

2.9. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 - 2011 WEDŁUG DYSPOONENTŃ W, SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
BIURO BUDŹ ETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH	160 000	1 000 000	1 320 000	1 320 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	160 000	1 000 000	1 320 000	1 320 000
<i>BieŹnice</i>	<i>160 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 320 000</i>	<i>1 320 000</i>
Pozyskiwanie Źródeł w i funduszy pomocowych	160 000	1 000 000	1 320 000	1 320 000
BIURO DS. MORSKICH	1 706 036	10 280 000	9 780 000	3 980 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPŹ ĆPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 706 036	3 280 000	3 780 000	3 980 000
<i>BieŹnice</i>	<i>1 706 036</i>	<i>3 280 000</i>	<i>3 780 000</i>	<i>3 980 000</i>
Morski Szczecin	1 509 017	3 280 000	3 780 000	3 980 000
Prezentacja polsko - niemieckiej wspŹ Ćpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	197 019	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	1 000 000	-	-
<i>MajŹnikowe</i>	-	<i>1 000 000</i>	-	-
PogŹmbianie nabrzeŹy na rzece Odrze Zachodniej i DuŹczycy	-	1 000 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	-	6 000 000	6 000 000	-
<i>MajŹnikowe</i>	-	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	-
Marina miejska	-	6 000 000	6 000 000	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZŹ DOWYCH	503 332	853 000	853 000	853 000
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	5 300	-	-	-
<i>BieŹnice</i>	<i>5 300</i>	-	-	-
WspŹ Ćpraca z organizacjami pozarzŹdowymi	5 300	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	173 971	60 000	60 000	60 000
<i>BieŹnice</i>	<i>173 971</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielŹgnowanie polskoŹci oraz rozwoju ŹwiadomoŹci narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	60 000	60 000	60 000
Wspieranie przedsiŹwziŹ artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansŹ w publicznych	173 971	-	-	-
ROZWŹ J SPOŁECZEŹSTWA OBYWATELSKIEGO	324 061	293 000	293 000	293 000
<i>BieŹnice</i>	<i>324 061</i>	<i>293 000</i>	<i>293 000</i>	<i>293 000</i>
WspŹ Ćpraca z organizacjami pozarzŹdowymi	324 061	293 000	293 000	293 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	-	500 000	500 000	500 000
<i>BieŹnice</i>	-	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Pozyskiwanie Źródeł w i funduszy pomocowych	-	500 000	500 000	500 000
BIURO GEODETY MIASTA	2 647 000	2 499 000	2 508 000	2 508 000
ĆAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŹCIAMI	2 647 000	2 499 000	2 508 000	2 508 000
<i>BieŹnice</i>	<i>2 427 000</i>	<i>2 499 000</i>	<i>2 508 000</i>	<i>2 508 000</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 427 000	2 499 000	2 508 000	2 508 000
w tym: zlecone	527 000	499 000	499 000	499 000
<i>MajŹnikowe</i>	<i>220 000</i>	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	12 644 940	16 108 000	20 229 851	24 076 951
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPŹ ĆPRACA MIĘDZYNARODOWA	937 900	1 916 960	1 729 351	1 722 451
<i>BieŹnice</i>	<i>937 900</i>	<i>1 916 960</i>	<i>1 729 351</i>	<i>1 722 451</i>
Centra UsŹug i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	627 000	377 200	370 300
OpŹta skŹadek z tytuŹy przynaleŹnoŹci miasta do zwiŹzkŹ w i stowarzyszeŹmiŹdzynarodowych	75 420	170 000	220 000	220 000
WspŹ Ćpraca miŹdzynarodowa	862 480	1 119 960	1 132 151	1 132 151

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
FINANSE I RZECZNE ROZLICZENIA	2 370 000	2 370 000	2 600 000	2 870 000
<i>Bieżące</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 370 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 870 000</i>
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	2 370 000	2 600 000	2 870 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000
<i>Majtkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 000 000	8 000 000	12 000 000	17 000 000
<i>Majtkowe</i>	<i>5 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>17 000 000</i>
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp. z o.o.	400 000	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	8 000 000	12 000 000	17 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	837 040	821 040	900 500	984 500
<i>Bieżące</i>	<i>837 040</i>	<i>821 040</i>	<i>900 500</i>	<i>984 500</i>
Nadzór w gminie nad sp. z o.o.	66 000	50 000	50 500	50 500
Obsługa klienta	-	10 000	10 000	10 000
Obsługa prawna	771 040	761 040	840 000	924 000
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	8 219 371	5 787 599	5 744 000	5 744 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	7 638 304	4 892 599	4 849 000	4 849 000
<i>Bieżące</i>	<i>7 638 304</i>	<i>4 892 599</i>	<i>4 849 000</i>	<i>4 849 000</i>
Informacja o mieście	599 849	339 000	339 000	339 000
Promocja miasta	7 038 455	4 553 599	4 510 000	4 510 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	581 067	895 000	895 000	895 000
<i>Bieżące</i>	<i>581 067</i>	<i>895 000</i>	<i>895 000</i>	<i>895 000</i>
Komunikacja społeczna	581 067	895 000	895 000	895 000
BIURO RADY MIASTA	3 225 176	2 883 000	3 044 000	3 059 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 225 176	2 883 000	3 044 000	3 059 000
<i>Bieżące</i>	<i>3 225 176</i>	<i>2 883 000</i>	<i>3 044 000</i>	<i>3 059 000</i>
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 448 284	1 466 000	1 627 000	1 612 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 776 892	1 417 000	1 417 000	1 447 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	225 787 834	357 792 500	372 717 320	517 390 320
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	1 000	1 000	1 000
<i>Bieżące</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii	-	1 000	1 000	1 000
FINANSE I RZECZNE ROZLICZENIA	8 373 651	8 890 000	8 895 000	8 895 000
<i>Bieżące</i>	<i>8 373 651</i>	<i>8 890 000</i>	<i>8 895 000</i>	<i>8 895 000</i>
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	8 370 427	8 880 000	8 880 000	8 880 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	3 224	10 000	15 000	15 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	56 292 151	90 855 500	123 716 320	295 879 320
<i>Bieżące</i>	<i>42 866 741</i>	<i>50 285 500</i>	<i>51 279 320</i>	<i>50 879 320</i>
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	200 000	230 000	230 000
Gospodarka odpadami	2 325 052	2 500 000	2 600 000	2 600 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	343 172	460 000	300 000	300 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
Oczyszczanie miasta	14 117 401	17 006 630	17 500 000	17 500 000
Oświetlenie ulic	14 887 561	17 431 400	17 500 000	17 500 000
Selektywna zbiórka odpadów	159 838	200 000	200 000	200 000
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz Środowiska	-	400 000	400 000	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 594 866	3 666 470	3 823 320	3 823 320
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000
w tym: rzędowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	920 000	920 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 153 927	6 815 000	6 900 000	6 900 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	600 000	800 000	800 000
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	13 924	35 000	35 000	35 000
Majnkowe	13 425 410	40 570 000	72 437 000	245 000 000
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	424 131	-	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołpackiej	30 000	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	917 881	6 500 000	50 000 000	243 000 000
Modernizacja i konserwacja Bramy Główniej Cmentarza Centralnego oraz alejek ziemnych i ściany urnowej	2 865 220	-	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	-	1 500 000	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	2 594 499	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	260 000	7 100 000	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	-	450 000	-	-
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	-	1 000 000	-	-
Oświetlenie piesiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	59 801	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	6 800	130 000	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	1 661 764	2 500 000	-	-
Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.p.o.	98 729	270 000	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap I - Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie	-	4 000 000	6 500 000	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap II - Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	-	6 000 000	13 937 000	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap III - Modernizacja Bulwaru Elblńskiego w Szczecinie	-	-	2 000 000	2 000 000
Remont pomnika Braterstwa Broni	9 398	50 000	-	-
Rewitalizacja J. Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów w precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całego powierzchni jeziora	288 000	72 000	-	-
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	389 386	-	-	-
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dębiniu	-	200 000	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	535 072	1 464 000	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	5 000 000	-	-
<i>w tym: jest porozumienia</i>	-	3 750 000	-	-
Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	45 040	2 454 000	-	-
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	6 335	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Srebrnej	49 142	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 068 522	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Syrenich Stawów	-	300 000	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontan	-	160 000	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	1 115 690	1 420 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 182 106	-	-	-
Majnkowe	1 182 106	-	-	-
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 182 106	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	2 148 206	6 480 000	15 100 000	15 200 000
Bieżące	1 980 000	1 480 000	1 600 000	1 700 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 980 000	1 480 000	1 600 000	1 700 000
Majnkowe	168 206	5 000 000	13 500 000	13 500 000
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	59 597	-	-	-
Modernizacja basenu Paprotka	92 749	-	-	-
Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	3 000 000	13 500 000	13 500 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Oznakowanie i zagospodarowanie Ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	660 000	-	-
Pieszo i rowerowy szlak turystyczny "Głębokie i Os- w"	-	340 000	-	-
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	700 000	-	-
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	-	300 000	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	15 860	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 772	-	-	-
Bieżące	16 772	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 772	-	-	-
GŁÓD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 144	4 500 000	-	-
Majtkowe	91 144	4 500 000	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	91 144	4 500 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	157 683 804	247 066 000	225 005 000	197 415 000
Bieżące	87 728 729	106 525 000	108 055 000	108 805 000
Administrowanie drogami	2 860 000	3 500 000	3 555 000	3 605 000
Dotacja dla komunikacji miejskiej	64 840 000	81 025 000	82 000 000	82 700 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	171 776	200 000	500 000	500 000
Utrzymanie dróg	19 856 953	21 800 000	22 000 000	22 000 000
Majtkowe	69 955 075	140 541 000	116 950 000	88 610 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	-	400 000	-	-
Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	400 000	6 000 000	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	110 000	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dłubrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	-	300 000	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	600 000	-	-
Budowa pętli autobusowej na ul. Podbrzeźskiej	-	2 500 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	-	200 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	133 956	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ąbinowej i Andrzejewskiego	-	150 000	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	-	1 500 000	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	9 760	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgaęzieniem do Dłbia	8 940	8 530 000	1 500 000	-
Budowa zajezdni i zakup autobus- w dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	-	500 000	-	-
Modernizacja chodnik- w przy ulicach objętych programem Poprawa jakości wody w Szczecinie	180 241	5 800 000	3 000 000	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wok- ł kąpieliska Arkonka	1 734 986	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	8 060 000	-	-	-
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	2 200 000	-	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 900 000	-	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumię, Gorkiego, Sp- łdzielczej, Leszczyńskiego	-	800 000	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: Kusocińskiego, Głowackiego, Sowińskiego	-	1 200 000	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepis- w (Etap II)	-	1 035 000	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowania ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	27 580 000	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	13 500 000	18 000 000	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	5 704 662	6 284 000	-	-
Przebudowa ścieku poziomego ul. Wszystkich świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	-	-	-
w tym: rzędowe porozumienia	145 000	-	-	-
Przebudowa mostu w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chełszcznica, Łęgierska, Struga	-	5 000 000	-	-
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chełszcznicą w Szczecinie	-	800 000	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	-	6 500 000	-	-
w tym: rzędowe porozumienia	-	1 175 000	-	-
Przebudowa ul. Bałtyckiej	2 859 796	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	-	155 000	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	-	6 500 000	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	160 000	-	-
Przebudowa ul. Ćwikalskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorszyńskiego i Mickiewicza	992 212	-	-	-
Przebudowa ul. Podbrzeziańskiej	-	2 100 000	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	2 600 000	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Główniejskiej	-	1 000 000	-	-
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudzińskiej, św. Józefa	-	1 200 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieków rowerowych	86 700	3 900 000	2 000 000	6 750 000
Rewitalizacja ścieku rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	69 796	700 000	-	-
Wykonanie nawierzchni ulic Dłuskiej i Zoologicznej	42 700	1 457 000	-	-
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	431 436	-	-	-
Zakup parkomatów	4 195 910	205 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów w Tatra KT4Dt)	1 179 367	1 500 000	1 450 000	1 260 000
Zakup taboru tramwajowego - 32 sztuki (używanych tramwajów w Tatra T6)	14 160 000	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 404 056	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 955 557	6 800 000	79 000 000	80 600 000
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie - 6 szt.	-	24 000 000	24 000 000	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	84 940 554	54 763 712	26 482 608	7 722 166
FINANSE I Różne ROZLICZENIA	277 601	100 000	350 000	350 000
Bieżące	277 601	100 000	350 000	350 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	277 601	100 000	350 000	350 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 483 703	33 408 412	5 974 308	2 309 866
Bieżące	1 766 110	2 233 100	2 273 620	2 309 866
Dopłaty do czynszu regulowanego	535 142	690 400	724 920	761 166
Koszty przejmowania nieruchomości	-	15 000	15 000	15 000
Koszty regulacji stanu w prawnych nieruchomościach	109 215	200 000	202 000	202 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	115 859	197 700	197 700	197 700
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali społecznych	165 315	400 000	404 000	404 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	680 214	700 000	700 000	700 000
Pokrycie kosztów sędziennej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	13 165	30 000	30 000	30 000
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	147 200	-	-	-
Majnkowe	38 717 593	31 175 312	3 700 688	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	-	3 000 000	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	9 365 937	6 555 000	2 000 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Program "Nasz Dom"	5 000 000	5 000 000	-	-
Przyłączenie budynk. w do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w p. górczej części Szczecina	55 376	1 400 000	-	-
Udziały w sp. z o.o. - STBS Sp. z o.o.	13 946 280	11 220 312	1 700 688	-
Udziały w sp. z o.o. - TBSP Sp. z o.o.	10 350 000	4 000 000	-	-
ŁĄCZNY PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	44 179 250	21 255 300	20 158 300	5 062 300
Bieżące	4 180 982	4 355 300	5 058 300	5 062 300
Aktualizacja opłat za dzierżawę grunt. w	22 586	40 000	40 000	40 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	167 509	370 000	370 000	370 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	390 300	281 000	281 000	281 000
w tym: zlecone	390 300	281 000	281 000	281 000
Koszt sprzedaży grunt. w i budynk. w	1 298 825	1 851 300	2 562 300	2 562 300
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	412 000	547 000	539 000	543 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	142 322	176 000	176 000	176 000
Program Zielone podwórka	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	47 440	90 000	90 000	90 000
Majtkowe	39 998 268	16 900 000	15 100 000	-
Przygotowanie nieruchomości	37 946 000	16 900 000	15 100 000	-
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2 052 268	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 939 615	5 994 740	13 805 900	16 530 900
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	198 860	40 000	-	-
Bieżące	69 469	40 000	-	-
świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	69 469	40 000	-	-
w tym: zlecone	69 469	40 000	-	-
Majtkowe	129 391	-	-	-
świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	129 391	-	-	-
w tym: zlecone	129 391	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	772 196	400 000	8 800 000	11 800 000
Majtkowe	772 196	400 000	8 800 000	11 800 000
E-Urząd	772 196	-	-	-
E-Urząd 2	-	100 000	2 500 000	1 400 000
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	-	100 000	2 900 000	7 000 000
Portal edukacyjny	-	100 000	900 000	1 000 000
Portal usług miejskich	-	100 000	2 500 000	2 400 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 968 559	5 554 740	5 005 900	4 730 900
Bieżące	1 073 565	1 119 740	1 130 900	1 130 900
Informatyzacja	1 073 565	1 119 740	1 130 900	1 130 900
Majtkowe	5 894 994	4 435 000	3 875 000	3 600 000
Informatyzacja	5 894 994	4 435 000	3 875 000	3 600 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	91 826 158	205 802 000	344 370 000	402 423 000
EDUKACJA I NAUKA	845 662	28 300 000	11 500 000	-
Majtkowe	845 662	28 300 000	11 500 000	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	500 000	20 000 000	10 000 000	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	345 662	8 300 000	1 500 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 983 301	10 000 000	25 000 000	25 000 000
Majtkowe	1 983 301	10 000 000	25 000 000	25 000 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 983 301	10 000 000	25 000 000	25 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 251 848	27 280 000	11 900 000	2 000 000
Majtkowe	16 251 848	27 280 000	11 900 000	2 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	4 500 000	-	-
Budowa i dobrojenie ul. Maciejewickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	478 818	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	500 000	-	-
Osiedle Bukowo	2 471 627	800 000	-	-
Osiedle Glinki	672 193	3 000 000	-	-
Osiedle Głębokie	1 336 703	3 000 000	-	-
Osiedle Gumieże	1 264 107	130 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Osiedle Kijewo I i II	115 363	3 000 000	3 000 000	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Śnieżka	2 191 976	-	-	-
Osiedle Osów	1 207 221	1 000 000	3 400 000	-
Osiedle Pilchowo	894 866	300 000	-	-
Osiedle Pogodno	700 000	-	-	-
Osiedle Siemno	3 100 000	600 000	-	-
Osiedle Świerczewo	764 905	-	-	-
Osiedle Warszewo	215 517	4 000 000	2 000 000	-
Osiedle Zdroje	-	400 000	1 000 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	38 552	4 050 000	2 500 000	-
Uzbrojenie ulic: Ułanów w Krechowieckich i kołomyjskiego odcinka ul. Główniej	300 000	2 000 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	4 274 961	40 700 000	68 100 000	54 200 000
<i>Majtkowe</i>	<i>4 274 961</i>	<i>40 700 000</i>	<i>68 100 000</i>	<i>54 200 000</i>
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	622 958	400 000	-	-
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 097 030	5 000 000	32 100 000	45 500 000
Moje boisko - Orlik 2012	-	2 500 000	-	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na kryty pływalni 50m w Szczecinie	2 554 973	32 800 000	36 000 000	8 700 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 044 956	6 000 000	40 000 000	52 150 000
<i>Majtkowe</i>	<i>2 044 956</i>	<i>6 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>52 150 000</i>
Nowa Filharmonia	2 044 956	6 000 000	40 000 000	52 150 000
GŁÓWNY PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	263 628	10 852 000	13 602 000	1 501 000
<i>Majtkowe</i>	<i>263 628</i>	<i>10 852 000</i>	<i>13 602 000</i>	<i>1 501 000</i>
Centrum Kultury Technicznej	122 823	851 000	6 501 000	1 501 000
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	140 805	10 001 000	7 101 000	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	572 800	-	-	-
<i>Majtkowe</i>	<i>572 800</i>	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	572 800	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 656 115	1 500 000	1 500 000	-
<i>Majtkowe</i>	<i>1 656 115</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 656 115	1 500 000	1 500 000	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	61 204 502	77 170 000	168 760 000	265 230 000
<i>Majtkowe</i>	<i>61 204 502</i>	<i>77 170 000</i>	<i>168 760 000</i>	<i>265 230 000</i>
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	639 057	-	-	-
Budowa chodnika ulic: Maciejowicka i Struga	300	4 100 000	-	-
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	22 570	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - I etap	561 232	7 000 000	28 460 000	123 280 000
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	-	100 000	500 000	-
Budowa ul. Główniej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	278 587	5 000 000	13 000 000	-
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	7 225 323	-	-	-
Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	-	3 000 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	1 000 000	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap I - Modernizacja ul. Struga	123 476	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap II - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	4 952	5 000 000	34 000 000	38 950 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do wzniesienia Pomorska)	534 934	-	31 000 000	31 000 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 766	-	-	-
Modernizacja ul. Bałtyckiego	200 000	6 000 000	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	24 545	3 600 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Modernizacja ul. Dłńska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dłńskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dłńska, Chłopska, Handlowa	-	12 700 000	10 300 000	-
Obwodnica śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Łęgierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasińskiego	16 848 009	900 000	-	-
Obwodnica śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	556 850	5 000 000	32 000 000	30 000 000
Obwodnica śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową wzniesienia	-	2 000 000	2 000 000	22 000 000
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kłpy Parnickiej	36 770	3 000 000	2 000 000	20 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	31 164 345	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	866 679	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	9 498	400 000	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	21 059	430 000	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wzręty Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	1 500 000	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	-	100 000	2 000 000	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	-	3 000 000	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	387 685	540 000	-	-
Trasa Północna, etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z wiaduktem kolejowym)	30 876	10 000 000	13 500 000	-
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Głocznej)	93 989	2 800 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 728 385	4 000 000	4 008 000	2 342 000
<i>Majętkowe</i>	<i>2 728 385</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 008 000</i>	<i>2 342 000</i>
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 728 385	4 000 000	-	-
Termomodernizacja budynków w użytku publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VI - Wymiana stolarki okiennej gmachu UM	-	-	4 008 000	2 342 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	79 257 426	154 013 076	128 059 415	144 960 085
FINANSE I RECZNIŁA ROZLICZENIA	20 553 963	90 935 032	65 687 811	82 793 783
<i>Bieżące</i>	<i>20 553 963</i>	<i>90 935 032</i>	<i>65 687 811</i>	<i>82 793 783</i>
Obsługa odsetkowa	11 802 121	36 570 842	50 882 311	68 020 283
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	101 163	39 951 064	157 500	157 500
Prowizje i koszty bankowe	262 761	2 943 000	3 148 000	3 116 000
Rezerwa ogólna	-	500 000	500 000	500 000
Wpłaty do budżetu państwa	8 387 918	10 970 126	11 000 000	11 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 250 220	2 213 442	-	-
<i>Bieżące</i>	<i>1 250 220</i>	<i>2 213 442</i>	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	1 250 220	2 213 442	-	-
w tym: zlecone	1 230 220	1 313 442	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	59 368	66 302	66 302	66 302
<i>Bieżące</i>	<i>59 368</i>	<i>66 302</i>	<i>66 302</i>	<i>66 302</i>
Aktualizacja list wyborców	59 368	66 302	66 302	66 302
w tym: zlecone	59 368	66 302	66 302	66 302
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 900	67 000	67 000	67 000
<i>Bieżące</i>	<i>54 900</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>
Ocena ratingowa Miasta	54 900	67 000	67 000	67 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 338 975	60 731 300	62 238 302	62 033 000
<i>Bieżące</i>	<i>57 338 975</i>	<i>60 731 300</i>	<i>62 238 302</i>	<i>62 033 000</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	24 390	86 200	87 100	87 100
Funkcjonowanie UM	245 630	216 800	219 000	219 000
Utrzymanie stanowisk pracy	57 068 955	60 428 300	61 932 202	61 726 900
w tym: zlecone	2 277 500	2 339 800	2 339 800	2 339 800

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	30 497 979	39 090 500	43 461 000	38 541 000
EDUKACJA I NAUKA	-	3 500 000	3 500 000	-
<i>Majnkowe</i>	-	3 500 000	3 500 000	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	3 500 000	3 500 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 497 979	34 520 500	39 961 000	38 541 000
<i>BieŃce</i>	27 703 991	29 631 500	30 532 000	30 541 000
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	145 000	45 000	45 000	45 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 800	227 500	246 000	255 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	80 000	80 000	80 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 064 000	3 920 000	3 980 000	4 010 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 700 000	5 200 000	4 700 000	4 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejskie Biblioteki Publiczne	5 800 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	730 000	850 000	1 800 000	1 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 800 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 775 000	7 650 000	7 500 000	7 500 000
Szczecin Europejskiej Stolicy Kultury	488 527	1 000 000	3 752 000	3 722 000
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	1 617 904	2 070 000	340 000	340 000
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	-	-	-
<i>w tym: różnorodne porozumienia</i>	<i>55 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Utrzymanie i wznoszenie pomników, w tablic pamiątkowych i akcentów w rzeźbiarskich stanowiskach powojenny dorobek Miasta	47 760	81 000	81 000	81 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 158 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze Środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Majnkowe</i>	2 793 988	4 889 000	9 429 000	8 000 000
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	150 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000
Modernizacja dachu DK Słowianin	-	70 000	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	140 000	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła św. Jana Ewangelisty	853 000	600 000	-	-
Modernizacja Katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	500 000	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	30 988	700 000	200 000	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	-	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	-	-	-
Renowacja i konserwacja Średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	129 000	129 000	-
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	-	-	-
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	-	-	-
<i>w tym: różnorodne porozumienia</i>	<i>35 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	-	-	100 000	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	-	2 000 000	1 000 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	1 070 000	-	-
<i>Majtkowe</i>	-	1 070 000	-	-
Termomodernizacja budynków w użytkach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	1 070 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	19 390 414	21 450 000	20 621 200	19 359 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	176 135	151 000	170 000	200 000
<i>Bieżące</i>	176 135	151 000	170 000	200 000
Dekoracja miasta	21 935	31 000	20 000	20 000
Informacja o mieście	154 200	120 000	150 000	180 000
FINANSE I RZECZNICTWO	541 018	310 000	360 000	360 000
<i>Bieżące</i>	541 018	310 000	360 000	360 000
Koszt poboru podatków w innych opłatach (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	64 867	50 000	50 000	50 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	476 151	260 000	310 000	310 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	668 000	400 000	-	-
<i>Bieżące</i>	668 000	400 000	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	653 360	400 000	-	-
w tym: zlecone	653 360	400 000	-	-
<i>Majtkowe</i>	14 640	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	14 640	-	-	-
w tym: zlecone	14 640	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 005 261	20 589 000	20 091 200	18 799 500
<i>Bieżące</i>	17 705 764	18 739 000	18 591 200	18 599 500
Funkcjonowanie agend USC	621 308	269 000	54 000	60 000
w tym: zlecone	67 000	67 000	-	-
Funkcjonowanie UM	10 035 553	10 735 300	10 843 100	10 843 100
Obsługa klienta	4 289 218	4 789 000	4 719 600	4 721 900
w tym: zlecone	33 000	36 000	103 000	103 000
Utrzymanie stanowisk pracy	2 759 685	2 945 700	2 974 500	2 974 500
w tym: zlecone	57 000	58 500	58 500	58 500
<i>Majtkowe</i>	299 497	1 850 000	1 500 000	200 000
Funkcjonowanie UM	244 497	200 000	200 000	200 000
Modernizacja drzewa osobowego	-	300 000	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	-	350 000	-	-
Modernizacje pionów sanitarnych UM	-	350 000	-	-
Obsługa klienta	55 000	50 000	100 000	-
Termomodernizacja budynków w użytkach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu	-	600 000	1 200 000	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 196 791	2 761 000	2 375 300	2 478 300
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	62 622	25 000	-	-
<i>Bieżące</i>	62 622	25 000	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 622	25 000	-	-
w tym: zlecone	62 622	25 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	515 352	630 000	636 300	636 300
<i>Bieżące</i>	515 352	630 000	636 300	636 300
Opłata składowa z tytułu przynależności Miasta do Związku w stowarzyszeniu	515 352	630 000	636 300	636 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 618 817	2 106 000	1 739 000	1 842 000
<i>Bieżące</i>	2 618 817	2 106 000	1 739 000	1 842 000
Funkcjonowanie UM	394 672	680 000	720 000	740 000
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	867 671	500 000	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	1 356 474	926 000	1 019 000	1 102 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	436 730 460	499 099 591	466 611 406	459 703 406
EDUKACJA I NAUKA	433 616 308	477 722 040	458 780 906	458 678 906
Bieżące	421 900 413	445 822 502	443 780 906	443 478 906
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 570 861	2 171 934	2 171 934	2 171 934
Dowożenie uczniów w do szkół	7 476	10 000	10 000	10 000
Działalność pozalekcyjna	469 097	453 930	453 930	453 930
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 057 677	3 041 930	3 041 930	3 041 930
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	3 381	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	924 153	1 053 138	931 000	931 000
Miejski program wspierania nauki język w obcych	399 052	670 600	670 600	670 600
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów w z trudnościami w procesie uczenia się	235 384	394 600	394 600	394 600
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	460 619	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	581 307	536 000	536 000	536 000
w tym: rzędowe porozumienia	100 200	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 785 766	490 000	490 000	490 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	65 000	-	-	-
Praktyczna nauka zawodu	653 204	262 000	30 000	30 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	713 096	838 500	838 500	838 500
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europročownikiem XXI wieku	329 690	116 536	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	139 049	84 528	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucznia	273 282	47 838	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na r wny start	909 151	250 880	-	-
Program opieki i terapii skierowany na uczniów w z niepełnościami mowy	5 000	-	-	-
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	-	197 000	197 000	-
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	-	1 300 218	550 000	550 000
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	-	200 000	50 000	50 000
Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Wojew. dztwa Zachodniopomorskiego	-	500 000	500 000	500 000
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów w Ludzkich	3 500	-	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	174 294	916 124	220 000	200 000
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 965 794	1 896 495	1 896 495	1 896 495
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	440 754	508 432	508 432	508 432
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 269 709	1 585 008	1 585 008	1 585 008
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 144 572	61 507 685	61 507 685	61 507 685
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 237 431	8 403 728	8 403 728	8 403 728
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 167 823	6 219 841	6 219 841	6 219 841
Prowadzenie publicznych liceów w ogólnokształcących	47 512 016	48 158 058	48 158 058	48 158 058
Prowadzenie publicznych liceów w ogólnokształcących specjalnych	1 438 332	1 439 551	1 439 551	1 439 551
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	3 689 657	2 154 763	2 154 761	2 154 761
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków w socjoterapii	3 608 568	3 363 703	3 363 703	3 363 703
Prowadzenie publicznych oddziałów w klasach 0 w szkołach podstawowych	3 550 613	3 677 815	3 677 815	3 677 815
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 262 607	4 455 022	4 455 022	4 455 022
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 421 607	6 657 333	6 657 333	6 657 333
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 329 905	34 955 847	34 955 847	34 955 847
w tym: jst porozumienia	1 577 623	1 250 000	1 250 000	1 250 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 117 020	1 163 491	1 163 491	1 163 491
<i>w tym: jst porozumienia</i>	47 916	45 000	45 000	45 000
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków w szkolno - wychowawczych	9 241 437	8 901 747	8 901 747	8 901 747
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 957 461	5 355 758	5 355 758	5 355 758
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 234 271	102 221 356	102 630 024	102 545 024
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 965 437	8 167 214	8 167 214	8 167 214
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 235 975	39 090 384	39 090 384	39 090 384
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 627 378	6 268 202	6 268 202	6 268 202
Prowadzenie stożek szkolnych	6 540 744	6 643 730	6 643 730	6 643 730
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 799 747	6 997 923	6 997 923	6 997 923
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	26 500 740	26 500 740	26 500 740
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 081 376	1 077 783	1 077 783	1 077 783
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków w socjoterapii	1 158 057	1 209 526	1 209 526	1 209 526
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków w rewalidacyjno - wychowawczych	3 698 342	3 743 718	3 743 718	3 743 718
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 762	127 296	127 296	127 296
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	139 232	149 760	149 760	149 760
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 618 131	3 697 011	3 697 011	3 697 011
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów w ogólnokształcących	5 367 399	5 073 913	5 073 913	5 073 913
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 566 868	7 947 568	7 947 568	7 947 568
<i>w tym: jst porozumienia</i>	785 825	650 000	650 000	650 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 823 603	5 612 907	5 612 907	5 612 907
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	7 168 594	6 798 532	6 798 532	6 798 532
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 845	279 906	279 906	279 906
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 048	135 000	135 000	135 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	58 383	140 000	140 000	140 000
Wykup usług zdrowotnych	11 607	-	-	-
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 269	-	-	-
Majorkowe	11 715 895	31 899 538	15 000 000	15 200 000
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i kąpielarskiej	-	6 000 000	15 000 000	15 200 000
Dokończona inwestycja w SP Nr 5	300 000	-	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	330 376	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	246 000	250 000	-	-
Modernizacja OSM I stopnia	-	700 000	-	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	1 500 000	-	-	-
Modernizacja jachtów	519 624	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	437 477	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów w oświatowych	1 265 790	3 222 000	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	-	100 000	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	2 000 000	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	962 406	14 357 376	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	374 694	474 000	-	-
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	-	700 000	-	-
Program przystosowania obiektów w oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	713 204	765 786	-	-
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 835 298	3 000 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	521 367	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Zakupy inwestycyjne szk. i plac. wek oświatowych	145 764	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	3 009 723	14 531 551	984 500	984 500
<i>Bieżące</i>	<i>1 253 548</i>	<i>962 362</i>	<i>984 500</i>	<i>984 500</i>
Miejski program edukacji morskiej	200 586	200 000	210 500	210 500
Miejski program powszechnej nauki pływania	184 986	252 362	264 000	264 000
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
Sport dzieci i młodzieży w plac. wkach oświatowych	797 976	420 000	420 000	420 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	20 000	20 000	20 000
<i>Majtkowe</i>	<i>1 756 175</i>	<i>13 569 189</i>	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 797 130	-	-
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań Jęglarska	30 000	720 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	1 726 175	8 052 059	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 429	40 000	40 000	40 000
<i>Bieżące</i>	<i>19 429</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 429	40 000	40 000	40 000
w tym: zlecone	19 429	40 000	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	85 000	6 806 000	6 806 000	-
<i>Majtkowe</i>	<i>85 000</i>	<i>6 806 000</i>	<i>6 806 000</i>	-
Termomodernizacja budynków w użytku publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja plac. wek oświatowych	85 000	6 806 000	6 806 000	-
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI	255 161	471 700	471 700	471 700
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	192 601	342 600	342 600	342 600
<i>Bieżące</i>	<i>192 601</i>	<i>342 600</i>	<i>342 600</i>	<i>342 600</i>
Koszt poboru podatk. w i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazd. w)	175 895	336 100	336 100	336 100
Składki na Izby Rolnicze	8 000	6 500	6 500	6 500
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 706	-	-	-
w tym: zlecone	8 706	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	62 560	129 100	129 100	129 100
<i>Bieżące</i>	<i>62 560</i>	<i>129 100</i>	<i>129 100</i>	<i>129 100</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	8 880	67 600	67 600	67 600
Obsługa prawna	53 680	61 500	61 500	61 500
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	15 962 872	51 874 498	55 373 009	20 897 238
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	90 888	1 030 000	360 000	360 000
<i>Bieżące</i>	<i>90 888</i>	<i>1 030 000</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
Współpraca regionalna	90 888	1 030 000	360 000	360 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 800	5 000 000	10 000 000	-
<i>Majtkowe</i>	<i>48 800</i>	<i>5 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	-
Osiedle Wielgowo - Sławociesz	48 800	-	-	-
Uzbrojenie terenu - Kłpa Parnicka	-	5 000 000	10 000 000	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	133 438	5 000 000	-	-
<i>Majtkowe</i>	<i>133 438</i>	<i>5 000 000</i>	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	133 438	5 000 000	-	-
ŁĄCZNE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 113 179	5 604 100	5 871 086	5 882 836
<i>Bieżące</i>	<i>3 870 537</i>	<i>5 604 100</i>	<i>5 871 086</i>	<i>5 882 836</i>
Planowanie przestrzenne	3 865 937	5 504 100	5 771 086	5 782 836
Rewitalizacja obszarów miejskich	4 600	100 000	100 000	100 000
<i>Majtkowe</i>	<i>242 642</i>	-	-	-
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	-	-	-
Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl. gen. Leona Koczego	88 887	-	-	-
Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od Pl. Zamienhofa do Pl. Grunwaldzkiego	9 455	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	65 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 939 845	5 741 000	5 979 000	5 979 000
<i>BieŜńce</i>	<i>3 939 845</i>	<i>5 741 000</i>	<i>5 979 000</i>	<i>5 979 000</i>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 939 845	5 741 000	5 979 000	5 979 000
w tym: zlecone	3 939 845	5 741 000	5 979 000	5 979 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 969	14 800 000	25 000 000	-
<i>MajŃtkowe</i>	<i>5 969</i>	<i>14 800 000</i>	<i>25 000 000</i>	-
Modernizacja skrzyŃżowania ulic: NiepodległoŃci, Obr. Stalingradu, Ńczynie z przebudowŃAI. NiepodległoŃci i Pl.Ń ognierza	-	8 000 000	8 000 000	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalnoŃci dla zadania Zachodnie obejŃcie drogowego miasta Szczecina	-	1 500 000	-	-
ŃcieŃka rowerowa w DŃbiu	5 969	2 300 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-DŃbie i terenŃ w leŃnych w Ńsiedztwie	-	3 000 000	17 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 506 274	14 048 398	7 761 923	8 409 402
<i>BieŜńce</i>	<i>6 804 553</i>	<i>7 688 398</i>	<i>7 761 923</i>	<i>8 409 402</i>
Aktywizacja osŃb bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny KapitałLudzki	65 583	86 786	86 786	-
ObsłŃga inwestorŃ w	1 214 303	1 589 815	1 595 665	2 329 930
Opracowania danych statystycznych	33 615	50 000	60 000	60 000
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 293 092	5 636 797	5 654 472	5 654 472
Przygotowanie przedsiŃbiorcŃ w, studentŃ w i absolwentŃ w do prowadzenia działalnoŃci gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiŃbiorczosci	127 960	255 000	295 000	295 000
<i>MajŃtkowe</i>	<i>701 721</i>	<i>6 360 000</i>	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 124	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenŃ w pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usłŃgowe	635 597	4 360 000	-	-
SzczeciŃski Fundusz PołŃczkowy Sp. z o.o.	-	2 000 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	124 479	651 000	401 000	266 000
<i>BieŜńce</i>	<i>124 479</i>	<i>651 000</i>	<i>401 000</i>	<i>266 000</i>
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	124 479	651 000	401 000	266 000
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	23 277 677	41 246 840	22 016 025	18 447 160
DZIAŁALNOŃŃ PROMOCYJNA I WSPŃŁPRACA MIŃDZYJARODOWA	-	2 996 000	-	-
<i>BieŜńce</i>	-	<i>2 996 000</i>	-	-
Promocja miasta	-	2 996 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	23 253 277	38 250 840	22 016 025	18 447 160
<i>BieŜńce</i>	<i>19 264 115</i>	<i>20 245 840</i>	<i>18 134 025</i>	<i>18 297 160</i>
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	-	-	-
Nagrody i wyrŃŃnienia dla sportowcŃ w	114 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowawczyolimpijskich i paraolimpijskich	851 743	500 000	1 000 000	1 000 000
RozwŃj turystyki	653 461	573 497	588 480	598 480
RozwŃj turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	54 900	345 100	-	-
RozwŃj turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Ńmentarza Centralnego w Szczecinie"	-	229 500	-	-
RozwŃj turystyki - "Punkty widokowe"	-	400 000	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 307 829	7 355 000	5 485 000	5 625 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 271 782	10 642 743	10 860 545	10 873 680
<i>MajŃtkowe</i>	<i>3 989 162</i>	<i>18 005 000</i>	<i>3 882 000</i>	<i>150 000</i>
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 419 477	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrŃw sportu i rekreacji	1 202 870	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	-	1 000 000	-	-
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	1 000 000	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	42 334	55 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	932 977	1 000 000	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	-	1 500 000	-	-
Modernizacja stadionu przy ul. Litewskiej	64 698	-	-	-
Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Twardowskiego	-	1 000 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	-	-	3 732 000	-
Program Euroboiska	15 000	11 800 000	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	139 306	150 000	150 000	150 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	172 500	500 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 400	-	-	-
Bieżące	24 400	-	-	-
Obsługa prawna	24 400	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 581 049	1 686 300	1 727 470	1 779 050
ŁĄCZNY PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 581 049	1 686 300	1 727 470	1 779 050
Bieżące	1 541 203	1 686 300	1 727 470	1 779 050
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	64 796	187 500	190 000	190 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 476 407	1 498 800	1 537 470	1 589 050
w tym: zlecone	806 260	792 800	814 470	859 050
Majtkowe	39 846	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	39 846	-	-	-
w tym: zlecone	39 846	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	30 587 098	26 801 800	29 291 628	30 621 722
BEZPIECZEŃSTWO I PORządek PUBLICZNY W MIEŚCIE	30 572 098	26 786 800	29 275 628	30 604 722
Bieżące	25 646 098	25 086 800	28 575 628	29 904 722
Centrum Zarządzania Kryzysowego	464 685	557 000	585 800	585 800
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	160 000	-	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	1 250 000	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 812 498	16 808 000	17 913 888	18 170 982
w tym: zlecone	16 812 498	16 808 000	17 913 888	18 170 982
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	36 175	50 000	50 000	41 000
Komisje poborowe	125 000	125 000	145 200	145 200
w tym: zlecone	125 000	125 000	145 200	145 200
Obrona cywilna	68 700	60 000	60 490	61 490
w tym: zlecone	10 000	11 000	11 000	12 000
Ochotnicze straże pożarne	110 040	125 000	126 250	126 250
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	32 000	32 000
w tym: zlecone	32 000	32 000	32 000	32 000
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w Środkach miejskiej komunikacji publicznej	37 000	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	-	100 000	100 000	100 000
Straż Miejska	6 550 000	7 229 800	9 562 000	10 642 000
Majtkowe	4 926 000	1 700 000	700 000	700 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	500 000	500 000	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów w Komisariacie w Policji	1 019 000	1 000 000	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	176 000	200 000	200 000	200 000
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	481 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 480 000	-	-	-
w tym: zlecone	1 056 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	770 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
FINANSE I RČ Ą NE ROZLICZENIA	15 000	15 000	16 000	17 000
<i>BieŹńce</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>16 000</i>	<i>17 000</i>
ś wiadczenia rekompensujńce dla ŹbŹnierz y rezerwy	15 000	15 000	16 000	17 000
WYDZIAĢ ZDROWIA I POLITYKI SPOĢECZNEJ	192 768 342	218 395 002	200 910 287	197 088 766
FINANSE I RČ Ą NE ROZLICZENIA	18 164	25 000	26 000	27 000
<i>BieŹńce</i>	<i>18 164</i>	<i>25 000</i>	<i>26 000</i>	<i>27 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	18 164	25 000	26 000	27 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOĢECZNA	192 720 898	214 370 002	196 884 287	197 061 766
<i>BieŹńce</i>	<i>182 288 096</i>	<i>188 481 766</i>	<i>195 784 287</i>	<i>196 062 766</i>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny KapitaĢ Ludzki	1 969 157	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	99 868	101 978	101 978	101 978
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawcŹw	610	500	600	600
CaĢdobowe domy pomocy spoĢecznej	17 049 326	17 447 631	16 700 000	16 700 000
Dodatki mieszkaniowe	14 783 674	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Dofinansowanie dziaĢalności WarsztatŹw w Terapii Zajńciowej	210 210	319 569	320 000	320 000
DoksztaĢcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placŹwek opiekuńczo-wychowawczych	3 400	5 000	5 000	5 000
DziaĢalnośĢ Biura ObsĢugi Komunikacyjnej OsŹb NiepeĢnosprawnych	893 724	1 107 442	1 069 906	1 085 140
DziaĢalnośĢ powiatowego zespoĢu ds. orzekania o niepeĢnosprawności	587 000	431 000	709 174	709 174
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
<i>zlecone</i>	<i>536 000</i>	<i>400 000</i>	<i>678 174</i>	<i>678 174</i>
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytŹw i rencistŹw w z placŹwek pomocy spoĢecznej	52 676	54 200	55 000	56 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwińzywania ProblemŹw w Alkoholowych	6 759 565	6 504 800	6 504 800	6 524 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>
Gminny Program PrzeciwdziaĢania Narkomanii	418 641	608 000	608 000	608 000
Izba wytrzeĢwień	-	1 084 322	1 058 000	1 077 300
Miejski Program DziaĢalności na rzecz osŹb niepeĢnosprawnych	896 511	900 000	700 000	700 000
Mieszkania chronione	91 084	92 215	92 843	92 843
Opieka nad dzieĢmi w rodzinach zastępczych	8 317 919	8 666 119	8 713 495	8 713 495
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>528 864</i>	<i>513 495</i>	<i>513 495</i>	<i>513 495</i>
<i>zlecone</i>	<i>56 585</i>	-	-	-
Opieka paliatywna	57 712	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla OsŹb z ChorobŹmi Alzheimer	220 836	234 561	220 836	220 836
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	102 965	-	-	-
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 021	646 030	631 262	636 615
PlacŹwki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - Świetlice Środowiskowe	637 300	717 662	720 000	720 000
Pomoc dla repatriantŹw	56 599	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>56 599</i>	-	-	-
Pomoc dla uchodźcŹw w	35 298	31 000	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 298</i>	<i>31 000</i>	-	-
PozostaĢe zadania w zakresie polityki spoĢecznej	342 994	160 000	160 000	160 000
Program posiĢek dla potrzebujńcych	4 551 874	4 252 243	4 262 243	4 300 000
Program prac spoĢecznie uŹytecznych	38 560	73 150	73 150	73 150
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	30 000	-	-	-
Programy integracji spoĢecznej - ośrodk i wsparcia dziennego dla osŹb starszych	66 500	110 000	110 000	110 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osŹb stosujńcych przemoc w rodzinie	18 000	21 000	55 000	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>18 000</i>	<i>21 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańcŹw w Miasta	1 889 451	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie domŹw dziennego pobytu	2 017 635	2 131 567	2 098 536	2 116 619
Rezerwa celowa na podwyĢki wynagrodzeń dla pracownikŹw w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy spoĢecznej	-	-	3 008 250	3 008 250

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 176 559	1 215 000	1 254 000	1 254 000
w tym: zlecone	1 176 559	1 215 000	1 254 000	1 254 000
Spłata zobowiązań Szpitala Miejskiego	2 570 764	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 031 030	980 000	980 000	980 000
w tym: zlecone	1 031 030	980 000	980 000	980 000
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	53 994 193	60 022 558	66 181 278	66 205 278
w tym: zlecone	53 994 193	60 022 558	65 281 278	65 305 278
Świadczenie usług opiekuńczych	2 591 902	4 769 500	4 769 500	4 769 500
w tym: zlecone	91 902	247 000	247 000	247 000
Usamodzielnienie wychowanków w opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	602 930	798 174	798 174	798 174
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	13 081 626	14 932 975	14 224 321	14 224 321
Wywiady Środowiskowe zrealizowane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	109 998	50 000	65 000	65 000
w tym: zlecone	109 998	50 000	65 000	65 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	39 600	65 000	65 000	65 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 306 879	2 864 800	2 764 800	2 864 800
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje (dawniej Miejskim)	1 000 000	-	-	-
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 149 030	14 363 244	13 913 618	13 951 370
w tym: jst porozumienia	325 313	325 313	325 313	325 313
zlecone	112 103	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	21 652 328	19 499 313	19 616 313	19 616 313
w tym: zlecone	9 694 102	9 813 000	9 930 000	9 930 000
Ubezpieczenia miejskie	6 206 147	7 361 213	7 114 210	7 114 210
Majętkowe	10 432 802	25 888 236	1 100 000	999 000
Budowa nowych oddziałów w ośrodkach w Miejskich	-	8 070 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów w Alkoholowych	65 000	-	-	-
Miejska Izba Wyrzecławienia - modernizacja obiektu	-	50 000	30 000	-
Miejska Izba Wyrzecławienia - zakupy inwestycyjne	-	48 000	20 000	29 000
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	498 536	5 500 000	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 418 792	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	480 990	454 000	200 000	300 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	298 800	634 000	310 000	150 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 376 892	2 242 000	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	47 880	-	-	-
MOPR - zakup samochodu	45 283	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul. Czerwona	68 000	50 000	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	1 250 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców w Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	-	1 016 000	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	125 000	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	20 000	20 000	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	30 000	-	-	-
SPZOZ Szkoleń Wyższych - modernizacja budynku	-	200 000	200 000	200 000
SPZOZ Szkoleń Wyższych - zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-
Termomodernizacja budynku Referatu świadczeń Rodzinnych przy ul. Kadłubka 12	1 909	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	275 720	320 000	320 000	320 000
Współfinansowanie wydatków w majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	4 500 000	5 429 236	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
tępbki miejskie - modernizacja obiektów w	-	605 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 280	4 000 000	4 000 000	-
<i>Majętkowe</i>	<i>29 280</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-</i>
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	2 500 000	2 500 000	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja obiektów w miejskich	29 280	1 500 000	1 500 000	-
WYDATKI OGŁĘM	1 273 105 285	1 720 653 858	1 771 773 119	1 919 955 264
<i>Bieżące</i>	<i>965 009 889</i>	<i>1 108 993 583</i>	<i>1 091 123 431</i>	<i>1 111 273 264</i>
<i>Majętkowe</i>	<i>308 095 396</i>	<i>611 660 275</i>	<i>680 649 688</i>	<i>808 682 000</i>