

2.7. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 - 2009

2.7.1. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 - 2009 WEDŁUG SFER, DYSPOONENTÓW I ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000 453	13 186 037	22 004 000	57 504 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	9 000 453	13 186 037	22 004 000	57 504 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	8 675 305	13 036 037	13 604 000	13 604 000
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	13 691	30 000	30 000	30 000
Selektywna zbiórka odpadów	136 330	137 000	137 000	137 000
Składowanie odpadów komunalnych	180 864	3 229 037	3 397 000	3 397 000
Oczyszczanie miasta	7 465 507	8 540 000	8 540 000	8 540 000
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	178 968	500 000	500 000	500 000
Szczecińska sieć monitoringu przyrodniczego i edukacji	-	-	400 000	400 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	699 945	600 000	600 000	600 000
MAJĄTKOWE	325 148	150 000	8 400 000	43 900 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	100 000	2 000 000	900 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	50 000	2 400 000	-
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	-	-	-	3 000 000
Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych	163 000	-	-	-
Utworzenie sprawnego kompleksowego systemu zarządzania gospodarką odpadami	-	-	4 000 000	40 000 000
Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	100 000	-	-	-
Zakup samochodu dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	62 148	-	-	-
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	8 558 102	5 423 270	5 101 000	5 101 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	8 558 102	5 423 270	5 101 000	5 101 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	6 122 146	4 673 270	5 101 000	5 101 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	4 658 290	3 650 000	3 650 000	3 650 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 000 000	1 022 270	1 450 000	1 450 000
Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	239 984	-	-	-
Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów-Gubałówka"	222 872	-	-	-
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
MAJĄTKOWE	2 435 956	750 000	-	-
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul.Miodowej	275 000	-	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	-	130 000	-	-
Remont zieleńca przy ul. Krzemiennej	52 500	-	-	-
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	1 987 515	620 000	-	-
Remont Parku 26 Kwietnia	42 067	-	-	-
Budowa miniparku przy Domu Kombatanta przy ul.Romera	78 874	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 744 702	42 780 829	52 496 190	62 776 070
BIURO GEODETY MIASTA	2 304 194	2 491 000	2 391 000	2 391 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	2 304 194	2 391 000	2 391 000	2 391 000
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 069 194	1 147 000	1 147 000	1 147 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>207 000</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	74 000	74 000	74 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 000</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	170 000	170 000	170 000	170 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
MAJĄTKOWE	-	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	7 919 615	21 409 000	7 940 000	7 993 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	1 086 206	1 739 000	1 740 000	1 740 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	565 175	691 000	691 000	691 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	326 094	570 000	570 000	570 000
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	-	35 000	35 000	35 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	40 165	100 000	100 000	100 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 998	161 000	161 000	161 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	116 774	182 000	183 000	183 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>116 774</i>	<i>182 000</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
MAJĄTKOWE	6 833 409	19 670 000	6 200 000	6 253 000
Przygotowanie nieruchomości	6 833 409	19 670 000	6 200 000	6 253 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	1 940 021	2 365 000	3 365 000	3 365 000
z tego:				
BIEŻĄCE	422 021	365 000	365 000	365 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	391 527	353 000	353 000	353 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	30 494	12 000	12 000	12 000
w tym zlecone z mocy ustaw	30 494	12 000	12 000	12 000
MAJĄTKOWE	1 518 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	1 518 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000
w tym dotacja dla ZBiLK	-	2 000 000	3 000 000	3 000 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	-	2 456 000	-	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	-	2 456 000	-	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	-	2 456 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 314 030	1 345 700	1 553 690	1 570 570
z tego:				
BIEŻĄCE	1 279 277	1 345 700	1 553 690	1 570 570
Planowanie przestrzenne	48 541	185 500	385 500	385 500
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 230 736	1 160 200	1 168 190	1 185 070
w tym zlecone z mocy ustaw	674 360	603 800	611 790	628 670
MAJĄTKOWE	34 753	-	-	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	34 753	-	-	-
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	4 349 210	7 226 615	37 246 500	47 456 500
z tego:				
BIEŻĄCE	3 130 746	5 396 615	4 706 500	4 706 500
Planowanie przestrzenne	3 080 628	5 296 615	4 606 500	4 606 500
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 118	100 000	100 000	100 000
MAJĄTKOWE	1 218 464	1 830 000	32 540 000	42 750 000
Centrum Kultury Technicznej	-	200 000	4 400 000	-
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	-	100 000	3 400 000	-
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	346 787	15 000	2 225 000	950 000
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	9 433	-	-	-
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	-	150 000	-	-
Pasaże w Śródmieściu	-	285 000	3 665 000	-
Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul.Szlamowej do ul.Ciasnej	-	100 000	1 000 000	2 500 000
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	57 950	-	-	-
Modernizacja terenów okołodworcowych, współpraca z PKP	-	200 000	-	-
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	50 496	50 000	3 300 000	7 700 000
Dom Kultury w Podjuchach	-	150 000	3 100 000	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	251 359	180 000	100 000	100 000
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	2 440	400 000	9 350 000	-
Zagospodarowanie terenu zespołu szkół między ul. Jagiellońską a 5	-	-	-	2 000 000
Renowacja Pałacu Młodzieży i innych budynków	-	-	-	2 000 000
Remont dawnych fabryk	-	-	-	10 000 000
Infrastruktura na terenie Śródmieścia	-	-	-	15 000 000
Przedogródki ul. B. Śmiałego i innych ulic w Śródmieściu	-	-	-	500 000
Rewitalizacja Międzyodrza	399 999	-	2 000 000	2 000 000
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	-	5 000 000	-	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	-	5 000 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	-	5 000 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	917 632	27 514	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	917 632	27 514	-	-
Gospodarka nieruchomościami Miasta	917 632	27 514	-	-
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	460 000	-	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	-	460 000	-	-
Remont budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	-	460 000	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	27 215 348	35 593 855	32 925 250	26 340 250
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	26 046 439	32 593 855	27 825 250	21 240 250
z tego:				
BIEŻĄCE	17 522 651	16 403 091	16 230 250	16 240 250
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 532 248	262 841	90 000	100 000
<i>w tym porozumienia z organami</i>				
<i>administracji rządowej</i>	<i>71 400</i>	<i>55 000</i>	<i>90 000</i>	<i>100 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 198 661	2 340 250	2 340 250	2 340 250
Prace konserwatorskie przy nagrobku im.H.J. Haken'ów	9 000	-	-	-
Oświetlenie ulic	12 534 528	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	248 214	300 000	300 000	300 000
MAJĄTKOWE	8 523 788	16 190 764	11 595 000	5 000 000
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym	433 156	-	-	-
Program gospodarki odpadami dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie	492 556	-	5 665 000	-
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	177 561	80 000	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I	67 564	820 000	2 930 000	2 000 000
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	143 538	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	-	650 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	12 038	320 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	188 000	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa	6 800	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	7 540	300 000	-	-
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	-	100 000	-	-
Oświetlenie parku im. F.Chopina przy ul. Wiosny Ludów	205 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul.Ku Słońcu, Litwinowicza i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)	78 640	-	-	-
Remont i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	3 200 000	-	-
Remont fontanny na Wałach Chrobrego	-	3 000 000	-	-
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	3 250 158	5 220 764	-	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Piastowski	273 396	-	2 000 000	2 000 000
Remont nabrzeży Bulwar Elbląski i Bulwar Gdański	70 980	-	-	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Gdyński	247 616	-	1 000 000	1 000 000
Remont cieków wodnych "Niedzwiedzianka", "Trawna"	254 865	-	-	-
Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w lasku Arkońskim	96 114	-	-	-
Remont cieku "Chojnówka"	741 688	-	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	-	800 000	-	-
Remont alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym	376 424	-	-	-
Remont i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym	94 200	-	-	-
Remont pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza Centralnego	30 480	-	-	-
Zagospodarowanie cmentarza Wielgowo	235 617	-	-	-
Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym	77 125	-	-	-
Przebudowa szaletu przy ul. Zagadłowicza	72 000	-	-	-
Przebudowa wiaty przy ul. Miodowej	180 000	-	-	-
Oświetlenie Parku Kasprowicza	710 000	700 000	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	732	1 000 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 168 909	3 000 000	5 100 000	5 100 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	1 168 909	3 000 000	5 100 000	5 100 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	973 639	3 000 000	5 100 000	5 100 000
Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	195 270	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 864 203	51 459 000	58 572 800	62 518 800
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	60 177 186	29 812 000	27 582 800	30 518 800
z tego:				
BIEŻĄCE	46 729 953	1 260 000	1 117 800	1 117 800
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	16 420	17 000	20 000	20 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	299 584	444 000	444 000	444 000
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	-	180 000	34 800	34 800
Gospodarowanie zasobem budynków i lokali komunalnych	45 929 136	-	-	-
Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	8 351	20 000	20 000	20 000
Dopłaty do czynszu regulowanego	382 552	487 000	487 000	487 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	12 843	30 000	30 000	30 000
Koszty zasiedlania mieszkań	16 568	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	2 281	15 000	15 000	15 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	62 218	67 000	67 000	67 000
MAJĄTKOWE	13 447 233	28 552 000	26 465 000	29 401 000
Program "Nasz Dom"	2 715 926	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	3 900 000	3 000 000	2 530 000
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	3 540 000	2 470 000	2 000 000
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	50 000	350 000	-	-
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	350 000	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	-	1 500 000	5 300 000	6 300 000
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	1 500 000	5 300 000	6 300 000
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	-	400 000	6 000 000	6 470 000
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	400 000	5 390 000	6 360 000
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	3 000 000	7 500 000	4 000 000	4 000 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 047 937	12 402 000	6 165 000	8 101 000
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	4 633 370	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 687 017	21 647 000	30 990 000	32 000 000
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	3 687 017	21 647 000	30 990 000	32 000 000
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:				
Osiedle Bukowe - Klęskowo	355 768	-	1 500 000	-
Osiedle Sienno	-	2 000 000	3 500 000	-
Osiedle Warszewo	586 912	4 577 000	1 200 000	-
Osiedle Zdroje	-	100 000	1 500 000	1 000 000
Osiedle Świerczewo	-	600 000	600 000	-
Osiedle Stółczyn	-	-	200 000	1 000 000
Osiedle Pogodno	-	20 000	210 000	-
Osiedle Podjuchy	-	-	100 000	1 000 000
Osiedle Pilchowo	-	600 000	600 000	1 000 000
Osiedle Glinki	-	700 000	7 000 000	9 000 000
Osiedle Osów	9 760	750 000	-	-
Osiedle Kijewo I i II	-	500 000	500 000	1 500 000
Osiedle Bukowo	1 433 593	4 300 000	1 000 000	-
Osiedle Gumieńce	-	600 000	600 000	3 000 000
Osiedle Żelechowa	-	200 000	2 180 000	5 100 000
Osiedle Głębokie	-	800 000	1 500 000	2 000 000
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	99 746	-	2 000 000	2 200 000
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	142 496	3 000 000	2 500 000	-
Osiedle Głębokie	500 000	-	-	-
Dokończenie kanalizacji i drogi ul. Rosponda	260 114	-	-	-
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	501	500 000	1 000 000	-
Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - A. Struga	-	300 000	700 000	2 000 000
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	-	300 000	600 000	1 500 000
Uzbrojenie ulic Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	-	300 000	1 500 000	1 200 000
Uzupełnienie uzbrojenia o chodniki	28 060	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce	1 127	500 000	-	-
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	-	500 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	268 940	500 000	500 000	500 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	101 286 351	236 421 105	229 874 425	324 763 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	73 817 519	99 701 000	106 358 000	116 738 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	64 391 746	64 954 000	66 538 000	66 538 000
Utrzymanie dróg gminnych	2 936 941	1 936 000	2 380 000	2 380 000
Utrzymanie dróg powiatowych	7 574 889	5 768 000	8 613 000	8 613 000
Administrowanie drogami	-	3 170 000	-	-
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	-	400 000	400 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	500 000	500 000	500 000
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	180 000	-	-	-
Dotacja dla komunikacji miejskiej	51 299 916	53 580 000	52 645 000	52 645 000
MAJĄTKOWE	9 425 773	34 747 000	39 820 000	50 200 000
Budowa kładki nad torami PKP przy ul 9-Maja	-	150 000	-	-
Modernizacja torowisk tramwajowych, wymiana sieci i słupów trakcji tramwajowych	-	4 500 000	3 500 000	3 000 000
Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	497 837	14 547 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	600 000	10 500 000	20 000 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Zakup i modernizacja taboru komunikacji miejskiej oraz modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	5 291 562	3 900 000	3 900 000	3 700 000
Budowa "Systemu łączności, zarządzania komunikacją na terenie Szczecina i Polic" przy wykorzystaniu systemu Compact "TETRA"	-	-	10 000 000	15 000 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 658 932	2 450 000	1 550 000	1 500 000
Zakup taboru tramwajowego - 29 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	-	3 500 000	2 000 000	2 000 000
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego	65 392	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	-	200 000	-	-
Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Chopina na odcinku od ul Sportowej do stacji paliw wraz z remontem nawierzchni ul. Sportowej	26 332	-	-	-
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	23 180	-	-	-
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	249 404	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	241 703	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	-	480 000	4 020 000	3 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława	-	600 000	-	-
Budowa parkingu przy ul. Gnieźnieńskiej (w tym chodników)	7 015	-	-	-
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	19 349	-	-	-
Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych	160 952	-	-	-
Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami kominikacji miejskiej	234 068	-	-	-
Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci	289 344	-	-	-
Remont Trasy Zamkowej	203 940	-	-	-
Remont ulicy Miodowej	-	570 000	-	-
Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska - Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007	73 200	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	-	250 000	2 350 000	-
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	383 563	2 000 000	-	-
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	131 760	9 000 000	-	-
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	131 760	9 000 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	131 760	1 000 000	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	8 000 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	24 991 090	126 390 105	123 516 425	208 025 000
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	24 991 090	126 390 105	123 516 425	208 025 000
Budowa kładki nad ul. Staszica	1 094 314	2 000 000	-	-
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	3 619 852	11 500 000	-	-
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	826 361	6 680 000	4 840 000	53 000 000
Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianie do ul. Łącznej	-	100 000	300 000	4 000 000
Budowa ul. Łącznej	-	100 000	400 000	8 000 000
Budowa ul. Nowokrakowskiej	860 000	-	-	-
Budowa ul. Nowoszerokiej	146 400	500 000	16 550 000	13 000 000
Budowa ul. Radomskiej	591 386	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	200 336	96 000	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap)	27 450	106 500	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	253 073	875 000	18 000 000	24 125 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap)	-	1 000 000	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - Przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	-	200 000	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	-	100 000	15 000 000	19 400 000
Przebudowa ul. Warcisława	-	1 100 000	300 000	2 000 000
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	1 997 544	-	-	-
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	3 161 864	1 400 000	-	-
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	-	2 000 000	4 100 000	6 000 000
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	17 350	1 000 000	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	1 002 181	72 432 605	17 376 425	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów	-	1 000 000	19 000 000	30 000 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	-	1 600 000	5 000 000	7 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława	9 074 992	1 900 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacława do ul. Krasińskiego	466 061	6 000 000	12 500 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	1 600 000	600 000	8 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem	-	-	-	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VIII - od pl. Szyrockiego do węzła Turzyn	-	500 000	2 000 000	2 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	-	3 600 000	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	-	2 500 000	4 000 000	20 000 000
Modernizacja ul. Balińskiego	209 527	4 000 000	2 000 000	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 257 020	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	185 379	1 000 000	50 000	8 000 000
BIURO ARCHITEKTA MIASTA	245 982	250 000	-	-
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	245 982	250 000	-	-
Budowa parkingów strategicznych	245 982	250 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	2 100 000	1 080 000	-	-
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	2 100 000	1 080 000	-	-
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2 100 000	1 080 000	-	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	25 119 576	24 406 100	19 986 400	19 986 400
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	-	1 000	1 000	1 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	25 119 576	24 405 100	19 985 400	19 985 400
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	18 335 067	19 114 100	18 685 400	18 685 400
Ochotnicze straże pożarne	150 000	118 000	122 000	122 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	165 000	45 100	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 467 900	12 568 000	12 705 900	12 705 900
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	12 467 900	12 568 000	12 705 900	12 705 900
Straż Miejska	5 235 000	5 900 000	5 450 000	5 450 000
Centrum Zarządzania Kryzysowego	63 628	222 000	122 000	122 000
Bezpieczeństwo na wodach Miasta Szczecina	30 000	-	-	-
Obrona Cywilna	49 602	55 000	55 000	55 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	17 937	50 000	50 000	50 000
Komisje poborowe	124 000	124 000	148 500	148 500
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	124 000	124 000	148 500	148 500
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	32 000	32 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	32 000	32 000	32 000	32 000
MAJĄTKOWE	6 784 509	5 291 000	1 300 000	1 300 000
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	400 000	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 904 017	800 000	-	-
Dofinansowanie remontów obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	337 000	-	-
Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup syren alarmowych	9 200	-	-	-
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	-	-	-
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne i parkowe terenu użytkowanego przez OSP Smerdnica	30 000	-	-	-
Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie	-	500 000	-	-
Rozbudowa systemu łączności TETRA w Komendzie Miejskiej Policji	349 000	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 300 000	2 350 000	1 000 000	1 000 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej	250 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 080 196	504 000	300 000	300 000
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	854 096	400 000	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
EDUKACJA	382 484 484	403 729 955	388 319 707	384 018 057
WYDZIAŁ OŚWIATY	380 994 703	403 229 955	388 319 707	384 018 057
z tego:				
B I E Ż A C E	372 250 533	385 060 016	384 519 707	384 018 057
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	304 941	120 000	120 000	120 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 361 593	96 693 209	96 693 209	96 693 209
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	3 196 408	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 734 594	7 657 184	7 657 184	7 657 184
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 176 849	28 315 000	28 520 000	28 520 000
w tym: porozumienia między j.s.t.	1 175 845	1 100 000	1 150 000	1 150 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	3 224 871	3 417 829	3 427 829	3 427 829
w tym: porozumienia między j.s.t.	420 325	460 000	470 000	470 000
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 376 348	3 461 301	3 461 301	3 461 301
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 004 131	1 018 824	1 018 824	1 018 824
w tym: porozumienia między j.s.t.	38 063	45 000	45 000	45 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	55 842 964	55 493 999	55 493 999	55 493 999
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 235 011	3 160 000	3 160 000	3 160 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 582 906	6 811 553	6 811 553	6 811 553
Dowożenie uczniów do szkół - Program Restrukturyzacji Oświaty	-	150 000	-	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 839 564	44 280 643	44 280 643	44 280 643
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 407 379	4 311 939	4 566 939	4 566 939
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	892 701	997 949	997 949	997 949
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 787 248	6 563 786	6 563 786	6 563 786
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	30 591 046	31 201 331	31 201 331	31 201 331
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 129 173	5 732 000	6 152 000	6 152 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 600 131	4 518 497	4 518 497	4 518 497
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 012 635	6 150 603	6 150 603	6 150 603
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 164 717	1 274 591	1 274 591	1 274 591
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 854 891	2 277 668	2 277 668	2 277 668
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 623 699	2 670 000	2 670 000	2 670 000
Działalność pozalekcyjna	724 096	565 683	565 683	565 683
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin, w tym "Program wsparcia dla gimnazjów"	99 594	160 000	100 000	100 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	-	40 000	100 000	100 000
Wyprawki szkolne	66 516	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	24 900	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	284 294	300 000	300 000	300 000
Miejski program wspierania nauki języków obcych	147 705	200 000	200 000	200 000
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	59 300	-	-	-
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	49 248	100 000	100 000	100 000
Program ART "Trening przeciwko agresji"	50 000	50 000	50 000	50 000
Wykup usług zdrowotnych	175 406	220 000	220 000	220 000
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 435 945	11 678 712	11 678 712	11 678 712
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	10 679 647	8 842 596	8 842 596	8 842 596
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 208	119 000	119 000	119 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 929 467	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 678 476	5 765 682	5 765 682	5 765 682
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	88 052	100 000	100 000	100 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 679 007	4 350 837	4 350 837	4 350 837
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	120 000	120 000	120 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 458 005	5 451 184	5 451 184	5 451 184
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	918 524	955 000	985 000	985 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	388 537	400 000	400 000	400 000
w tym porozumienia z organami administracji rządowej	100 200	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 436 870	1 084 306	760 737	760 737
w tym: porozumienia między j.s.t.	580 235	323 569	-	-
Stypendia dla studentów	182 156	66 952	-	-
w tym: porozumienia między j.s.t.	182 156	66 215	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	354 304	325 864	325 864	325 864
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 754 104	1 760 392	1 760 392	1 760 392
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 141 319	3 187 254	3 187 254	3 187 254
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	838 431	840 000	840 000	840 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oświaty	-	12 890 756	15 123 840	15 123 840
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	29 481	30 000	30 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	48 768	122 435	103 500	97 500
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci	281 912	981 352	691 470	225 870
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	74 870	554 060	-	-
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	-	482 073	30 050	-
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	29 465	-	-	-
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 031 607	1 838 491	-	-
MAJĄTKOWE	8 744 170	18 169 939	3 800 000	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	18 300	-	-	-
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	300 000	-	-	-
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	491 460	-	-	-
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	135 000	-	-	-
Modernizacja SP Nr 23	616 743	-	-	-
Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1	970 000	-	-	-
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	57 706	7 041 019	-	-
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	200 000	600 000	-	-
Modernizacja LO Nr VI	557 680	1 006 920	-	-
Program modernizacji boisk - ZSO Nr 5	354 438	500 000	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE	213 000	437 000	-	-
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	150 000	190 000	-	-
Modernizacja toalet w SP Nr 65 i Gimnazjum Nr 23	500 000	-	-	-
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	919 715	1 665 000	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	200 000	270 000	-	-
Modernizacja SP Nr 13	-	1 500 000	-	-
Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13	-	200 000	-	-
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	-	1 000 000	-	-
Modernizacja ZSP Nr 2	200 000	-	-	-
Modernizacja SP Nr 28	100 000	-	-	-
Modernizacja toalet w SP Nr 1	200 000	-	-	-
Modernizacja dachu w SP Nr 41	50 000	-	-	-
Przebudowa wejścia głównego do budynku SP Nr 56	60 000	-	-	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	241 700	400 000	-	-
Modernizacja ZS Nr 2	200 000	-	-	-
Modernizacja konstrukcji stropu w budynku LO Nr VIII	100 000	-	-	-
Modernizacja LO Nr XIV	270 000	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 8	276 867	-	-	-
Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół	631 671	-	-	-
Budowy Okrętów łącznic z zakupem wyposażenia	-	-	-	-
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	584 730	-	100 000	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	3 800	-	-	-
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	-	1 300 000	1 300 000	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	1 200 000	2 400 000	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	-	450 000	-	-
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	-	410 000	-	-
Doposażenie jachtów Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	141 360	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 489 781	500 000	-	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	1 489 781	500 000	-	-
Budowa gimnazjum w Wielgowie	23 180	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	-	500 000	-	-
SP nr 35	1 466 601	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA	18 152 761	19 810 354	18 033 840	16 102 840
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 054 580	13 469 354	11 288 840	9 357 840
z tego:				
BIEŻĄCE	10 473 160	10 352 444	9 323 840	9 323 840
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 015 698	6 667 104	5 737 800	5 737 800

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	62 800	62 800	62 800	62 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	428 849	590 000	725 000	725 000
Szpital Miejski	2 172 000	800 000	1 000 000	1 000 000
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	163 423	264 840	264 840	264 840
Opieka paliatywna	-	60 000	60 000	60 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	2 000	2 000	2 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	549 961	1 000 000	500 000	500 000
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	47 400	22 500	20 000	20 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 095 829	946 000	1 014 200	1 014 200
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	1 095 829	946 000	1 014 200	1 014 200
MAJĄTKOWE	2 581 420	3 116 910	1 965 000	34 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	15 000	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	692 500	2 220 500	605 000	34 000
Modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego	108 703	-	-	-
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	208 000	-	-
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	1 330 217	655 410	-	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin	300 000	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	1 360 000	-
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	-	18 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	562 095	40 000	45 000	45 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	562 095	40 000	45 000	45 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	512 105	-	-	-
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	29 998	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 992	40 000	45 000	45 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	19 992	40 000	45 000	45 000
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I	4 536 086	6 301 000	6 700 000	6 700 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	4 536 086	6 301 000	6 700 000	6 700 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 086	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 535 000	6 301 000	6 700 000	6 700 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	4 535 000	6 301 000	6 700 000	6 700 000
POMOC SPOŁECZNA	166 561 842	184 592 204	186 368 689	195 427 659
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 823 586	182 025 714	183 125 209	192 180 679
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	160 346 764	178 680 114	181 886 209	191 553 679
Dodatki mieszkaniowe	19 705 851	19 900 000	20 000 000	20 000 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 019 282	2 052 000	2 100 000	2 100 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	598 760	620 000	620 000	620 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	579 946	755 000	755 000	755 000
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	-	80 000	80 000	80 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 057 243	11 867 780	12 064 623	10 245 813
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	483 688	487 221	439 536	439 368
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 167 237	1 321 020	1 321 020	1 321 020
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	-	66 500	85 000	85 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 189	10 000	15 000	15 000
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	413 365	460 600	460 600	460 600
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	46 000	49 770	51 000	51 000
Świadczenie usług opiekuńczych	2 493 586	2 719 000	2 736 000	2 736 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	286 000	419 000	436 000	436 000
Zasiłki i pomoc w naturze	22 115 295	19 584 000	19 004 476	19 004 476
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 064 140	8 584 000	8 004 476	8 004 476
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	9 810 355	10 200 000	10 350 000	10 350 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	25 803	30 000	30 000	30 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>25 803</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Mieszkania chronione	96 862	170 000	150 026	150 026
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Chorzów	100 000	-	-	-
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	399 125	280 000	358 740	358 740
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 400	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>8 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Całodobowe domy pomocy społecznej	13 568 209	15 123 725	15 100 000	15 100 000
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 370 408	3 624 942	3 677 500	3 677 500
Program prac społecznie użytecznych	24 410	71 424	71 424	71 424
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	149 996	190 000	190 000	190 000
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 583 413	8 187 640	8 187 640	8 187 640
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>387 555</i>	<i>416 220</i>	<i>416 220</i>	<i>416 220</i>
Środowiskowe domy samopomocy	900 995	861 000	861 000	861 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>900 995</i>	<i>861 000</i>	<i>861 000</i>	<i>861 000</i>
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	55 977 152	72 016 510	75 329 160	86 820 840
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>55 851 157</i>	<i>72 016 510</i>	<i>75 309 160</i>	<i>86 800 840</i>
Żłobki Miejskie	5 607 295	5 700 000	5 760 000	5 760 000
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	370 481	370 000	370 000	364 600
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	457 861	384 000	388 000	388 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>362 000</i>	<i>352 000</i>	<i>362 500</i>	<i>362 500</i>
<i>w tym porozumienia między j.s.t.</i>	<i>30 161</i>	<i>32 000</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 888	350 000	230 000	230 000
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	89 203	90 000	90 000
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	657 119	770 000	700 000	700 000
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	705 895	756 000	730 000	730 000
Pomoc dla repatriantów	65 715	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 715</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	46 028	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>46 028</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc dla uchodźców	28 600	20 000	20 000	20 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>28 600</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
MAJĄTKOWE	3 476 822	3 345 600	1 239 000	627 000
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	236 680	240 000	280 000	70 000
Zakup busa dla DPS przy ul.Kruczej	144 570	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 200 000	-	-	-
Modernizacja obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul.Mącznej	-	100 000	125 000	-
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - modernizacja obiektu	-	39 000	-	-
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - zakup busa	-	140 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	5 851	-	-	-
Zakupy inwestycyjne MOPR	200 000	-	-	-
MOPR - modernizacja obiektów	324 593	872 600	-	-
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29	85 000	217 000	562 000	307 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6	-	355 000	158 000	200 000
Zakup inwestycyjne DPS Broniewskiego	7 680	-	-	-
Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	30 000	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	-	90 000	46 000	-
Adaptacja obiektów na nowe prorodzinne formy całodobowej opieki dla dzieci	-	1 000 000	-	-
Adaptacja obiektów na mieszkania chronione	-	200 000	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	70 000	92 000	68 000	50 000
Modernizacja mieszkania na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Bolesława Śmiałego	172 448	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	149 942	-	-	-
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	149 942	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 942	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 516 337	1 301 490	1 389 680	1 389 680
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	1 516 337	1 301 490	1 389 680	1 389 680
Świadczenia rodzinne	1 516 337	1 301 490	1 389 680	1 389 680
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>1 308 617</i>	<i>1 301 490</i>	<i>1 389 680</i>	<i>1 389 680</i>
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	18 192	25 000	28 000	31 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
z tego:				
B I E Ż Ą C E	18 192	25 000	28 000	31 000
Świadczenia rodzinne	18 192	25 000	28 000	31 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>18 192</i>	<i>25 000</i>	<i>28 000</i>	<i>31 000</i>
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	500 000	500 000	538 300	538 800
z tego:				
B I E Ż Ą C E	500 000	500 000	538 300	538 800
Świadczenia rodzinne	500 000	500 000	538 300	538 800
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>538 300</i>	<i>538 800</i>
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	824	-	-	-
z tego:				
B I E Ż Ą C E	824	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	824	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>824</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	189 769	700 000	1 000 000	1 000 000
z tego:				
M A J Ą T K O W E	189 769	700 000	1 000 000	1 000 000
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	189 769	700 000	1 000 000	1 000 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	40 000	40 000	40 000	40 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	40 000	40 000	40 000	40 000
Świadczenia rodzinne	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	323 192	-	247 500	247 500
z tego:				
B I E Ż Ą C E	323 192	-	247 500	247 500
Pomoc dla repatriantów	323 192	-	247 500	247 500
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>323 192</i>	<i>-</i>	<i>247 500</i>	<i>247 500</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 146 732	27 274 200	36 451 500	46 266 500
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 106 732	27 234 200	36 391 500	46 206 500
z tego:				
B I E Ż Ą C E	20 185 695	25 150 000	20 040 500	20 040 500
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 999	465 000	465 000	465 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 238 954	2 720 000	2 550 000	2 550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 700 000	5 050 000	4 700 000	4 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki "Zajezdnia Sztuki"	402 800	600 000	600 000	600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 369 418	6 700 000	6 200 000	6 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 198 000	4 600 000	4 400 000	4 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	743 289	3 700 000	500 000	500 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	759 268	619 500	100 000	100 000
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	110 000	120 000	120 000	120 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	24 973	50 000	50 000	50 000
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	109 004	125 500	85 500	85 500
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	30 000	30 000	30 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	69 990	70 000	70 000	70 000
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	190 000	300 000	170 000	170 000
M A J Ą T K O W E	1 921 037	2 084 200	16 351 000	26 166 000
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	200 000	200 000	200 000
Remont kościoła - osiedle Stołczyn	277 770	-	-	-
Remont kościoła przy ul. Włociańskiej	20 000	-	-	-
Modernizacja Katedry pw. Św. Jakuba - budowa iglicy	820 000	-	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	67 000	67 000	66 000
Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	-	60 000	109 000	900 000
Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie	50 000	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	250 000	250 000	250 000
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	-	61 200	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 267	-	-	-
Nowa Filharmonia	-	500 000	15 725 000	24 750 000
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup sprzętu informatycznego	22 000	-	-	-
DK "Klub Skolwin" - zakup sprzętu monitorującego	20 000	-	-	-
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	-	596 000	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	-	350 000	-	-
BIURO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	40 000	40 000	60 000	60 000
z tego:				
BIEŻĄCE	40 000	40 000	60 000	60 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje	40 000	40 000	60 000	60 000
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	25 044 961	34 254 564	77 310 000	71 660 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	536 442	785 000	760 000	760 000
z tego:				
BIEŻĄCE	536 442	785 000	760 000	760 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	50 000	50 000	-	-
Szczeciński program edukacji morskiej	200 000	200 000	200 000	200 000
Program powszechnej nauki pływania	22 014	185 000	200 000	200 000
Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych	-	150 000	150 000	150 000
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	264 428	200 000	210 000	210 000
WYDZIAŁ SPORTU	18 167 895	28 473 474	17 760 000	17 460 000
z tego:				
BIEŻĄCE	15 158 504	15 562 668	14 460 000	14 460 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - MOSRiR	9 623 588	8 964 668	8 500 000	8 500 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 175 950	4 528 000	4 500 000	5 500 000
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	245 561	440 000	310 000	310 000
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz niepunktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu	150 000	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	130 000	150 000	150 000
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	-	500 000	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin 2008"	833 405	1 000 000	1 000 000	-
MAJĄTKOWE	3 009 391	12 910 806	3 300 000	3 000 000
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 185 235	700 000	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	1 500 000	3 000 000	3 000 000
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	-	1 880 000	-	-
Oświetlenie płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	8 353	100 000	-	-
Budowa boiska na terenie Osiedla Stalczyn	322 174	-	-	-
Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu wraz z zapleczem	-	500 000	-	-
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa	-	584 000	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	243 275	300 000	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	-	100 000	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	-	100 000	-	-
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	-	5 900 000	-	-
Dokończenie budowy stadionu osiedlowego	20 762	300 000	300 000	-
- Os. Bezrzecze	-	-	-	-
Budowa skate parku przy ul. Twardowskiego	295 240	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Program Pekin 2008	181 586	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	-	140 000	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	752 766	806 806	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	2 901 758	2 046 090	8 640 000	3 440 000
z tego:				
BIEŻĄCE	2 018 050	1 426 090	2 240 000	2 240 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	2 018 050	1 426 090	2 240 000	2 240 000
MAJĄTKOWE	883 708	620 000	6 400 000	1 200 000
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad "oczkiem wodnym" przy ul. Uczniowskiej i Kołbackiej	493 485	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Kompleksowe zagospodarowanie okolicy Jeleniego Stawu jako ponadlokalnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	95 646	-	-	-
Remont basenu "Paprotka"	68 592	50 000	1 400 000	-
Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej	212 000	20 000	-	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	-	100 000	5 000 000	1 200 000
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	13 985	450 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	321 893	-	-	-
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	321 893	-	-	-
Budowa hali widowiskowo - sportowej	321 893	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 116 973	2 950 000	50 150 000	50 000 000
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	3 116 973	2 950 000	50 150 000	50 000 000
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa	1 010 972	2 500 000	-	-
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 199 542	250 000	49 750 000	50 000 000
Monitoring imprez sportowych	503 210	-	-	-
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej	-	200 000	400 000	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	403 249	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 134 379	6 652 017	4 790 260	4 790 260
BIURO RADY MIASTA	2 533 179	2 860 000	2 850 000	2 850 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	2 533 179	2 860 000	2 850 000	2 850 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	1 258 449	1 468 000	1 468 000	1 468 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 274 730	1 392 000	1 382 000	1 382 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	65 843	65 763	66 060	66 060
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	65 843	65 763	66 060	66 060
Aktualizacja list wyborców	65 843	65 763	66 060	66 060
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 843</i>	<i>65 763</i>	<i>66 060</i>	<i>66 060</i>
BIURO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	101 469	164 000	164 000	164 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	101 469	164 000	164 000	164 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	101 469	164 000	164 000	164 000
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI *	124 849	180 000	210 200	210 200
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	124 849	180 000	210 200	210 200
Komunikacja społeczna	124 849	180 000	210 200	210 200
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 281 312	1 720 000	1 500 000	1 500 000
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	1 281 312	1 720 000	1 500 000	1 500 000
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	-	20 000	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 281 312	1 700 000	1 500 000	1 500 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	145 497	1 662 254	-	-
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	145 497	1 662 254	-	-
e-Urząd	145 497	1 662 254	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	882 230	-	-	-
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	882 230	-	-	-
Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	882 230	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>882 230</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 078 724	9 387 039	11 992 382	11 078 007
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 158 679	4 976 000	4 954 500	4 954 500
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	4 158 679	4 936 000	4 954 500	4 954 500
Wspieranie przedsiębiorczości	74 138	209 500	194 500	194 500
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	4 011 341	4 666 500	4 700 000	4 700 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	73 200	60 000	60 000	60 000
MAJĄTKOWE	-	40 000	-	-
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	-	40 000	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI *	382 000	627 832	300 000	300 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	382 000	627 832	300 000	300 000
Promocja gospodarcza	382 000	277 832	300 000	300 000
Marka Szczecina	-	350 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 200 000	-	-	-
<i>z tego:</i>				
M A J Ą T K O W E	1 200 000	-	-	-
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	1 200 000	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	78 385	100 000	100 000	100 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	78 385	100 000	100 000	100 000
Ocena ratingowa Miasta	78 385	100 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	500 081	528 000	590 000	590 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	500 081	528 000	590 000	590 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	500 081	528 000	590 000	590 000
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	439 507	371 207	427 882	427 882
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	439 507	371 207	427 882	427 882
Opracowania danych statystycznych	45 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa inwestorów	394 507	321 207	377 882	377 882
WYDZIAŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH	13 005	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	13 005	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 005	1 000 000	1 000 000	1 000 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	2 307 067	1 784 000	4 620 000	3 705 625
<i>z tego:</i>				
M A J Ą T K O W E	2 307 067	1 784 000	4 620 000	3 705 625
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp z o.o	2 307 067	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	1 784 000	4 620 000	3 705 625
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	16 205 388	28 845 336	2 783 040	2 783 040
BIURO DS. ORGANIZACJI REGAT 2007	3 314 212	8 447 281	1 000 000	1 000 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	1 775 059	8 447 281	1 000 000	1 000 000
Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 617 580	7 310 457	1 000 000	1 000 000
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	-	1 136 824	-	-
Program PHARE "Bałtyk - morze, które łączy"	126 351	-	-	-
Program PHARE "Usłyszeć szum fal"	31 128	-	-	-
M A J Ą T K O W E	1 539 153	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Poglębianie podejść do nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej na potrzeby Regat 2007	1 539 153	-	-	-
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI *	1 335 827	1 590 219	706 627	706 627
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	1 335 827	1 590 219	706 627	706 627
Organizacja turnieju tenisowego PEKAO OPEN	200 000	157 600	60 000	60 000
Informacja o mieście	662 239	815 992	320 000	320 000
Organizacja miejskich imprez masowych	341 961	395 000	195 000	195 000
Organizacja Regat Żaglowców 2007	-	90 000	-	-
Usługi promocyjne w zakresie sportu	131 627	131 627	131 627	131 627
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	5 207 157	13 160 000	-	-
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	-	4 660 000	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007	-	4 660 000	-	-
M A J Ą T K O W E	5 207 157	8 500 000	-	-
Regaty Żaglowców 2007	79 142	8 500 000	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rewitalizacja i oświetlenie Mostu Długiego na potrzeby Regat 2007	648 738	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Adaptacja akwenów wodnych przy nabrzeżach miejskich na potrzeby Regat 2007	539 360	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie	1 394 704	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Park Żeromskiego wizytówką Szczecina na Finale Regat - rewitalizacja ciału komunikacyjnego	2 545 213	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 756 549	1 447 075	70 000	70 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	69 764	70 000	70 000	70 000
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000	20 000	20 000	20 000
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	49 764	50 000	50 000	50 000
M A J Ą T K O W E	1 686 785	1 377 075	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	1 686 785	1 377 075	-	-
WYDZIAŁ SPORTU	122 495	182 097	178 097	178 097
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	101 871	178 097	178 097	178 097
Wspieranie systemu informacji turystycznej	101 871	178 097	178 097	178 097
M A J Ą T K O W E	20 624	4 000	-	-
Wspieranie systemu informacji turystycznej	20 624	4 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	119 918	121 000	121 000	121 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	119 918	121 000	121 000	121 000
Informacja o mieście	100 000	100 000	100 000	100 000
Dekoracja miasta	19 918	21 000	21 000	21 000
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	239 992	424 004	294 416	294 416
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	239 992	424 004	294 416	294 416
Wspieranie systemu informacji turystycznej	133 126	256 036	177 976	177 976
Realizacja programów międzynarodowych	-	15 840	1 440	1 440
Współpraca regionalna	106 866	152 128	115 000	115 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 664 224	3 000 000	-	-
<i>z tego:</i>				
M A J Ą T K O W E	3 664 224	3 000 000	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007	359 645	3 000 000	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Adaptacja akwenów wodnych przy nabrzeżach miejskich na potrzeby Regat 2007	812 129	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Zakup pomostów cumowniczych dla Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie	1 338 000	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na wyspie Bielawa w Szczecinie	577 060	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa czterech punktów zasilania energetycznego na Wałach Chrobrego	318 420	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Oświetlenie ul. Przestrzennej przy przystaniach żeglarskich - Etap	258 970	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	445 014	473 660	412 900	412 900
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	445 014	473 660	412 900	412 900
Współpraca międzynarodowa	368 164	400 760	340 000	340 000
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	76 850	72 900	72 900	72 900
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 452 886	85 080 392	85 151 872	80 383 045
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	136 414	180 000	180 000	180 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	136 414	180 000	180 000	180 000
Obsługa klienta	136 414	180 000	180 000	180 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	3 750 976	7 019 160	6 894 994	5 310 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	901 522	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Informatyzacja	901 522	1 000 000	1 000 000	1 000 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
MAJĄTKOWE	2 849 454	6 019 160	5 894 994	4 310 000
Informatyzacja	2 849 454	6 019 160	5 894 994	4 310 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	51 897 240	54 195 800	55 256 363	55 374 278
z tego:				
BIEŻĄCE	51 897 240	54 195 800	55 256 363	55 374 278
Utrzymanie stanowisk pracy	51 625 207	54 007 800	55 021 363	55 139 278
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 246 000</i>	<i>2 246 000</i>	<i>2 358 301</i>	<i>2 476 216</i>
Funkcjonowanie UM	-	50 000	-	-
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	272 033	138 000	235 000	235 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	993 460	3 025 192	3 419 315	3 128 067
z tego:				
BIEŻĄCE	993 460	3 025 192	3 419 315	3 128 067
Funkcjonowanie UM	259 563	420 000	1 338 000	1 338 000
Utrzymanie stanowisk pracy	733 897	797 000	797 000	797 000
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	-	1 808 192	1 284 315	993 067
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	16 039 007	16 597 240	15 218 200	15 224 700
z tego:				
BIEŻĄCE	15 130 493	16 097 240	15 018 200	15 024 700
Funkcjonowanie UM	7 775 589	8 607 320	7 862 000	7 862 000
Utrzymanie stanowisk pracy	2 941 651	3 058 700	3 097 200	3 097 700
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>57 500</i>	<i>58 000</i>
Funkcjonowanie agend USC	136 599	522 000	147 000	147 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Obsługa klienta	4 276 654	3 909 220	3 912 000	3 918 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>37 000</i>	<i>43 000</i>
MAJĄTKOWE	908 514	500 000	200 000	200 000
Funkcjonowanie UM	198 514	200 000	200 000	200 000
Klimatyzacja sali sesyjnej i filii UM	-	300 000	-	-
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	710 000	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	500 000	3 060 000	3 017 000	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	500 000	3 060 000	3 017 000	-
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	500 000	3 060 000	3 017 000	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	126 701	113 000	146 000	146 000
z tego:				
BIEŻĄCE	126 701	113 000	146 000	146 000
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	126 701	113 000	146 000	146 000
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	94 049	50 000	110 000	110 000
z tego:				
BIEŻĄCE	94 049	50 000	110 000	110 000
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	94 049	50 000	110 000	110 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	915 039	800 000	910 000	910 000
z tego:				
BIEŻĄCE	915 039	800 000	910 000	910 000
Obsługa prawna	892 040	750 000	860 000	860 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	22 999	50 000	50 000	50 000
WYDZIAŁ SPORTU	-	40 000	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	-	40 000	-	-
Obsługa prawna	-	40 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	21 864 565	27 988 152	36 754 526	38 929 932
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	404 134	30 000	100 000	100 000
z tego:				
BIEŻĄCE	404 134	30 000	100 000	100 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	404 134	30 000	100 000	100 000
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I	1 582 377	1 430 000	1 430 000	1 430 000
z tego:				
BIEŻĄCE	1 582 377	1 430 000	1 430 000	1 430 000
Koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 372 377	1 430 000	1 430 000	1 430 000
Dopłaty do spółki TiOL	210 000	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	57 970	620 000	120 000	120 000
z tego:				
BIEŻĄCE	57 970	620 000	120 000	120 000
Koszt poboru podatków i opłaty targowej	50 652	615 000	116 000	116 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
Składki na Izby Rolnicze	4 000	5 000	4 000	4 000
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	3 318	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>3 318</i>	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	189 250	315 000	340 000	340 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	189 250	315 000	340 000	340 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	21 250	55 000	80 000	80 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	168 000	260 000	260 000	260 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY	38 260	6 000	8 000	8 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	38 260	6 000	8 000	8 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	38 260	6 000	8 000	8 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 288	25 000	25 000	25 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	23 288	25 000	25 000	25 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	23 288	25 000	25 000	25 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	24 173	-	-	-
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	24 173	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	24 173	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	17 257 235	23 177 152	32 316 526	34 491 932
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	17 257 235	23 177 152	32 316 526	34 491 932
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	94 134	150 000	157 500	157 500
Obsługa odsetkowa	12 015 534	15 000 000	24 500 000	26 800 000
Prowizje i koszty bankowe	576 249	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Rezerwa ogólna	-	156 044	287 918	163 324
Wpłaty do budżetu państwa	4 571 318	5 871 108	5 871 108	5 871 108
BIURO PREZYDENTA MIASTA	2 287 038	2 370 000	2 400 000	2 400 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	2 287 038	2 370 000	2 400 000	2 400 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 287 038	2 370 000	2 400 000	2 400 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	840	15 000	15 000	15 000
<i>z tego:</i>				
B I E Ż Ą C E	840	15 000	15 000	15 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	840	15 000	15 000	15 000
OGÓŁEM WYDATKI	994 915 457	1 236 884 409	1 268 915 881	1 410 428 860
<i>z tego:</i>				
wydatki bieżące	864 998 915	886 256 596	880 552 462	891 757 235
wydatki majątkowe	129 916 542	350 627 813	388 363 419	518 671 625