

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		4 030 977	0,45	6 784 509	0,68	5 901 281	0,53	4 926 000	0,39	1 700 000	0,10
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego		29 000	0,00	1 158 200	0,12	429 987	0,04	-	0,00	-	0,00
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP		230 000	0,03	450 000	0,05	-	0,00	-	0,00	500 000	0,03
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji		697 609	0,08	1 300 000	0,13	2 349 994	0,21	1 019 000	0,08	1 000 000	0,06
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		-	0,00	-	0,00	377 000	0,03	-	0,00	-	0,00
Modernizacja systemu alarmowego Miasta		-	0,00	-	0,00	22 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA		-	0,00	854 096	0,09	399 961	0,04	176 000	0,01	200 000	0,01
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji		-	0,00	-	0,00	-	0,00	481 000	0,04	-	0,00
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		2 266 567	0,25	1 904 017	0,19	1 815 297	0,16	2 480 000	0,19	-	0,00
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej		740 000	0,08	1 080 196	0,11	507 042	0,05	770 000	0,06	-	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego		67 801	0,01	38 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa		298 785	0,03	12 170 519	1,22	12 741 266	1,15	-	0,00	-	0,00
Regaty Żaglowców 2007		249 229	0,03	12 170 519	1,22	12 741 266	1,15	-	0,00	-	0,00
Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu działalności promocyjnej i współpracy międzynarodowej		49 556	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3. Edukacja i nauka		6 543 567	0,73	10 233 951	1,03	9 011 030	0,81	12 561 557	0,99	63 699 538	3,70
Akademia Sztuki w Szczecinie		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 500 000	0,20
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE		-	0,00	-	0,00	12 200	0,00	573 700	0,05	-	0,00
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego		-	0,00	-	0,00	416 598	0,04	-	0,00	6 000 000	0,35
Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		-	0,00	18 300	0,00	200 568	0,02	500 000	0,04	20 000 000	1,16
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo		-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,02	-	0,00
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	330 376	0,02
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Gimnazjum Nr 4		-	0,00	-	0,00	96 555	0,01	-	0,00	-	0,00
Modernizacja LO Nr VI		-	0,00	-	0,00	1 006 920	0,09	-	0,00	-	0,00
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO		-	0,00	-	0,00	-	0,00	246 000	0,02	250 000	0,01
Modernizacja OSM I stopnia		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	700 000	0,04
Modernizacja Pałacu Młodzieży		-	0,00	-	0,00	496 847	0,04	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia		-	0,00	-	0,00	315 428	0,03	134 572	0,01	-	0,00
Modernizacja ZSO Nr 1		-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,12	-	0,00
Modernizacje jachtów		-	0,00	141 360	0,01	-	0,00	519 624	0,04	-	0,00
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach		-	0,00	-	0,00	597 088	0,05	437 477	0,03	-	0,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych		4 606 998	0,51	4 686 005	0,47	1 665 000	0,15	1 265 790	0,10	3 222 000	0,19
Program Bezpieczne Przedszkole		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,12
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych		-	0,00	-	0,00	80 800	0,01	962 406	0,08	14 357 376	0,83
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6		-	0,00	-	0,00	190 000	0,02	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Program modernizacji boisk - ZSEE	-	0,00	-	0,00	308 312	0,03	-	-	-	0,00
	Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	-	0,00	-	0,00	500 000	0,05	374 694	0,03	474 000	0,03
	Program modernizacji boisk w obiektach oświatowych	8 540	0,00	1 208 898	0,12	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	700 000	0,04
	Program PFRON-Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	-	0,00	-	0,00	232 000	0,02	-	0,00	-	0,00
	Program PHARE- Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej	168 156	0,02	584 730	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	713 204	0,06	765 786	0,04
	Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,09	-	0,00	-	0,00
	Program termomodernizacji obiektów oświatowych	-	0,00	57 706	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	-	0,00	-	0,00	1 114 001	0,10	1 185 999	0,09	-	0,00
	Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	0,00	200 000	0,02	282 000	0,03	2 835 298	0,22	3 000 000	0,17
	Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	-	0,00	241 700	0,02	380 510	0,03	-	0,00	-	0,00
	Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	-	0,00	-	0,00	102 946	0,01	867 029	0,07	8 300 000	0,48
	Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	32 860	0,00	35 471	0,00	13 257	0,00	145 764	0,01	-	0,00
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu edukacji i nauki	1 727 013	0,19	3 059 781	0,31	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4. Gospodarka komunalna		3 933 616	0,44	12 467 786	1,25	12 355 635	1,12	15 408 711	1,21	51 570 000	3,00
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 194 474	0,24	973 639	0,10	1 155 550	0,10	1 983 301	0,16	10 000 000	0,58
	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	374 701	0,04	-	0,00	-	0,00	424 131	0,03	-	0,00
	Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	-	0,00	-	0,00	-	-	30 000	0,00	-	0,00
	Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	50 000	0,01	-	0,00	-	0,00	917 881	0,07	6 500 000	0,38
	Modernizacja Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie	-	0,00	70 980	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie	-	0,00	247 616	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	-	0,00	273 396	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek ziemnych i ściany urnowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 865 220	0,23	-	0,00
	Modernizacja Placu Jakuba Wujka	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,09
	Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	-	0,00	-	0,00	127 000	0,01	2 594 499	0,20	-	0,00
	Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	260 000	0,02	7 100 000	0,41
	Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	-	0,00	-	0,00	3 300 000	0,30	-	0,00	-	0,00
	Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	450 000	0,03
	Odtworzenie Ogrodu Różanka	-	0,00	1 987 515	0,20	601 358	0,05	-	0,00	-	0,00
	Ogrodzenie obiektów schronowych wraz z zimowiskami nietoperzy przy J.Szmaragdowym	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,06
	Oświetlenie Parku Kasprowicza	-	0,00	710 000	0,07	21 960	0,00	-	0,00	-	0,00
	Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	59 801	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	-	0,00	12 038	0,00	158 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	Oświetlenie ulic - ul. Salomei	-	0,00	7 540	0,00	107 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	-	0,00	6 800	0,00	-	0,00	6 800	0,00	130 000	0,01
	Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	24 370	0,00	-	0,00	520 025	0,05	-	0,00	-	0,00
	Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,06
	Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny Agencji Mienia Wojskowego	518 122	0,06	143 538	0,01	127 118	0,01	-	0,00	-	0,00
	Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	-	0,00	67 564	0,01	760 578	0,07	1 661 764	0,13	2 500 000	0,15
	Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poż.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	98 729	0,01	270 000	0,02
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap I - modernizacja Bulwaru Gdynńskiego w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 000 000	0,23
	Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, etap II - modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6 000 000	0,35
	Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	-	0,00	3 250 158	0,33	4 953 031	0,45	-	0,00	-	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	-	0,00	-	0,00	54 443	0,00	-	0,00	-	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	0,00	-	0,00	33 690	0,00	-	0,00	-	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	0,00	-	0,00	55 771	0,01	-	0,00	-	0,00
	Remont pomnika Braterstwa Broni	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9 398	0,00	50 000	0,00
	Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	-	0,00	177 561	0,02	108 765	0,01	-	0,00	-	0,00
	Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	-	0,00	-	0,00	-	0,00	288 000	0,02	72 000	0,00
	Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	389 386	0,03	-	0,00
	Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01
	Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	535 072	0,04	1 464 000	0,09
	Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	-	0,00	235 617	0,02	94 751	0,01	-	-	-	0,00
	Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 000 000	0,29
	Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	45 040	0,00	2 454 000	0,14
	Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6 335	0,00	-	0,00
	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	49 142	0,00	-	0,00
	Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	-	0,00	127 449	0,01	-	0,00	2 068 522	0,16	-	0,00
	Zagospodarowanie terenu Syrenich Stawów	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,02
	Zakup pomp dla szczecińskich fontan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	160 000	0,01
	Zbiornik retencyjny - Warszewo	-	0,00	732	0,00	176 595	0,02	1 115 690	0,09	1 420 000	0,08
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu gospodarki komunalnej	771 949	0,09	4 175 643	0,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
5. Gospodarka mieszkaniowa		14 006 724	1,56	17 134 250	1,72	38 061 736	3,44	56 200 347	4,41	63 455 312	3,69
	Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 500 000	0,26
	Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	-	0,00	50 000	0,01	10 858	0,00	-	0,00	-	0,00
	Budowa i dobrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	-	0,00	501	0,00	999 894	0,09	478 818	0,04	-	0,00
	Dokumentacja i pozyskanie terenów	178 429	0,02	268 940	0,03	313 277	0,03	500 000	0,04	500 000	0,03
	Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 182 106	0,09	-	0,00
	Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	-	0,00	-	0,00	335 193	0,03	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	0,00	-	0,00	2 948 112	0,27	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo-czynszowym	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 000 000	0,17
	Osiedle Bukowe - Klęskowo	843 999	0,09	355 768	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Osiedle Bukowo	2 336 000	0,26	1 433 593	0,14	1 704 570	0,15	2 471 627	0,19	800 000	0,05
	Osiedle Glinki	1 523	0,00	-	0,00	-	0,00	672 193	0,05	3 000 000	0,17
	Osiedle Głębokie	411 485	0,05	500 000	0,05	400 000	0,04	1 336 703	0,10	3 000 000	0,17
	Osiedle Gumieńce	-	0,00	-	0,00	51 521	0,00	1 264 107	0,10	130 000	0,01
	Osiedle Kijewo I i II	-	0,00	-	0,00	-	0,00	115 363	0,01	3 000 000	0,17
	Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	1 409	0,00	142 496	0,01	3 000 000	0,27	2 191 976	0,17	-	0,00
	Osiedle Osów	-	0,00	9 760	0,00	39 058	0,00	1 207 221	0,09	1 000 000	0,06
	Osiedle Pilchowo	-	0,00	-	0,00	599 852	0,05	894 866	0,07	300 000	0,02
	Osiedle Pogodno	-	0,00	-	0,00	-	0,00	700 000	0,05	-	0,00
	Osiedle Sienno	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 100 000	0,24	600 000	0,03
	Osiedle Świerczewo	-	0,00	-	0,00	600 000	0,05	764 905	0,06	-	0,00
	Osiedle Warszewo	-	0,00	586 912	0,06	4 492 767	0,41	215 517	0,02	4 000 000	0,23
	Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	48 800	0,00	-	0,00
	Osiedle Zdroje	-	0,00	-	0,00	375	0,00	-	0,00	400 000	0,02
	Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 679 743	0,19	4 633 370	0,47	40 740	0,00	9 365 937	0,74	6 555 000	0,38
	Program "Nasz Dom"	1 974 472	0,22	2 715 926	0,27	2 413 855	0,22	5 000 000	0,39	5 000 000	0,29
	Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	-	0,00	-	0,00	59 791	0,01	55 376	0,00	1 400 000	0,08
	Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 434 084	0,38	3 047 937	0,31	12 401 692	1,12	13 946 280	1,10	11 220 312	0,65
	Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	2 749 600	0,31	3 000 000	0,30	7 500 000	0,68	10 350 000	0,81	4 000 000	0,23
	Uzbrojenie terenu - Kępa Parnicka	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 000 000	0,29
	Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - A. Struga	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	38 552	0,00	4 050 000	0,24
	Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	-	0,00	-	0,00	181	0,00	300 000	0,02	2 000 000	0,12
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej	395 980	0,04	389 047	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
6.	Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	5 629 056	0,63	7 338 604	0,74	12 903 473	1,17	10 321 942	0,81	88 274 189	5,13
	Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	-	0,00	-	0,00	4 025 763	0,36	1 419 477	0,11	-	0,00
	Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	-	0,00	-	0,00	-	0,00	133 438	0,01	5 000 000	0,29
	Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	-	0,00	-	0,00	13 512	0,00	622 958	0,05	400 000	0,02
	Budowa hali widowiskowo - sportowej	813 530	0,09	1 521 435	0,15	402 600	0,04	1 097 030	0,09	5 000 000	0,29
	Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,14	1 202 870	0,09	4 797 130	0,28
	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	919 657	0,10	1 010 972	0,10	2 172 321	0,20	-	0,00	-	0,00
	Budowa stadionu sportowego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,06
	Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,06
	Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	42 334	0,00	55 000	0,00
	Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	-	0,00	-	0,00	-	0,00	59 597	0,00	-	0,00
	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul.Nehringa	-	0,00	-	0,00	548 425	0,05	-	0,00	-	0,00
	Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	-	0,00	-	0,00	720	0,00	-	0,00	-	0,00
	Marina miejska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6 000 000	0,35
	Modernizacja basenu Paprotka	-	0,00	68 592	0,01	-	0,00	92 749	0,01	-	0,00
	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	540 138	0,06	1 214 350	0,12	450 165	0,04	932 977	0,07	1 000 000	0,06
	Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 000 000	0,17
	Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	-	0,00	243 275	0,02	271 096	0,02	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego Wielgovia	-	0,00	-	0,00	5 339	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego Wiskord	-	0,00	-	0,00	1 200	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	30 000	0,00	720 000	0,04
	Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	64 698	0,01	1 500 000	0,09
	Modernizacja stadionu przy ul.Twardowskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,06
	Modernizacja toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	11 430	0,00	-	0,00	-	0,00
	Moje boisko - Orlik 2012	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 726 175	0,14	10 552 059	0,61
	Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	660 000	0,04
	Pieszko – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	340 000	0,02
	Program Euroboiska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	15 000	0,00	11 800 000	0,69
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	0,00	-	0,00	132 419	0,01	139 306	0,01	150 000	0,01
	Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	-	0,00	-	0,00	61 745	0,01	-	0,00	-	0,00
	Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 554 973	0,20	32 800 000	1,91
	Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	700 000	0,04
	Rozwój turystyki	89 697	0,01	20 624	0,00	4 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	2 778 460	0,31	403 249	0,04	1 780 915	0,16	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	391 834	0,04	752 766	0,08	799 061	0,07	172 500	0,05	500 000	0,00
	Wybudowanie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	-	0,00	212 000	0,08	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,02
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	-	0,00	-	0,00	-	0,00	15 860	0,00	-	0,00
	Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	15 000	0,00	-	0,00	622 762	0,06	-	0,00	-	0,00
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu kultury fizycznej i rekreacji	80 740	0,01	1 891 341	0,19	-	0,00	-	0,00	-	0,00
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 437 057	0,38	1 921 037	0,19	1 637 724	0,15	4 838 944	0,38	10 889 000	0,63
	Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	1 000 000	0,06
	Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	91 800	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja dachu DK Słowianin	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	70 000	0,00
	Modernizacja DK Klub Skolwin	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	140 000	0,01
	Modernizacja filii MBP nr 28	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	853 000	0,06	600 000	0,04
	Modernizacja Katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	0,00	820 000	0,08	90 000	0,01	500 000	0,04	-	0,00
	Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	230 000	0,03	200 000	0,02	200 000	0,02	30 988	0,00	700 000	0,04
	Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórnej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50 000	0,00	-	0,00
	Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	0,06	500 000	0,05	250 000	0,02	250 000	0,02	250 000	0,01
	Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	-	0,00	-	0,00	350 000	0,03	850 000	0,07	-	0,00
	Nowa Filharmonia	-	0,00	-	0,00	11 460	0,00	2 044 956	0,16	6 000 000	0,35
	Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	200 000	0,02	-	0,00	586 264	0,05	-	0,00	-	0,00
	Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	-	0,00	277 770	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	129 000	0,01
	Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Lwowskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	40 000	0,00	-	0,00
	Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	-	0,00	-	0,00	-	0,00	35 000	0,00	-	0,00
	Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	-	0,00	-	0,00	-	0,00	35 000	0,00	-	0,00
	Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,12
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego	2 415 257	0,27	123 267	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
8.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 710 512	0,53	9 257 840	0,93	12 679 139	1,15	40 855 528	3,21	32 252 000	1,87
	Centrum Kultury Technicznej	-	0,00	-	0,00	2 000	0,00	122 823	0,01	851 000	0,05
	Dom Kultury w Podjuchach	-	0,00	-	0,00	40 491	0,00	79 300	0,01	-	0,00
	Modernizacja budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	0,01	100 000	0,01	460 000	0,04	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Modernizacja terenów okolicznych, współpraca z PKP	10 858	0,00	57 950	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	120 000	0,01	50 496	0,01	8 918	0,00	140 805	0,01	10 001 000	0,58
	Nadzór nad procesem budowlanym	36 700	0,00	34 753	0,00	-	0,00	39 846	0,00	-	0,00
	Przygotowanie nieruchomości	4 232 560	0,47	6 833 410	0,69	10 557 539	0,95	37 946 000	2,98	16 900 000	0,98
	Rewitalizacja Międzyodrza	-	0,00	399 999	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	13 499	0,00	2 440	0,00	235 000	0,02	88 887	0,01	-	0,00
	Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	-	0,00	1 518 000	0,15	1 042 631	0,09	2 052 268	0,16	-	0,00
	Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	-	0,00	-	0,00	17 812	0,00	9 455	0,00	-	0,00
	Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	-	0,00	-	0,00	50 596	0,00	91 144	0,01	4 500 000	0,26
	Zakupy inwestycyjne - BPPM	161 166	0,02	251 359	0,03	164 152	0,01	65 000	0,01	-	0,00
	Zakupy inwestycyjne - MODGIK	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	220 000	0,02	-	0,00
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu ładu przestrzennego	35 729	0,00	9 433	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
9. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna		2 061 707	0,23	6 248 011	0,63	6 586 135	0,60	11 149 633	0,88	25 888 236	1,50
	Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8 070 000	0,47
	Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	152 493	0,02	801 203	0,08	665 532	0,06	-	0,00	-	0,00
	Dom Dziecka Nr 2	700 000	0,08	189 769	0,02	513 689	0,05	572 800	0,04	-	0,00
	Dom Pomocy Społecznej ul.Romera - termomodernizacja budynku	-	0,00	85 000	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Dom Pomocy Społecznej ul.Romera - zakup samochodu	-	0,00	-	0,00	124 450	0,01	-	0,00	-	0,00
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	99 999	0,01	50 000	0,01	-	0,00	65 000	0,01	-	0,00
	Miejska Izba Wyrzeźwień - modernizacja obiektu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50 000	0,00
	Miejska Izba Wyrzeźwień - zakupy inwestycyjne	-	0,00	-	0,00	33 000	0,00	-	0,00	48 000	0,00
	Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	-	0,00	-	0,00	1 717 657	0,16	498 536	0,04	5 500 000	0,32
	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	470 858	0,05	524 593	0,05	860 825	0,08	1 418 792	0,11	-	0,00
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	0,00	-	0,00	355 000	0,03	480 990	-	454 000	-
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	18 343	0,00	2 200 000	0,22	142 785	0,01	298 800	0,02	634 000	0,04
	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	-	0,00	-	0,00	171 894	0,02	2 376 892	0,19	2 242 000	0,13
	Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	0,00	-	0,00	37 768	0,00	47 880	0,00	-	0,00
	MOPR - zakup samochodu	-	0,00	-	0,00	58 600	0,01	45 283	0,00	-	0,00
	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - zakup busa	-	0,00	-	0,00	139 690	0,01	-	-	-	-
	Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	-	0,00	70 000	0,01	350 000	0,03	68 000	0,01	50 000	0,00
	Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - zakup samochodu	-	0,00	-	0,00	90 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	-	0,00	1 330 217	0,13	685 360	0,06	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1 250 000	-
	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1 016 000	-
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	-	0,00	-	0,00	2 440	0,00	125 000	0,01	-	0,00
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50 000	0,00	20 000	0,00
	Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	-	0,00	-	0,00	-	0,00	30 000	0,00	-	0,00
	SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	100 000	0,01	100 000	0,01	208 000	0,02	-	0,00	200 000	0,01
	SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	-	0,00
	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	144 031	0,01	-	0,00
	Termomodernizacja budynku Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kadłubka 12	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 909	0,00	-	0,00
	Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	108 114	0,01	236 680	0,02	389 445	0,04	275 720	0,02	320 000	0,02
	Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 500 000	-	5 429 236	-
	Zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha	-	0,00	300 000	0,03	40 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	605 000	0,04
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej	411 900	0,05	360 549	0,04	-	0,00	-	-	-	-
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		2 539 780	0,28	1 426 809	0,14	2 029 739	0,18	2 428 311	0,19	1 900 000	0,11
	Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	1 371 249	0,15	145 497	0,01	19 996	0,00	-	0,00	-	0,00
	E-Urząd	-	0,00	-	0,00	673 623	0,06	772 196	0,06	-	0,00
	E-Urząd 2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
	Metropolitalne centrum przetwarzania danych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
	Portal edukacyjny	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
	Portal usług miejskich	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
	Społeczne inicjatywy lokalne	1 168 531	0,13	1 281 312	0,13	1 336 120	0,12	1 656 115	0,13	1 500 000	0,09
11. Transport i komunikacja		57 121 213	6,37	37 168 192	3,74	113 311 689	10,25	134 665 546	10,58	235 511 000	13,69
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	400 000	0,02
	Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	639 057	0,05	-	0,00
	Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	400 000	0,02
	Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	110 000	0,01
	Budowa kładki nad ul. Staszica	111 804	0,01	1 094 313	0,11	1 893 064	0,17	-	0,00	-	0,00
	Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300	0,00	4 100 000	0,24
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,02
	Budowa pętli autobusowej na ul. Podbórzeńskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 500 000	0,15
	Budowa pętli autobusowej Goplańska-Goleniowska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	600 000	0,03
	Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	-	0,00	3 619 852	0,36	10 889 739	0,98	22 570	0,00	-	0,00
	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	-	0,00	-	0,00	-	0,00	133 956	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Orzeszkowej, Kołataja i Warcisława	-	0,00	-	0,00	550 478	0,05	-	-	-	-
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Łubinowej i Andrzejewskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzynieckiej, Niedźwiedziej, Kurzej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1 500 000	-
	Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9 760	0,00	-	0,00
	Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - I etap	624 934	0,07	826 361	0,08	548 613	0,05	561 232	0,04	7 000 000	0,41
	Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	50 630	0,01	346 787	0,03	87 840	0,01	8 940	0,00	8 530 000	0,50
	Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
	Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	-	0,00	-	0,00	1 180	0,00	278 587	0,02	5 000 000	0,29
	Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	-	0,00	-	0,00	139 117	0,01	7 225 323	-	-	-
	Budowa ul. Nowoszerokiej etap II - od ul. Szerokiej do Al. Wojska Polskiego	282	0,00	146 400	0,01	-	0,00	-	-	-	-
	Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianie do ul. Łącznej	-	0,00	-	0,00	47 824	0,00	-	0,00	-	0,00
	Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,03
	Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 000 000	0,17
	Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 154 666	0,13	1 388 780	0,14	1 693 763	0,15	1 500 000	0,12	1 000 000	0,06
	Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem	-	0,00	383 563	0,04	1 048 887	0,09	180 241	0,01	5 800 000	0,34
	Poprawa jakości wody w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 734 986	0,14	-	0,00
	Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8 060 000	-	-	-
	Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	-	0,00	-	0,00	6 440 000	0,58	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	-	0,00	1 791 562	0,18	3 400 000	0,31	2 200 000	0,17	-	0,00
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - Przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	-	0,00	-	0,00	164 700	0,01	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	-	0,00	-	0,00	375 000	0,03	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap)	-	0,00	-	0,00	700 000	0,06	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap I - modernizacja ul. Struga	8 411 468	0,94	27 450	0,00	-	0,00	123 476	-	-	-
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap II - modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	-	0,00	253 073	0,03	-	0,00	4 952	-	5 000 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	534 934	-	-	-
	Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	3 556 845	0,40	200 336	0,02	-	0,00	73 766	0,01	-	0,00
	Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową										
	Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	8 000 000	-
	Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	300 000	0,03	3 500 000	0,35	4 760 000	0,43	4 900 000	0,38	-	0,00
	Modernizacja ul. Balińskiego	65 411	0,01	209 527	0,02	119 247	0,01	200 000	0,02	6 000 000	0,35
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II b, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	-	0,00	-	0,00	24 400	0,00	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24 545	-	3 600 000	-
	Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	121	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	12 700 000	-
	Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	-	0,00	3 161 864	0,32	1 374 169	0,12	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja ulicy Miodowej	-	0,00	-	0,00	1 190 975	0,11	-	0,00	-	0,00
	Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bugumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	800 000	0,05
	Modernizacja w rejonie ulic: Kusocińskiego, Głowackiego, Sowińskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 200 000	0,07
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	-	0,00	-	0,00	4 060 354	0,37	-	-	-	-
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława	-	0,00	9 074 992	0,91	1 673 120	0,15	-	0,00	-	0,00
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul.Przyj.Żołnierza od ul.Ks.Wacława do ul.Kraśńskiego	-	0,00	466 061	0,05	442 650	0,04	16 848 009	-	900 000	-
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Kraśńskiego do ul. Arkońskiej	-	0,00	-	0,00	850	0,00	556 850	0,04	5 000 000	0,29
	Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łekno	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2 000 000	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów (etap II)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1 035 000	-
	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	75 000	-
	Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,09
	Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	27 580 000	1,60
	Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	13 500 000	1,06	18 000 000	1,05
	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	750 000	0,08	2 100 000	0,21	1 080 000	0,10	3 500 000	0,27	3 000 000	0,17
	Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	-	0,00	17 350	0,00	1 238 063	0,11	-	0,00	-	0,00
	Program remontów i przebudowy chodników	-	0,00	-	0,00	951 000	0,09	5 704 662	0,45	6 284 000	0,37

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N.Rydzewskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	145 000	-	-	-
	Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 000 000	0,29
	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszczącą w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	800 000	0,05
	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego	-	0,00	-	0,00	180 560	0,02	-	-	6 500 000	-
	Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	-	0,00	-	0,00	58 075	0,01	36 770	0,00	3 000 000	0,17
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	193 929	0,02	1 002 181	0,10	56 941 515	5,15	31 164 345	2,45	-	0,00
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	-	0,00	-	0,00	512 400	0,05	866 679	0,07	-	0,00
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IIIa - przebudowa gazociągu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9 498	0,00	400 000	0,02
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	21 059	0,00	430 000	0,02
	Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,09
	Przebudowa ul. Bałtyckiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 859 796	0,22	-	0,00
	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	155 000	0,01
	Przebudowa ul. Chorzowskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6 500 000	0,38
	Przebudowa ul. Kwiatowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	160 000	0,01
	Przebudowa ul. Łukasińskiego na odcinku pomiędzy ul.Czorszyńską i ul.Mickiewicza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	992 212	-	-	-
	Przebudowa ul. Podbórzeńskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 100 000	0,12
	Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 600 000	0,15
	Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
	Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,06
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	-	0,00	-	0,00	199 226	0,02	-	0,00	3 000 000	0,17
	Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap I	-	0,00	65 392	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	23 180	0,00	185 379	0,02	-	0,00	387 685	0,03	540 000	0,03
	Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziąckiej, Św. Józefa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 200 000	0,07
	Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	0,00	241 703	0,02	87 960	0,01	86 700	0,01	3 900 000	0,23
	Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	69 796	0,01	700 000	0,04
	System kontrolujący MUNICOM	-	0,00	-	0,00	88 492	0,01	-	0,00	-	0,00
	Ścieżka rowerowa w Dąbiu	-	0,00	-	0,00	13	0,00	5 969	0,00	2 300 000	0,13
	Trasa Północna, etap I - Przebudowa ul. Wacisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej	-	0,00	-	0,00	181 295	0,02	30 876	-	10 000 000	-
	wraz z wiaduktem kolejowym)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	-	0,00	860 000	0,09	-	0,00	93 989	-	2 800 000	-
	Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	42 700	0,00	1 457 000	0,08

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	-	0,00	-	0,00	-	0,00	431 436	0,03	-	0,00
	Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 000 000	0,17
	Zakup parkomatów		0,00		0,00	-	0,00	4 195 910	0,33	205 000	0,01
	Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)		0,00		0,00	2 968 264	0,27	1 179 367	0,09	1 500 000	0,09
	Zakup taboru tramwajowego - 32 sztuki (używanych tramwajów Tatra T6)		0,00		0,00	-	0,00	14 160 000	1,11	-	0,00
	Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	-	0,00	497 837	0,05	7 113 700	0,64	7 404 056	0,58	-	0,00
	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	0,00	1 658 932	0,17	85 156	0,01	1 955 557	0,15	6 800 000	0,40
	Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w Szczecinie - 6 szt.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24 000 000	1,39
	Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu transportu i komunikacji	41 877 943	4,67	4 048 497	0,41	-	0,00	-	-	-	-
12.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 413 253	0,27	3 507 067	0,35	488 865	0,04	5 701 721	0,45	14 360 000	0,83
	Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o.	-	0,00	2 307 067	0,23	-	0,00	400 000	-	-	-
	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	-	0,00	-	0,00	65 038	0,01	66 124	0,01	-	0,00
	Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	13 253	0,00	1 200 000	0,12	357 500	0,03	635 597	0,05	4 360 000	0,25
	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	1 500 000	0,17	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,12
	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	900 000	0,10	-	0,00	-	0,00	4 600 000	0,36	8 000 000	0,46
	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	-	0,00	-	0,00	66 327	0,01	-	0,00	-	0,00
13.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 620 083	0,52	4 257 968	0,43	7 813 240	0,71	9 037 156	0,71	22 161 000	1,29
	Funkcjonowanie UM	129 507	0,01	198 514	0,02	200 000	0,02	244 497	0,02	200 000	0,01
	Informatyzacja	2 059 631	0,23	2 849 454	0,29	5 989 212	0,54	5 894 994	0,46	4 435 000	0,26
	Modernizacja dźwigu osobowego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,02
	Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 430 945	0,27	1 210 000	0,12	1 325 884	0,12	2 728 385	0,21	4 350 000	0,25
	Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM	-	0,00	-	0,00	230 142	0,02	-	0,00	-	0,00
	Obsługa klienta	-	0,00	-	0,00	68 002	0,01	55 000	0,00	50 000	0,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap I - termomodernizacja placówek oświatowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	85 000	-	6 806 000	-
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap II - termomodernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2 500 000	-
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap III - termomodernizacja żłobków miejskich	-	0,00	-	0,00	-	0,00	29 280	-	1 500 000	-

Lp.	Wyszczególnienie	<u>2005 rok</u>		<u>2006 rok</u>		<u>2007 rok</u>		<u>2008 rok</u>		<u>2009 rok</u>	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap IV - termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	600 000	-
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1 070 000	-
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	111 346 330	12,42	129 916 543	13,06	235 520 952	21,30	308 095 396	24,20	611 660 275	35,55
	OGÓŁEM WYDATKI	896 604 622	100,00	994 810 714	100,00	1 105 912 019	100,00	1 273 105 285	100,00	1 720 653 858	100,00
	<i>Bieżące</i>	<i>785 258 292</i>	<i>87,58</i>	<i>864 894 171</i>	<i>86,94</i>	<i>870 391 067</i>	<i>78,70</i>	<i>965 009 889</i>	<i>75,80</i>	<i>1 108 993 583</i>	<i>64,45</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>111 346 330</i>	<i>12,42</i>	<i>129 916 543</i>	<i>13,06</i>	<i>235 520 952</i>	<i>21,30</i>	<i>308 095 396</i>	<i>24,20</i>	<i>611 660 275</i>	<i>35,55</i>

* W latach 2005 -2006 zadania jednoroczne zostały ujęte w łącznej kwocie w pozycji: Pozostałe wydatki majątkowe z zakresu np. transportu i komunikacji.