

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>					
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>691 000</b>	<b>0,17</b>	<b>691 000</b>	<b>0,20</b>	<b>100,0</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	691 000	0,17	691 000	0,20	100,0
- własne	691 000	0,17	691 000	0,20	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>9 448 000</b>	<b>2,30</b>	<b>1 829 499</b>	<b>0,52</b>	<b>19,4</b>
Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie	48 000	0,01	47 580	0,01	99,1
- własne	48 000	0,01	47 580	0,01	99,1
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2 000 000	0,49	1 661 666	0,47	83,1
- własne	2 000 000	0,49	1 661 666	0,47	83,1
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	7 100 000	1,73	35 624	0,01	0,5
- środki pomocowe UE	2 840 000	0,69	-	0,00	0,0
- własne	4 260 000	1,04	35 624	0,01	0,8
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	300 000	0,07	84 629	0,02	28,2
- własne	300 000	0,07	84 629	0,02	28,2
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>1 553 138</b>	<b>0,38</b>	<b>156 707</b>	<b>0,04</b>	<b>10,1</b>
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000	0,16	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	330 000	0,08	-	0,00	0,0
- własne	330 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 000	0,02	66 067	0,02	66,1
- własne	100 000	0,02	66 067	0,02	66,1
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	700 000	0,17	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	350 000	0,09	-	0,00	0,0
- własne	350 000	0,09	-	0,00	0,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	93 138	0,02	90 640	0,03	97,3
- własne	93 138	0,02	90 640	0,03	97,3
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>3 350 091</b>	<b>0,81</b>	<b>3 237 134</b>	<b>0,92</b>	<b>96,6</b>
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 000 000	0,73	2 895 464	0,82	96,5
- własne	3 000 000	0,73	2 895 464	0,82	96,5
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	336 671	0,08	336 671	0,10	100,0
- własne	336 671	0,08	336 671	0,10	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	13 420	0,00	5 000	0,00	37,3
- własne	13 420	0,00	5 000	0,00	37,3
<b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 000 000</b>	<b>2,19</b>	<b>8 093 136</b>	<b>2,31</b>	<b>89,9</b>
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 000 000	2,19	8 093 136	2,31	89,9
- środki pomocowe EOG	5 426 400	1,32	5 286 321	1,51	97,4
- własne	3 573 600	0,87	2 806 814	0,80	78,5
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>0,02</b>	<b>99 918</b>	<b>0,03</b>	<b>99,9</b>
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	100 000	0,02	99 918	0,03	99,9
- środki pomocowe UE	75 000	0,02	74 939	0,02	99,9
- własne	25 000	0,01	24 980	0,01	99,9
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>6 022 300</b>	<b>1,46</b>	<b>2 871 674</b>	<b>0,82</b>	<b>47,7</b>
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	300 000	0,07	209 560	0,06	69,9
- własne	300 000	0,07	209 560	0,06	69,9
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	320 000	0,08	316 734	0,09	99,0
- własne	320 000	0,08	316 734	0,09	99,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	2 300 000	0,56	8 085	0,00	0,4
- środki pomocowe UE	1 150 000	0,28	-	0,00	0,0
- własne	1 150 000	0,28	8 085	0,00	0,7
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbja	1 090 000	0,26	781 916	0,22	71,7
- własne	1 090 000	0,26	781 916	0,22	71,7
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	400 000	0,10	107 327	0,03	26,8
- własne	400 000	0,10	107 327	0,03	26,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 300 000	0,32	1 136 239	0,32	87,4
- własne	1 300 000	0,32	1 136 239	0,32	87,4
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	292 300	0,07	292 293	0,08	100,0
- własne	292 300	0,07	292 293	0,08	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - własne	20 000 20 000	0,00 0,00	19 520 19 520	0,01 0,01	97,6 97,6
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>524 081</b>	<b>0,13</b>	<b>2 928</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	462 559	0,11	2 928	0,00	0,6
- środki pomocowe UE	212 777	0,05	-	0,00	0,0
- własne	249 782	0,06	2 928	0,00	1,2
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych, ul. Kadłubka 12	61 522	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	28 300	0,01	-	0,00	0,0
- własne	33 222	0,01	-	0,00	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>30 688 610</b>	<b>7,46</b>	<b>16 981 997</b>	<b>4,84</b>	<b>55,3</b>
- środki pomocowe EOG	5 426 400	1,32	5 286 321	1,51	97,4
- środki pomocowe UE	4 986 077	1,21	74 939	0,02	1,5
- własne	20 276 133	4,93	11 620 737	3,31	57,3

## II. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>6 105 370</b>	<b>1,48</b>	<b>5 251 252</b>	<b>1,50</b>	<b>86,0</b>
Centra Powiadomiania Ratunkowego - dotacje	153 000 153 000	0,04 0,04	152 943 152 943	0,04 0,04	100,0 100,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,12	499 876	0,14	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	3 000 000	0,73	3 000 000	0,85	100,0
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 - dotacje	65 000 65 000	0,02 0,02	61 952 61 952	0,02 0,02	95,3 95,3
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	200 000	0,05	199 966	0,06	100,0
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych - dotacje	97 370 97 370	0,02 0,02	97 335 97 335	0,03 0,03	100,0 100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,49	1 149 180	0,33	57,5
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	90 000	0,02	90 000	0,03	100,0
<b>EDUKACJA I NAUKA</b>	<b>33 500 963</b>	<b>8,14</b>	<b>33 339 829</b>	<b>9,50</b>	<b>99,5</b>
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	5 500 000	1,34	5 478 026	1,56	99,6
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	330 376	0,08	330 376	0,09	100,0
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	250 000	0,06	250 000	0,07	100,0
Modernizacja OSM I stopnia	700 000	0,17	700 000	0,20	100,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 428 887	0,83	3 322 502	0,95	96,9
Program Bezpieczne Przedszkole	100 000	0,02	99 926	0,03	99,9
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	500 000	0,12	500 000	0,14	100,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	7 373 376	1,79	7 373 376	2,10	100,0
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	366 000	0,09	366 000	0,10	100,0
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	700 000	0,17	700 000	0,20	100,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	838 090	0,20	838 090	0,24	100,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	4 089 999	0,99	4 089 990	1,17	100,0
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	9 200 000	2,24	9 168 308	2,61	99,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	118 235	0,03	117 235	0,03	99,2
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>14 352 300</b>	<b>3,49</b>	<b>8 411 638</b>	<b>2,40</b>	<b>58,6</b>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 500 000	0,61	1 464 100	0,42	58,6
Budowa oświetlenia parku Kownasa	268 000	0,07	265 261	0,08	99,0
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	83 000	0,02	83 000	0,02	100,0
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	492 100	0,12	492 016	0,14	100,0
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	700 000	0,17	673 602	0,19	96,2
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	30 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 400 000	0,58	481 498	0,14	20,1
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	578 000	0,14	-	0,00	0,0
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	412 000	0,10	411 948	0,12	100,0
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	1 000 000	0,24	122 075	0,03	12,2
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	90 000	0,02	89 735	0,03	99,7
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 000 000	0,24	573 578	0,16	57,4
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	250 500	0,06	241 036	0,07	96,2
Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poż.	270 000	0,07	270 000	0,08	100,0
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	50 700	0,01	50 421	0,01	99,5
Remont pomnika Braterstwa Broni	74 000	0,02	73 110	0,02	98,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	72 000	0,02	72 000	0,02	100,0
Wykonanie boksów dla psów	70 000	0,02	70 000	0,02	100,0
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	95 700	0,02	95 526	0,03	99,8
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	1 364 000	0,33	1 007 248	0,29	73,8
Wykonanie sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	79 300	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	0,02	61 407	0,02	61,4
- dotacje	100 000	0,02	61 407	0,02	61,4
Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	190 000	0,05	189 685	0,05	99,8
Zakup oświetlenia ulicznego	965 000	0,23	884 500	0,25	91,7
Zakup pomp dla sześciu fontan	198 000	0,05	197 781	0,06	99,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 020 000	0,25	542 112	0,15	53,1
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 491 046</b>	<b>9,60</b>	<b>38 608 375</b>	<b>11,00</b>	<b>97,8</b>
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	2 520 734	0,61	2 481 802	0,71	98,5
Dokumentacja i pozyskanie terenów	330 000	0,08	289 907	0,08	87,9
Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	2 385 000	0,58	2 385 000	0,68	100,0
Osiedle Bukowo	300 000	0,07	291 637	0,08	97,2
Osiedle Dąbie	400 000	0,10	326 078	0,09	81,5
Osiedle Glinki	1 920 000	0,47	1 912 334	0,54	99,6
Osiedle Głębokie	3 030 000	0,74	3 002 727	0,86	99,1
Osiedle Gumieńce	130 000	0,03	122 000	0,03	93,8
Osiedle Kijewo I i II	400 000	0,10	231 758	0,07	57,9
Osiedle Osów	630 000	0,15	627 817	0,18	99,7
Osiedle Pilchowo	110 000	0,03	109 454	0,03	99,5
Osiedle Sienno	600 000	0,15	567 774	0,16	94,6
Osiedle Warszewo	1 000 000	0,24	1 000 000	0,28	100,0
Osiedle Zdroje	210 000	0,05	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 670 000	1,62	6 644 739	1,89	99,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	100 000	0,02	68 627	0,02	68,6
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	0,36	1 500 000	0,43	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	11 220 312	2,73	11 217 008	3,20	100,0
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	4 000 000	0,97	4 000 000	1,14	100,0
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	200 000	0,05	-	0,00	0,0
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	1 835 000	0,45	1 829 712	0,52	99,7
<b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>	<b>58 403 856</b>	<b>14,20</b>	<b>53 880 445</b>	<b>15,35</b>	<b>92,3</b>
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	180 500	0,04	37 188	0,01	20,6
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	53 802	0,01	53 802	0,02	100,0
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	325 000	0,08	325 000	0,09	100,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 597 130	1,36	4 654 110	1,33	83,2
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	84 000	0,02	78 947	0,02	94,0
Budowa stadionu sportowego	500 000	0,12	420 000	0,12	84,0
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	1 000 000	0,24	954 015	0,27	95,4
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	55 000	0,01	9 394	0,00	17,1
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	692 692	0,17	635 577	0,18	91,8
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	454 993	0,11	454 993	0,13	100,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	5 800 000	1,41	5 799 550	1,65	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	10 644 510	2,59	9 739 601	2,77	91,5
- dotacje	4 662 000	1,13	4 329 000	1,23	92,9
- własne	5 982 510	1,45	5 410 601	1,54	90,4
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 300 000	0,32	1 234 031	0,35	94,9
Pieszno – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	340 000	0,08	223 266	0,06	65,7
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	100 000	0,02	99 272	0,03	99,3
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	29 800 000	7,24	28 471 477	8,11	95,5
- dotacje	11 200 000	2,72	11 200 000	3,19	100,0
- własne	18 600 000	4,52	17 271 477	4,92	92,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	765 007	0,19	115 007	0,03	15,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	506 222	0,12	478 829	0,14	94,6
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	105 000	0,03	96 386	0,03	91,8
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>4 948 500</b>	<b>1,20</b>	<b>4 934 235</b>	<b>1,41</b>	<b>99,7</b>
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	160 000	0,04	160 000	0,05	100,0
- dotacje	160 000	0,04	160 000	0,05	100,0
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	68 000	0,02	68 000	0,02	100,0
- dotacje	68 000	0,02	68 000	0,02	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja DK Klub Skolwin	140 000	0,03	134 994	0,04	96,4
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	0,15	600 000	0,17	100,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000	0,12	500 000	0,14	100,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,06	250 000	0,07	100,0
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	30 500	0,01	30 500	0,01	100,0
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	1 000 000	0,24	990 741	0,28	99,1
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,05	200 000	0,06	100,0
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	2 000 000	0,49	2 000 000	0,57	100,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>14 546 000</b>	<b>3,54</b>	<b>6 933 927</b>	<b>1,98</b>	<b>47,7</b>
Przygotowanie nieruchomości	10 025 000	2,44	3 752 236	1,07	37,4
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	4 500 000	1,09	3 164 627	0,90	70,3
Zakupy inwestycyjne - BPPM	21 000	0,01	17 064	0,00	81,3
<b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 852 157</b>	<b>3,85</b>	<b>12 807 106</b>	<b>3,65</b>	<b>80,8</b>
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy - dotacje	200 000 200 000	0,05 0,05	57 828 57 828	0,02 0,02	28,9 28,9
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	278 000	0,07	85 248	0,02	30,7
Miejska Izba Wytreźwień - modernizacja obiektu	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Miejska Izba Wytreźwień - zakupy inwestycyjne	48 000	0,01	48 000	0,01	100,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	4 630 540	1,13	3 111 836	0,89	67,2
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	450 000	0,11	449 912	0,13	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	125 621	0,03	125 621	0,04	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	488 477	0,12	488 477	0,14	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 242 000	0,54	2 241 582	0,64	100,0
Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	63 096	0,02	62 950	0,02	99,8
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	38 588	0,01	38 588	0,01	100,0
Rodziny Dom Dziecka Nr 4	20 000	0,00	20 000	0,01	100,0
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	200 000	0,05	200 000	0,06	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON) - dotacje	363 300 160 000	0,09 0,04	203 240 -	0,06 0,00	55,9 0,0
- własne	203 300	0,05	203 240	0,06	100,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	6 429 236	1,56	5 398 525	1,54	84,0
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	169 300	0,04	169 300	0,05	100,0
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	5 999	0,00	5 999	0,00	100,0
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 470 555</b>	<b>0,36</b>	<b>1 470 554</b>	<b>0,42</b>	<b>100,0</b>
Społeczne inicjatywy lokalne	1 470 555	0,36	1 470 554	0,42	100,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>173 519 593</b>	<b>42,17</b>	<b>150 437 707</b>	<b>42,86</b>	<b>86,7</b>
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	64 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	255 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	0,01	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	3 500 000	0,85	3 499 524	1,00	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	300 000	0,07	43 249	0,01	14,4
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	1 115 000	0,27	1 114 185	0,32	99,9
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	2 480 000	0,60	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	240 000	0,06	239 501	0,07	99,8
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	1 500 000	0,36	106 140	0,03	7,1
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cmentarza	46 000	0,01	45 983	0,01	100,0
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	4 312 000	1,05	4 249 774	1,21	98,6
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	1 300 000	0,32	1 160 635	0,33	89,3
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	500 000	0,12	35 000	0,01	7,0
Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	130 000	0,03	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	210 000	0,05	208 688	0,06	99,4
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	13 000	0,00	11 280	0,00	86,8
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	5 800 000	1,41	4 062 220	1,16	70,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 500 000	0,61	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	5 700 000	1,39	5 610 692	1,60	98,4
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	413 000	0,10	412 860	0,12	100,0
Modernizacja ul. Kusocińskiego	675 000	0,16	670 728	0,19	99,4
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	58 900	0,01	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacława do ul. Krasieńskiego	900 000	0,22	799 088	0,23	88,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łęčno	310 000	0,08	261 690	0,07	84,4
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	900 000	0,22	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,02	-	0,00	0,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	139 893	0,03	139 893	0,04	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	63 080 000	15,33	63 080 000	17,97	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	36 000 000	8,75	36 000 000	10,26	100,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,73	3 000 000	0,85	100,0
Program remontów i przebudowy chodników	6 284 000	1,53	3 609 606	1,03	57,4
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	3 120 000	0,76	422 270	0,12	13,5
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszcząca w Szczecinie	870 000	0,21	868 756	0,25	99,9
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 816 140	1,17	3 237 887	0,92	67,2
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	80 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Stońcu i Sikorskiego w Szczecinie	4 950 000	1,20	4 947 984	1,41	100,0
- własne	3 775 000	0,92	3 772 984	1,07	99,9
- dotacje	1 175 000	0,29	1 175 000	0,33	100,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	400 000	0,10	395 512	0,11	98,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	392 000	0,10	391 211	0,11	99,8
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	160 000	0,04	158 478	0,05	99,0
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	155 000	0,04	151 280	0,04	97,6
Przebudowa ul. Chorzowskiej	2 550 000	0,62	2 083 662	0,59	81,7
Przebudowa ul. Kwiatowej	160 000	0,04	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łokietka	1 837 000	0,45	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	2 768 000	0,67	2 698 658	0,77	97,5
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 975 000	0,48	19 520	0,01	1,0
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	90 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	1 655 000	0,40	1 654 808	0,47	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	30 000	0,01	21 613	0,01	72,0
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	1 200 100	0,29	1 200 056	0,34	100,0
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	200 000	0,05	197 702	0,06	98,9
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	800 000	0,19	672 294	0,19	84,0
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	400 000	0,10	353 196	0,10	88,3
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	1 237 000	0,30	1 236 887	0,35	100,0
Zakup parkomatów	205 000	0,05	-	0,00	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 500 000	0,36	1 365 198	0,39	91,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>11 840 000</b>	<b>2,88</b>	<b>11 315 318</b>	<b>3,22</b>	<b>95,6</b>
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	450 000	0,11	-	0,00	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 390 000	0,34	1 315 318	0,37	94,6
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	2 000 000	0,49	2 000 000	0,57	100,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	8 000 000	1,94	8 000 000	2,28	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>6 714 500</b>	<b>1,63</b>	<b>6 604 412</b>	<b>1,88</b>	<b>98,4</b>
Funkcjonowanie UM	240 500	0,06	240 280	0,07	99,9
Informatyzacja	4 435 000	1,08	4 433 923	1,26	100,0
Modernizacja dźwigu osobowego	300 000	0,07	268 351	0,08	89,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 381 000	0,34	1 377 987	0,39	99,8
Modernizacje pionów sanitarnych UM	350 000	0,09	276 317	0,08	78,9
Obsługa klienta	8 000	0,00	7 554	0,00	94,4
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>380 744 840</b>	<b>92,54</b>	<b>333 994 799</b>	<b>95,16</b>	<b>87,7</b>
- dotacje	18 040 370	4,38	17 363 465	4,95	96,2
- własne	362 704 470	88,16	316 631 334	90,21	87,3

<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>411 433 450</b>	<b>100,00</b>	<b>350 976 795</b>	<b>100,00</b>	<b>85,3</b>
- dotacje	18 040 370	4,38	17 363 465	4,95	96,2
- własne	382 980 603	93,08	328 252 071	93,53	85,7
- środki pomocowe UE	4 986 077	1,21	74 939	0,02	1,5
- środki pomocowe EOG	5 426 400	1,32	5 286 321	1,51	97,4