

2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
OCHRONA ŚRODOWISKA	7 600 000	0,69	10 900 000	0,69	50 000 000	2,99
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 000 000	0,06	900 000	0,06	-	0,00
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul.Tama Pomorzańska	200 000	0,19	3 000 000	0,19	-	0,00
Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM"	3 000 000	0,25	4 000 000	0,25	50 000 000	2,99
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	-	0,19	3 000 000	0,19	-	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 400 000	0,00	-	0,00	-	0,00
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	900 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	900 000	0,00	-	0,00	-	0,00
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	53 220 300	2,82	44 756 000	2,82	35 400 000	2,12
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	3 000 000	0,19	3 000 000	0,19	-	0,00
Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie Śródmieścia	3 000 000	0,19	3 000 000	0,19	-	0,00
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	2 000 000	0,13	2 000 000	0,13	2 000 000	0,12
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej	220 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 456 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Centrum Kultury Technicznej	3 300 000	0,48	7 700 000	0,48	-	0,00
Dom Kultury w Podjuchach	4 550 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	79 300	0,00	-	0,00	3 300 000	0,20
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	3 400 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	2 225 000	0,06	956 000	0,06	-	0,00
Zakupy inwestycyjne - BPPM	150 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie nieruchomości	50 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	26 650 000	1,01	16 100 000	1,01	15 100 000	0,90
Dwa parki przy ul.Światowida	5 000 000	0,94	15 000 000	0,94	15 000 000	0,90
Nadzór nad procesem budowlanym	100 000	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA	22 426 800	1,01	16 100 000	1,01	9 100 000	0,54
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	2 930 000	0,13	2 000 000	0,13	-	0,00
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	420 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego	3 200 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego,Elbląskiego	-	0,13	2 000 000	0,13	3 000 000	0,18
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego	2 000 000	0,13	2 000 000	0,13	1 000 000	0,06
Doprowadzenie mediów na wyspę Bielawę i Grodzką	350 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	3 700 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 700 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	500 000	0,31	5 000 000	0,31	-	0,00
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	375 000	0,24	3 750 000	0,24	-	0,00
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	420 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulicy Traktorowej	6 800	0,00	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	5 100 000	0,32	5 100 000	0,32	5 100 000	0,30
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 915 000	3,40	54 031 000	3,40	37 072 000	2,22
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:						
Osiedle Siemno	3 500 000	0,22	3 500 000	0,22	-	0,00
Uzbrojenie terenu przy ul.Dąbskiej-Struga	2 500 000	0,25	4 000 000	0,25	-	0,00
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	1 600 000	0,16	2 500 000	0,16	2 500 000	0,15

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul.Łużyckiej	1 500 000	0,08	1 200 000	0,08	-	0,00
Osiedle Bukowo	3 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Warszewo	1 200 000	0,25	4 000 000	0,25	2 000 000	0,12
Osiedle Osów	1 050 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Gumieńce	2 000 000	0,19	3 000 000	0,19	3 000 000	0,18
Osiedle Glinki	3 000 000	0,57	9 000 000	0,57	9 000 000	0,54
Osiedle Kijewo I i II	500 000	0,00	-	0,00	2 000 000	0,12
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2 500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Głębokie	2 500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	400 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Zdroje	1 500 000	0,06	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06
Osiedle Świerczewo	1 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Pilchowo	1 200 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Pogodno	550 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa i dozbrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemniaczanej	1 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	0,03	500 000	0,03	500 000	0,03
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	7 000 000	0,25	4 000 000	0,25	5 200 000	0,31
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	6 165 000	0,51	8 101 000	0,51	6 172 000	0,37
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 650 000	0,04	700 000	0,04	700 000	0,04
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>1 650 000</i>	<i>0,04</i>	<i>700 000</i>	<i>0,04</i>	<i>700 000</i>	<i>0,04</i>
Program "Nasz Dom"	3 000 000	0,19	3 000 000	0,19	3 000 000	0,18
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 100 000	0,60	9 530 000	0,60	2 000 000	0,12
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>9 570 000</i>	<i>0,57</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0,57</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0,09</i>
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	222 761 300	20,84	331 100 000	20,84	414 030 000	24,76
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	2,77	44 000 000	2,77	14 000 000	0,84
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	600 000	0,00	-	0,00	15 000 000	0,90
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	3 000 000	0,94	15 000 000	0,94	16 400 000	0,98
Trasa Północna: Etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul.Orzeszkowej do ul.Rostockiej)	2 500 000	0,94	15 000 000	0,94	6 600 000	0,39
Trasa Północna: Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)	4 400 000	0,79	12 600 000	0,79	8 000 000	0,48
Trasa Północna: Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	200 000	0,19	3 000 000	0,19	8 000 000	0,48
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	400 000	0,50	8 000 000	0,50	8 000 000	0,48
Przebudowa ul. Zagórskiego - od ul. Ogrodniczej do ul. Kredowej	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
Budowa ul. Nowoszerokiej, etap I od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	9 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	4 100 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr.Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	8 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	1 500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	33 500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	19 000 000	1,89	30 000 000	1,89	50 000 000	2,99
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	1 500 000	0,55	8 800 000	0,55	8 800 000	0,53
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	500 000	0,09	1 500 000	0,09	16 000 000	0,96
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	54 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasińskiego	17 500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	4 100 000	2,01	32 000 000	2,01	32 000 000	1,91
Obw Śródm Sz - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem	2 000 000	0,13	2 000 000	0,13	22 000 000	1,32
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al.. Wojska Polskiego	2 000 000	0,61	9 700 000	0,61	30 000 000	1,79
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	2 250 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	800 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	150 000	0,00	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	0,09	1 500 000	0,09	1 500 000	0,09
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	8 000 000	1,38	22 000 000	1,38	14 300 000	0,86
Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	3 500 000	0,19	3 000 000	0,19	3 000 000	0,18
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 433 300	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	3 900 000	0,23	3 700 000	0,23	3 300 000	0,20
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	400 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt. (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 550 000	0,09	1 500 000	0,09	1 450 000	0,09
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra T6)	3 500 000	0,13	2 000 000	0,13	2 000 000	0,12
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w szczecińskim obszarze metropolitalnym	200 000	1,25	19 800 000	1,25	-	0,00
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	10 000 000	0,63	10 000 000	0,63	70 000 000	4,19
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju", I etap	4 840 000	3,34	53 000 000	3,34	50 480 000	3,02
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,06	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	9 000 000	0,57	9 000 000	0,57	9 000 000	0,54
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2 000 000	0,13	2 000 000	0,13	2 000 000	0,12
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	1 350 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	4 020 000	0,19	3 000 000	0,19	3 000 000	0,18
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>145 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 000 000	0,94	15 000 000	0,94	15 000 000	0,90
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	264 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Zakup parkomatów	2 105 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja stacji prostownikowej Kolumba	3 500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Program remontów i przebudowy chodników	2 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacje chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	3 000 000	0,19	3 000 000	0,19	3 000 000	0,18
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 150 000	0,06	1 000 000	0,06	-	0,00
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	-	0,00
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	550 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	100 000	0,00	-	0,00	-	0,00
EDUKACJA	21 844 824	1,99	31 650 000	1,99	15 000 000	0,90
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	2 500 000	1,26	20 000 000	1,26	15 000 000	0,90
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	6 602 665	0,31	5 000 000	0,31	-	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Program modernizacji boisk w obiektach oświatowych	628 688	0,00	-	0,00	-	0,00
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	200 000	0,02	250 000	0,02	-	0,00
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja ZSO Nr 1	700 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	0,00	-	0,00	-	0,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 319 200	0,15	2 400 000	0,15	-	0,00
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	4 000 000	0,25	4 000 000	0,25	-	0,00
OCHRONA ZDROWIA	6 984 024	0,25	4 000 000	0,25	-	0,00
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 084 024	0,00	-	0,00	-	0,00
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	4 500 000	0,25	4 000 000	0,25	-	0,00
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000	0,00	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
POMOC SPOŁECZNA	6 426 000	0,11	1 770 000	0,11	200 000	0,01
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	280 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	125 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	0,00	20 000	0,00	200 000	0,01
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	30 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	1 500 000	0,09	1 500 000	0,09	-	0,00
Przystosowanie lokali na rodzinne i środowiskowe formy opiekuńczo-wychowawcze	1 080 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	68 000	0,00	50 000	0,00	-	0,00
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	1 180 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	300 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	323 000	0,01	200 000	0,01	-	0,00
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	50 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 440 000	0,00	-	0,00	-	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 857 000	2,41	38 288 774	2,41	35 000 000	2,09
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja filii MBP nr 28	150 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000	0,01	128 774	0,01	-	0,00
Nowa Filharmonia	4 650 000	1,89	30 000 000	1,89	30 000 000	1,79
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	500 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	853 000	0,18	2 910 000	0,18	-	0,00
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	35 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,02	250 000	0,02	-	0,00
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	150 000	0,31	5 000 000	0,31	5 000 000	0,30
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	0,00	-	0,00	-	0,00
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	45 070 000	4,63	73 550 000	4,63	80 600 000	4,82
Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	12 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 000 000	0,19	3 000 000	0,19	1 500 000	0,09
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	900 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	100 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 420 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	5 000 000	1,89	30 000 000	1,89	27 400 000	1,64
Zachodniopomorski szlak żeglarski - mariny	2 750 000	0,14	2 250 000	0,14	-	0,00
Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody	100 000	0,31	5 000 000	0,31	1 200 000	0,07
Budowa hali widowiskowo - sportowej	5 000 000	2,10	33 300 000	2,10	50 500 000	3,02
Modernizacja basenu "Paprotka"	800 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	8 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa stadionu sportowego	5 000 000	0,00	-	0,00	-	0,00
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 288 630	0,72	11 400 000	0,72	12 300 000	0,74
Społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000	0,09	1 500 000	0,09	1 500 000	0,09
e-Urząd	988 630	0,00	-	0,00	-	0,00
e-Urząd 2	100 000	0,16	2 500 000	0,16	1 400 000	0,08
Portal edukacyjny	-	0,13	2 000 000	0,13	-	0,00
Portal usług miejskich	100 000	0,16	2 500 000	0,16	2 400 000	0,14
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	100 000	0,18	2 900 000	0,18	7 000 000	0,42
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 000 000	0,27	4 280 000	0,27	9 500 000	0,57
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	400 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	0,27	4 280 000	0,27	9 500 000	0,57

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 561 994	1,39	22 060 000	1,39	25 133 000	1,50
Informatyzacja	5 894 994	0,27	4 310 000	0,27	3 375 000	0,20
Funkcjonowanie UM	200 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Obsługa klienta	100 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 017 000	0,00	-	0,00	4 008 000	0,24
Instalacja i modernizacja dźwigów osobowych w gmachy UM	350 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	-	1,12	17 750 000	1,12	17 750 000	1,06
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	475 005 872	40,59	644 885 774	40,59	723 335 000	43,25
z tego:						
- własne	469 945 872	40,10	637 135 774	40,10	723 335 000	43,25
- zlecone z mocy ustaw	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
- porozumienia z organami administracji rządowej	145 000	0,00	-	0,00	-	0,00
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	0,24	3 750 000	0,24	-	0,00
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	0,25	4 000 000	0,25	-	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	1 422 228 383	100,00	1 588 914 671	100,00	1 672 397 647	100,00
z tego:						
wydatki bieżące	947 222 511	59,41	944 028 897	59,41	949 062 647	56,75
- własne	848 151 142	53,18	844 957 528	53,18	849 991 278	50,82
- zlecone z mocy ustaw	96 219 392	6,06	96 219 392	6,06	96 219 392	5,75
- porozumienia z organami administracji rządowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 791 977	0,18	2 791 977	0,18	2 791 977	0,17
wydatki majątkowe	475 005 872	40,59	644 885 774	40,59	723 335 000	43,25
- własne	469 945 872	40,10	637 135 774	40,10	723 335 000	43,25
- zlecone z mocy ustaw	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
- porozumienia z organami administracji rządowej	145 000	0,00	-	0,00	-	0,00
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	0,24	3 750 000	0,24	-	0,00
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	0,25	4 000 000	0,25	-	0,00