

## 2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2005 - 2007

- według sfer w układzie zadaniowym

### I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami przedakcesyjnymi UE

| Wyszczególnienie   | Wartość zadania    | Plan na 2005 rok  | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>   | <b>749 671 000</b> | <b>39 500 000</b> | <b>7 309 000</b>     | <b>-</b>             |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13                                  | 144 000 000        | 4 800 000         | 190 000              | -                    |
| - środki własne  |                    | 2 500 000         | -                    | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                    | 2 300 000         | 190 000              | -                    |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10                                  | 144 768 000        | 9 700 000         | 1 619 000            | -                    |
| - środki własne  |                    | 5 000 000         | 1 300 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                    | 4 700 000         | 319 000              | -                    |
| Budowa ul. Nowokrakowskiej   | 47 700 000         | 24 400 000        | 5 500 000            | -                    |
| - środki własne  |                    | 12 100 000        | 4 100 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                    | 12 300 000        | 1 400 000            | -                    |
| Budowa mostu przez Regalicę  | 413 203 000        | 600 000           | -                    | -                    |
| - środki własne  |                    | 600 000           | -                    | -                    |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI PRZEDAKCESYJNYMI UE</b> | <b>749 671 000</b> | <b>39 500 000</b> | <b>7 309 000</b>     | <b>-</b>             |
| w tym:   |                    |                   |                      |                      |
| - środki własne  |                    | 20 200 000        | 5 400 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                    | 19 300 000        | 1 909 000            | -                    |

### II. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami UE z funduszy strukturalnych

| Wyszczególnienie  | Wartość zadania   | Plan na 2005 rok | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok |
|---|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>22 832 000</b> | <b>-</b>         | <b>1 905 000</b>     | <b>4 100 000</b>     |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie   | 3 200 000         | -                | 100 000              | 1 100 000            |
| - środki własne   |                   | -                | 100 000              | 400 000              |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | -                    | 700 000              |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu   | 13 032 000        | -                | 1 805 000            | -                    |
| - środki własne   |                   | -                | 1 354 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | 451 000              | -                    |
| Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska   | 6 600 000         | -                | -                    | 3 000 000            |
| - środki własne   |                   | -                | -                    | 1 000 000            |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | -                    | 2 000 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>24 557 000</b> | <b>1 624 000</b> | <b>11 983 000</b>    | <b>10 950 000</b>    |
| Remont budynku przy ul. Malczewskiego   | 3 000 000         | 100 000          | 1 900 000            | 1 000 000            |
| - środki własne   |                   | 100 000          | 1 050 000            | 1 000 000            |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | 850 000              | -                    |
| Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej | 3 507 000         | 1 124 000        | 2 383 000            | -                    |
| - środki własne   |                   | 344 000          | 729 000              | -                    |
| - środki pomocowe UE  |                   | 780 000          | 1 654 000            | -                    |
| Muzeum Techniki   | 4 150 000         | 150 000          | 2 000 000            | 2 000 000            |
| - środki własne   |                   | 150 000          | -                    | -                    |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | 2 000 000            | 2 000 000            |
| Centrum Społeczne w Podjuchach  | 500 000           | -                | 50 000               | 450 000              |
| - środki własne   |                   | -                | 50 000               | 100 000              |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | -                    | 350 000              |
| Remont Pałacu Młodzieży   | 1 000 000         | -                | 1 000 000            | -                    |
| - środki własne   |                   | -                | 150 000              | -                    |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | 850 000              | -                    |
| Parking podziemny - Pl. Orła Białego  | 4 500 000         | -                | 500 000              | 4 000 000            |
| - środki własne   |                   | -                | 500 000              | 1 000 000            |
| - środki pomocowe UE  |                   | -                | -                    | 3 000 000            |

| Wyszczególnienie   | Wartość zadania      | Plan na 2005 rok  | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki   | 400 000              | -                 | 100 000              | 300 000              |
| - środki własne  |                      | -                 | 100 000              | 35 000               |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | -                    | 265 000              |
| Ścieżka rowerowa w Dąbju   | 400 000              | -                 | -                    | 400 000              |
| - środki własne  |                      | -                 | -                    | 60 000               |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | -                    | 340 000              |
| Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej  | 1 500 000            | 50 000            | 1 450 000            | -                    |
| - środki własne  |                      | 50 000            | 175 000              | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | 1 275 000            | -                    |
| Strefa piesza - ul. Rayskiego  | 1 500 000            | 50 000            | 1 450 000            | -                    |
| - środki własne  |                      | 50 000            | 175 000              | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | 1 275 000            | -                    |
| Pasaże w Śródmieściu   | 2 000 000            | -                 | 200 000              | 1 800 000            |
| - środki własne  |                      | -                 | 200 000              | 400 000              |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | -                    | 1 400 000            |
| Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP  | 2 000 000            | 50 000            | 950 000              | 1 000 000            |
| - środki własne  |                      | 50 000            | 250 000              | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | 700 000              | 1 000 000            |
| Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej   | 100 000              | 100 000           | -                    | -                    |
| - środki własne  |                      | 100 000           | -                    | -                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>  | <b>7 628 000</b>     | <b>2 918 000</b>  | <b>2 371 000</b>     | <b>116 000</b>       |
| Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański  | 7 628 000            | 2 918 000         | 2 371 000            | 116 000              |
| - środki własne  |                      | 730 000           | 593 000              | 29 000               |
| - środki pomocowe UE   |                      | 2 188 000         | 1 778 000            | 87 000               |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>   | <b>1 043 808 000</b> | <b>83 356 200</b> | <b>126 836 000</b>   | <b>105 255 000</b>   |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10  | 144 768 000          | -                 | -                    | 12 000 000           |
| - środki własne  |                      | -                 | -                    | 3 000 000            |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | -                    | 9 000 000            |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina:   | 25 414 000           | 11 690 000        | 11 690 000           | -                    |
| - środki własne  |                      | 2 923 000         | 2 923 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | 8 767 000         | 8 767 000            | -                    |
| - etap III - przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warciśława |                      | 11 690 000        | -                    | -                    |
| - środki własne  |                      | 2 923 000         | -                    | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | 8 767 000         | -                    | -                    |
| - etap IV - budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warciśława do ul. Krasińskiego  |                      | -                 | 11 690 000           | -                    |
| - środki własne  |                      | -                 | 2 923 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | 8 767 000            | -                    |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska  | 171 152 000          | 23 383 000        | 34 483 000           | 10 519 000           |
| - środki własne  |                      | 5 846 000         | 8 621 000            | 2 630 000            |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu   |                      | 17 537 000        | 22 785 300           | 3 941 300            |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | 3 076 700            | 3 947 700            |
| - etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę                     |                      | 23 383 000        | 30 380 300           | 5 255 100            |
| - środki własne  |                      | 5 846 000         | 7 595 000            | 1 313 800            |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu   |                      | 17 537 000        | 22 785 300           | 3 941 300            |
| - etap III - obiekty inżynierskie  |                      | -                 | 4 102 700            | 5 263 900            |
| - środki własne  |                      | -                 | 1 026 000            | 1 316 200            |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | 3 076 700            | 3 947 700            |
| Budowa ul. Nowoszerokiej   | 49 900 000           | 500 000           | 300 000              | 12 000 000           |
| - środki własne  |                      | 500 000           | 300 000              | 3 000 000            |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | -                    | 9 000 000            |
| Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska                                | 15 600 000           | 6 588 000         | 7 993 000            | -                    |
| - środki własne  |                      | 1 647 000         | 1 998 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | 4 941 000         | 5 995 000            | -                    |
| Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia                                 | 30 045 000           | 15 000            | 5 123 000            | 5 000 000            |
| - środki własne  |                      | 4 000             | 1 281 000            | 1 750 000            |
| - środki pomocowe UE   |                      | 11 000            | 3 842 000            | 3 250 000            |
| Przebudowa ul. B. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki              | 19 079 000           | 18 708 200        | -                    | -                    |
| - środki własne  |                      | 4 677 100         | -                    | -                    |
| - pożyczka na prefinansowanie projektu   |                      | 10 000 000        | -                    | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | 4 031 100         | -                    | -                    |
| Budowa parkingów strategicznych  | 6 800 000            | 200 000           | 2 000 000            | 2 000 000            |
| - środki własne  |                      | 200 000           | 500 000              | 500 000              |
| - środki pomocowe UE   |                      | -                 | 1 500 000            | 1 500 000            |

| Wyszczególnienie   | Wartość zadania   | Plan na 2005 rok | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok |
|--|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"   | 326 000 000       | 2 500 000        | 12 000 000           | 12 000 000           |
| - środki własne  |                   | 2 500 000        | 3 000 000            | 3 000 000            |
| - środki pomocowe UE   |                   | 0                | 9 000 000            | 9 000 000            |
| Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu   | 130 000 000       | 6 900 000        | 17 000 000           | 15 000 000           |
| - środki własne  |                   | 1 725 000        | 4 250 000            | 3 750 000            |
| - środki pomocowe UE   |                   | 5 175 000        | 12 750 000           | 11 250 000           |
| Modernizacja taboru tramwajowego   | 71 200 000        | 7 250 000        | 17 800 000           | 17 800 000           |
| - środki własne  |                   | 1 450 000        | 4 450 000            | 4 450 000            |
| - środki pomocowe UE   |                   | 5 800 000        | 13 350 000           | 13 350 000           |
| Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Ku Słońcu  | 11 900 000        | -                | 11 900 000           | -                    |
| - środki własne  |                   | -                | 2 150 000            | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 9 750 000            | -                    |
| Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kołtąja i Asnyka   | 4 750 000         | -                | -                    | 4 750 000            |
| - środki własne  |                   | -                | -                    | 750 000              |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | -                    | 4 000 000            |
| Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Powstańców Wielkopolskich                                  | 3 700 000         | -                | -                    | 3 700 000            |
| - środki własne  |                   | -                | -                    | 925 000              |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | -                    | 2 775 000            |
| Zakup autobusów komunikacji miejskiej  | 30 000 000        | 5 622 000        | 5 533 000            | 8 000 000            |
| - środki własne  |                   | 1 418 000        | 1 389 000            | 2 000 000            |
| - środki pomocowe UE   |                   | 4 204 000        | 4 144 000            | 6 000 000            |
| Budowa "Systemu łączności, zarządzania komunikacją na terenie Szczecina i Polic", przy wykorzystaniu systemu Compact "TETRA" | 3 500 000         | -                | 1 014 000            | 2 486 000            |
| - środki własne  |                   | -                | 254 000              | 622 000              |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 760 000              | 1 864 000            |
| <b>EDUKACJA</b>  | <b>1 010 000</b>  | <b>50 000</b>    | <b>460 000</b>       | <b>500 000</b>       |
| Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach   | 1 010 000         | 50 000           | 460 000              | 500 000              |
| - środki własne  |                   | 50 000           | 205 000              | 125 000              |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 255 000              | 375 000              |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>1 119 000</b>  | <b>32 500</b>    | <b>112 200</b>       | <b>-</b>             |
| Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego  | 1 119 000         | 32 500           | 112 200              | -                    |
| - środki własne  |                   | 32 500           | 112 200              | -                    |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>10 790 000</b> | <b>870 000</b>   | <b>2 580 000</b>     | <b>3 330 000</b>     |
| DPS ul. Krucza   | 3 500 000         | 50 000           | 1 500 000            | 1 950 000            |
| - środki własne  |                   | 50 000           | 375 000              | 486 000              |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 1 125 000            | 1 464 000            |
| Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23  | 6 610 000         | 700 000          | 800 000              | 1 100 000            |
| - środki własne  |                   | 700 000          | 200 000              | 275 000              |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 600 000              | 825 000              |
| Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)   | 680 000           | 120 000          | 280 000              | 280 000              |
| - środki własne  |                   | 120 000          | 70 000               | 70 000               |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 210 000              | 210 000              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>   | <b>612 000</b>    | <b>92 000</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego   | 612 000           | 92 000           | -                    | -                    |
| - środki własne  |                   | 92 000           | -                    | -                    |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>  | <b>70 484 000</b> | <b>2 200 000</b> | <b>24 933 000</b>    | <b>34 224 000</b>    |
| Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie   | 1 200 000         | 300 000          | 900 000              | -                    |
| - środki własne  |                   | 300 000          | 225 000              | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 675 000              | -                    |
| Modernizacja kąpieliska "Arkonka"  | 3 467 000         | 400 000          | 1 370 000            | 1 570 000            |
| - środki własne  |                   | 400 000          | 421 000              | 371 000              |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 949 000              | 1 199 000            |
| Hala widowiskowo - sportowa  | 60 000 000        | 1 000 000        | 20 000 000           | 30 000 000           |
| - środki własne  |                   | 1 000 000        | 15 000 000           | 25 000 000           |
| - środki pomocowe UE   |                   | -                | 5 000 000            | 5 000 000            |

| Wyszczególnienie   | Wartość zadania      | Plan na 2005 rok  | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej | 5 817 000            | 500 000           | 2 663 000            | 2 654 000            |
| - środki własne  |                      | 288 000           | 666 000              | 664 000              |
| - środki pomocowe UE   |                      | 212 000           | 1 997 000            | 1 990 000            |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                         | <b>3 198 000</b>     | <b>1 443 000</b>  | <b>1 759 000</b>     | <b>-</b>             |
| e-Urząd  | 3 198 000            | 1 443 000         | 1 759 000            | -                    |
| - środki własne  |                      | 361 000           | 440 000              | -                    |
| - środki pomocowe UE   |                      | 1 082 000         | 1 319 000            | -                    |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE</b>        | <b>1 186 038 000</b> | <b>92 585 700</b> | <b>172 939 200</b>   | <b>158 475 000</b>   |
| w tym:   |                      |                   |                      |                      |
| - środki własne  |                      | 27 857 600        | 54 256 200           | 57 392 000           |
| - pożyczka na prefinansowanie                                      |                      | 27 537 000        | 22 785 300           | 3 941 300            |
| - środki pomocowe UE   |                      | 37 191 100        | 95 897 700           | 97 141 700           |

### III. Pozostałe wydatki majątkowe

|  |                    |                   |                   |                   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Budowa stacji przeładunkowej odpadów                                       | 5 000 000          | 5 000 000         | -                 | -                 |
| <b>UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH</b>  | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Renowacja parku przy ul. Krzemiennej                                       | 50 000             | 50 000            | -                 | -                 |
| Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera                     | 100 000            | 100 000           | -                 | -                 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                      | <b>42 530 000</b>  | <b>28 820 000</b> | <b>6 510 000</b>  | <b>7 200 000</b>  |
| Przygotowanie terenów  | 22 100 000         | 11 500 000        | 5 000 000         | 5 600 000         |
| Nabycie mienia Skarbu Państwa - Spółka ODRA S.A.                           | 17 000 000         | 17 000 000        | -                 | -                 |
| Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw | 1 550 000          | 50 000            | 700 000           | 800 000           |
| Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne                     | 1 550 000          | 50 000            | 700 000           | 800 000           |
| Przygotowanie terenów pod przyszłe garaże                                  | 100 000            | 100 000           | -                 | -                 |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM   | 230 000            | 120 000           | 110 000           | -                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>  | <b>73 300 000</b>  | <b>4 900 000</b>  | <b>5 100 000</b>  | <b>5 100 000</b>  |
| Budowa kolumbarium   | 100 000            | 100 000           | -                 | -                 |
| Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW                             | 600 000            | 600 000           | -                 | -                 |
| Oświetlenie ulic - ul. Romera  | 50 000             | 50 000            | -                 | -                 |
| Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego                                    | 100 000            | 100 000           | -                 | -                 |
| Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska   | 300 000            | 300 000           | -                 | -                 |
| Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul. Kablową                       | 300 000            | 300 000           | -                 | -                 |
| Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej  | 50 000             | 50 000            | -                 | -                 |
| Oświetlenie ulic - ul. Przestrzenna  | 300 000            | 300 000           | -                 | -                 |
| Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany                              | 100 000            | 100 000           | -                 | -                 |
| Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej                         | 71 400 000         | 3 000 000         | 5 100 000         | 5 100 000         |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>196 118 000</b> | <b>13 890 000</b> | <b>21 500 000</b> | <b>19 030 000</b> |
| Osiedle Bukowe - Klęskowo  | 25 695 000         | 1 000 000         | 2 000 000         | 1 500 000         |
| - środki własne  |                    | 1 000 000         | 500 000           | 375 000           |
| - środki z kredytu KFM   |                    | -                 | 1 500 000         | 1 125 000         |
| Osiedle Siemno   | 3 000 000          | 500 000           | 1 000 000         | 1 500 000         |
| - środki własne  |                    | 500 000           | 250 000           | 375 000           |
| - środki z kredytu KFM   |                    | -                 | 750 000           | 1 125 000         |
| Osiedle Glinki   | 19 400 000         | 300 000           | 6 000 000         | 5 000 000         |
| - środki własne  |                    | 300 000           | 1 500 000         | 1 250 000         |
| - środki z kredytu KFM   |                    | -                 | 4 500 000         | 3 750 000         |
| Osiedle Warszewo   | 32 437 000         | -                 | 1 500 000         | -                 |
| Osiedle Kijewo   | 31 600 000         | -                 | -                 | 1 500 000         |
| Osiedle Głębokie   | 500 000            | 500 000           | -                 | -                 |
| Osiedle Bukowo   | 20 998 000         | 2 700 000         | 1 000 000         | 900 000           |
| Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka                        | 1 170 000          | 40 000            | 1 000 000         | 130 000           |

| Wyszczególnienie   | Wartość zadania   | Plan na 2005 rok  | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA | 4 000 000         | 1 000 000         | 1 500 000            | 1 500 000            |
| Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu  | 100 000           | 100 000           | -                    | -                    |
| Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.   |                   | 2 500 000         | 2 500 000            | 2 500 000            |
| Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.   |                   | 2 750 000         | 3 000 000            | 2 500 000            |
| Program "Nasz Dom"   | 54 718 000        | 2 000 000         | 2 000 000            | 2 000 000            |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów  | 2 500 000         | 500 000           | 0                    | 0                    |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>   | <b>96 253 000</b> | <b>11 300 000</b> | <b>13 750 000</b>    | <b>2 750 000</b>     |
| Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza - partycypacja                 | 8 000 000         | -                 | 8 000 000            | -                    |
| Modernizacja ul. Bronowickiej  | 9 017 000         | 3 000 000         | -                    | -                    |
| Modernizacja ul. Balińskiego   | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja ul. Wiosny Ludów (odcinek ul. Chopina do ul. Arkońskiej)  | 100 000           | 100 000           | -                    | -                    |
| Utwardzenie ul. Dobropole  | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"  | 200 000           | 200 000           | -                    | -                    |
| Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika  | 700 000           | 700 000           | -                    | -                    |
| Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6  | 800 000           | 100 000           | -                    | -                    |
| Dokumentacja na wykonanie modernizacji - ul. Potulicka, Narutowicza, Kaszubska   | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów  | 10 500 000        | 1 500 000         | 5 000 000            | 2 000 000            |
| Przeprawa mostowa przez rz. Parnicę  | 59 936 000        | 200 000           | -                    | -                    |
| Budowa mostu kablowego do zasilania sieci trakcyjnej podstacji K. Kolumba (most kablowy na Wyspie Jaskółczej)  | 1 400 000         | 1 400 000         | -                    | -                    |
| Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)   | 50 000            | 50 000            | -                    | -                    |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych  | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Budowa kładki nad ul. Staszica   | 1 200 000         | 1 200 000         | -                    | -                    |
| Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza  | 100 000           | 100 000           | -                    | -                    |
| Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.  | 2 250 000         | 750 000           | 750 000              | 750 000              |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>   | <b>2 710 000</b>  | <b>2 710 000</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   | 1 000 000         | 1 000 000         | -                    | -                    |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisarjatów Policji   | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Utrzymanie Straży Miejskiej  | 360 000           | 360 000           | -                    | -                    |
| Dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji   | 150 000           | 150 000           | -                    | -                    |
| Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji oraz zakup samochodów nieoznakowanych   | 700 000           | 700 000           | -                    | -                    |
| <b>EDUKACJA</b>  | <b>16 780 000</b> | <b>6 680 000</b>  | <b>3 800 000</b>     | <b>2 600 000</b>     |
| Budowa gimnazjum w Wielgowie   | 9 700 000         | 1 000 000         | 2 500 000            | 2 500 000            |
| Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszawo  | 100 000           | -                 | -                    | 100 000              |
| II LO  | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| SP nr 35   | 2 000 000         | 700 000           | 1 300 000            | -                    |
| SP nr 39   | 680 000           | 680 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15  | 300 000           | 300 000           | -                    | -                    |
| Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7  | 100 000           | 100 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)  | 300 000           | 300 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP 42  | 100 000           | 100 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego   | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1  | 300 000           | 300 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja LO Nr IV  | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja LO Nr VI  | 600 000           | 600 000           | -                    | -                    |
| Rozbudowa i modernizacja centrum sportowego przy ul. Hożej   | 500 000           | 500 000           | -                    | -                    |
| Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6  | 600 000           | 600 000           | -                    | -                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>310 000</b>    | <b>310 000</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 90 000            | 90 000            | -                    | -                    |
| Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego  | 120 000           | 120 000           | -                    | -                    |
| Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych  | 100 000           | 100 000           | -                    | -                    |

| Wyszczególnienie   | Wartość zadania      | Plan na 2005 rok   | Prognoza na 2006 rok | Prognoza na 2007 rok |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 646 700</b>     | <b>3 646 700</b>   | <b>2 000 000</b>     | <b>2 000 000</b>     |
| Całodobowe domy pomocy społecznej  | 35 000               | 35 000             | -                    | -                    |
| Tworzenie lokali socjalnych  | 9 500 000            | 3 500 000          | 2 000 000            | 2 000 000            |
| - środki własne  |                      | 2 656 000          | 2 000 000            | 2 000 000            |
| - środki z Funduszu Dopląt BGK   |                      | 844 000            | -                    | -                    |
| Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej                                     | 100 000              | 100 000            | -                    | -                    |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 11 700               | 11 700             | -                    | -                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>   | <b>1 880 000</b>     | <b>1 780 000</b>   | <b>100 000</b>       | <b>-</b>             |
| Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"   | 800 000              | 800 000            | -                    | -                    |
| Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym  | 150 000              | 50 000             | 100 000              | -                    |
| Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin   | 40 000               | 40 000             | -                    | -                    |
| Dom Kultury "Klub 13 Muz" - modernizacja obiektu   | 200 000              | 200 000            | -                    | -                    |
| Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 190 000              | 190 000            | -                    | -                    |
| Modernizacja Teatru Współczesnego  | 500 000              | 500 000            | -                    | -                    |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>  | <b>29 300 000</b>    | <b>7 300 000</b>   | <b>8 000 000</b>     | <b>8 000 000</b>     |
| Modernizacja boisk i stadionów sportowych  | 1 000 000            | 1 000 000          | -                    | -                    |
| Modernizacja boiska przy SP Nr 51  | 100 000              | 100 000            | -                    | -                    |
| Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze  | 100 000              | 100 000            | -                    | -                    |
| Monitoring imprez sportowych   | 700 000              | 700 000            | -                    | -                    |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa  | 8 000 000            | 2 000 000          | -                    | -                    |
| Budowa skate parku   | 100 000              | 100 000            | -                    | -                    |
| Stadion Miejski przy ul. Karłowicza  | 19 000 000           | 3 000 000          | 8 000 000            | 8 000 000            |
| - środki własne  |                      | 3 000 000          | 3 000 000            | 3 000 000            |
| - środki Polskiej Konfederacji Sportu  |                      | -                  | 5 000 000            | 5 000 000            |
| Odtworzenie i modernizacja ścieżki spacerowej wokół jeziora "Uroczysko" przy ul Miodowej (w tym oświetlenie) | 300 000              | 300 000            | -                    | -                    |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>   | <b>9 830 000</b>     | <b>1 500 000</b>   | <b>1 500 000</b>     | <b>1 500 000</b>     |
| Społeczne inicjatywy lokalne   | 9 830 000            | 1 500 000          | 1 500 000            | 1 500 000            |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>  | <b>6 993 000</b>     | <b>3 000 000</b>   | <b>300 000</b>       | <b>-</b>             |
| Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego  | 4 593 000            | 600 000            | 300 000              | -                    |
| Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.   | 900 000              | 900 000            | -                    | -                    |
| Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.  | 1 500 000            | 1 500 000          | -                    | -                    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>  | <b>6 550 000</b>     | <b>1 050 000</b>   | <b>5 000 000</b>     | <b>500 000</b>       |
| Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych   | 50 000               | 50 000             | -                    | -                    |
| Regaty Żaglowców 2007  | 6 500 000            | 1 000 000          | 5 000 000            | 500 000              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>11 377 000</b>    | <b>4 300 000</b>   | <b>500 000</b>       | <b>3 560 000</b>     |
| Informatyzacja   | 2 000 000            | 2 000 000          | -                    | -                    |
| Funkcjonowanie UM  | 200 000              | 200 000            | -                    | -                    |
| Remont gmachu Urzędu Miejskiego  | 9 177 000            | 2 100 000          | 500 000              | 3 560 000            |
| <b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>508 727 700</b>   | <b>96 336 700</b>  | <b>68 060 000</b>    | <b>52 240 000</b>    |
| w tym:   |                      |                    |                      |                      |
| - środki własne  | 500 227 700          | 94 992 700         | 48 310 000           | 41 240 000           |
| - środki pochodzące z kredytu KFM  | -                    | -                  | 6 750 000            | 6 000 000            |
| - środki z innych źródeł   | 8 500 000            | 1 344 000          | 13 000 000           | 5 000 000            |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>  | <b>2 444 436 700</b> | <b>228 422 400</b> | <b>248 308 200</b>   | <b>210 715 000</b>   |
| w tym:   |                      |                    |                      |                      |
| - środki własne  |                      | 143 050 300        | 107 966 200          | 98 632 000           |
| - środki pochodzące z kredytu KFM  |                      | -                  | 6 750 000            | 6 000 000            |
| - środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie  |                      | 27 537 000         | 22 785 300           | 3 941 300            |
| - środki z innych źródeł   |                      | 1 344 000          | 13 000 000           | 5 000 000            |
| - środki pomocowe UE   |                      | 56 491 100         | 97 806 700           | 97 141 700           |