

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 – 2010

- według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
I. Wydatki majątkowe, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	40 987 300	-	-
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	54 000	-	-
- środki własne	54 000	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska			
- etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	33 500 000	-	-
- środki własne	26 500 000	-	-
- pożyczka na prefinansowanie projektu	7 000 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 433 300	-	-
- środki własne	1 858 575	-	-
- pożyczka na prefinansowanie projektu	5 574 725	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	988 630	-	-
e-Urząd	988 630	-	-
- środki własne	244 916	-	-
- środki pomocowe UE	743 714	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE	41 975 930	-	-
w tym:			
- środki własne	28 657 491	-	-
- pożyczka na prefinansowanie	12 574 725	-	-
- środki pomocowe UE	743 714	-	-

II. Wydatki majątkowe współfinansowane pozostałymi środkami pomocowymi

	7 600 000	10 900 000	50 000 000
OCHRONA ŚRODOWISKA	7 600 000	10 900 000	50 000 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 400 000	-	-
- środki własne	600 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 800 000	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 000 000	900 000	-
- środki własne	500 000	225 000	-
- środki pomocowe UE	1 500 000	675 000	-
Rekultywacja składowiska odpadów ul. Podbórzeńska	-	3 000 000	-
- środki własne	-	750 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 250 000	-
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska	200 000	3 000 000	-
- środki własne	200 000	750 000	-
- środki pomocowe UE	-	2 250 000	-
Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM"	3 000 000	4 000 000	50 000 000
- środki własne	3 000 000	4 000 000	22 200 000
- środki pomocowe UE	-	-	27 800 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 260 300	25 656 000	20 300 000
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	2 456 000	-	-
- środki własne	394 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 062 000	-	-
Centrum Kultury Technicznej	4 550 000	-	-
- środki własne	1 100 000	-	-
- środki pomocowe UE	3 450 000	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 300 000	7 700 000	-
- środki własne	495 000	1 155 000	-
- środki pomocowe EOG	2 805 000	6 545 000	-
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	-	3 300 000
- środki własne	79 300	-	800 000
- środki pomocowe UE	-	-	2 500 000
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	3 400 000	-	-
- środki własne	775 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 625 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	2 225 000	956 000	-
- środki własne	500 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 725 000	956 000	-
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiego	150 000	-	-
- środki własne	150 000	-	-
Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.L.Koczego	100 000	-	-
- środki własne	100 000	-	-
Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie Śródodrza	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- środki własne	500 000	500 000	500 000
- środki pomocowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	-	15 000 000	15 000 000
- środki własne	-	3 750 000	3 750 000
- środki pomocowe	-	11 250 000	11 250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 000 000	4 000 000	4 000 000
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego	2 000 000	2 000 000	1 000 000
- środki własne	300 000	300 000	180 000
- środki pomocowe	1 700 000	1 700 000	820 000
Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego	-	2 000 000	3 000 000
- środki własne	-	360 000	450 000
- środki pomocowe	-	1 640 000	2 550 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	103 360 000	306 400 000	389 780 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			
- II etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	20 000 000	44 000 000	14 000 000
- środki własne	5 000 000	11 000 000	3 500 000
- środki pomocowe UE	15 000 000	33 000 000	10 500 000
- III etap, modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	600 000	-	15 000 000
- środki własne	600 000	-	3 750 000
- środki pomocowe UE	-	-	11 250 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina:			
- etap V, budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	4 100 000	32 000 000	32 000 000
- środki własne	4 100 000	8 000 000	8 000 000
- środki pomocowe UE	-	24 000 000	24 000 000
- etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem	2 000 000	2 000 000	22 000 000
- środki własne	2 000 000	2 000 000	16 500 000
- środki pomocowe UE	-	-	5 500 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska			
- wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	19 000 000	30 000 000	50 000 000
- środki własne	4 750 000	7 500 000	12 500 000
- środki pomocowe UE	14 250 000	22 500 000	37 500 000
- budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	1 500 000	8 800 000	8 800 000
- środki własne	1 500 000	2 200 000	2 200 000
- środki pomocowe UE	-	6 600 000	6 600 000
- etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	500 000	1 500 000	16 000 000
- środki własne	500 000	1 500 000	2 400 000
- środki pomocowe UE	-	-	13 600 000
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedzwiedzia			
- etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	4 100 000	-	-
- środki własne	4 100 000	-	-
- środki pomocowe UE	-	-	-
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	400 000	8 000 000	8 000 000
- środki własne	400 000	2 000 000	2 000 000
- środki pomocowe UE	-	6 000 000	6 000 000
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	3 000 000	15 000 000	16 400 000
- środki własne	750 000	3 750 000	4 100 000
- środki pomocowe UE	2 250 000	11 250 000	12 300 000
Trasa Północna: Etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul.Orzeszkowej do ul.Rostockiej)	2 500 000	15 000 000	6 600 000
- środki własne	1 000 000	3 750 000	1 650 000
- środki pomocowe UE	1 500 000	11 250 000	4 950 000

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Trasa Północna: Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)	4 400 000	12 600 000	8 000 000
- środki własne	1 400 000	3 150 000	2 000 000
- środki pomocowe UE	3 000 000	9 450 000	6 000 000
Trasa Północna: Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	200 000	3 000 000	8 000 000
- środki własne	200 000	3 000 000	2 000 000
- środki pomocowe UE	-	-	6 000 000
Przebudowa ul. Zagórskiego - od ul. Ogrodniczej do ul. Kredowej	-	-	100 000
- środki własne	-	-	100 000
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	-	-	100 000
- środki własne	-	-	100 000
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	8 000 000	22 000 000	14 300 000
- środki własne	2 000 000	5 500 000	3 575 000
- środki pomocowe UE	6 000 000	16 500 000	10 725 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	2 000 000	9 700 000	30 000 000
- środki własne	2 000 000	3 100 000	7 500 000
- środki pomocowe UE	-	6 600 000	22 500 000
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" - I etap	4 840 000	53 000 000	50 480 000
- środki własne	4 840 000	13 250 000	12 620 000
- środki pomocowe UE	-	39 750 000	37 860 000
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	10 000 000	10 000 000	70 000 000
- środki własne	5 000 000	5 000 000	35 000 000
- środki pomocowe UE	5 000 000	5 000 000	35 000 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- środki własne	300 000	300 000	300 000
- środki pomocowe UE	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 000 000	15 000 000	15 000 000
- środki własne	1 800 000	2 250 000	2 250 000
- środki pomocowe UE	8 200 000	12 750 000	12 750 000
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	4 020 000	3 000 000	3 000 000
- środki własne	1 470 000	450 000	450 000
- środki pomocowe UE	2 550 000	2 550 000	2 550 000
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	200 000	19 800 000	-
- środki własne	200 000	9 800 000	-
- środki pomocowe UE	-	10 000 000	-
EDUKACJA	4 000 000	4 000 000	-
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	4 000 000	4 000 000	-
- środki własne	1 000 000	1 000 000	-
- środki pomocowe UE	3 000 000	3 000 000	-
OCHRONA ZDROWIA	1 250 000	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000	-	-
- środki własne	250 000	-	-
- środki pomocowe UE	1 000 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 782 000	38 038 774	35 000 000
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000	128 774	-
- środki własne	129 000	128 774	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	853 000	2 910 000	-
- środki własne	600 000	810 000	-
- środki pomocowe UE	253 000	2 100 000	-
Nowa Filharmonia	4 650 000	30 000 000	30 000 000
- środki własne	4 650 000	7 500 000	7 500 000
- środki pomocowe UE	-	22 500 000	22 500 000
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	150 000	5 000 000	5 000 000
- środki własne	150 000	1 250 000	1 250 000
- środki pomocowe UE	-	3 750 000	3 750 000
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	23 650 000	43 550 000	53 200 000
Budowa hali widowiskowo - sportowej	5 000 000	33 300 000	50 500 000
- środki własne	3 000 000	19 980 000	30 300 000
- środki pomocowe UE	2 000 000	13 320 000	20 200 000

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody	100 000	5 000 000	1 200 000
- środki własne	100 000	750 000	180 000
- środki pomocowe UE	-	4 250 000	1 020 000,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 000 000	3 000 000	1 500 000
- środki własne	3 000 000	-	1 500 000
- środki pomocowe UE	-	3 000 000	-
Modernizacja basenu "Paprotka"	800 000	-	-
- środki własne	200 000	-	-
- środki pomocowe UE	600 000	-	-
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - mariny	2 750 000	2 250 000	-
- środki własne	750 000	-	-
- środki pomocowe UE	2 000 000	2 250 000	-
Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	12 000 000	-	-
- środki własne	3 000 000	-	-
- środki pomocowe UE	9 000 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	300 000	9 900 000	10 800 000
e-Urząd 2	100 000	2 500 000	1 400 000
- środki własne	25 000	625 000	350 000
- środki pomocowe UE	75 000	1 875 000	1 050 000
Portal edukacyjny	-	2 000 000	-
- środki własne	-	500 000	-
- środki pomocowe UE	-	1 500 000	-
Portal usług miejskich	100 000	2 500 000	2 400 000
- środki własne	25 000	625 000	600 000
- środki pomocowe UE	75 000	1 875 000	1 800 000
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	100 000	2 900 000	7 000 000
- środki własne	25 000	725 000	1 750 000
- środki pomocowe UE	75 000	2 175 000	5 250 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	17 750 000	21 758 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	-	-	4 008 000
- środki własne	-	-	1 002 000
- środki pomocowe UE	-	-	3 006 000
Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	-	17 750 000	17 750 000
- środki własne	-	2 662 000	2 662 000
- środki pomocowe UE	-	15 088 000	15 088 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	166 202 300	460 194 774	584 838 000
w tym:			
- środki własne	69 507 300	135 845 774	197 469 000
- środki pomocowe	96 695 000	324 349 000	387 369 000

III. Pozostałe wydatki majątkowe

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	900 000	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	900 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 960 000	19 100 000	15 100 000
Przygotowanie nieruchomości	26 650 000	16 100 000	15 100 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	5 000 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	50 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	40 000	-	-
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	3 000 000	3 000 000	-
w tym dotacja dla ZBiLK	3 000 000	3 000 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	20 426 800	12 100 000	5 100 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I	2 930 000	2 000 000	-
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 000 000	-	-
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	420 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	420 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa - dotacja celowa dla ZDiTM	6 800	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Lubczyńska - dotacja celowa dla ZDiTM	100 000	-	-
Doprowadzenie mediów na wyspę Bielawę i Grodzką	350 000	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	3 700 000	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 700 000	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	500 000	5 000 000	-
- środki własne	125 000	1 250 000	-
- środki z budżetu państwa	375 000	3 750 000	-
Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego	3 200 000	-	-
- środki własne	1 600 000	-	-
- dotacja od Ministra Kultury	1 600 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 915 000	54 031 000	37 072 000
Osiedle Bukowo	3 000 000	-	-
Osiedle Glinki	3 000 000	9 000 000	9 000 000
Osiedle Głębokie	2 500 000	-	-
Osiedle Gumieńce	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Osiedle Kijewo I i II	500 000	-	2 000 000
Osiedle Osów - ul. Miodowa	1 050 000	-	-
Osiedle Pilchowo	1 200 000	-	-
Osiedle Pogodno	550 000	-	-
Osiedle Sienno	3 500 000	3 500 000	-
Osiedle Świerczewo	1 000 000	-	-
Osiedle Warszewo	1 200 000	4 000 000	2 000 000
Osiedle Wielgowo - Sławociesze	400 000	-	-
Osiedle Zdroje	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2 500 000	-	-
Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - ul. A. Struga	2 500 000	4 000 000	-
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	1 600 000	2 500 000	2 500 000
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	1 500 000	1 200 000	-
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	1 000 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	6 165 000	8 101 000	6 172 000
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	7 000 000	4 000 000	5 200 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 650 000	700 000	700 000
w tym dotacja dla ZBiLK	1 650 000	700 000	700 000
Program "Nasz Dom"	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 100 000	9 530 000	2 000 000
w tym dotacja dla ZBiLK	9 570 000	9 000 000	1 500 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	500 000	500 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	78 414 000	24 700 000	24 250 000
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza - partycypacja	8 000 000	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	1 500 000	-	-
Budowa ul. Nowoszerokiej, etap I od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	9 000 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina:			
- etap IV - budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Wacisława do ul. Krasieńskiego	17 500 000	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	800 000	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	150 000	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	3 900 000	3 700 000	3 300 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 550 000	1 500 000	1 450 000
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt (używanych tramwajów Tatra T6) - dotacja celowa dla MZK	3 500 000	2 000 000	2 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	3 500 000	3 000 000	3 000 000
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	400 000	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	1 350 000	-	-
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszechk. Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	-	-
- dotacja z budżetu państwa	145 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Udziały w spółkach - "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	3 500 000	1 000 000	1 000 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej - dotacja celowa dla ZDiTM	264 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	2 250 000	-	-
- środki własne	1 125 000	-	-
- dotacja z budżetu państwa	1 125 000	-	-
Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" - dotacja celowa dla ZDiTM	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Program remontów i przebudowy chodników	2 000 000	-	-
Zakup parkomatów	2 105 000	-	-
Modernizacja stacji prostownikowej Kolumba	3 500 000	-	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 150 000	1 000 000	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 000 000	1 000 000	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	550 000	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	100 000	-	-
EDUKACJA	17 844 824	27 650 000	15 000 000
Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo	2 500 000	20 000 000	15 000 000
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	6 602 665	5 000 000	-
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	700 000	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 000 000	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	200 000	250 000	-
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	628 688	-	-
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	-	-
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 319 200	2 400 000	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	500 000	-	-
OCHRONA ZDROWIA	5 734 024	4 000 000	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 084 024	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	4 500 000	4 000 000	-
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	150 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA	6 426 000	1 770 000	200 000
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	68 000	50 000	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	125 000	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	20 000	200 000
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	30 000	-	-
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	1 500 000	1 500 000	-
Przystosowanie lokali na rodzinne i środowiskowe formy opiekuńczo-wychowawcze	1 080 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	1 180 000	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	323 000	200 000	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	300 000	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	50 000	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 440 000	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	280 000	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 075 000	250 000	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	-	-
Modernizacja filii MBP nr 28	150 000	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	-
Remont przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	-	-
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej	40 000	-	-
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i	35 000	-	-
Remont Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	500 000	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	21 420 000	30 000 000	27 400 000
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	-	-
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	100 000	-	-
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 420 000	-	-
Budowa stadionu sportowego	5 000 000	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	8 000 000	-	-
Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	5 000 000	30 000 000	27 400 000
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	900 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000	1 500 000	1 500 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 000 000	4 280 000	9 500 000
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	400 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	4 280 000	9 500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 561 994	4 310 000	3 375 000
Informatyzacja	5 894 994	4 310 000	3 375 000
Funkcjonowanie UM	200 000	-	-
Obsługa klienta	100 000	-	-
Instalacja i modernizacja dźwigów osobowych w gmachu UM	350 000	-	-
Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 017 000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	266 827 642	184 691 000	138 497 000
w tym:			
- środki własne	255 442 642	180 941 000	138 497 000
- środki z innych źródeł	11 385 000	3 750 000	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	475 005 872	644 885 774	723 335 000
w tym:			
- środki własne	353 607 433	316 786 774	335 966 000
- środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie	12 574 725	-	-
- środki z innych źródeł	11 385 000	3 750 000	-
- środki pomocowe	97 438 714	324 349 000	387 369 000