

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
OCHRONA ŚRODOWISKA	325 148	150 000	8 400 000	43 900 000	46,1	5600,0	522,6
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	100 000	2 000 000	900 000	-	2000,0	45,0
Zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	62 148	-	-	-	0,0	-	-
Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	163 000	-	-	-	0,0	-	-
Utworzenie sprawnego kompleksowego systemu zarządzania gospodarką odpadami	-	-	4 000 000	40 000 000	-	-	-
Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	100 000	-	-	-	0,0	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzńska	-	-	-	3 000 000	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	50 000	2 400 000	-	-	4800,0	0,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	2 435 956	750 000	-	-	30,8	0,0	-
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul.Miodowej	275 000	-	-	-	0,0	-	-
Remont alejek na Jasnych Błoniach	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu jasne błonia	-	130 000	-	-	-	-	-
Remont zieleńca przy ul. Krzemiennej	52 500	-	-	-	0,0	-	-
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	1 987 515	620 000	-	-	31,2	0,0	-
Remont Parku 26 Kwietnia	42 067	-	-	-	0,0	-	-
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul.Romera	78 874	-	-	-	0,0	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 604 626	31 516 000	41 740 000	52 003 000	328,1	132,4	124,6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	34 753	-	-	-	0,0	-	-
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	1 518 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	131,8	150,0	100,0
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	2 000 000	3 000 000	3 000 000	-	150,0	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	-	100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	-	2 456 000	-	-	-	0,0	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	50 496	50 000	3 300 000	7 700 000	99,0	6600,0	233,3
Remont budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	460 000	-	-	460,0	0,0	-
Centrum Kultury Technicznej	-	200 000	4 400 000	-	-	2200,0	0,0
Dom Kultury w Podjuchach	-	150 000	3 100 000	-	-	2066,7	0,0
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	-	100 000	3 400 000	-	-	3400,0	0,0
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	346 787	15 000	2 225 000	950 000	4,3	14833,3	42,7
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	9 433	-	-	-	0,0	-	-
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	-	150 000	-	-	-	0,0	-
Pasaże w Śródmieściu	-	285 000	3 665 000	-	-	1286,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	57 950	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja terenów otokoworcowych, współpraca z PKP	-	200 000	-	-	-	-	-
Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul.Szlamowej do ul.Ciasnej	-	100 000	1 000 000	2 500 000	-	1000,0	250,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	251 359	180 000	100 000	100 000	71,6	55,6	100,0
Przygotowanie nieruchomości	6 833 409	19 670 000	6 200 000	6 253 000	287,9	31,5	100,9
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	-	5 000 000	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	2 440	400 000	9 350 000	-	16393,4	2337,5	0,0
Zagospodarowanie terenu zespołu szkół między ul. Jagiellońską - Ściegiennego	-	-	-	2 000 000	-	-	-
Renowacja Pałacu Młodzieży i innych budynków ...	-	-	-	2 000 000	-	-	-
Remont dawnych fabryk	-	-	-	10 000 000	-	-	-
Infrastruktura na terenie Śródmieścia	-	-	-	15 000 000	-	-	-
Przedogródki ul. B. Śmiałego i innych ulic w Śródmieściu	-	-	-	500 000	-	-	-
Rewitalizacja Międzyodrza	399 999	-	2 000 000	2 000 000	0,0	-	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	9 692 697	19 190 764	16 695 000	10 100 000	198,0	87,0	60,5
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	67 564	820 000	2 930 000	2 000 000	1213,7	357,3	68,3
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	143 538	-	-	-	0,0	-	-
Remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	3 200 000	-	-	-	0,0	-
Remont fontanny na Wałach Chrobrego	-	3 000 000	-	-	-	0,0	-
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	3 250 158	5 220 764	-	-	160,6	0,0	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Piastowski	273 396	-	2 000 000	2 000 000	0,0	-	100,0
Remont nabrzeży Bulwar Elbląski i Bulwar Gdański	70 980	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Gdyński	247 616	-	1 000 000	1 000 000	0,0	-	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	-	650 000	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	12 038	320 000	-	-	2658,2	0,0	-
Oświetlenie parku im.F.Chopina przy ul.Wiosny Ludów	205 000	-	-	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul.Ku Słońcu, Litwinowicza i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)	78 640	-	-	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	188 000	-	-	-	0,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	195 270	-	-	-	0,0	-	-
Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w lasku Arkońskim	96 114	-	-	-	0,0	-	-
Remont cieków "Chojnówka"	741 688	-	-	-	0,0	-	-
Remont cieków wodnych "Niedźwiedzianka", "Trawna"	254 865	-	-	-	0,0	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	-	800 000	-	-	-	0,0	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	732	1 000 000	-	-	136612,0	0,0	-
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym	433 156	-	-	-	0,0	-	-
Program gospodarki odpadami dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie	492 556	-	5 665 000	-	0,0	-	0,0
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	177 561	80 000	-	-	45,1	0,0	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa	6 800	-	-	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	7 540	300 000	-	-	3978,8	0,0	-
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	973 639	3 000 000	5 100 000	5 100 000	308,1	170,0	100,0
Remont alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym	376 424	-	-	-	0,0	-	-
Remont i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym	94 200	-	-	-	0,0	-	-
Remont pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza Centralnego	30 480	-	-	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie cmentarza Wielgowo	235 617	-	-	-	0,0	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarz Centralnego od ul. Mieszka I	-	-	-	-	-	-	-
Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym	77 125	-	-	-	0,0	-	-
Przebudowa szaletu przy ul. Zegadłowicza	72 000	-	-	-	0,0	-	-
Przebudowa wiaty przy ul. Miodowej	180 000	-	-	-	0,0	-	-
Oświetlenie Parku Kasprowicza	710 000	700 000	-	-	98,6	0,0	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 134 250	50 199 000	57 455 000	61 401 000	293,0	114,5	106,9
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:							
Osiedle Bukowe - Kłeskowo	355 768	-	1 500 000	-	0,0	-	0,0
Osiedle Sienno	-	2 000 000	3 500 000	-	-	175,0	0,0
Uzbrojenie terenu przy ul.Dąbskiej-Struga	-	300 000	700 000	2 000 000			
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	-	300 000	600 000	1 500 000			
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowickiech i końcowego odcinka ul.Łużyckiej	-	300 000	1 500 000	1 200 000			
Osiedle Bukowo	1 433 593	4 300 000	1 000 000	-	299,9	23,3	0,0
Osiedle Warszewo	586 912	4 577 000	1 200 000	-	779,8	26,2	0,0
Osiedle Warszewo (uzbrojenie wraz z modernizacją ulic: Rosponda, Dzierżonia, Jantarowa, w tym dokończenie kanalizacji i drogi ul. Rosponda)	260 114	-	-	-	0,0	-	-
Osiedle Osów	9 760	750 000	-	-	7684,4	0,0	-
Osiedle Gumieńce	-	600 000	600 000	3 000 000	-	100,0	500,0
Osiedle Glinki	-	700 000	7 000 000	9 000 000	-	1000,0	128,6
Osiedle Kijewo I i II	-	500 000	500 000	1 500 000	-	100,0	300,0
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	142 496	3 000 000	2 500 000	-	2105,3	83,3	0,0
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieśnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	99 746	-	2 000 000	2 200 000	0,0	-	110,0
Osiedle Głębokie	500 000	800 000	1 500 000	2 000 000	160,0	187,5	133,3
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo	1 127	500 000	-	-	44365,6	0,0	-
Osiedle Zdroje	-	100 000	1 500 000	1 000 000	-	1500,0	66,7
Osiedle Żelechowa	-	200 000	2 180 000	5 100 000	-	1090,0	233,9
Osiedle Świerczewo	-	600 000	600 000	-	-	100,0	0,0
Osiedle Pilchowo	-	600 000	600 000	1 000 000	-	100,0	166,7
Osiedle Podjuchy	-	-	100 000	1 000 000	-	-	1000,0
Osiedle Pogodno	-	20 000	210 000	-	-	1050,0	0,0
Osiedle Stoleczyn	-	-	200 000	1 000 000	-	-	500,0
Budowa i dozbrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemińskiej	501	500 000	1 000 000	-	99800,4	200,0	0,0
Uzupełnienie uzbrojenia o chodniki	28 060	-	-	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	268 940	500 000	500 000	500 000	185,9	100,0	100,0
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	3 000 000	7 500 000	4 000 000	4 000 000	250,0	53,3	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 047 937	12 402 000	6 165 000	8 101 000	406,9	49,7	131,4
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	-	1 500 000	5 300 000	6 300 000	-	-	-
w tym dotacja dla ZBiLK	-	1 500 000	5 300 000	6 300 000	-	-	-
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	-	400 000	6 000 000	6 470 000	-	1500,0	107,8
w tym dotacja dla ZBiLK	-	400 000	5 390 000	6 360 000	-	1347,5	118,0
Program "Nasz Dom"	2 715 926	2 500 000	2 000 000	2 000 000	92,0	80,0	100,0
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	4 633 370	-	-	-	0,0	-	-
Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	3 900 000	3 000 000	2 530 000	-	76,9	84,3
w tym dotacja dla ZBiLK	-	3 540 000	2 470 000	2 000 000	-	69,8	81,0
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	50 000	350 000	-	-	700,0	0,0	-
w tym dotacja dla ZBiLK	-	350 000	-	-	-	0,0	-
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	-	500 000	-	-	-	0,0	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 894 605	171 467 105	163 336 425	258 225 000	464,7	95,3	158,1
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	200 336	96 000	-	-	47,9	0,0	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap)	27 450	106 500	-	-	388,0	0,0	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	253 073	875 000	18 000 000	24 125 000	345,8	2057,1	134,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap)	-	1 000 000	-	-	-	0,0	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - Przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	-	100 000	15 000 000	19 400 000	-	15000,0	129,3
Przebudowa ul. Warcisława	-	1 100 000	300 000	2 000 000	-	27,3	666,7
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	1 997 544	-	-	-	0,0	-	-
Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej	-	100 000	300 000	4 000 000	-	300,0	1333,3
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	-	100 000	400 000	8 000 000	-	400,0	2000,0
Budowa ul. Nowokrakowskiej	860 000	-	-	-	0,0	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	10 000 000	15 000 000	-	-	150,0
Budowa ul. Nowoszerokiej	146 400	500 000	16 550 000	13 000 000	341,5	3310,0	78,5
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	3 161 864	1 400 000	-	-	44,3	0,0	-
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	-	2 000 000	4 100 000	6 000 000	-	205,0	146,3
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	17 350	1 000 000	-	-	5763,7	0,0	-
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	8 000 000	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odre i Regalicę	1 002 181	72 432 605	17 376 425	-	7227,5	24,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów	-	1 000 000	19 000 000	30 000 000	-	1900,0	157,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	-	1 600 000	5 000 000	7 000 000	-	312,5	140,0
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	3 619 852	11 500 000	-	-	317,7	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława	9 074 992	1 900 000	-	-	20,9	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul. Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego	466 061	6 000 000	12 500 000	-	1287,4	208,3	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	-	1 600 000	600 000	8 000 000	-	37,5	1333,3
Obw Śródm Sz - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem	-	-	-	2 000 000	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	-	3 600 000	-	-	-	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VIII - budowa ulicy od pl. Szyrockiego do węzła Turzyn	-	500 000	2 000 000	2 000 000	-	400,0	100,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	-	2 500 000	4 000 000	20 000 000	-	160,0	500,0
Modernizacja ul. Balińskiego	209 527	4 000 000	2 000 000	-	1909,1	50,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	-	250 000	2 350 000	-	-	940,0	0,0
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	249 404	-	-	-	0,0	-	-
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	23 180	-	-	-	0,0	-	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	1 094 314	2 000 000	-	-	182,8	0,0	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	150 000	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 388 780	2 500 000	1 500 000	1 500 000	180,0	60,0	100,0
Dokumentacja na wykonanie modernizacji - ul. Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	185 379	1 000 000	50 000	8 000 000	539,4	5,0	16000,0
Modernizacja torowisk tramwajowych, wymiana sieci i słupów trakcji tramwajowych	-	4 500 000	3 500 000	3 000 000	-	77,8	85,7
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	497 837	14 547 000	-	-	2922,0	0,0	-
Zakup i modernizacja taboru komunikacji miejskiej oraz modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	1 791 562	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	3 500 000	3 900 000	3 900 000	3 700 000	111,4	100,0	94,9
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	-	2 450 000	1 550 000	1 500 000	-	63,3	96,8
Zakup taboru tramwajowego - 29 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	-	3 500 000	2 000 000	2 000 000	-	57,1	100,0
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 658 932	600 000	10 500 000	20 000 000	36,2	1750,0	190,5
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	826 361	6 680 000	4 840 000	53 000 000	808,4	72,5	1095,0
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2 100 000	1 080 000	-	-	51,4	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	241 703	1 000 000	2 000 000	2 000 000	413,7	200,0	100,0
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	19 349	-	-	-	0,0	-	-
Budowa parkingów strategicznych	245 982	250 000	-	-	101,6	0,0	-
Budowa parkingów przy ul. Gnieźnieńskiej (w tym chodników)	7 015	-	-	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	-	480 000	4 020 000	3 000 000	-	837,5	74,6
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołataja i Warcisława	-	600 000	-	-	-	0,0	-
Budowa ul. Radomskiej	591 386	-	-	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego	65 392	-	-	-	0,0	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Chopina na odcinku od ul. Sportowej do stacji paliw wraz z remontem nawierzchni	26 332	-	-	-	0,0	-	-
Wykonanie nawierzchni oraz oświetlenia ul. Świętochowskiego	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Balińskiego i Szosa Stargardzka	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych	160 952	-	-	-	0,0	-	-
Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami komunikacji miejskiej	234 068	-	-	-	0,0	-	-
Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci	289 344	-	-	-	0,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
Remont Trasy Zamkowej	203 940	-	-	-	0,0	-	-
Remont ulicy Miodowej	-	570 000	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska -	73 200	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007	-	-	-	-	-	-	-
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	383 563	2 000 000	-	-	521,4	0,0	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 784 509	5 291 000	1 300 000	1 300 000	78,0	24,6	100,0
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	400 000	-	-	40,0	0,0	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	-	-	-	0,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 904 017	800 000	-	-	42,0	0,0	-
Dofinansowanie remontów obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	337 000	-	-	-	0,0	-
Zakup syren alarmowych dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 200	-	-	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne i parkowe terenu użytkowanego przez OSP Smerdnica	30 000	-	-	-	0,0	-	-
Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa systemu łączności TETRA w Komendzie Miejskiej Policji	349 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 300 000	2 350 000	1 000 000	1 000 000	180,8	42,6	100,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej	250 000	-	-	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 080 196	504 000	300 000	300 000	46,7	59,5	100,0
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	854 096	400 000	-	-	46,8	0,0	-
EDUKACJA	10 233 951	18 669 939	3 800 000	-	182,4	20,4	0,0
Budowa gimnazjum w Wielgowie	23 180	-	-	-	0,0	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	18 300	500 000	-	-	2732,2	0,0	-
SP nr 35	1 466 601	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	300 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	491 460	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	135 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja SP Nr 23	616 743	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1	970 000	-	-	-	0,0	-	-
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	57 706	7 041 019	-	-	12201,5	0,0	-
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	200 000	600 000	-	-	300,0	0,0	-
Modernizacja LO Nr VI	557 680	1 006 920	-	-	180,6	0,0	-
Program modernizacji boisk - ZSO Nr 5	354 438	500 000	-	-	141,1	0,0	-
Program modernizacji boisk - ZSEE	213 000	437 000	-	-	205,2	0,0	-
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	150 000	190 000	-	-	126,7	0,0	-
Modernizacja toalet w SP Nr 65 i Gimnazjum Nr 23	500 000	-	-	-	0,0	-	-
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	919 715	1 665 000	-	-	181,0	0,0	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	200 000	270 000	-	-	135,0	0,0	-
Modernizacja SP Nr 13	-	1 500 000	-	-	-	0,0	-
Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	-	1 000 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ZSP Nr 2	200 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja SP Nr 28	100 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja toalet w SP Nr 1	200 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja dachu w SP Nr 41	50 000	-	-	-	0,0	-	-
Przebudowa wejścia głównego do budynku SP Nr 56	60 000	-	-	-	0,0	-	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	241 700	400 000	-	-	165,5	0,0	-
Modernizacja ZS Nr 2	200 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja konstrukcji stropu w budynku LO Nr VIII	100 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja LO Nr XIV	270 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja ZSO Nr 8	276 867	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół	631 671	-	-	-	0,0	-	-
Budowy Okrętów łącznie z zakupem wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty	584 730	-	100 000	-	0,0	-	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	3 800	-	-	-	0,0	-	-
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	-	1 300 000	1 300 000	-	-	100,0	0,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	1 200 000	2 400 000	-	-	200,0	0,0
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	-	450 000	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	-	410 000	-	-	-	0,0	-
Doposażenie jachtów Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	141 360	-	-	-	0,0	-	-
OCHRONA ZDROWIA	2 581 420	3 116 910	1 965 000	34 000	120,7	63,0	1,7
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - modernizacja obiektu Ośrodka Terapii Uzależnień	50 000	-	-	-	0,0	-	-
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob	-	15 000	-	-	-	0,0	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	692 500	2 220 500	605 000	34 000	320,6	27,2	5,6
Modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego	108 703	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	208 000	-	-	208,0	0,0	-
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	1 330 217	655 410	-	-	49,3	0,0	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
Remont węzła ciepłego w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	-	18 000	-	-	-	0,0	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	-	-	-	0,0	-	-
- Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin	-	-	1 360 000	-	-	-	0,0
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA	3 666 591	4 045 600	2 239 000	1 627 000	110,3	55,3	72,7
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	236 680	240 000	280 000	70 000	101,4	116,7	25,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku i ogrodzenie	-	100 000	125 000	-	-	125,0	0,0
Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	30 000	-	-	-	0,0	-	-
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	189 769	700 000	1 000 000	1 000 000	368,9	142,9	100,0
Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	-	90 000	46 000	-	-	51,1	0,0
Adaptacja obiektów na nowe prorodzinne formy całodobowej opieki dla dzieci	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Adaptacja obiektów na mieszkania chronione	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	70 000	92 000	68 000	50 000	131,4	73,9	73,5
Zakup busa dla DPS przy ul.Kruczej	144 570	-	-	-	0,0	-	-
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29	85 000	217 000	562 000	307 000	255,3	259,0	54,6
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6	-	355 000	158 000	200 000	-	44,5	126,6
Zakup inwestycyjne DPS Broniewskiego	7 680	-	-	-	0,0	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 200 000	-	-	-	0,0	-	-
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - modernizacja obiektu	-	39 000	-	-	-	0,0	-
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - zakup busa	-	140 000	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	5 851	-	-	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne MOPR	200 000	-	-	-	0,0	-	-
MOPR - modernizacja obiektów	324 593	872 600	-	-	268,8	0,0	-
Modernizacja mieszkania na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. B. Śmiałego	172 448	-	-	-	0,0	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 921 037	2 084 200	16 351 000	26 166 000	108,5	784,5	160,0
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	-	596 000	-	-	-	0,0	-
DK "Klub Skolwin" - zakup sprzętu monitorującego	20 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup sprzętu informatycznego	22 000	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja Katedry pw. Św Jakuba - budowa iglicy	820 000	-	-	-	0,0	-	-
Remont kościoła przy ul.Włościańskiej	20 000	-	-	-	0,0	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	67 000	67 000	66 000	-	100,0	98,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Nowa Filharmonia	11 267	-	-	-	0,0	-	-
Remont Kościoła - Osiedle Stołczyn	277 770	500 000	15 725 000	24 750 000	-	3145,0	157,4
Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	-	60 000	109 000	900 000	-	181,7	825,7
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	250 000	250 000	250 000	50,0	100,0	100,0
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	-	61 200	-	-	-	0,0	-
Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie	50 000	-	-	-	0,0	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	-	350 000	-	-	-	0,0	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	7 331 965	16 480 806	59 850 000	54 200 000	224,8	363,1	90,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	752 766	806 806	-	-	107,2	0,0	-
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 185 235	700 000	-	-	59,1	0,0	-
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	20 762	300 000	300 000	-	1444,9	100,0	0,0
Budowa skate parku przy ul.Twardowskiego	295 240	-	-	-	0,0	-	-
Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn	322 174	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	243 275	300 000	-	-	123,3	0,0	-
Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	1 500 000	3 000 000	3 000 000	-	200,0	100,0
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	-	200 000	400 000	-	-	200,0	0,0
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	-	5 900 000	-	-	-	0,0	-
Monitoring imprez sportowych	503 210	-	-	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - Program Pekin 2008	181 586	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	-	100 000	5 000 000	1 200 000	-	5000,0	24,0
Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	8 353	100 000	-	-	1197,2	0,0	-
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul.Nehringa (MOSRiR)	-	584 000	-	-	-	0,0	-
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa	1 010 972	2 500 000	-	-	247,3	0,0	-
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 521 435	250 000	49 750 000	50 000 000	16,4	19900,0	100,5
Modernizacja otwartego basenu 50 m SDS	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad "oczkiem wodnym" przy ul. Uczniowskiej i Kołbackiej	493 485	-	-	-	0,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
Kompleksowe zagospodarowanie okolicy Jeleniego Stawu jako ponadlokalnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	95 646	-	-	-	0,0	-	-
Remont basenu "Paprotka"	68 592	50 000	1 400 000	-	72,9	2800,0	0,0
Zakupy inwestycyjne _Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	-	140 000	-	-	-	0,0	-
Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej	212 000	20 000	-	-	9,4	0,0	-
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	13 985	450 000	-	-	3217,7	0,0	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	403 249	1 880 000	-	-	466,2	0,0	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 426 809	3 382 254	1 500 000	1 500 000	237,1	44,3	100,0
Społeczne inicjatywy lokalne	1 281 312	1 700 000	1 500 000	1 500 000	132,7	88,2	100,0
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	-	20 000	-	-	-	0,0	-
e-Urząd	145 497	1 662 254	-	-	1142,5	0,0	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 507 067	1 824 000	4 620 000	3 705 625	52,0	253,3	80,2
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	1 200 000	-	-	-	0,0	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	1 784 000	4 620 000	3 705 625	-	259,0	80,2
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	2 307 067	-	-	-	0,0	-	-
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	-	40 000	-	-	-	0,0	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	12 117 943	12 881 075	-	-	106,3	0,0	-
Regaty Żaglowców 2007	438 787	11 500 000	-	-	2620,9	0,0	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Oświetlenie ul. Przestrzennej przy przystaniach żeglarskich - Etap II	258 970	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa czterech punktów zasilania energetycznego na Wałach	318 420	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na wyspie Bielawa w Szczecinie	577 060	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Zakup pomostów cumowniczych dla Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie	1 338 000	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rewitalizacja i oświetlenie Mostu Długiego na potrzeby Regat	648 738	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Adaptacja akwenów wodnych przy nabrzeżach miejskich na potrzeby Regat 2007	1 351 489	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie	1 394 704	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Park Żeromskiego wizytówką Szczecina na Finale Regat - rewitalizacja ciągu komunikacyjnego	2 545 213	-	-	-	0,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Poglębianie podejść do nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej na potrzeby Regat 2007	1 539 153	-	-	-	0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	1 686 785	1 377 075	-	-	82	0,0	-
Wsparanie systemu informacji turystycznej	20 624	4 000	-	-	19,4	0,0	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 257 968	9 579 160	9 111 994	4 510 000	225,0	95,1	49,5
Informatyzacja	2 849 454	6 019 160	5 894 994	4 310 000	211,2	97,9	73,1
Funkcjonowanie UM	198 514	200 000	200 000	200 000	100,7	100,0	100,0
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	1 210 000	3 060 000	3 017 000	-	252,9	98,6	0,0
Modernizacja sal konferencyjnych w budynku UM	-	300 000	-	-	-	0,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	129 916 542	350 627 813	388 363 419	518 671 625	269,9	110,8	133,6
z tego:							
- własne	129 616 542	350 627 813	388 363 419	518 671 625	270,5	110,8	133,6
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	-	-	-	0,0	-	-