209</b>	<b>27,84</b>	<b>515 708 686</b>	<b>34,20</b>	<b>514 691 610</b>	<b>35,94</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 701 395	0,14	2 701 395	0,18	2 701 395	0,19
Dowożenie uczniów do szkół	20 590	0,00	20 590	0,00	20 590	0,00
Działalność pozalekcyjna	452 930	0,02	452 930	0,03	452 930	0,03
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 949 909	0,21	3 949 909	0,26	3 949 909	0,28
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 033 810	0,06	1 033 810	0,07	1 033 810	0,07
Miejski program wspierania nauki języków obcych	538 835	0,03	538 835	0,04	538 835	0,04
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	0,04	536 000	0,04
<i>w tym:</i>						
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	2 036 530	0,11	1 291 856	0,09	925 820	0,06
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	3 080 759	0,17	651 040	0,04	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	560 000	0,03	560 000	0,04	560 000	0,04
<i>w tym:</i>						
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	538 500	0,03	538 500	0,04	538 500	0,04
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	69 130	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 010 340	0,05	1 010 340	0,07	1 010 340	0,07
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 224 684	0,12	2 224 684	0,15	2 224 684	0,16
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	517 776	0,03	517 776	0,03	517 776	0,04
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 957 892	0,11	1 957 892	0,13	1 957 892	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	70 297 988	3,77	70 297 988	4,66	70 297 988	4,91
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 037 918	0,48	9 037 918	0,60	9 037 918	0,63
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 923 822	0,43	7 923 822	0,53	7 923 822	0,55
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 678 444	2,88	53 678 444	3,56	53 678 444	3,75
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 701 332	0,09	1 701 332	0,11	1 701 332	0,12
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 221 421	0,23	4 221 421	0,28	4 221 421	0,29
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 341 418	0,23	4 341 418	0,29	4 341 418	0,30
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 981 154	0,32	5 981 154	0,40	5 981 154	0,42
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 372 253	0,40	7 372 253	0,49	7 372 253	0,51
Prowadzenie publicznych przedszkoli	40 185 496	2,16	40 185 496	2,66	40 185 496	2,81
<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	0,07	1 336 675	0,09	1 336 675	0,09
<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	9 666 693	0,52	9 666 693	0,64	9 666 693	0,68
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 220 313	0,33	6 220 313	0,41	6 220 313	0,43
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	114 654 216	6,15	114 654 216	7,60	114 654 216	8,01
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 488 519	0,51	9 488 519	0,63	9 488 519	0,66
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 557 259	2,55	47 557 259	3,15	47 557 259	3,32
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 471 515	0,40	7 471 515	0,50	7 471 515	0,52
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 212 661	0,55	10 212 661	0,68	10 212 661	0,71
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 367 443	0,45	8 367 443	0,55	8 367 443	0,58
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	21 188 900	1,14	21 213 900	1,41	21 213 900	1,48
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	0,05	1 000 000	0,07	1 000 000	0,07
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	0,07	1 279 077	0,08	1 279 077	0,09
<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	0,07	1 218 988	0,08	1 218 988	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 320 492	0,07	1 320 492	0,09	1 320 492	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 896 971	0,21	3 896 971	0,26	3 896 971	0,27
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	0,24	4 523 528	0,30	4 523 528	0,32
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 378 985	0,40	7 378 985	0,49	7 378 985	0,52
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 555 017	0,51	9 555 017	0,63	9 555 017	0,67
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	990 354	0,05	990 354	0,07	990 354	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 415 419	0,56	10 415 419	0,69	10 415 419	0,73

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	14 523 534	0,78	14 523 534	0,96	14 523 534	1,01
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 994	0,03	556 994	0,04	556 994	0,04
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
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>80 230 470</b>	<b>4,30</b>	<b>86 490 236</b>	<b>5,74</b>	<b>93 968 431</b>	<b>6,56</b>
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 232 395	0,23	4 232 395	0,28	4 232 395	0,30
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 178 016	0,06	1 178 016	0,08	1 178 016	0,08
Obsługa odsetkowa	54 395 696	2,92	47 295 708	3,14	50 253 813	3,51
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	189 708	0,01	189 708	0,01	189 708	0,01
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,19	3 600 000	0,24	3 600 000	0,25
Rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością statutową Miasta	-	-	1 259 754	0,08	5 779 844	0,40
Rezerwa ogólna	1 900 000	0,10	14 000 000	0,93	14 000 000	0,98
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	14 061 655	0,75	14 061 655	0,93	14 061 655	0,98
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	460 000	0,02	460 000	0,03	460 000	0,03
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>72 935 651</b>	<b>3,91</b>	<b>72 608 651</b>	<b>4,82</b>	<b>72 668 651</b>	<b>5,08</b>
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	327 000	0,02	-	-	-	-
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	0,10	1 900 000	0,13	1 900 000	0,13
Gospodarka odpadami	2 700 000	0,14	2 700 000	0,18	2 700 000	0,19
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	843 000	0,05	700 500	0,05	848 000	0,06
Nadzór nad gospodarką komunalną	520 000	0,03	520 000	0,03	580 000	0,04
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	19 020 000	1,02	19 020 000	1,26	19 255 000	1,34
Oświetlenie ulic	23 030 000	1,24	23 030 000	1,53	23 030 000	1,61
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	0,08	1 570 000	0,10	1 570 000	0,11
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 532 000	0,14	2 474 500	0,16	2 727 000	0,19
Selektywna zbiórka odpadów	335 000	0,02	335 000	0,02	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	7 751 651	0,42	7 751 651	0,51	7 751 651	0,54
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 926 000	0,21	3 926 000	0,26	4 026 000	0,28
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	0,05	900 000	0,06	900 000	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	0,32	5 900 000	0,39	5 900 000	0,41
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	0,03	590 000	0,04	590 000	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,04	600 000	0,04
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	0,02	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	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 951 613</b>	<b>0,10</b>	<b>1 951 613</b>	<b>0,13</b>	<b>1 951 613</b>	<b>0,14</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	780 863	0,04	780 863	0,05	780 863	0,05
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
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	0,04	550 000	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
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
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>28 048 362</b>	<b>1,50</b>	<b>28 048 362</b>	<b>1,86</b>	<b>28 048 362</b>	<b>1,96</b>
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	0,08	1 500 000	0,10	1 500 000	0,10
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,02
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,01	252 362	0,02	252 362	0,02
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	280 000	0,02	280 000	0,02	280 000	0,02
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	598 765	0,03	598 765	0,04	598 765	0,04
Rozwój turystyki	763 648	0,04	763 648	0,05	763 648	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	0,03	519 000	0,03	519 000	0,04
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 933 187	0,43	7 933 187	0,53	7 933 187	0,55
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	15 981 400	0,86	15 981 400	1,06	15 981 400	1,12
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>36 394 552</b>	<b>1,95</b>	<b>36 194 552</b>	<b>2,40</b>	<b>36 194 552</b>	<b>2,53</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	4 579 100	0,25	4 349 100	0,29	4 349 100	0,30
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	0,01	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	0,01	80 000	0,01
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	0,27	5 008 652	0,33	5 008 652	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 379 110	0,29	5 379 110	0,36	5 379 110	0,38
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 313 000	0,34	6 313 000	0,42	6 313 000	0,44
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 100 000	0,11	2 100 000	0,14	2 100 000	0,15
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 506 650	0,08	1 506 650	0,10	1 506 650	0,11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 068 040	0,49	9 068 040	0,60	9 068 040	0,63
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	80 000	0,00	80 000	0,01	80 000	0,01
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 000 000	0,11	2 000 000	0,13	2 000 000	0,14
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</b>	<b>25 533 056</b>	<b>1,37</b>	<b>26 113 996</b>	<b>1,73</b>	<b>26 389 356</b>	<b>1,84</b>
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	0,03	380 000	0,03
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	175 000	0,01	175 000	0,01	175 000	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	0,05	757 500	0,05
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	0,04	700 920	0,05	700 920	0,05
Nadzór nad procesem budowlanym	1 576 843	0,08	1 576 783	0,10	1 576 843	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	796 500	0,04	796 500	0,05	796 500	0,06
Opłaty na rzecz budżetu państwa	250 000	0,01	250 000	0,02	250 000	0,02
Planowanie przestrzenne	5 250 000	0,28	5 250 000	0,35	5 250 000	0,37
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 174 000	0,12	2 424 000	0,16	2 674 000	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	574 000	0,03	574 000	0,04	574 000	0,04
Program Zielone podwórka	1 000 000	0,05	1 000 000	0,07	1 000 000	0,07

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 277 100	0,23	4 608 100	0,31	4 633 400	0,32
Rewitalizacja obszarów miejskich	80 000	0,00	80 000	0,01	80 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	8 564 134	0,46	8 564 134	0,57	8 564 134	0,60
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>218 087 938</b>	<b>11,70</b>	<b>218 189 438</b>	<b>14,47</b>	<b>215 765 897</b>	<b>15,07</b>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	0,13	2 423 541	0,16	-	-
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	0,98	18 251 044	1,21	18 251 044	1,27
Dodatki mieszkaniowe	15 085 525	0,81	15 085 525	1,00	15 085 525	1,05
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	0,04	566 000	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	530 000	0,03	530 000	0,04	530 000	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 137 278	0,06	1 137 278	0,08	1 137 278	0,08
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	0,41	7 873 300	0,52	7 873 300	0,55
<i>w tym:</i>						
<i>jst 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	0,06	1 096 530	0,07	1 096 530	0,08
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 499 800	0,08	1 499 800	0,10	1 499 800	0,10
<i>w tym:</i>						
Mieszkania chronione	224 144	0,01	224 144	0,01	224 144	0,02
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 777 585	0,47	8 777 585	0,58	8 777 585	0,61
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	572 300	0,03	572 300	0,04	572 300	0,04
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	0,02	244 740	0,02
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	655 250	0,04	655 250	0,04	655 250	0,05
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,04	720 000	0,05	720 000	0,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Program posiłek dla potrzebujących	5 834 000	0,31	5 834 000	0,39	5 834 000	0,41
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	0,08	1 450 000	0,10	1 450 000	0,10
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 224 722	0,12	2 224 722	0,15	2 224 722	0,16
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 503 000	0,51	9 503 000	0,63	9 503 000	0,66
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 426 000	0,45	8 426 000	0,56	8 426 000	0,59
Specjalistyczne mieszkanie chronione	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 382 000	0,07	1 382 000	0,09	1 382 000	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 382 000	0,07	1 382 000	0,09	1 382 000	0,10

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 673 823	3,36	62 673 823	4,16	62 673 823	4,38
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	61 000 000	3,27	61 000 000	4,05	61 000 000	4,26
Świadczenie usług opiekuńczych	4 150 000	0,22	4 150 000	0,28	4 150 000	0,29
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	250 000	0,01	250 000	0,02	250 000	0,02
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	0,04	704 223	0,05	704 223	0,05
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 882 378	0,85	15 882 378	1,05	15 882 378	1,11
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	0,30	5 616 000	0,37	5 616 000	0,39
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16 002 328	0,86	16 002 328	1,06	16 002 328	1,12
<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	23 228 646	1,25	23 228 646	1,54	23 228 646	1,62
<i>w tym:</i>						
Żłobki miejskie	9 117 121	0,49	9 117 121	0,60	9 117 121	0,64
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 422 054</b>	<b>0,24</b>	<b>4 422 054</b>	<b>0,29</b>	<b>4 422 054</b>	<b>0,31</b>
Aktualizacja list wyborców	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	66 054	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
Komunikacja społeczna	810 000	0,04	810 000	0,05	810 000	0,06
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000	0,08	1 466 000	0,10	1 466 000	0,10
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	240 000	0,01	240 000	0,02	240 000	0,02
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000	0,08	1 417 000	0,09	1 417 000	0,10
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	413 000	0,02	413 000	0,03	413 000	0,03
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>108 110 000</b>	<b>5,80</b>	<b>108 110 000</b>	<b>7,17</b>	<b>107 930 000</b>	<b>7,54</b>
Administrowanie drogami	3 500 000	0,19	3 500 000	0,23	3 500 000	0,24
Dotacja dla komunikacji miejskiej	86 330 000	4,63	89 330 000	5,92	86 330 000	6,03
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	0,01	180 000	0,01	-	-
Utrzymanie dróg	17 800 000	0,95	14 800 000	0,98	17 800 000	1,24
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 154 246</b>	<b>0,49</b>	<b>8 930 903</b>	<b>0,59</b>	<b>8 998 816</b>	<b>0,63</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 961 808	0,32	5 975 903	0,40	6 043 816	0,42
Obsługa inwestorów	677 000	0,04	677 000	0,04	677 000	0,05
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	81 000	0,01	81 000	0,01
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	680 000	0,04	680 000	0,05	680 000	0,05
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	697 000	0,04	697 000	0,05	697 000	0,05
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Wspieranie przedsiębiorczości	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>87 899 742</b>	<b>4,71</b>	<b>87 888 742</b>	<b>5,83</b>	<b>87 888 742</b>	<b>6,14</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	119 200	0,01	119 200	0,01	119 200	0,01
Funkcjonowanie agend USC	57 200	0,00	57 200	0,00	57 200	0,00
<i>w tym:</i>						
Funkcjonowanie UM	14 331 200	0,77	14 331 200	0,95	14 331 200	1,00
<i>w tym:</i>						
Informatyzacja	1 118 600	0,06	1 118 600	0,07	1 118 600	0,08
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	366 800	0,02	366 800	0,02	366 800	0,03
Nadzór właścicielski nad spółkami	21 500	0,00	21 500	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	3 935 500	0,21	3 935 500	0,26	3 935 500	0,27
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	104 000	0,01	104 000	0,01	104 000	0,01
Obsługa prawna	833 120	0,04	833 120	0,06	833 120	0,06
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	11 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	67 105 622	3,60	67 105 622	4,45	67 105 622	4,69
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 421 300	0,13	2 421 300	0,16	2 421 300	0,17
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 238 996 453</b>	<b>66,46</b>	<b>1 248 810 008</b>	<b>82,82</b>	<b>1 243 080 072</b>	<b>86,81</b>
jst porozumienia	2 247 401	0,12	2 248 901	0,15	2 248 901	0,16
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
własne	1 141 827 353	61,25	1 151 616 547	76,37	1 145 882 858	80,03
<i>zlecone</i>	94 851 699	5,09	94 874 560	6,29	94 878 313	6,63

## 2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>5 768 890</b>	<b>0,31</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0,18</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0,18</b>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 600 000	0,09	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	1 018 890	0,05	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 600 000	0,14	2 700 000	0,18	2 600 000	0,18
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	400 000	0,02	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>16 550 000</b>	<b>0,89</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 800 000	0,36	-	-	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	50 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	4 500 000	0,24	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	0,01	-	-	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	3 000 000	0,16	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	500 000	0,03	-	-	-	-
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,03	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 000 000	0,05	1 000 000	0,07	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>39 772 400</b>	<b>2,13</b>	<b>6 110 000</b>	<b>0,41</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1,05</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	0,01	310 000	0,02	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	8 944 000	0,48	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	100 000	0,01	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	12 000 000	0,64	5 000 000	0,33	15 000 000	1,05

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	100 000	0,01	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	950 000	0,05	-	-	-	-
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)	12 357 000	0,66	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 793 900	0,10	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	497 500	0,03	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	400 000	0,02	400 000	0,03	-	-
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	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 612 000</b>	<b>0,68</b>	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	1 500 000	0,08	-	-	-	-
Osiedle Warszawo	3 500 000	0,19	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	0,10	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	500 000	0,03	-	-	-	-
Tworzenie mieszkań komunalnych	4 212 000	0,23	-	-	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>112 254 000</b>	<b>6,02</b>	<b>32 800 000</b>	<b>2,18</b>	-	-
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	100 000	0,01	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 500 000	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	3 200 000	0,17	-	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	400 000	0,02	-	-	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	0,08	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	150 000	0,01	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 000 000	3,38	31 500 000	2,09	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	600 000	0,03	-	-	-	-
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	27 064 000	1,45	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	500 000	0,03	-	-	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 000 000	0,32	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	700 000	0,04	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 100 000	0,06	1 300 000	0,09	-	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	240 000	0,01	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>65 190 248</b>	<b>3,50</b>	<b>29 709 001</b>	<b>1,97</b>	<b>200 000</b>	<b>0,01</b>
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	2,55	29 500 001	1,96	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	100 000	0,01	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	16 326 248	0,88	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Transgraniczne osiadcowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	84 000	0,00	9 000	0,00	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>2 180 000</b>	<b>0,12</b>	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	2 000 000	0,11	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Orła Białego	180 000	0,01	-	-	-	-
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0,35</b>	<b>5 085 325</b>	<b>0,34</b>	<b>5 085 325</b>	<b>0,36</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 000 000	0,21	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	500 000	0,03	3 085 325	0,20	3 085 325	0,22
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,11	2 000 000	0,13	2 000 000	0,14
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>18 118 890</b>	<b>0,97</b>	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	6 018 890	0,32	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 000 000	0,05	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	6 400 000	0,34	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	3 700 000	0,20	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>279 109 305</b>	<b>14,97</b>	<b>149 021 418</b>	<b>9,88</b>	<b>163 923 000</b>	<b>11,45</b>
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	0,11	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	41 796 000	2,24	41 796 000	2,77	43 923 000	3,07
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	4 800 000	0,26	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	1 600 000	0,09	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-	-	-	-	120 000 000	8,38
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	22 900 000	1,23	-	-	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	1 000 000	0,05	1 300 000	0,09	-	-
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	0,11	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	44 603 803	2,39	32 260 963	2,14	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	1 250 000	0,07	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	37 278 000	2,00	8 700 000	0,58	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego	7 000 000	0,38	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	500 000	0,03	1 500 000	0,10	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	23 043 882	1,24	22 469 455	1,49	-	-
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	34 647 620	1,86	-	-	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-go Maja	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	10 000 000	0,54	32 000 000	2,12	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	100 000	0,01	-	-	-	-
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	500 000	0,03	3 000 000	0,20	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	3 730 000	0,20	4 645 000	0,31	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyciół Żołnierza do ul. Bocianiej	2 000 000	0,11	-	-	-	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	17 500 000	0,94	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Struktura %	Prognoza na 2013 rok	Struktura %	Prognoza na 2014 rok	Struktura %
Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej	1 000 000	0,05	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	17 000 000	0,91	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 210 000	0,06	1 150 000	0,08	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>60 175 240</b>	<b>3,23</b>	<b>30 843 810</b>	<b>2,05</b>	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	40 175 240	2,15	29 343 810	1,95	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	20 000 000	1,07	1 500 000	0,10	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>7 055 000</b>	<b>0,38</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0,12</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,14</b>
Informatyzacja	2 980 000	0,16	1 870 000	0,12	2 000 000	0,14
Obsługa klienta	75 000	0,00	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	4 000 000	0,21	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>625 285 973</b>	<b>33,54</b>	<b>259 139 554</b>	<b>17,18</b>	<b>188 808 325</b>	<b>13,19</b>
własne	625 285 973	33,54	259 139 554	17,18	188 808 325	13,19
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 864 282 426</b>	<b>100,00</b>	<b>1 507 949 562</b>	<b>100,00</b>	<b>1 431 888 397</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>1 238 996 453</b>	<b>66,46</b>	<b>1 248 810 008</b>	<b>82,82</b>	<b>1 243 080 072</b>	<b>86,81</b>
własne	1 141 827 353	61,25	1 151 616 547	76,37	1 145 882 858	80,03
zlecone	94 851 699	5,09	94 874 560	6,29	94 878 313	6,63
rządowe porozumienia	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
jst porozumienia	2 247 401	0,12	2 248 901	0,15	2 248 901	0,16
<b>Majątkowe</b>	<b>625 285 973</b>	<b>33,54</b>	<b>259 139 554</b>	<b>17,18</b>	<b>188 808 325</b>	<b>13,19</b>
własne	625 285 973	33,54	259 139 554	17,18	188 808 325	13,19