

2.8. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 - 2011 WEDŁUG SFER, DYSPONENTÓW I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	30 572 098	26 787 800	29 276 628	30 605 722
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	-	1 000	1 000	1 000
<i>Bieżące</i>	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii	-	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	30 572 098	26 786 800	29 275 628	30 604 722
<i>Bieżące</i>	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
<i>Majtkowe</i>	4 926 000	1 700 000	700 000	700 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	500 000	500 000	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektu w Komisariat 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	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	10 549 263	14 266 559	10 888 351	11 111 451
BIURO DS. MORSKICH	1 706 036	3 280 000	3 780 000	3 980 000
<i>Bieżące</i>	1 706 036	3 280 000	3 780 000	3 980 000
Morski Szczecin	1 509 017	3 280 000	3 780 000	3 980 000
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	197 019	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	937 900	1 916 960	1 729 351	1 722 451
<i>Bieżące</i>	937 900	1 916 960	1 729 351	1 722 451
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	627 000	377 200	370 300
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	75 420	170 000	220 000	220 000
Współpraca międzynarodowa	862 480	1 119 960	1 132 151	1 132 151
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	7 638 304	4 892 599	4 849 000	4 849 000
<i>Bieżące</i>	7 638 304	4 892 599	4 849 000	4 849 000
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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	176 135	151 000	170 000	200 000
<i>Bieżące</i>	<i>176 135</i>	<i>151 000</i>	<i>170 000</i>	<i>200 000</i>
Dekoracja miasta	21 935	31 000	20 000	20 000
Informacja o mieście	154 200	120 000	150 000	180 000
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	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
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	-	2 996 000	-	-
<i>Bieżące</i>	<i>-</i>	<i>2 996 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Promocja miasta	-	2 996 000	-	-
EDUKACJA I NAUKA	434 461 970	509 522 040	473 780 906	458 678 906
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	845 662	28 300 000	11 500 000	-
<i>Majtkowe</i>	<i>845 662</i>	<i>28 300 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>-</i>
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	-
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	-	3 500 000	3 500 000	-
<i>Majtkowe</i>	<i>-</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-</i>
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	3 500 000	3 500 000	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	433 616 308	477 722 040	458 780 906	458 678 906
<i>Bieżące</i>	<i>421 900 413</i>	<i>445 822 502</i>	<i>443 780 906</i>	<i>443 478 906</i>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 570 861	2 171 934	2 171 934	2 171 934
Dowożenie uczniów 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 języka w obcych	399 052	670 600	670 600	670 600
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów 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: różnorodne 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 europracownikiem 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 przedsiębiorcy	273 282	47 838	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na nowy start	909 151	250 880	-	-
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnościami	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 Województwa Zachodniopomorskiego	-	500 000	500 000	500 000
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
Prowadzenie publicznego Miejskiego 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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Prowadzenie publicznych centr ¹ w 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 lice ¹ w og ¹ lnokształc ¹ nych	47 512 016	48 158 058	48 158 058	48 158 058
Prowadzenie publicznych lice ¹ w og ¹ lnokształc ¹ nych 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 ośrodk ¹ w socjoterapii	3 608 568	3 363 703	3 363 703	3 363 703
Prowadzenie publicznych oddział ¹ w klas 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
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 577 623	1 250 000	1 250 000	1 250 000
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 ośrodk ¹ w szkolno - wychowawczych	9 241 437	8 901 747	8 901 747	8 901 747
Prowadzenie publicznych szk ¹ artystycznych	4 957 461	5 355 758	5 355 758	5 355 758
Prowadzenie publicznych szk ¹ podstawowych	103 234 271	102 221 356	102 630 024	102 545 024
Prowadzenie publicznych szk ¹ podstawowych specjalnych	7 965 437	8 167 214	8 167 214	8 167 214
Prowadzenie publicznych szk ¹ zawodowych	38 235 975	39 090 384	39 090 384	39 090 384
Prowadzenie publicznych szk ¹ zawodowych specjalnych	6 627 378	6 268 202	6 268 202	6 268 202
Prowadzenie stoł ¹ wek 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 ośrodk ¹ w socjoterapii	1 158 057	1 209 526	1 209 526	1 209 526
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodk ¹ 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 lice ¹ w og ¹ lnokształc ¹ nych	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 szk ¹ podstawowych	5 823 603	5 612 907	5 612 907	5 612 907
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szk ¹ 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
Wsp ¹ ł ¹ praca międzynarodowa szk ¹ i plac ¹ wek oświatowych	58 383	140 000	140 000	140 000
Wykup usług zdrowotnych	11 607	-	-	-
Wypłata wynagrodze ¹ dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 269	-	-	-
Majtkowe	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 węglarskiej	-	6 000 000	15 000 000	15 200 000
Dokończony inwestycji w SP Nr 5	300 000	-	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	330 376	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
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	-	-	-
Modernizacje 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	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	145 764	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	32 341 998	102 987 632	78 277 411	95 655 383
BIURO PREZYDENTA MIASTA	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
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	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 podatku w 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
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	277 601	100 000	350 000	350 000
<i>Bieżące</i>	<i>277 601</i>	<i>100 000</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	277 601	100 000	350 000	350 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	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
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	541 018	310 000	360 000	360 000
<i>Bieżące</i>	<i>541 018</i>	<i>310 000</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
Koszt poboru podatku w i innych opłat (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
WYDZIAŁ PODATKOWY, OPŁAT I EGZEKUCJI	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 podatku w i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	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	-	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	15 000	15 000	16 000	17 000
<i>Bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>16 000</i>	<i>17 000</i>
Świadczenia rekompensacyjne dla obywateli rezerwy	15 000	15 000	16 000	17 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 164	25 000	26 000	27 000
<i>Bieżące</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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	58 275 452	101 855 500	148 716 320	320 879 320
BIURO DS. MORSKICH	-	1 000 000	-	-
<i>Majtkowe</i>	-	1 000 000	-	-
Pogodzenie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńcy	-	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	56 292 151	90 855 500	123 716 320	295 879 320
<i>Bieżące</i>	42 866 741	50 285 500	51 279 320	50 879 320
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
<i>w tym: rzekowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
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
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
<i>Majtkowe</i>	13 425 410	40 570 000	72 437 000	245 000 000
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	424 131	-	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów w problemowych i surowych wózkach 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 psiego 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 w parku	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 Elbląskiego w Szczecinie	-	-	2 000 000	2 000 000
Remont pomnika Braterstwa Broni	9 398	50 000	-	-
Rewitalizacja J. Głuchobokiego - 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 Dębnie	-	200 000	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	535 072	1 464 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	5 000 000	-	-
<i>w tym: jst 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 pochł. wki ziemne i urnowe	2 068 522	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Syrenich Stawów	-	300 000	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontan	-	160 000	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 115 690	1 420 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 983 301	10 000 000	25 000 000	25 000 000
<i>Majtkowe</i>	<i>1 983 301</i>	<i>10 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 983 301	10 000 000	25 000 000	25 000 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 966 457	65 688 412	27 874 308	4 309 866
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 182 106	-	-	-
<i>Majtkowe</i>	<i>1 182 106</i>	-	-	-
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 182 106	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	40 483 703	33 408 412	5 974 308	2 309 866
<i>Bieżące</i>	<i>1 766 110</i>	<i>2 233 100</i>	<i>2 273 620</i>	<i>2 309 866</i>
Dopłaty do czynszu regulowanego	535 142	690 400	724 920	761 166
Koszty przejmowania nieruchomości	-	15 000	15 000	15 000
Koszty regulacji stan. 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 socjalnych	165 315	400 000	404 000	404 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	680 214	700 000	700 000	700 000
Pokrycie koszt. w st. waloryzacji kaucji mieszkaniowych	13 165	30 000	30 000	30 000
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	147 200	-	-	-
<i>Majtkowe</i>	<i>38 717 593</i>	<i>31 175 312</i>	<i>3 700 688</i>	-
Modernizacja 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	-
Program "Nasz Dom"	5 000 000	5 000 000	-	-
Przyłączenie budynku do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w p. nocnej 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	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	16 251 848	27 280 000	11 900 000	2 000 000
<i>Majtkowe</i>	<i>16 251 848</i>	<i>27 280 000</i>	<i>11 900 000</i>	<i>2 000 000</i>
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	4 500 000	-	-
Budowa i dobrojenie ul. Maciejowskiej 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 Gumieńce	1 264 107	130 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	115 363	3 000 000	3 000 000	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Śniadka	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 Sienno	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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	38 552	4 050 000	2 500 000	-
Uzbrojenie ulic: Ułan ¹ w Krechowieckich i kołcowego odcinka ul. Gólickiej	300 000	2 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA MIASTA	48 800	5 000 000	10 000 000	-
<i>Majętkowe</i>	<i>48 800</i>	<i>5 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>-</i>
Osiedle Wielgowa - Sławociesz	48 800	-	-	-
Uzbrojenie terenu - Kłpa Parnicka	-	5 000 000	10 000 000	-
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	32 824 905	110 962 391	112 200 525	88 831 660
BIURO DS. MORSKICH	-	6 000 000	6 000 000	-
<i>Majętkowe</i>	<i>-</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>-</i>
Marina miejska	-	6 000 000	6 000 000	-
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	5 300	-	-	-
<i>Bieżące</i>	<i>5 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 300	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 148 206	6 480 000	15 100 000	15 200 000
<i>Bieżące</i>	<i>1 980 000</i>	<i>1 480 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 700 000</i>
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 980 000	1 480 000	1 600 000	1 700 000
<i>Majętkowe</i>	<i>168 206</i>	<i>5 000 000</i>	<i>13 500 000</i>	<i>13 500 000</i>
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
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	660 000	-	-
Pieszo i rowerowy szlak turystyczny "Głębokie i Osławy"	-	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	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	4 274 961	40 700 000	68 100 000	54 200 000
<i>Majętkowe</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 nożnym - Osiedle Zagórze	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 pływacki 50m w Szczecinie	2 554 973	32 800 000	36 000 000	8 700 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	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 placówkach oświatowych	797 976	420 000	420 000	420 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	20 000	20 000	20 000
<i>Majętkowe</i>	<i>1 756 175</i>	<i>13 569 189</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	4 797 130	-	-
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań Uglarska	30 000	720 000	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	1 726 175	8 052 059	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA MIASTA	133 438	5 000 000	-	-
<i>Majętkowe</i>	<i>133 438</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	133 438	5 000 000	-	-
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	23 253 277	38 250 840	22 016 025	18 447 160
<i>Bieżące</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 wyróżnienia dla sportowców w	114 000	200 000	200 000	200 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	851 743	500 000	1 000 000	1 000 000
Rozwój turystyki	653 461	573 497	588 480	598 480

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	54 900	345 100	-	-
Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	-	229 500	-	-
Rozwój 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
Majtkowe	3 989 162	18 005 000	3 882 000	150 000
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 419 477	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów 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	-	-
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	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 733 678	40 580 500	80 021 000	90 751 000
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	173 971	60 000	60 000	60 000
Biełce	173 971	60 000	60 000	60 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	60 000	60 000	60 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	173 971	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	16 772	-	-	-
Biełce	16 772	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 772	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 044 956	6 000 000	40 000 000	52 150 000
Majtkowe	2 044 956	6 000 000	40 000 000	52 150 000
Nowa Filharmonia	2 044 956	6 000 000	40 000 000	52 150 000
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	30 497 979	34 520 500	39 961 000	38 541 000
Biełce	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 Europejską Stolicą 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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	-	-	-
w tym: różnorodne porozumienia	55 000	-	-	-
Utrzymanie i wznoszenie pomników w, tablic pamiątkowych i akcentów w rzeźbiarskich stanowiących 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 w kultury związanych ze Środowiskiem Miasta	40 000	40 000	40 000	40 000
Majtkowe	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 ogrodu 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: różnorodne 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	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	52 875 250	46 396 700	43 866 856	16 733 186
BIURO GEODETY MIASTA	2 647 000	2 499 000	2 508 000	2 508 000
Bieżące	2 427 000	2 499 000	2 508 000	2 508 000
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
Majtkowe	220 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	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	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI 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 gruntów	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 gruntów w i budynków	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	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	263 628	10 852 000	13 602 000	1 501 000
<i>Majnikowe</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	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	4 113 179	5 604 100	5 871 086	5 882 836
<i>Biełłce</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>Majnikowe</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.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	9 455	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	65 000	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 581 049	1 686 300	1 727 470	1 779 050
<i>Biełłce</i>	<i>1 541 203</i>	<i>1 686 300</i>	<i>1 727 470</i>	<i>1 779 050</i>
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
<i>Majnikowe</i>	<i>39 846</i>	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	39 846	-	-	-
w tym: zlecone	39 846	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	199 432 674	222 829 444	202 903 287	203 080 766
WYDZIAŁ INFORMATYKI	198 860	40 000	-	-
<i>Biełłce</i>	<i>69 469</i>	<i>40 000</i>	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	69 469	40 000	-	-
w tym: zlecone	69 469	40 000	-	-
<i>Majnikowe</i>	<i>129 391</i>	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	129 391	-	-	-
w tym: zlecone	129 391	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	572 800	-	-	-
<i>Majnikowe</i>	<i>572 800</i>	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	572 800	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 250 220	2 213 442	-	-
<i>Biełłce</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	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	668 000	400 000	-	-
<i>Biełłce</i>	<i>653 360</i>	<i>400 000</i>	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	653 360	400 000	-	-
w tym: zlecone	653 360	400 000	-	-
<i>Majnikowe</i>	<i>14 640</i>	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	14 640	-	-	-
w tym: zlecone	14 640	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	62 622	25 000	-	-
<i>Biełłce</i>	<i>62 622</i>	<i>25 000</i>	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 622	25 000	-	-
w tym: zlecone	62 622	25 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	19 429	40 000	40 000	40 000
<i>Biełłce</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
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	3 939 845	5 741 000	5 979 000	5 979 000
<i>Biełłce</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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 720 898	214 370 002	196 884 287	197 061 766
Bieżące	182 288 096	188 481 766	195 784 287	196 062 766
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
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	610	500	600	600
Całodobowe domy pomocy społecznej	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 działalności Warsztat ¹ w Terapii Zajęciowej	210 210	319 569	320 000	320 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych plac ¹ wek opiekuńczo-wychowawczych	3 400	5 000	5 000	5 000
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Os ¹ b Niepełnosprawnych	893 724	1 107 442	1 069 906	1 085 140
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 000	431 000	709 174	709 174
w tym: jst porozumienia	31 000	31 000	31 000	31 000
zlecone	536 000	400 000	678 174	678 174
Fundusz socjalny dla nauczycieli emeryt ¹ w i rencist ¹ w z plac ¹ wek pomocy społecznej	52 676	54 200	55 000	56 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwijania Problem ¹ w Alkoholowych	6 759 565	6 504 800	6 504 800	6 524 800
w tym: jst porozumienia	62 800	62 800	62 800	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 641	608 000	608 000	608 000
Izba wytrzeźwień	-	1 084 322	1 058 000	1 077 300
Miejski Program Działalności na rzecz os ¹ b niepełnosprawnych	896 511	900 000	700 000	700 000
Mieszkania chronione	91 084	92 215	92 843	92 843
Opieka nad dzieł mi w rodzinach zastępczych	8 317 919	8 666 119	8 713 495	8 713 495
w tym: jst porozumienia	528 864	513 495	513 495	513 495
zlecone	56 585	-	-	-
Opieka paliatywna	57 712	60 000	60 000	60 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Os ¹ b z Chorobą Alzheimera	220 836	234 561	220 836	220 836
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	102 965	-	-	-
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 021	646 030	631 262	636 615
Plac ¹ wki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - Świetlice Środowiskowe	637 300	717 662	720 000	720 000
Pomoc dla repatriantów	56 599	-	-	-
w tym: zlecone	56 599	-	-	-
Pomoc dla uchodźc ¹ w	35 298	31 000	-	-
w tym: zlecone	35 298	31 000	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 994	160 000	160 000	160 000
Program posiłek dla potrzebujących	4 551 874	4 252 243	4 262 243	4 300 000
Program prac społecznie użytecznych	38 560	73 150	73 150	73 150
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
Programy korekcyjno-edukacyjne dla os ¹ b stosujących przemoc w rodzinie	18 000	21 000	55 000	55 000
w tym: zlecone	18 000	21 000	55 000	55 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańc ¹ w Miasta	1 889 451	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 017 635	2 131 567	2 098 536	2 116 619
Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ¹ w jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej	-	-	3 008 250	3 008 250
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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
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 ¹ 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 związane 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: jest 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
Majnkowe	10 432 802	25 888 236	1 100 000	999 000
Budowa nowych oddziałów w Ubezpieczeniu Miejskich	-	8 070 000	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów w Alkoholowych	65 000	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeciwienia - modernizacja obiektu	-	50 000	30 000	-
Miejska Izba Wyrzeciwienia - 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. Główna	68 000	50 000	-	-
Program profilaktyki diabetologicznej - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	1 250 000	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 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	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	30 000	-	-	-
SPZOZ Szkoły Wyższych - modernizacja budynku	-	200 000	200 000	200 000
SPZOZ Szkoły 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 majnkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	4 500 000	5 429 236	-	-
Ubezpieczenia miejskie - modernizacja obiektów w	-	605 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI OBYWATELSKIEGO	6 617 983	6 037 302	14 598 302	16 113 302
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	324 061	293 000	293 000	293 000
Bieżące	324 061	293 000	293 000	293 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	324 061	293 000	293 000	293 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	581 067	895 000	895 000	895 000
<i>BieŹyŹce</i>	<i>581 067</i>	<i>895 000</i>	<i>895 000</i>	<i>895 000</i>
Komunikacja spoŹeczna	581 067	895 000	895 000	895 000
BIURO RADY MIASTA	3 225 176	2 883 000	3 044 000	3 059 000
<i>BieŹyŹce</i>	<i>3 225 176</i>	<i>2 883 000</i>	<i>3 044 000</i>	<i>3 059 000</i>
ObsŹuga organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 448 284	1 466 000	1 627 000	1 612 000
Utrzymanie i dziaŹalnoŹ statutowa Rad Osiedli	1 776 892	1 417 000	1 417 000	1 447 000
WYDZIAŹ INFORMATYKI	772 196	400 000	8 800 000	11 800 000
<i>MajŹtkowe</i>	<i>772 196</i>	<i>400 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>11 800 000</i>
E-UrŹŹd	772 196	-	-	-
E-UrŹŹd 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 usŹug miejskich	-	100 000	2 500 000	2 400 000
WYDZIAŹ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 656 115	1 500 000	1 500 000	-
<i>MajŹtkowe</i>	<i>1 656 115</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	-
SpoŹeczne inicjatywy lokalne	1 656 115	1 500 000	1 500 000	-
WYDZIAŹ KSŹtŹGOWOŹ CI	59 368	66 302	66 302	66 302
<i>BieŹyŹce</i>	<i>59 368</i>	<i>66 302</i>	<i>66 302</i>	<i>66 302</i>
Aktualizacja list wyborcŹw	59 368	66 302	66 302	66 302
w tym: zlecone	59 368	66 302	66 302	66 302
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	222 394 275	342 036 000	421 765 000	464 145 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	3 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000
<i>MajŹtkowe</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000</i>
Port Lotniczy Szczecin-GoleniŹw Sp. z o.o.	3 500 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000
WYDZIAŹ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŹRODOWISKA	157 683 804	247 066 000	225 005 000	197 415 000
<i>BieŹyŹce</i>	<i>87 728 729</i>	<i>106 525 000</i>	<i>108 055 000</i>	<i>108 805 000</i>
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 zarŹŹdzanie ruchem	171 776	200 000	500 000	500 000
Utrzymanie drŹg	19 856 953	21 800 000	22 000 000	22 000 000
<i>MajŹtkowe</i>	<i>69 955 075</i>	<i>140 541 000</i>	<i>116 950 000</i>	<i>88 610 000</i>
Budowa chodnika wzdŹug ul. Kablowej	-	400 000	-	-
Budowa kŹŹdek dla pieszych w ciŹŹgu ul. GdaŹskiej	-	400 000	6 000 000	-
Budowa kŹŹdki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	110 000	-	-
Budowa oŹwietlenia ulicznego na ul. DŹbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	-	300 000	-	-
Budowa pŹŹli autobusowej GoplaŹska - Goleniowska	-	600 000	-	-
Budowa pŹŹli autobusowej na ul. PodbŹrzaŹskiej	-	2 500 000	-	-
Budowa sygnalizacji Źwietlnej na przejŹciu dla pieszych w ciŹŹgu ul. Jana z Kolna	-	200 000	-	-
Budowa sygnalizacji Źwietlnej na przejŹciu dla pieszych w ciŹŹgu ul. Kolumba	133 956	-	-	-
Budowa sygnalizacji Źwietlnej na skrzyŹbwanu ulic: Źubinowej i Andrzejewskiego	-	150 000	-	-
Budowa sygnalizacji Źwietlnej na skrzyŹbwanu ulic: Zwierzyniecka, NiedŹwiedzia, Kurza	-	1 500 000	-	-
Budowa systemu zarŹŹdzania ruchem w Szczecinie	9 760	-	-	-
Budowa ŹcieŹki rowerowej z LewobrzeŹa do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgaŹdzeniem do DŹbia	8 940	8 530 000	1 500 000	-
Budowa zajezdni i zakup autobusŹw dla potrzeb obsŹugi komunikacyjnej w SzczeciŹŹskim Obszarze Metropolitalnym	-	500 000	-	-
Modernizacja chodnikŹw przy ulicach objŹtych programem Poprawa jakoŹci wody w Szczecinie	180 241	5 800 000	3 000 000	-
Modernizacja ciŹŹgu pieszo-rowerowego wokŹ Ź kŹŹpieliska Arkonka	1 734 986	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektŹw zaplecza technicznego	8 060 000	-	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
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, Bogumiń, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	800 000	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: Kusocińskiego, Głowackiego, Sowińskiego	-	1 200 000	-	-
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	-	-
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 ciągu poziomego ul. Wszyskich świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	-	-	-
w tym: rządowe porozumienia	145 000	-	-	-
Przebudowa mostu w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chełszcznica, Źoźnierska, 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: rządowe 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. Głuszyńskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorszyńskiego i Mickiewicza	992 212	-	-	-
Przebudowa ul. Podbiałskiej	-	2 100 000	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	2 600 000	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Głuszyńskiej	-	1 000 000	-	-
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudzińskiej, św. Józefa	-	1 200 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	86 700	3 900 000	2 000 000	6 750 000
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	69 796	700 000	-	-
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	42 700	1 457 000	-	-
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych	431 436	-	-	-
Dom w	-	-	-	-
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 INWESTYCJI MIEJSKICH	61 204 502	77 170 000	168 760 000	265 230 000
Majtkowe	61 204 502	77 170 000	168 760 000	265 230 000
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. Głuszyńskiej od ul. Hołub do ul. Rostockiej	278 587	5 000 000	13 000 000	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	7 225 323	-	-	-
Budowa zamiennych ogrod ¹ w 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 ul. Złota Pomorska)	534 934	-	31 000 000	31 000 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 766	-	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	200 000	6 000 000	-	-
Modernizacja ul. Dłńska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dłńskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	24 545	3 600 000	-	-
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. Źołnierza 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 wiaduktu	-	2 000 000	2 000 000	22 000 000
Przebudowa układu drogowego wysp Gasztowni i Kłopy Parnickiej	36 770	3 000 000	2 000 000	20 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych most ¹ 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	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	21 059	430 000	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wzręć Batalion ¹ w 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	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	5 969	14 800 000	25 000 000	-
Majtkowe	5 969	14 800 000	25 000 000	-
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Źołnierza	-	8 000 000	8 000 000	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	-	1 500 000	-	-
Ścieżka rowerowa w Dnie	5 969	2 300 000	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dnie i teren ¹ w leżących w sąsiedztwie	-	3 000 000	17 000 000	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	13 236 526	24 245 398	22 285 223	27 932 702
BIURO BUDŹETU I FUNDUSZY POMOCOWYCH	160 000	1 000 000	1 320 000	1 320 000
Bieżące	160 000	1 000 000	1 320 000	1 320 000
Pozyskiwanie Środk ¹ w i funduszy pomocowych	160 000	1 000 000	1 320 000	1 320 000

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	-	500 000	500 000	500 000
<i>Bieżące</i>	-	500 000	500 000	500 000
Pozyskiwanie środków w i funduszy pomocowych	-	500 000	500 000	500 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	5 000 000	8 000 000	12 000 000	17 000 000
<i>Majtkowe</i>	5 000 000	8 000 000	12 000 000	17 000 000
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
WYDZIAŁ KSZTALCENIA	54 900	67 000	67 000	67 000
<i>Bieżące</i>	54 900	67 000	67 000	67 000
Ocena ratingowa Miasta	54 900	67 000	67 000	67 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	515 352	630 000	636 300	636 300
<i>Bieżące</i>	515 352	630 000	636 300	636 300
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków w i stowarzyszeń	515 352	630 000	636 300	636 300
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA	7 506 274	14 048 398	7 761 923	8 409 402
<i>Bieżące</i>	6 804 553	7 688 398	7 761 923	8 409 402
Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	65 583	86 786	86 786	-
Obsługa inwestorów	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 przedsiębiorcy w, student w i absolwent w do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	70 000	70 000
Wspieranie przedsiębiorczości	127 960	255 000	295 000	295 000
<i>Majtkowe</i>	701 721	6 360 000	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 124	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	635 597	4 360 000	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	2 000 000	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	88 822 756	106 458 180	105 319 002	91 127 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	837 040	821 040	900 500	984 500
<i>Bieżące</i>	837 040	821 040	900 500	984 500
Nadzór w gminie nad spółkami	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
WYDZIAŁ INFORMATYKI	6 968 559	5 554 740	5 005 900	4 730 900
<i>Bieżące</i>	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
<i>Majtkowe</i>	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	2 728 385	4 000 000	4 008 000	2 342 000
<i>Majtkowe</i>	2 728 385	4 000 000	4 008 000	2 342 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 728 385	4 000 000	-	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VI - Wymiana stolarki okiennej gmachu UM	-	-	4 008 000	2 342 000
WYDZIAŁ KSZTALCENIA	57 338 975	60 731 300	62 238 302	62 033 000
<i>Bieżące</i>	57 338 975	60 731 300	62 238 302	62 033 000
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
WYDZIAŁ KULTURY I OCHRONY ZABYTEKÓW	-	1 070 000	-	-
<i>Majtkowe</i>	-	1 070 000	-	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	1 070 000	-	-

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Prognoza na 2011 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	18 005 261	20 589 000	20 091 200	18 799 500
<i>Bieżące</i>	<i>17 705 764</i>	<i>18 739 000</i>	<i>18 591 200</i>	<i>18 599 500</i>
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>	<i>299 497</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>200 000</i>
Funkcjonowanie UM	244 497	200 000	200 000	200 000
Modernizacja dźwigu 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 użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap IV - Termomodernizacja gmachu UM oraz budynku USC w Szczecin Dabiu	-	600 000	1 200 000	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 618 817	2 106 000	1 739 000	1 842 000
<i>Bieżące</i>	<i>2 618 817</i>	<i>2 106 000</i>	<i>1 739 000</i>	<i>1 842 000</i>
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
WYDZIAŁ OŚWIATY	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 użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placów oświatowych	85 000	6 806 000	6 806 000	-
WYDZIAŁ PODATKOWY, OPŁAT I EGZEKUCJI	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	124 479	651 000	401 000	266 000
<i>Bieżące</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	24 400	-	-	-
<i>Bieżące</i>	<i>24 400</i>	-	-	-
Obsługa prawna	24 400	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 280	4 000 000	4 000 000	-
<i>Majtkowe</i>	<i>29 280</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placów opiekuńczo - wychowawczych	-	2 500 000	2 500 000	-
Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja Urzędu w miejskich	29 280	1 500 000	1 500 000	-
WYDATKI OGÓŁNIE	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>Majtkowe</i>	<i>308 095 396</i>	<i>611 660 275</i>	<i>680 649 688</i>	<i>808 682 000</i>