

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN

- według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
<b>I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami przedakcesyjnymi UE</b>			
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>197 300</b>	<b>197 242</b>	<b>99,97</b>
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 800	73 766	99,95
- środki pomocowe Phare	73 800	73 766	99,95
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			
- I etap, modernizacja ul. Struga	123 500	123 476	99,98
- środki pomocowe Phare	123 500	123 476	99,98
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI PRZEDAKCESYJNYMI UE</b>	<b>197 300</b>	<b>197 242</b>	<b>99,97</b>
w tym:			
- środki pomocowe Phare	197 300	197 242	99,97
<b>II. Wydatki majątkowe, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE</b>			
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>38 747 000</b>	<b>38 599 931</b>	<b>99,62</b>
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	24 400	24 400	100,00
- środki własne	24 400	24 400	100,00
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska			
- etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	31 289 300	31 171 475	99,62
- środki własne	26 780 000	26 662 199	99,56
- pożyczka na prefinansowanie projektu	4 509 300	4 509 276	100,00
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 433 300	7 404 056	99,61
- środki własne	1 958 575	1 931 291	98,61
- pożyczka na prefinansowanie projektu	5 474 725	5 472 765	99,96
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>988 630</b>	<b>772 196</b>	<b>78,11</b>
e-Urząd	988 630	772 196	78,11
- środki własne	244 916	193 049	78,82
- środki pomocowe UE	743 714	579 147	77,87
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE</b>	<b>39 735 630</b>	<b>39 372 127</b>	<b>99,09</b>
w tym:			
- środki własne	29 007 891	28 810 939	99,32
- pożyczka na prefinansowanie	9 984 025	9 982 041	99,98
- środki pomocowe UE	743 714	579 147	77,87
<b>III. Wydatki majątkowe współfinansowane pozostałymi środkami pomocowymi</b>			
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 600 000</b>	<b>917 881</b>	<b>12,08</b>
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 400 000	-	0,00
- środki własne	600 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	1 800 000	-	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 000 000	-	0,00
- środki własne	500 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	1 500 000	-	0,00
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska	200 000	-	0,00
- środki własne	200 000	-	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM"	3 000 000	917 881	30,60
- środki własne	3 000 000	917 881	30,60
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 867 724</b>	<b>542 304</b>	<b>14,02</b>
Centrum Kultury Technicznej	123 000	122 823	99,86
- środki własne	123 000	122 823	99,86
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	150 000	144 726	96,48
- środki własne	150 000	144 726	96,48
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	79 300	100,00
- środki własne	79 300	79 300	100,00
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	3 400 000	91 144	2,68
- środki własne	775 000	91 144	11,76
- środki pomocowe UE	2 625 000	-	0,00
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	5 969	5 969	100,00
- środki własne	5 969	5 969	100,00
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiwgo	9 455	9 455	100,00
- środki własne	9 455	9 455	100,00
- środki pomocowe UE	-	-	-
Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.L.Koczego	100 000	88 887	88,89
- środki własne	100 000	88 887	88,89
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>200 000</b>	<b>92 749</b>	<b>46,37</b>
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	200 000	92 749	46,37
- środki własne	200 000	92 749	46,37
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>30 230 000</b>	<b>5 352 869</b>	<b>17,71</b>
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			
- II etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	50 000	3 782	7,56
- środki własne	50 000	3 782	7,56
- III etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	600 000	533 764	88,96
- środki własne	600 000	533 764	88,96
Obwodnica Śródmieścia Szczecina:			
- etap V, budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	600 000	556 000	92,67
- środki własne	600 000	556 000	92,67
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska			
- etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	900 000	866 679	96,30
- środki własne	900 000	866 679	96,30
- etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	70 000	21 088	30,13
- środki własne	70 000	21 088	30,13
- etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	200 000	-	0,00
- środki własne	200 000	-	0,00
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	400 000	232 410	58,10
- środki własne	400 000	232 410	58,10
Trasa Północna: Etap I - Przebudowa ul. Warciśława (od ul.Orzeszkowej do ul.Rostockiej)	50 000	23 678	47,36
- środki własne	50 000	23 678	47,36
Trasa Północna: Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej ( od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)	100 000	93 280	93,28
- środki własne	100 000	93 280	93,28
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	400 000	400 000	100,00
- środki własne	400 000	400 000	100,00
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" - I etap	640 000	561 231	87,69
- środki własne	640 000	561 231	87,69
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	10 000 000	1 955 557	19,56
- środki własne	5 000 000	1 955 557	39,11
- środki pomocowe UE	5 000 000	-	0,00
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II	2 000 000	86 698	4,33
- środki własne	1 000 000	86 698	8,67

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	0,00
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 000 000	9 762	0,10
- środki własne	1 800 000	9 762	0,54
- środki pomocowe UE	8 200 000	-	0,00
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	4 020 000	8 940	0,22
- środki własne	2 010 000	8 940	0,44
- środki pomocowe UE	2 010 000	-	0,00
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	200 000	-	0,00
- środki własne	200 000	-	0,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 250 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000	-	0,00
- środki własne	250 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 379 000</b>	<b>3 049 505</b>	<b>90,25</b>
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000	-	0,00
- środki własne	129 000	-	0,00
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	600 000	100,00
- środki własne	600 000	600 000	100,00
Nowa Filharmonia	2 500 000	2 299 505	91,98
- środki własne	2 500 000	2 299 505	91,98
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	150 000	150 000	100,00
- środki własne	150 000	150 000	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>	<b>7 822 870</b>	<b>2 093 031</b>	<b>26,76</b>
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 100 000	859 301	78,12
- środki własne	1 100 000	859 301	78,12
Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody	2 100 000	-	0,00
- środki własne	950 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	1 150 000	-	0,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 202 870	1 202 870	100,00
- środki własne	1 202 870	1 202 870	100,00
Modernizacja basenu "Paprotka"	800 000	-	0,00
- środki własne	200 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	600 000	-	0,00
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000	-	0,00
- środki własne	330 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	330 000	-	0,00
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny „Głębokie – Osów"	340 000	-	0,00
- środki własne	170 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	170 000	-	0,00
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	860 000	-	0,00
- środki własne	430 000	-	0,00
- środki pomocowe UE	430 000	-	0,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	560 000	15 860	2,83
- środki własne	280 000	15 860	5,66
- środki pomocowe UE	280 000	-	0,00
Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	200 000	15 000	7,50
- środki własne	200 000	15 000	7,50
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>146 000</b>	<b>114 280</b>	<b>78,27</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin:	146 000	114 280	78,27
- Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	85 000	85 000	100,00
- środki własne	85 000	85 000	100,00

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
- Etap II - termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 000	-	0,00
- <i>środki własne</i>	31 000	-	0,00
- Etap III - termomodernizacja żłobków miejskich	30 000	29 280	97,60
- <i>środki własne</i>	30 000	29 280	97,60
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOOCOWYMI</b>	<b>54 495 594</b>	<b>12 162 619</b>	<b>22,32</b>
<i>w tym:</i>			
- <i>środki własne</i>	28 400 594	12 162 619	42,83
- <i>środki pomocowe</i>	26 095 000	-	0,00

#### IV. Pozostałe wydatki majątkowe

<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	30 000	30 000	100,00
<b>UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 983 884</b>	<b>99,46</b>
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	390 000	389 385	99,84
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	2 610 000	2 594 499	99,41
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>43 015 000</b>	<b>34 300 708</b>	<b>79,74</b>
Przygotowanie nieruchomości	39 050 000	31 282 043	80,11
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	220 000	100,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	640 000	635 597	99,31
Zakupy inwestycyjne - BPPM	65 000	62 307	95,86
Nadzór nad procesem budowlanym	40 000	39 846	99,62
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	3 000 000	2 060 915	68,70
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	3 000 000	2 060 915	68,70
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>22 270 800</b>	<b>11 480 344</b>	<b>51,55</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 000 000	1 986 700	66,22
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I	1 730 000	1 661 764	96,06
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 100 000	2 068 522	98,50
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	550 000	-	0,00
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	10 000	6 335	63,35
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	430 000	424 131	98,64
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa - dotacja celowa dla ZDiTM	6 800	6 800	100,00
Oświetlenie ulic - ul. Lubczyńska - dotacja celowa dla ZDiTM	100 000	-	0,00
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	2 990 000	535 072	17,90
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 280 000	1 115 690	87,16
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	500 000	-	0,00
- <i>środki własne</i>	125 000	-	0,00
- <i>środki z budżetu państwa</i>	375 000	-	0,00
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	46 000	45 040	97,91
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	288 000	288 000	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	50 000	49 142	98,28
Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	60 000	59 801	99,67
Ogrodzenie obiektów schronowych wraz z zimowiskami nietoperzy przy J.Szmaragdowym	60 000	-	0,00
Remont pomnika Braterstwa Broni	10 000	9 398	93,98
Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poż.	100 000	98 729	98,73
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	260 000	260 000	100,00
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	2 000 000	-	0,00
Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego	3 200 000	-	0,00
- <i>środki własne</i>	1 600 000	-	-
- <i>dotacja od Ministra Kultury</i>	1 600 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	3 500 000	2 865 220	81,86
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 865 436</b>	<b>57 911 280</b>	<b>92,12</b>
Osiedle Bukowo	2 500 000	2 451 800	98,07
Osiedle Glinki	1 300 000	674 243	51,86
Osiedle Głębokie	1 590 000	1 393 646	87,65
Osiedle Gumieńce	1 270 000	1 264 107	99,54
Osiedle Kijewo I i II	200 000	115 364	57,68
Osiedle Osów - ul. Miodowa	1 250 000	1 229 368	98,35
Osiedle Pilchowo	970 000	896 301	92,40
Osiedle Pogodno	700 000	595 051	85,01
Osiedle Sienno	3 100 000	3 098 149	99,94
Osiedle Świerczewo	765 000	764 905	99,99
Osiedle Warszewo	740 000	191 253	25,85
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	400 000	48 800	12,20
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2 200 000	2 190 805	99,58
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	50 000	-	0,00
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	300 000	300 000	100,00
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	480 000	478 818	99,75
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	15 950 436	15 899 709	99,68
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	10 350 000	10 349 400	99,99
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	950 000	145 616	15,33
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>950 000</i>	<i>145 616</i>	<i>15,33</i>
Program "Nasz Dom"	5 000 000	4 750 999	95,02
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 100 000	9 648 174	86,92
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>10 370 000</i>	<i>9 030 036</i>	<i>87,08</i>
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 200 000	1 182 106	98,51
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	242 666	48,53
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>105 754 000</b>	<b>90 480 961</b>	<b>85,56</b>
Przebudowa ul. Energetyków (Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej)	200 000	36 777	18,39
Budowa ul. Nowoszerokiej, etap I od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	7 320 000	7 225 323	98,71
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	1 450 084	96,67
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warciśława do ul. Krasińskiego	17 000 000	17 000 000	100,00
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - Wiadukt nad ul. Potoczną i przebudowa gazociągu	10 000	9 498	94,98
Modernizacja ulic w Szczecinie - dokumentacja i odszkodowania dla etapu II	500 000	24 545	4,91
Przebudowa ulic Basenowej i Górnośląskiej	1 000 000	-	0,00
Przebudowa ul. Balińskiego	200 000	-	0,00
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka - Struga w Szczecinie	200 000	166 582	83,29
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	650 000	576 840	88,74
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 900 000	4 900 000	100,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 550 000	1 180 617	76,17
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt (używanych tramwajów Tatra T6) - dotacja celowa dla MZK	14 160 000	14 160 000	100,00
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	8 060 000	8 060 000	100,00
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	2 200 000	2 200 000	100,00
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	3 639 000	-	0,00
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Paniańskiej do Jeziora Głębokiego	1 500 000	69 796	4,65
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	1 750 000	1 734 986	99,14
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	43 000	42 700	99,30
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	145 000	100,00
<i>- dotacja z budżetu państwa</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>100,00</i>
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	13 500 000	13 500 000	100,00
Udziały w spółkach - "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000	100,00

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej - dotacja celowa dla ZDiTM	264 000	-	0,00
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej	2 100 000	-	0,00
Przebudowa ul. Łukasieńskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorszyńską i Mickiewicza	1 016 000	992 212	97,66
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	134 000	133 956	99,97
Przebudowa ul. Bałtyckiej	2 975 000	2 859 796	96,13
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	432 000	431 436	99,87
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	5 190 000	-	0,00
- środki własne	4 015 000	-	0,00
- dotacja z budżetu państwa	1 175 000	-	0,00
Modernizacje chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" - dotacja celowa dla ZDiTM	200 000	180 241	90,12
Program remontów i przebudowy chodników	5 716 000	5 704 662	99,80
Zakup parkomatów	4 200 000	4 195 910	99,90
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 918 580</b>	<b>99,85</b>
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 480 000	2 479 800	99,99
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 019 000	1 019 000	100,00
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	481 000	474 709	98,69
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	770 000	769 077	99,88
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	176 000	175 994	100,00
<b>EDUKACJA</b>	<b>12 639 185</b>	<b>12 588 804</b>	<b>99,60</b>
Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo	500 000	449 620	89,92
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	921 367	921 366	100,00
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	573 700	100,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 265 790	1 265 790	100,00
Modernizacja ZSO Nr 1	1 500 000	1 500 000	100,00
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 835 298	2 835 298	100,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	736 494	736 494	100,00
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	246 000	246 000	100,00
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	374 694	374 694	100,00
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	300 000	100,00
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	1 185 999	100,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	962 406	962 406	100,00
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	134 572	100,00
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	437 477	437 477	100,00
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	145 764	145 764	100,00
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	519 624	519 624	100,00
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 228 260</b>	<b>4 715 000</b>	<b>65,23</b>
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 084 024	-	0,00
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	5 929 236	4 500 000	75,90
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	65 000	100,00
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	150 000	150 000	100,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 615 762</b>	<b>6 503 859</b>	<b>98,31</b>
Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia	68 000	67 999	100,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	125 000	119 153	95,32
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	49 715	99,43
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	30 000	19 024	63,41
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	572 800	572 731	99,99
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	54 900	54 900	100,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	498 536	498 535	100,00
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 380 000	2 376 892	99,87
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	480 990	480 990	100,00
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	300 000	298 800	99,60
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	50 000	47 880	95,76
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	175 536	175 536	100,00
Termomodernizacja budynku przy ul. Kałubka	10 000	1 909	19,09
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 440 000	1 404 646	97,54

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
MOPR - zakup samochodu	60 000	59 429	99,05
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	320 000	275 720	86,16
- środki własne	180 000	174 000	96,67
- środki PFRON	140 000	101 720	72,66
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>2 073 000</b>	<b>2 043 988</b>	<b>98,60</b>
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000	30 988	51,65
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	100,00
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej	35 000	35 000	100,00
- Teatr w drodze			
Remont przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	50 000	100,00
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	40 000	40 000	100,00
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	35 000	35 000	100,00
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	500 000	500 000	100,00
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	253 000	253 000	100,00
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	850 000	100,00
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>	<b>13 726 482</b>	<b>8 226 331</b>	<b>59,93</b>
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	932 637	93,26
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	65 000	64 698	99,54
Moje Boisko - Orlik 2012	1 726 175	1 726 175	100,00
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 420 000	1 419 477	99,96
Budowa stadionu sportowego	4 000 000	-	0,00
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	213 500	135 268	63,36
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	3 500 000	2 554 973	73,00
- środki własne	3 000 000	2 554 973	85,17
- środki PFRON	500 000	-	0,00
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	1 000 000	991 739	99,17
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo	172 500	172 460	99,98
-rekreacyjnej ( MOSRiR)			
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	430 000	30 000	6,98
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	139 307	139 306	100,00
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	60 000	59 598	99,33
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 604 094</b>	<b>80,20</b>
Społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000	1 604 094	80,20
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>5 066 786</b>	<b>5 019 524</b>	<b>99,07</b>
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	400 000	353 400	88,35
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 786	66 124	99,01
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	4 600 000	100,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>42 334</b>	<b>42 334</b>	<b>100,00</b>
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	42 334	42 334	100,00
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>8 981 994</b>	<b>7 759 201</b>	<b>86,39</b>
Informatyzacja	5 894 994	4 762 420	80,79
Funkcjonowanie UM	245 000	236 714	96,62
Obsługa klienta	55 000	55 000	100,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 787 000	2 705 067	97,06
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>300 235 039</b>	<b>250 608 892</b>	<b>83,47</b>
w tym:			
- środki własne	296 300 039	250 362 172	84,50
- środki z innych źródeł	3 935 000	246 720	6,27
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>394 663 563</b>	<b>302 340 880</b>	<b>76,61</b>
w tym:			
- środki własne	353 708 524	291 335 730	82,37
- środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	9 984 025	9 982 041	99,98
- środki z innych źródeł	3 935 000	246 720	6,27
- środki pomocowe	27 036 014	776 389	2,87