

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW W BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2009 - 2011 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	25 646 098	25 087 800	28 576 628	29 905 722	97,8	113,9	104,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego	464 685	557 000	585 800	585 800	119,9	105,2	100,0
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	100,0	106,6	101,4
w tym:							
zlecone	16 812 498	16 808 000	17 913 888	18 170 982	100,0	106,6	101,4
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	36 175	50 000	50 000	41 000	138,2	100,0	82,0
Komisje poborowe	125 000	125 000	145 200	145 200	100,0	116,2	100,0
w tym:							
zlecone	125 000	125 000	145 200	145 200	100,0	116,2	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Obrona cywilna	68 700	60 000	60 490	61 490	87,3	100,8	101,7
w tym:							
zlecone	10 000	11 000	11 000	12 000	110,0	100,0	109,1
Ochotnicze straże pożarne	110 040	125 000	126 250	126 250	113,6	101,0	100,0
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
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	-	100,0	100,0
Straż Miejska	6 550 000	7 229 800	9 562 000	10 642 000	110,4	132,3	111,3
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 549 263	14 266 559	10 888 351	11 111 451	135,2	76,3	102,0
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania	-	627 000	377 200	370 300	-	60,2	98,2
Dekoracja miasta	21 935	31 000	20 000	20 000	141,3	64,5	100,0
Informacja o mieście	754 049	459 000	489 000	519 000	60,9	106,5	106,1
Morski Szczecin	1 509 017	3 280 000	3 780 000	3 980 000	217,4	115,2	105,3
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	75 420	170 000	220 000	220 000	225,4	129,4	100,0
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	197 019	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	7 038 455	7 549 599	4 510 000	4 510 000	107,3	59,7	100,0
Współpraca międzynarodowa	862 480	1 119 960	1 132 151	1 132 151	129,9	101,1	100,0
Współpraca regionalna	90 888	1 030 000	360 000	360 000	1133,3	35,0	100,0
Edukacja i nauka	421 900 413	445 822 502	443 780 906	443 478 906	105,7	99,5	99,9
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 570 861	2 171 934	2 171 934	2 171 934	138,3	100,0	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	7 476	10 000	10 000	10 000	133,8	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	469 097	453 930	453 930	453 930	96,8	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 057 677	3 041 930	3 041 930	3 041 930	99,5	100,0	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	3 381	-	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	924 153	1 053 138	931 000	931 000	114,0	88,4	100,0
Miejski program wspierania nauki języka w obcych	399 052	670 600	670 600	670 600	168,0	100,0	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	235 384	394 600	394 600	394 600	167,6	100,0	100,0
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	460 619	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	581 307	536 000	536 000	536 000	92,2	100,0	100,0
w tym:							
z Ndrów porozumienia	100 200	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 785 766	490 000	490 000	490 000	12,9	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	65 000	-	-	-	-	-	-
Praktyczna nauka zawodu	653 204	262 000	30 000	30 000	40,1	11,5	100,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	713 096	838 500	838 500	838 500	117,6	100,0	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	329 690	116 536	-	-	35,3	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	139 049	84 528	-	-	60,8	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucznia przedsiębiorcy	273 282	47 838	-	-	17,5	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na pierwszy start	909 151	250 880	-	-	27,6	-	-
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnościami	5 000	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	-	197 000	197 000	-	-	100,0	-
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	-	1 300 218	550 000	550 000	-	42,3	100,0
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	-	200 000	50 000	50 000	-	25,0	100,0
Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	3 500	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	174 294	916 124	220 000	200 000	525,6	24,0	90,9
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 965 794	1 896 495	1 896 495	1 896 495	96,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	440 754	508 432	508 432	508 432	115,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów w kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 269 709	1 585 008	1 585 008	1 585 008	124,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 144 572	61 507 685	61 507 685	61 507 685	100,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 237 431	8 403 728	8 403 728	8 403 728	102,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 167 823	6 219 841	6 219 841	6 219 841	100,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów w ogólnokształcących	47 512 016	48 158 058	48 158 058	48 158 058	101,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów w ogólnokształcących specjalnych	1 438 332	1 439 551	1 439 551	1 439 551	100,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	3 689 657	2 154 763	2 154 761	2 154 761	58,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków w socjoterapii	3 608 568	3 363 703	3 363 703	3 363 703	93,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów w klasach 0 w szkołach podstawowych	3 550 613	3 677 815	3 677 815	3 677 815	103,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 262 607	4 455 022	4 455 022	4 455 022	84,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 421 607	6 657 333	6 657 333	6 657 333	103,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 329 905	34 955 847	34 955 847	34 955 847	98,9	100,0	100,0
w tym:							
z Ndrów porozumienia	1 577 623	1 250 000	1 250 000	1 250 000	79,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 117 020	1 163 491	1 163 491	1 163 491	104,2	100,0	100,0
w tym:							
z Ndrów porozumienia	47 916	45 000	45 000	45 000	93,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków w szkolno - wychowawczych	9 241 437	8 901 747	8 901 747	8 901 747	96,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 957 461	5 355 758	5 355 758	5 355 758	108,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 234 271	102 221 356	102 630 024	102 545 024	99,0	100,4	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 965 437	8 167 214	8 167 214	8 167 214	102,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 235 975	39 090 384	39 090 384	39 090 384	102,2	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Prowadzenie publicznych szk ¹ gżawodowych specjalnych	6 627 378	6 268 202	6 268 202	6 268 202	94,6	100,0	100,0
Prowadzenie stoż wek szkolnych	6 540 744	6 643 730	6 643 730	6 643 730	101,6	100,0	100,0
Prowadzenie Świetlic szkolnych	6 799 747	6 997 923	6 997 923	6 997 923	102,9	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieŹne wydatki oŚwiatowe	-	26 500 740	26 500 740	26 500 740	-	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 081 376	1 077 783	1 077 783	1 077 783	99,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych mędzieŹbnych oŚrodk ¹ w socjoterapii	1 158 057	1 209 526	1 209 526	1 209 526	104,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych oŚrodk ¹ w rewalidacyjno - wychowawczych	3 698 342	3 743 718	3 743 718	3 743 718	101,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 762	127 296	127 296	127 296	101,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	139 232	149 760	149 760	149 760	107,6	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 618 131	3 697 011	3 697 011	3 697 011	102,2	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych lice ¹ w og ¹ lnokształc ¹ nych	5 367 399	5 073 913	5 073 913	5 073 913	94,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 566 868	7 947 568	7 947 568	7 947 568	105,0	100,0	100,0
w tym:							
jst porozumienia	785 825	650 000	650 000	650 000	82,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szk ¹ gpodstawowych	5 823 603	5 612 907	5 612 907	5 612 907	96,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szk ¹ gżawodowych	7 168 594	6 798 532	6 798 532	6 798 532	94,8	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 845	279 906	279 906	279 906	102,6	100,0	100,0
WdroŹenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 048	135 000	135 000	135 000	100,7	100,0	100,0
Wsp ¹ gpraca międzynarodowa szk ¹ gi plac ¹ wek oŚwiatowych	58 383	140 000	140 000	140 000	239,8	100,0	100,0
Wykup usług zdrowotnych	11 607	-	-	-	-	-	-
Wypłata wynagrodzeŹ dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 269	-	-	-	-	-	-
Finanse i r¹ Źne rozliczenia	32 341 998	102 987 632	78 277 411	95 655 383	318,4	76,0	122,2
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	2 370 000	2 600 000	2 870 000	100,0	109,7	110,4
Koszt poboru podatk ¹ w i innych opł ¹ (opł ¹ targowej, parkowanie pojazd ¹ w)	8 611 189	9 266 100	9 266 100	9 266 100	107,6	100,0	100,0
Obsł ¹ ga odsetkowa	11 802 121	36 570 842	50 882 311	68 020 283	309,9	139,1	133,7
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	400 152	40 086 064	548 500	549 500	10017,7	1,4	100,2
Prowizje i koszty bankowe	262 761	2 943 000	3 148 000	3 116 000	1120,0	107,0	99,0
Rezerwa ogólna	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Skł ¹ adki na Izby Rolnicze	8 000	6 500	6 500	6 500	81,3	100,0	100,0
Świadczenia rekompensuj ¹ ce dla Źb ¹ gnierzy rezerwy	15 000	15 000	16 000	17 000	100,0	106,7	106,3
Wpł ¹ ty do budŹetu paŹstwa	8 387 918	10 970 126	11 000 000	11 000 000	130,8	100,3	100,0
Zadania z zakresu spraw s ¹ ndowych i komorniczych	476 151	260 000	310 000	310 000	54,6	119,2	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napł ¹ owego	8 706	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	8 706	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	42 866 741	50 285 500	51 279 320	50 879 320	117,3	102,0	99,2
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	200 000	230 000	230 000	40,0	115,0	100,0
Gospodarka odpadami	2 325 052	2 500 000	2 600 000	2 600 000	107,5	104,0	100,0
Nadz ¹ r nad gospodark ¹ komunaln ¹	343 172	460 000	300 000	300 000	134,0	65,2	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	14 117 401	17 006 630	17 500 000	17 500 000	120,5	102,9	100,0
OŚwietlenie ulic	14 887 561	17 431 400	17 500 000	17 500 000	117,1	100,4	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	159 838	200 000	200 000	200 000	125,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ 2010
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz Środowiska	-	400 000	400 000	-	-	100,0	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 594 866	3 666 470	3 823 320	3 823 320	102,0	104,3	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
w tym:							
rzeczowe porozumienia	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	920 000	920 000	100,0	102,2	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 153 927	6 815 000	6 900 000	6 900 000	132,2	101,2	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	600 000	800 000	800 000	75,0	133,3	100,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	13 924	35 000	35 000	35 000	251,4	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 766 110	2 233 100	2 273 620	2 309 866	126,4	101,8	101,6
Dopłaty do czynszu regulowanego	535 142	690 400	724 920	761 166	129,0	105,0	105,0
Koszty przejmowania nieruchomości	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0	100,0
Koszty regulacji stanów w prawnych nieruchomościach	109 215	200 000	202 000	202 000	183,1	101,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	115 859	197 700	197 700	197 700	170,6	100,0	100,0
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	165 315	400 000	404 000	404 000	242,0	101,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	680 214	700 000	700 000	700 000	102,9	100,0	100,0
Pokrycie kosztów w sędziennej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	13 165	30 000	30 000	30 000	227,9	100,0	100,0
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	147 200	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	22 502 963	22 688 202	20 718 525	20 981 660	100,8	91,3	101,3
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 980 000	1 480 000	1 600 000	1 700 000	74,7	108,1	106,3
Miejski program edukacji morskiej	200 586	200 000	210 500	210 500	99,7	105,3	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	184 986	252 362	264 000	264 000	136,4	104,6	100,0
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	-	-	-	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców w	114 000	200 000	200 000	200 000	175,4	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	851 743	500 000	1 000 000	1 000 000	58,7	200,0	100,0
Rozwój turystyki	723 461	643 497	658 480	668 480	88,9	102,3	101,5
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	54 900	345 100	-	-	628,6	-	-
Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	-	229 500	-	-	-	-	-
Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	-	400 000	-	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	797 976	420 000	420 000	420 000	52,6	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 307 829	7 375 000	5 505 000	5 645 000	100,9	74,6	102,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 271 782	10 642 743	10 860 545	10 873 680	103,6	102,0	100,1
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 300	-	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	27 894 734	29 691 500	30 592 000	30 601 000	106,4	103,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	145 000	45 000	45 000	45 000	31,0	100,0	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 572	227 500	246 000	255 000	99,1	108,1	103,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	80 000	80 000	80 000	114,3	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	60 000	60 000	60 000	-	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 064 000	3 920 000	3 980 000	4 010 000	127,9	101,5	100,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 700 000	5 200 000	4 700 000	4 700 000	110,6	90,4	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejskie Biblioteki Publiczne	5 800 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	100,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	730 000	850 000	1 800 000	1 800 000	116,4	211,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 800 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000	62,1	100,0	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 775 000	7 650 000	7 500 000	7 500 000	98,4	98,0	100,0
Szczecin Europejskiej Stolicy Kultury	488 527	1 000 000	3 752 000	3 722 000	204,7	375,2	99,2
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	1 617 904	2 070 000	340 000	340 000	127,9	16,4	100,0
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	-	-	-	-	-	-
w tym:							
rzeczne porozumienia	55 000	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów w zabytkowych budynkach powojenny dorobek Miasta	47 760	81 000	81 000	81 000	169,6	100,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 331 971	1 500 000	1 000 000	1 000 000	112,6	66,7	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów w kultury związanych ze Środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Całkowity wydatek	12 019 722	14 144 700	15 164 856	15 232 186	117,7	107,2	100,4
Całkowity przychód	12 019 722	14 144 700	15 164 856	15 232 186	117,7	107,2	100,4
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	22 586	40 000	40 000	40 000	177,1	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	167 509	370 000	370 000	370 000	220,9	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	390 300	281 000	281 000	281 000	72,0	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	390 300	281 000	281 000	281 000	72,0	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	64 796	187 500	190 000	190 000	289,4	101,3	100,0
Koszt sprzedaży gruntów w i budynku w	1 298 825	1 851 300	2 562 300	2 562 300	142,5	138,4	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	412 000	547 000	539 000	543 000	132,8	98,5	100,7
Nadzór nad procesem budowlanym	1 476 407	1 498 800	1 537 470	1 589 050	101,5	102,6	103,4
w tym:							
zlecone	806 260	792 800	814 470	859 050	98,3	102,7	105,5
Opłaty na rzecz budżetu państwa	142 322	176 000	176 000	176 000	123,7	100,0	100,0
Planowanie przestrzenne	3 865 937	5 504 100	5 771 086	5 782 836	142,4	104,9	100,2
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 427 000	2 499 000	2 508 000	2 508 000	103,0	100,4	100,0
w tym:							
zlecone	527 000	499 000	499 000	499 000	94,7	100,0	100,0
Program Zielone podwórka	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	58,8	100,0	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	4 600	100 000	100 000	100 000	2173,9	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	47 440	90 000	90 000	90 000	189,7	100,0	100,0
Całkowity wydatek	188 283 041	196 941 208	201 803 287	202 081 766	104,6	102,5	100,1
Całkowity przychód	188 283 041	196 941 208	201 803 287	202 081 766	104,6	102,5	100,1
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 969 157	-	-	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	99 868	101 978	101 978	101 978	102,1	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	610	500	600	600	82,0	120,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 049 326	17 447 631	16 700 000	16 700 000	102,3	95,7	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 783 674	13 000 000	13 000 000	13 000 000	87,9	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności Warsztatów w Terapii Zajęciowej	210 210	319 569	320 000	320 000	152,0	100,1	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 400	5 000	5 000	5 000	147,1	100,0	100,0
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	893 724	1 107 442	1 069 906	1 085 140	123,9	96,6	101,4
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 000	431 000	709 174	709 174	73,4	164,5	100,0
w tym:							
rzeczne porozumienia	31 000	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0	100,0
zlecone	536 000	400 000	678 174	678 174	74,6	169,5	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	52 676	54 200	55 000	56 000	102,9	101,5	101,8

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Gminny Program Profilaktyki i Rozwijania Problem ¹ w Alkoholowych	6 759 565	6 504 800	6 504 800	6 524 800	96,2	100,0	100,3
w tym:							
jst porozumienia	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 641	608 000	608 000	608 000	145,2	100,0	100,0
Izba wytrzeźwień	-	1 084 322	1 058 000	1 077 300	-	97,6	101,8
Miejski Program Działania na rzecz os ¹ b niepełnosprawnych	896 511	900 000	700 000	700 000	100,4	77,8	100,0
Mieszkania chronione	91 084	92 215	92 843	92 843	101,2	100,7	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 317 919	8 666 119	8 713 495	8 713 495	104,2	100,5	100,0
w tym:							
jst porozumienia	528 864	513 495	513 495	513 495	97,1	100,0	100,0
zlecone	56 585	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	57 712	60 000	60 000	60 000	104,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Os ¹ b z Chorobą Alzheimera	220 836	234 561	220 836	220 836	106,2	94,1	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	102 965	-	-	-	-	-	-
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 021	646 030	631 262	636 615	112,2	97,7	100,8
Plac ¹ wki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - Świetlice Środowiskowe	637 300	717 662	720 000	720 000	112,6	100,3	100,0
Pomoc dla repatriantów	56 599	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	56 599	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla uchodźców ¹ w	35 298	31 000	-	-	87,8	-	-
w tym:							
zlecone	35 298	31 000	-	-	87,8	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 994	160 000	160 000	160 000	46,6	100,0	100,0
Program pomocy dla potrzebujących	4 551 874	4 252 243	4 262 243	4 300 000	93,4	100,2	100,9
Program prac społecznie użytecznych	38 560	73 150	73 150	73 150	189,7	100,0	100,0
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	30 000	-	-	-	-	-	-
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla os ¹ b starszych	66 500	110 000	110 000	110 000	165,4	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla os ¹ b stosujących przemoc w rodzinie	18 000	21 000	55 000	55 000	116,7	261,9	100,0
w tym:							
zlecone	18 000	21 000	55 000	55 000	116,7	261,9	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców w Miasta	1 889 451	1 800 000	2 000 000	2 000 000	95,3	111,1	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 017 635	2 131 567	2 098 536	2 116 619	105,6	98,5	100,9
Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ¹ w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej	-	-	3 008 250	3 008 250	-	-	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 135 833	6 996 000	7 273 000	7 273 000	136,2	104,0	100,0
w tym:							
zlecone	5 135 833	6 996 000	7 273 000	7 273 000	136,2	104,0	100,0
Spłata zobowiązań Szpitala Miejskiego	2 570 764	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 031 030	980 000	980 000	980 000	95,1	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	1 031 030	980 000	980 000	980 000	95,1	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	56 029 864	62 701 000	66 181 278	66 205 278	111,9	105,6	100,0
w tym:							
zlecone	56 009 864	61 801 000	65 281 278	65 305 278	110,3	105,6	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 591 902	4 769 500	4 769 500	4 769 500	184,0	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	91 902	247 000	247 000	247 000	268,8	100,0	100,0
Usamodzielnienie wychowanków ¹ w opuszczających plac ¹ wki opiekuńczo-wychowawcze oraz plac ¹ wki systemu oświaty	602 930	798 174	798 174	798 174	132,4	100,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	13 081 626	14 932 975	14 224 321	14 224 321	114,2	95,3	100,0

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	109 998	50 000	65 000	65 000	45,5	130,0	100,0
w tym:							
zlecone	109 998	50 000	65 000	65 000	45,5	130,0	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	39 600	65 000	65 000	65 000	164,1	100,0	100,0
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	124,2	96,5	103,6
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
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	109,2	96,9	100,3
w tym:							
zlecone	325 313	325 313	325 313	325 313	100,0	100,0	100,0
zlecone	112 103	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	21 652 328	19 499 313	19 616 313	19 616 313	90,1	100,6	100,0
w tym:							
zlecone	9 694 102	9 813 000	9 930 000	9 930 000	101,2	101,2	100,0
Opłaty miejskie	6 206 147	7 361 213	7 114 210	7 114 210	118,6	96,6	100,0
Rozwój społeczności obywatelskiego	4 189 672	4 137 302	4 298 302	4 313 302	98,8	103,9	100,3
Aktualizacja list wyborców	59 368	66 302	66 302	66 302	111,7	100,0	100,0
w tym:							
zlecone	59 368	66 302	66 302	66 302	111,7	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	581 067	895 000	895 000	895 000	154,0	100,0	100,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 448 284	1 466 000	1 627 000	1 612 000	101,2	111,0	99,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 776 892	1 417 000	1 417 000	1 447 000	79,7	100,0	102,1
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	324 061	293 000	293 000	293 000	90,4	100,0	100,0
Transport i komunikacja	87 728 729	106 525 000	108 055 000	108 805 000	121,4	101,4	100,7
Administrowanie drogami	2 860 000	3 500 000	3 555 000	3 605 000	122,4	101,6	101,4
Dotacja dla komunikacji miejskiej	64 840 000	81 025 000	82 000 000	82 700 000	125,0	101,2	100,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	171 776	200 000	500 000	500 000	116,4	250,0	100,0
Utrzymanie dróg	19 856 953	21 800 000	22 000 000	22 000 000	109,8	100,9	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 534 805	9 885 398	10 285 223	10 932 702	131,2	104,0	106,3
Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	65 583	86 786	86 786	-	132,3	100,0	-
Obsługa inwestorów w	1 214 303	1 589 815	1 595 665	2 329 930	130,9	100,4	146,0
Ocena ratingowa Miasta	54 900	67 000	67 000	67 000	122,0	100,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	515 352	630 000	636 300	636 300	122,2	101,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	33 615	50 000	60 000	60 000	148,7	120,0	100,0
Pozyskiwanie środków w i funduszy pomocowych	160 000	1 500 000	1 820 000	1 820 000	937,5	121,3	100,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 293 092	5 636 797	5 654 472	5 654 472	106,5	100,3	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców w, studentów w i absolwentów w do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	127 960	255 000	295 000	295 000	199,3	115,7	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	79 785 600	84 297 180	85 130 002	84 985 000	105,7	101,0	99,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	33 270	153 800	154 700	154 700	462,3	100,6	100,0
Funkcjonowanie agendy USC	621 308	269 000	54 000	60 000	43,3	20,1	111,1
w tym:							
zlecone	67 000	67 000	-	-	100,0	-	-
Funkcjonowanie UM	10 675 855	11 632 100	11 782 100	11 802 100	109,0	101,3	100,2
Informatyzacja	1 073 565	1 119 740	1 130 900	1 130 900	104,3	101,0	100,0
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	124 479	651 000	401 000	266 000	523,0	61,6	66,3

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 o o o 2008	Dyn. % 2010 o o o 2009	Dyn. % 2011 o o o 2010
Nadzór w sąsiedzielski nad sp¹kami	66 000	50 000	50 500	50 500	75,8	101,0	100,0
Obsługa klienta	4 289 218	4 799 000	4 729 600	4 731 900	111,9	98,6	100,0
w tym:							
zlecone	33 000	36 000	103 000	103 000	109,1	286,1	100,0
Obsługa prawna	849 120	822 540	901 500	985 500	96,9	109,6	109,3
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	867 671	500 000	-	-	57,6	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	61 185 114	64 300 000	65 925 702	65 803 400	105,1	102,5	99,8
w tym:							
zlecone	2 334 500	2 398 300	2 398 300	2 398 300	102,7	100,0	100,0
OGÓŁNIE WYDATKI BIEŻĄCE	965 009 889	1 108 993 583	1 091 123 431	1 111 273 264	114,9	98,4	101,8
jest porozumienia	3 359 341	2 877 608	2 877 608	2 877 608	85,7	100,0	100,0
rzędowe porozumienia	225 200	70 000	70 000	70 000	31,1	100,0	100,0
własne	867 332 402	1 004 590 573	981 402 211	1 001 225 370	115,8	97,7	102,0
zlecone	94 092 946	101 455 402	106 773 612	107 100 286	107,8	105,2	100,3

2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 o o o 2008	Dyn. % 2010 o o o 2009	Dyn. % 2011 o o o 2010
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 926 000	1 700 000	700 000	700 000	34,5	41,2	100,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiekt¹ w Komisariat¹ w Policji	1 019 000	1 000 000	-	-	98,1	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	176 000	200 000	200 000	200 000	113,6	100,0	100,0
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	-	-	-	-	-	-
Edukacja i nauka	12 561 557	63 699 538	30 000 000	15 200 000	507,1	47,1	50,7
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	3 500 000	3 500 000	-	-	100,0	-
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	-	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Źeglarskiej	-	6 000 000	15 000 000	15 200 000	-	250,0	101,3
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	500 000	20 000 000	10 000 000	-	4000,0	50,0	-
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	330 376	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	246 000	250 000	-	-	101,6	-	-
Modernizacja OSM I stopnia	-	700 000	-	-	-	-	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	1 500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	519 624	-	-	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	437 477	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiekt¹ w oświatowych	1 265 790	3 222 000	-	-	254,5	-	-
Program Bezpieczne Przedszkole	-	100 000	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Program modernizacji basen¹ w w obiektach oświatowych	962 406	14 357 376	-	-	1491,8	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	374 694	474 000	-	-	126,5	-	-
Program modernizacji dach¹ w w obiektach oświatowych	-	700 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	713 204	765 786	-	-	107,4	-	-
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	-	-	-	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 835 298	3 000 000	-	-	105,8	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	867 029	8 300 000	1 500 000	-	957,3	18,1	-
Zakupy inwestycyjne sprzętu i materiałów oświatowych	145 764	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	15 408 711	51 570 000	97 437 000	270 000 000	334,7	188,9	277,1
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 983 301	10 000 000	25 000 000	25 000 000	504,2	250,0	100,0
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	424 131	-	-	-	-	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów w problemowych i surowcowych wólcach 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	708,2	769,2	486,0
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 Jasnej Błonia im. Jana Pawła II	2 594 499	-	-	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	260 000	7 100 000	-	-	2730,8	-	-
Odbudowa rowów w 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	-	-	1911,8	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńszczy	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	1 661 764	2 500 000	-	-	150,4	-	-
Program remontów i przebudowy fontan i basenów w parku	98 729	270 000	-	-	273,5	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap I - Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego w Szczecinie	-	4 000 000	6 500 000	-	-	162,5	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap II - Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	-	6 000 000	13 937 000	-	-	232,3	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów w, etap III - Modernizacja Bulwaru Elbląskiego w Szczecinie	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	100,0
Remont pomnika Braterstwa Broni	9 398	50 000	-	-	532,0	-	-
Rewitalizacja J. Głuchobokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów w precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	288 000	72 000	-	-	25,0	-	-
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	389 386	-	-	-	-	-	-
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dębnie	-	200 000	-	-	-	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	535 072	1 464 000	-	-	273,6	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	5 000 000	-	-	-	-	-
w tym:							
jst porozumienia	-	3 750 000	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	45 040	2 454 000	-	-	5448,5	-	-
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	6 335	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Srebrnej	49 142	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przylegającego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 068 522	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Syrenich Stawów	-	300 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
Zakup pomp dla szczeżeńskich fontan	-	160 000	-	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 115 690	1 420 000	-	-	127,3	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	56 200 347	63 455 312	25 600 688	2 000 000	112,9	40,3	7,8
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	4 500 000	-	-	-	-	-
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	478 818	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	500 000	-	-	100,0	-	-
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 182 106	-	-	-	-	-	-
Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	-	3 000 000	-	-	-	-	-
Osiedle Bukowo	2 471 627	800 000	-	-	32,4	-	-
Osiedle Glinki	672 193	3 000 000	-	-	446,3	-	-
Osiedle Głbokie	1 336 703	3 000 000	-	-	224,4	-	-
Osiedle Gumieże	1 264 107	130 000	-	-	10,3	-	-
Osiedle Kijewo I i II	115 363	3 000 000	3 000 000	-	2600,5	100,0	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Śnieżka	2 191 976	-	-	-	-	-	-
Osiedle Osów	1 207 221	1 000 000	3 400 000	-	82,8	340,0	-
Osiedle Pilchowo	894 866	300 000	-	-	33,5	-	-
Osiedle Pogodno	700 000	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno	3 100 000	600 000	-	-	19,4	-	-
Osiedle Świerczewo	764 905	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	215 517	4 000 000	2 000 000	-	1856,0	50,0	-
Osiedle Wielgowo - Sławociesz	48 800	-	-	-	-	-	-
Osiedle Zdroje	-	400 000	1 000 000	2 000 000	-	250,0	200,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	9 365 937	6 555 000	2 000 000	-	70,0	30,5	-
Program "Nasz Dom"	5 000 000	5 000 000	-	-	100,0	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	55 376	1 400 000	-	-	2528,2	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	13 946 280	11 220 312	1 700 688	-	80,5	15,2	-
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	10 350 000	4 000 000	-	-	38,6	-	-
Uzbrojenie terenu - Kłopa Parnicka	-	5 000 000	10 000 000	-	-	200,0	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	38 552	4 050 000	2 500 000	-	10505,3	61,7	-
Uzbrojenie ulic: Uganin w Krechowieckich i kołcowego odcinka ul. Gułczyńskiej	300 000	2 000 000	-	-	666,7	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	10 321 942	88 274 189	91 482 000	67 850 000	855,2	103,6	74,2
Boisko i zaplecze ul. Witkiewicza	1 419 477	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	133 438	5 000 000	-	-	3747,1	-	-
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	622 958	400 000	-	-	64,2	-	-
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 097 030	5 000 000	32 100 000	45 500 000	455,8	642,0	141,7
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 202 870	4 797 130	-	-	398,8	-	-
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	-	-	129,9	-	-
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	59 597	-	-	-	-	-	-
Marina miejska	-	6 000 000	6 000 000	-	-	100,0	-
Modernizacja basenu Paprotka	92 749	-	-	-	-	-	-
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	932 977	1 000 000	-	-	107,2	-	-
Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	3 000 000	13 500 000	13 500 000	-	450,0	100,0
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań Rybacka	30 000	720 000	-	-	2400,0	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej	-	1 500 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	64 698	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Twardowskiego	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	1 726 175	10 552 059	3 732 000	-	611,3	35,4	-
Oznakowanie i zagospodarowanie Ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	660 000	-	-	-	-	-
Pieszo i rowerowy szlak turystyczny "Gdybokie i Osława"	-	340 000	-	-	-	-	-
Program Euroboiska	15 000	11 800 000	-	-	78666,7	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	139 306	150 000	150 000	150 000	107,7	100,0	100,0
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na kryty pływacki 50m w Szczecinie	2 554 973	32 800 000	36 000 000	8 700 000	1283,8	109,8	24,2
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	700 000	-	-	-	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSIR)	172 500	500 000	-	-	289,9	-	-
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Gdybokie	-	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	4 838 944	10 889 000	49 429 000	60 150 000	225,0	453,9	121,7
Bagiński Port Kultury - Willa Lenza	150 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000	666,7	800,0	100,0
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	-	-	70,3	-	-
Modernizacja Katedry p.w.Św.Jakuba Apostoła	500 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	30 988	700 000	200 000	-	2258,9	28,6	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	-	-	100,0	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	-	-	-	-	-	-
Nowa Filharmonia	2 044 956	6 000 000	40 000 000	52 150 000	293,4	666,7	130,4
Renowacja i konserwacja Średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	129 000	129 000	-	-	100,0	-
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	-	-	-	-	-	-
w tym:							
rozkładowe porozumienia	35 000	-	-	-	-	-	-
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	-	-	50,0	-
Główny przedmiot i gospodarka nieruchomościami	40 855 528	32 252 000	28 702 000	1 501 000	78,9	89,0	5,2
Centrum Kultury Technicznej	122 823	851 000	6 501 000	1 501 000	692,9	763,9	23,1
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	-	-	-	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	140 805	10 001 000	7 101 000	-	7102,7	71,0	-
Nadzór nad procesem budowlanym	39 846	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone	39 846	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	37 946 000	16 900 000	15 100 000	-	44,5	89,3	-
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	88 887	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2 052 268	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	9 455	-	-	-	-	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	91 144	4 500 000	-	-	4937,2	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	65 000	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	-	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	11 149 633	25 888 236	1 100 000	999 000	232,2	4,2	90,8
Budowa nowych oddziałów w ĄŹóbk ¹ w Miejskich	-	8 070 000	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	572 800	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwijania Problem ¹ w Alkoholowych	65 000	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba WyrzeŹwieŹ - modernizacja obiektu	-	50 000	30 000	-	-	60,0	-
Miejska Izba WyrzeŹwieŹ - zakupy inwestycyjne	-	48 000	20 000	29 000	-	41,7	145,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodzin ¹	498 536	5 500 000	-	-	1103,2	-	-
Modernizacja Miejskiego OŚrodka Pomocy Rodzinie	1 418 792	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	480 990	454 000	200 000	300 000	94,4	44,1	150,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	298 800	634 000	310 000	150 000	212,2	48,9	48,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	2 376 892	2 242 000	-	-	94,3	-	-
Modernizacja obiektu OŚrodka Wsparcia dla Dzieci, MłodzieŹy i Dorosłych	47 880	-	-	-	-	-	-
MOPR - zakup samochodu	45 283	-	-	-	-	-	-
Pogotowie OpiekuŹcze ul.Gabłdzia	68 000	50 000	-	-	73,5	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	1 250 000	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstał ¹ w Włkp. 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	-	40,0	100,0	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	30 000	-	-	-	-	-	-
SPZOZ Szk ¹ ġWyŹszych - modernizacja budynku	-	200 000	200 000	200 000	-	100,0	100,0
SPZOZ Szk ¹ ġWyŹszych - zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna w tym:	144 031	-	-	-	-	-	-
zlecone	144 031	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynku Referatu ŚwiadczeŹ Rodzinnych przy ul. Kadłubka 12	1 909	-	-	-	-	-	-
Transport os ¹ b niepełnosprawnych (BOKON)	275 720	320 000	320 000	320 000	116,1	100,0	100,0
Wsp ¹ ġfinansowanie wydatk ¹ w maj ¹ nkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorz ¹ du Wojew ¹ dztwa Zachodniopomorskiego	4 500 000	5 429 236	-	-	120,6	-	-
Źł ¹ unki miejskie - modernizacja obiekt ¹ w	-	605 000	-	-	-	-	-
Rozw¹ j społecz¹stwa obywatelskiego	2 428 311	1 900 000	10 300 000	11 800 000	78,2	542,1	114,6
E-Urz ¹ du	772 196	-	-	-	-	-	-
E-Urz ¹ du 2	-	100 000	2 500 000	1 400 000	-	2500,0	56,0
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	-	100 000	2 900 000	7 000 000	-	2900,0	241,4
Portal edukacyjny	-	100 000	900 000	1 000 000	-	900,0	111,1
Portal usł ¹ g miejskich	-	100 000	2 500 000	2 400 000	-	2500,0	96,0
Społ ¹ czne inicjatywy lokalne	1 656 115	1 500 000	1 500 000	-	90,6	100,0	-
Transport i komunikacja	134 665 546	235 511 000	313 710 000	355 340 000	174,9	133,2	113,3
Budowa chodnika wzdł ¹ u ul. Kablowej	-	400 000	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdł ¹ u ul. Przestrzennej	639 057	-	-	-	-	-	-
Budowa kadek dla pieszych w ci ¹ ngu ul. GdaŹskiej	-	400 000	6 000 000	-	-	1500,0	-
Budowa kadek nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	110 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 do 2008	Dyn. % 2010 do 2009	Dyn. % 2011 do 2010
Budowa oświetlenia ulic: Maciejowicka i Struga	300	4 100 000	-	-	136666,7	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego 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 ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	22 570	-	-	-	-	-	-
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: Gubinowej 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 Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - I etap	561 232	7 000 000	28 460 000	123 280 000	1247,3	406,6	433,2
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	8 940	8 530 000	1 500 000	-	95413,9	17,6	-
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiej do ul. Średniej	-	100 000	500 000	-	-	500,0	-
Budowa ul. Głecznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	278 587	5 000 000	13 000 000	-	1794,8	260,0	-
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	7 225 323	-	-	-	-	-	-
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	-	500 000	-	-	-	-	-
Budowa zamiennych ogrodów w działkowych na Wyspie Puckiej	-	3 000 000	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	1 000 000	-	-	66,7	-	-
Modernizacja chodników w przy ulicach objętych programem Poprawa jakości wody w Szczecinie	180 241	5 800 000	3 000 000	-	3217,9	51,7	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół 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 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	100969,3	680,0	114,6
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do ul. Żeglarskiej Pomorska)	534 934	-	31 000 000	31 000 000	-	-	100,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 766	-	-	-	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, głównie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. 60-go sierpnia	-	8 000 000	8 000 000	-	-	100,0	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 900 000	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	200 000	6 000 000	-	-	3000,0	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	24 545	3 600 000	-	-	14666,9	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	-	12 700 000	10 300 000	-	-	81,1	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiń, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	800 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Modernizacja w rejonie ulic: Kusocińskiego, Głowackiego, Sowińskiego	-	1 200 000	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul. Przyj. Źołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego	16 848 009	900 000	-	-	5,3	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	556 850	5 000 000	32 000 000	30 000 000	897,9	640,0	93,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową Właza Głównego	-	2 000 000	2 000 000	22 000 000	-	100,0	1100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów w (Etap II)	-	1 035 000	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	75 000	-	-	-	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	-	1 500 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	27 580 000	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	13 500 000	18 000 000	-	-	133,3	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	85,7	100,0	50,0
Program remontów i przebudowy chodników	5 704 662	6 284 000	-	-	110,2	-	-
Przebudowa układu poziomego ul.Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul.N.Rydzewskiej	145 000	-	-	-	-	-	-
w tym:							
<i>roznowe porozumienia</i>	145 000	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chełszcznica, Źołnierska, 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:							
<i>roznowe porozumienia</i>	-	1 175 000	-	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Gasztowni i Kłopy Parnickiej	36 770	3 000 000	2 000 000	20 000 000	8158,8	66,7	1000,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów w 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	-	-	4211,4	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	21 059	430 000	-	-	2041,9	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Właz Batalionu w Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	1 500 000	-	-	-	-	-
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. Źukasińskiego na odcinku pomiędzy ul.Czorszyńską i Mickiewicza	992 212	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Podbrzeźskiej	-	2 100 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	2 600 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	-	100 000	2 000 000	-	-	2000,0	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Główniejskiej	-	1 000 000	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	-	3 000 000	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ÷ ÷ ÷ 2008	Dyn. % 2010 ÷ ÷ ÷ 2009	Dyn. % 2011 ÷ ÷ ÷ 2010
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	387 685	540 000	-	-	139,3	-	-
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudzińskiej, ś.w. J ¹ zefa	-	1 200 000	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy Ścielek rowerowych	86 700	3 900 000	2 000 000	6 750 000	4498,3	51,3	337,5
Rewitalizacja Ścieki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	69 796	700 000	-	-	1002,9	-	-
Ścieka rowerowa w Dnie	5 969	2 300 000	-	-	38532,4	-	-
Trasa Pielgrzeczna, etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z wiaduktem kolejowym)	30 876	10 000 000	13 500 000	-	32387,6	135,0	-
Trasa Pielgrzeczna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Głębokiej)	93 989	2 800 000	-	-	2979,1	-	-
Wykonanie nawierzchni ulic Dnie i Zoologicznej	42 700	1 457 000	-	-	3412,2	-	-
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	431 436	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dnie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	3 000 000	17 000 000	-	-	566,7	-
Zakup parkomatów	4 195 910	205 000	-	-	4,9	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów w Tatra KT4Dt)	1 179 367	1 500 000	1 450 000	1 260 000	127,2	96,7	86,9
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	347,7	1161,8	102,0
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w w Szczecinie - 6 szt.	-	24 000 000	24 000 000	-	-	100,0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 701 721	14 360 000	12 000 000	17 000 000	251,9	83,6	141,7
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	400 000	-	-	-	-	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 124	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	635 597	4 360 000	-	-	686,0	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	8 000 000	12 000 000	17 000 000	173,9	150,0	141,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 037 156	22 161 000	20 189 000	6 142 000	245,2	91,1	30,4
Funkcjonowanie UM	244 497	200 000	200 000	200 000	81,8	100,0	100,0
Informatyzacja	5 894 994	4 435 000	3 875 000	3 600 000	75,2	87,4	92,9
Modernizacja obsługi osobowego	-	300 000	-	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 728 385	4 350 000	-	-	159,4	-	-
Modernizacje pionów sanitarnych UM	-	350 000	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	55 000	50 000	100 000	-	90,9	200,0	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	85 000	6 806 000	6 806 000	-	8007,1	100,0	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	2 500 000	2 500 000	-	-	100,0	-
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	-	5123,0	100,0	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu	-	600 000	1 200 000	-	-	200,0	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok	Dyn. % 2009 ò ò ò 2008	Dyn. % 2010 ò ò ò 2009	Dyn. % 2011 ò ò ò 2010
Termomodernizacja budynków w użytkach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	1 070 000	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków w użytkach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap VI - Wymiana stolarki okiennej gmachu UM	-	-	4 008 000	2 342 000	-	-	58,4
OGÓŁNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	308 095 396	611 660 275	680 649 688	808 682 000	198,5	111,3	118,8
z tytułu porozumienia	-	3 750 000	-	-	-	-	-
z tytułu porozumienia	180 000	1 175 000	-	-	652,8	-	-
wąskie	306 675 519	606 735 275	680 649 688	808 682 000	197,8	112,2	118,8
złote	1 239 877	-	-	-	-	-	-
OGÓŁNIE WYDATKI	1 273 105 285	1 720 653 858	1 771 773 119	1 919 955 264	135,2	103,0	108,4
Bieżące	965 009 889	1 108 993 583	1 091 123 431	1 111 273 264	114,9	98,4	101,8
z tytułu porozumienia	3 359 341	2 877 608	2 877 608	2 877 608	85,7	100,0	100,0
z tytułu porozumienia	225 200	70 000	70 000	70 000	31,1	100,0	100,0
wąskie	867 332 402	1 004 590 573	981 402 211	1 001 225 370	115,8	97,7	102,0
złote	94 092 946	101 455 402	106 773 612	107 100 286	107,8	105,2	100,3
Majątkowe	308 095 396	611 660 275	680 649 688	808 682 000	198,5	111,3	118,8
z tytułu porozumienia	-	3 750 000	-	-	-	-	-
z tytułu porozumienia	180 000	1 175 000	-	-	652,8	-	-
wąskie	306 675 519	606 735 275	680 649 688	808 682 000	197,8	112,2	118,8
złote	1 239 877	-	-	-	-	-	-