

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	430 000	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	7 600 000	10 900 000	50 000 000	5 066,7	143,4	458,7
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	60 000	2 000 000	900 000	-	3 333,3	45,0	-
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska	-	200 000	3 000 000	-	-	1 500,0	-
Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM"	-	3 000 000	4 000 000	50 000 000	-	133,3	1 250,0
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórskańska	55 000	-	3 000 000	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	35 000	2 400 000	-	-	6 857,1	-	-
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	750 000	900 000	-	-	120,0	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	130 000	900 000	-	-	692,3	-	-
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	620 000	-	-	-	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 654 057	53 220 300	44 756 000	35 400 000	207,5	84,1	79,1
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji w tym dotacja dla ZBiLK	2 000 000	3 000 000	3 000 000	-	150,0	100,0	-
Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie Śródmieścia	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	100,0	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	100 000	220 000	-	-	220,0	-	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej	2 456 000	2 456 000	-	-	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	8 918	3 300 000	7 700 000	-	-	233,3	-
Modernizacja budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	460 000	-	-	-	-	-	-
Centrum Kultury Technicznej	2 000	4 550 000	-	-	-	-	-
Dom Kultury w Podjuchach	40 492	79 300	-	3 300 000	195,8	-	-
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	63 297	3 400 000	-	-	5 371,5	-	-
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	4 200	2 225 000	956 000	-	-	43,0	-
Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	24 150	150 000	-	-	621,1	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	180 000	50 000	-	-	27,8	-	-
Przygotowanie nieruchomości	19 670 000	26 650 000	16 100 000	15 100 000	135,5	60,4	93,8
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	410 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000	1 219,5	300,0	100,0
Dwa parki przy ul. Światowida	235 000	100 000	-	-	42,6	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym w tym zlecone z mocy ustaw	-	40 000	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	11 939 857	22 426 800	16 100 000	9 100 000	187,8	71,8	56,5
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	920 000	2 930 000	2 000 000	-	318,5	68,3	-
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	-	420 000	-	-	-	-	-
Modernizacja fontanny na Wąłach Chrobrego	-	3 200 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Elbląskiego	-	-	2 000 000	3 000 000	-	-	150,0
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego	-	2 000 000	2 000 000	1 000 000	-	100,0	50,0
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	4 953 032	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	520 025	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	158 000	-	-	-	-	-	-
Doprowadzenie mediów na wyspę Bielawę i Grodzką	-	350 000	-	-	-	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	-	3 700 000	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	200 000	1 700 000	-	-	850,0	-	-
Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Gdańskiej	130 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym: porozumienia między j.s.t.	-	500 000	5 000 000	-	-	1 000,0	-
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	110 000	-	-	-	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny Agencji Mienia Wojskowego	128 000	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	122 000	420 000	-	-	344,3	-	-
Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	3 300 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	107 000	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulicy Traktorowej	6 800	6 800	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	100 000	-	-	-	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 160 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	439,7	100,0	100,0
Oświetlenie Parku Kasprzowicza	25 000	-	-	-	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	430 000	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 259 000	58 915 000	54 031 000	37 072 000	136,2	91,7	68,6
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:							
Osiedle Sienno	-	3 500 000	3 500 000	-	-	100,0	-
Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej-Struga	100 000	2 500 000	4 000 000	-	-	160,0	-
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	100 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000	-	156,3	100,0
Uzbrojenie ulicy Ulanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	100 000	1 500 000	1 200 000	-	-	80,0	-
Osiedle Bukowo	2 000 000	3 000 000	-	-	150,0	-	-
Osiedle Warszewo	4 577 000	1 200 000	4 000 000	2 000 000	26,2	333,3	50,0
Osiedle Osów	80 000	1 050 000	-	-	1 312,5	-	-
Osiedle Gumieńce	600 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	333,3	150,0	100,0
Osiedle Glinki	100 000	3 000 000	9 000 000	9 000 000	-	300,0	100,0
Osiedle Kijewo I i II	100 000	500 000	-	2 000 000	-	-	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	3 000 000	2 500 000	-	-	83,3	-	-
Osiedle Głębokie	400 000	2 500 000	-	-	625,0	-	-
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	150 000	400 000	-	-	266,7	-	-
Osiedle Zdroje	100 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	-	66,7	100,0
Osiedle Świerczewo	600 000	1 000 000	-	-	166,7	-	-
Osiedle Pilchowo	600 000	1 200 000	-	-	200,0	-	-
Osiedle Pogodno	100 000	550 000	-	-	-	-	-
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemińczanej	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	7 500 000	7 000 000	4 000 000	5 200 000	93,3	57,1	130,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	12 402 000	6 165 000	8 101 000	6 172 000	49,7	131,4	76,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 500 000	1 650 000	700 000	700 000	110,0	42,4	100,0
w tym dotacja dla ZBiLK	1 500 000	1 650 000	700 000	700 000	110,0	42,4	100,0
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	400 000	-	-	-	-	-	-
w tym dotacja dla ZBiLK	400 000	-	-	-	-	-	-
Program "Nasz Dom"	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	120,0	100,0	100,0
Modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 900 000	-	-	-	-	-	-
w tym dotacja dla ZBiLK	3 450 000	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	10 100 000	9 530 000	2 000 000	-	94,4	21,0
w tym dotacja dla ZBiLK	-	9 570 000	9 000 000	1 500 000	-	94,0	16,7
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	350 000	-	-	-	-	-	-
w tym dotacja dla ZBiLK	350 000	-	-	-	-	-	-
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicz	500 000	-	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	128 760 220	222 761 300	331 100 000	414 030 000	173,0	148,6	125,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	96 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap), modernizacja ul. Struga	233 500	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	375 000	20 000 000	44 000 000	14 000 000	5 333,3	220,0	31,8
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	700 000	600 000	-	15 000 000	85,7	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	166 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	100 000	3 000 000	15 000 000	16 400 000	3 000,0	500,0	109,3
Trasa Północna: Etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej)	250 000	2 500 000	15 000 000	6 600 000	1 000,0	600,0	44,0
Trasa Północna: Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)	100 000	4 400 000	12 600 000	8 000 000	4 400,0	286,4	63,5
Trasa Północna: Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	200 000	3 000 000	8 000 000	-	1 500,0	266,7
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	100 000	400 000	8 000 000	8 000 000	-	2 000,0	100,0
Przebudowa ul. Zagórskiego - od ul. Ogrodniczej do ul. Kredowej	-	-	-	100 000	-	-	-
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	-	-	-	100 000	-	-	-
Budowa ul. Nowoszerokiej, etap I od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	510 000	9 000 000	-	-	1 764,7	-	-
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	1 400 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	50 000	4 100 000	-	-	-	-	-
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	1 350 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	8 000 000	-	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	57 432 605	33 500 000	-	-	58,3	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - wraz z obiektami mostowymi i infrastruktura podziemna	700 000	19 000 000	30 000 000	50 000 000	2 714,3	157,9	166,7

WYSZCZEGÓLNIENIE	430 000	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciau ul. Morwowej	-	1 500 000	8 800 000	8 800 000	-	586,7	100,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	500 000	1 500 000	16 000 000	-	300,0	1 066,7
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	12 300 000	54 000	-	-	0,4	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks.	1 900 000	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego	1 200 000	17 500 000	-	-	1 458,3	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	150 000	4 100 000	32 000 000	32 000 000	-	780,5	100,0
Obw Śródm Sz - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem	-	2 000 000	2 000 000	22 000 000	-	100,0	1 100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	4 100 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	200 000	2 000 000	9 700 000	30 000 000	1 000,0	485,0	309,3
Modernizacja ul. Balińskiego	125 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	250 000	2 250 000	-	-	900,0	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	-	800 000	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	2 200 000	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	150 000	150 000	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 896 640	1 500 000	1 500 000	1 500 000	79,1	100,0	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	-	8 000 000	22 000 000	14 300 000	-	275,0	65,0
Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	6 440 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	54,3	85,7	100,0
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	14 547 000	7 433 300	-	-	51,1	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 760 000	3 900 000	3 700 000	3 300 000	81,9	94,9	89,2
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	3 800 000	400 000	-	-	10,5	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt. (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	3 250 000	1 550 000	1 500 000	1 450 000	47,7	96,8	96,7
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra T6)	-	3 500 000	2 000 000	2 000 000	-	57,1	100,0
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w szczecińskim obszarze metropolitalnym	-	200 000	19 800 000	-	-	9 900,0	-
System kontrolujący MUNICOM	88 500	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	600 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000	1 666,7	100,0	700,0
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju", I etap	680 000	4 840 000	53 000 000	50 480 000	711,8	1 095,0	95,2
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 080 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	324,1	28,6	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	9 000 000	9 000 000	9 000 000	-	100,0	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	250 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800,0	100,0	100,0
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	750 000	1 350 000	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dabia	480 000	4 020 000	3 000 000	3 000 000	837,5	74,6	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłataja i Warcisława	600 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	145 000	-	-	-	-	-
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	145 000	145 000	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	10 000 000	15 000 000	15 000 000	-	150,0	100,0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	64 000	264 000	-	-	412,5	-	-
Modernizacja ulicy Miodowej	1 190 975	-	-	-	-	-	-
Zakup parkomatów	-	2 105 000	-	-	-	-	-
Modernizacja stacji prostownikowej Kolumba	-	3 500 000	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacje chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	150,0	100,0	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 922 195	3 150 000	1 000 000	-	53,2	31,7	-
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	430 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 816 153	1 500 000	-	-	82,6	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	566 153	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	377 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	40 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 350 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
Modernizacja systemu alarmowego Miasta	22 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	507 042	550 000	-	-	108,5	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	420 000	100 000	-	-	23,8	-	-
EDUKACJA	19 520 184	21 844 824	31 650 000	15 000 000	111,9	144,9	47,4
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	210 000	2 500 000	20 000 000	15 000 000	1 190,5	800,0	75,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	430 000	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 700 000	6 602 665	5 000 000	-	388,4	75,7	-
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	7 041 019	-	-	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	200 000	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	597 088	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk w obiektach oświatowych	-	628 688	-	-	-	-	-
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	-	300 000	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	-	200 000	250 000	-	-	125,0	-
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	96 555	-	-	-	-	-	-
Modernizacja LO Nr VI	1 006 920	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE, ZSO Nr 5	500 000	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	285 900	573 700	-	-	200,7	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE	437 000	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	190 000	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	1 665 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	-	700 000	-	-	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	282 000	2 000 000	-	-	709,2	-	-
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	1 000 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	400 000	-	-	-	-	-	-
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 300 000	1 185 999	-	-	91,2	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 200 000	2 319 200	2 400 000	-	193,3	103,5	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	450 000	134 572	-	-	29,9	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek	13 257	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - zakup autobusu	232 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	500 000	-	-	-	-	-
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	416 598	4 000 000	4 000 000	-	960,2	100,0	-
Modernizacja Pałacu Młodzieży	496 847	-	-	-	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA	3 186 860	6 984 024	4 000 000	-	219,2	57,3	-
Miejska Izba Wyrzeźwien	15 000	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 220 500	1 084 024	-	-	48,8	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	-	4 500 000	4 000 000	-	-	88,9	-
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	208 000	-	-	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-	-	-	-
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	685 360	-	-	-	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	1 250 000	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	18 000	-	-	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Woiciecha	40 000	-	-	-	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA	5 653 701	6 426 000	1 770 000	200 000	113,7	27,5	11,3
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	395 000	280 000	-	-	70,9	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	100 000	125 000	-	-	125,0	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	-	50 000	20 000	200 000	-	40,0	1 000,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	-	30 000	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	1 500 000	1 500 000	-	214,3	100,0	-
Dom Dziecka Nr 2 - modernizacja budynku	90 000	-	-	-	-	-	-
przedszkolnego i sieci wodociągowej	-	-	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	90 000	-	-	-	-	-	-
Przystosowanie lokali na rodzinne i środowiskowe formy opiekuńczo-wychowawcze	291 471	1 080 000	-	-	370,5	-	-
Zakup dwóch nieruchomości zabudowanych na filie placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000	-	-	-	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	350 000	68 000	50 000	-	19,4	73,5	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - zakup samochodu	90 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	217 000	1 180 000	-	-	543,8	-	-
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29 - zakup samochodu	125 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	-	300 000	-	-	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej Krucza - zakupy inwestycyjne	144 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	355 000	323 000	200 000	-	91,0	61,9	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	39 000	50 000	-	-	128,2	-	-
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - zakup busa	140 000	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakup samochodu	60 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	867 230	1 440 000	-	-	166,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	430 000	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 197 200	7 857 000	38 288 774	35 000 000	357,6	487,3	91,4
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	596 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Modernizacja filii MBP nr 28	-	150 000	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	129 000	128 774	-	-	99,8	-
Nowa Filharmonia	500 000	4 650 000	30 000 000	30 000 000	-	645,2	100,0
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	90 000	500 000	-	-	555,6	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	150 000	853 000	2 910 000	-	568,7	341,1	-
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	-	40 000	-	-	-	-	-
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	-	35 000	-	-	-	-	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podoórnej	-	50 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	250 000	-	100,0	100,0	-
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	61 200	-	-	-	-	-	-
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	-	150 000	5 000 000	5 000 000	-	3 333,3	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	350 000	850 000	-	-	242,9	-	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	17 045 406	45 070 000	73 550 000	80 600 000	264,4	163,2	109,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	936 726	-	-	-	-	-	-
Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	-	12 000 000	-	-	-	-	-
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	1 000 000	-	-	142,9	-	-
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezzecze	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	354 680	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu	500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	100 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	100 000	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	200,0	100,0	50,0
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	200 000	900 000	-	-	450,0	-	-
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	-	100 000	-	-	-	-	-
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	5 445 839	1 420 000	-	-	26,1	-	-
Przebudowa basenu 50 m Szczeńskiego Domu Sportu	504 161	5 000 000	30 000 000	27 400 000	991,7	600,0	91,3
Zachodniopomorski szlak żeglarski - mariny	-	2 750 000	2 250 000	-	-	81,8	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody	100 000	100 000	5 000 000	1 200 000	100,0	5 000,0	24,0
Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	100 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul.Nehringa (MOSRiR)	565 480	-	-	-	-	-	-
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa	2 300 000	-	-	-	-	-	-
Budowa hali widowiskowo - sportowej	402 600	5 000 000	33 300 000	50 500 000	1 241,9	666,0	151,7
Modernizacja basenu "Paprotka"	50 000	800 000	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	640 000	-	-	-	-	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	132 420	-	-	-	-	-	-
Modernizacja toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	325 000	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	-	8 000 000	-	-	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	-	5 000 000	-	-	-	-	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	1 788 500	-	-	-	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 393 624	3 288 630	11 400 000	12 300 000	137,4	346,6	107,9
Społeczne inicjatywy lokalne	1 700 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	117,6	75,0	100,0
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie	20 000	-	-	-	-	-	-
- dokumentacja	-	-	-	-	-	-	-
e-Urząd	673 624	988 630	-	-	146,8	-	-
e-Urząd 2	-	100 000	2 500 000	1 400 000	-	2 500,0	56,0
Portal edukacyjny	-	-	2 000 000	-	-	-	-
Portal usług miejskich	-	100 000	2 500 000	2 400 000	-	2 500,0	96,0
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	-	100 000	2 900 000	7 000 000	-	2 900,0	241,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	131 367	5 000 000	4 280 000	9 500 000	3 806,1	85,6	222,0
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	-	400 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	4 600 000	4 280 000	9 500 000	-	93,0	222,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	65 039	-	-	-	-	-	-
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	66 328	-	-	-	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	430 000	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	13 081 075	-	-	-	-	-	-
Regaty Żaglowców 2007	11 700 000	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat	1 377 075	-	-	-	-	-	-
Rozwój turystyki	4 000	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 877 162	9 561 994	22 060 000	25 133 000	107,7	230,7	113,9
Informatyzacja	6 039 160	5 894 994	4 310 000	3 375 000	-	97,6	73,1
Funkcjonowanie UM	200 000	200 000	-	-	100,0	-	-
Obsługa klienta	68 002	100 000	-	-	147,1	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 270 000	3 017 000	-	4 008 000	132,9	-	-
Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM	300 000	-	-	-	-	-	-
Instalacja i modernizacja dźwigów osobowych w gmachu Urzędu Miejskiego	-	350 000	-	-	-	-	-
Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	-	-	17 750 000	17 750 000	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	288 521 908	475 005 872	644 885 774	723 335 000	164,6	135,8	112,2
z tego:					-		
- własne	287 730 755	469 945 872	637 135 774	723 335 000	163,3	135,6	113,5
- zlecone z mocy ustaw	606 153	40 000	-	-	6,6	-	-
- porozumienia z organami administracji rządowej	145 000	145 000	-	-	-	-	-
- porozumienia między j.s.t.	-	375 000	3 750 000	-	-	-	-
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu teryt.	40 000	4 500 000	4 000 000	-	-	88,9	-
OGÓŁEM WYDATKI	1 183 257 223	1 422 228 383	1 588 914 671	1 672 397 647	120,2	111,7	105,3
z tego:							
wydatki bieżące	894 735 315	947 222 511	944 028 897	949 062 647	105,9	99,7	100,5
- własne	792 941 604	848 151 142	844 957 528	849 991 278	107,0	99,6	100,6
- zlecone z mocy ustaw	98 080 275	96 219 392	96 219 392	96 219 392	98,1	100,0	100,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	384 550	60 000	60 000	60 000	15,6	100,0	100,0
- porozumienia między j.s.t.	3 328 886	2 791 977	2 791 977	2 791 977	83,9	100,0	100,0
wydatki majątkowe	288 521 908	475 005 872	644 885 774	723 335 000	164,6	135,8	112,2
- własne	287 730 755	469 945 872	637 135 774	723 335 000	163,3	135,6	113,5
- zlecone z mocy ustaw	606 153	40 000	-	-	6,6	-	-
- porozumienia z organami administracji rządowej	145 000	145 000	-	-	-	-	-
- porozumienia między j.s.t.	-	375 000	3 750 000	-	-	1 000,0	-
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	4 500 000	4 000 000	-	-	88,9	-