

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2004 - 2008 WEDŁUG SFER I ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
OCHRONA ŚRODOWISKA	7 710 451	0,95	9 860 185	1,10	8 675 305	0,87	15 554 056	1,31	19 818 453	1,39
B I E Ż Ą C E	7 710 451	0,95	9 860 185	1,10	8 675 305	0,87	15 554 056	1,31	19 818 453	1,39
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,00	22 082	0,00	13 691	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Selektywna zbiórka odpadów	169 915	0,02	167 808	0,02	136 330	0,01	137 000	0,01	137 000	0,01
Gospodarka odpadami składowanie odpadów	-	0,00	1 050 000	0,12	180 864	0,02	4 260 056	0,36	2 000 000	0,14
Oczyszczanie miasta	6 680 566	0,82	7 774 310	0,87	7 465 507	0,75	9 927 000	0,84	16 151 453	1,14
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000	0,03	245 986	0,03	178 968	0,02	600 000	0,05	500 000	0,04
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	400 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	579 970	0,07	599 999	0,07	699 945	0,07	600 000	0,05	600 000	0,04
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	2 681 189	0,33	5 754 866	0,64	6 122 146	0,62	5 053 587	0,43	4 031 000	0,28
B I E Ż Ą C E	2 681 189	0,33	5 754 866	0,64	6 122 146	0,62	5 053 587	0,43	4 031 000	0,28
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	1 680 195	0,21	4 508 512	0,50	4 658 290	0,47	3 975 000	0,34	3 130 000	0,22
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	999 994	0,12	1 099 901	0,12	1 000 000	0,10	1 022 270	0,09	900 000	0,06
Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	239 984	0,02	-	0,00	-	0,00
Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów-Gubałówka"	-	0,00	-	0,00	222 872	0,02	-	0,00	-	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	36 277	0,00	-	0,00
Wspólny Las-Wspólna Europa	-	0,00	145 453	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne "Quistorp"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	19 040	0,00	-	0,00
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 940 762	0,97	8 376 172	0,93	9 140 076	0,92	10 808 845	0,91	11 842 342	0,83
B I E Ż Ą C E	7 940 762	0,97	8 376 172	0,93	9 140 076	0,92	10 808 845	0,91	11 842 342	0,83
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 385 168	0,29	2 278 385	0,25	2 304 194	0,23	2 391 000	0,20	2 427 000	0,17
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	495 500	0,06	553 000	0,06	442 000	0,04	491 000	0,04	527 000	0,04
Planowanie przestrzenne	3 638 447	0,45	4 086 501	0,46	3 129 169	0,31	4 346 615	0,37	5 300 100	0,37
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	-	0,00	-	0,00	-	0,00	185 500	0,02	176 600	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	980 923	0,12	1 060 278	0,12	1 230 736	0,12	1 324 316	0,11	1 393 642	0,10
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	502 172	0,06	508 899	0,06	674 360	0,07	767 916	0,06	716 100	0,05
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	321 454	0,04	149 791	0,02	147 268	0,01	163 400	0,01	376 000	0,03
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	321 454	0,04	149 791	0,02	147 268	0,01	163 400	0,01	376 000	0,03
Oplaty na rzecz budżetu państwa	49 336	0,01	56 978	0,01	37 998	0,00	161 000	0,01	120 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	504 350	0,06	476 068	0,05	565 175	0,06	919 500	0,08	891 000	0,06
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	17 225	0,00	-	0,00	-	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	0,00	182 285	0,02	326 094	0,03	770 000	0,07	570 000	0,04
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	-	0,00	-	0,00	391 527	0,04	353 000	0,03	353 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Miasta	-	0,00	-	0,00	917 632	0,09	27 514	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Rewitalizacja obszarów miejskich	-	0,00	82 799	0,01	50 118	0,01	32 000	0,00	110 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	43 859	0,01	3 087	0,00	40 165	0,00	100 000	0,01	90 000	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA	14 377 937	1,76	14 036 303	1,57	17 522 651	1,76	17 857 594	1,51	16 673 316	1,17
B I E Ż Ą C E	14 377 937	1,76	14 036 303	1,57	17 522 651	1,76	17 857 594	1,51	16 673 316	1,17
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	829 720	0,10	271 599	0,03	2 532 248	0,25	262 841	0,02	60 000	0,00
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>63 000</i>	<i>0,01</i>	<i>55 000</i>	<i>0,01</i>	<i>71 400</i>	<i>0,01</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie urzędów komunalnych	2 134 841	0,26	1 825 430	0,20	2 198 661	0,22	2 490 917	0,21	2 463 316	0,17
Prace konserwatorskie przy nagrobku m.H.J. Haken'ów	-	0,00	-	0,00	9 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulic	11 132 008	1,37	11 547 832	1,29	12 534 528	1,26	14 850 000	1,26	13 850 000	0,97
Nadzór nad gospodarką komunalną	281 368	0,03	391 442	0,04	248 214	0,02	253 836	0,02	300 000	0,02
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	619 233	0,08	1 190 240	0,13	46 729 953	4,70	3 000 000	0,25	2 747 400	0,19
B I E Ż Ą C E	619 233	0,08	1 190 240	0,13	46 729 953	4,70	3 000 000	0,25	2 747 400	0,19
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	11 340	0,00	20 558	0,00	16 420	0,00	17 000	0,00	-	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	381 143	0,05	825 225	0,09	299 584	0,03	287 000	0,02	300 000	0,02
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	-	0,00	-	0,00	-	0,00	920 000	0,08	210 000	0,01
Gospodarowanie zasobem budynków i lokali komunalnych	-	0,00	-	0,00	45 929 136	4,62	-	0,00	-	0,00
Dopłaty do czynszu regulowanego	171 174	0,02	270 392	0,03	382 552	0,04	487 000	0,04	542 400	0,04
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 679	0,00	17 861	0,00	12 843	0,00	10 000	0,00	30 000	0,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	-	0,00	2 380	0,00	8 351	0,00	47 000	0,00	500 000	0,04
Koszty zasiedlania mieszkań	-	0,00	-	0,00	16 568	0,00	-	0,00	-	0,00
Koszty przejmowania nieruchomości	-	0,00	6 450	0,00	2 281	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	-	0,00	-	0,00	-	0,00	850 000	0,07	1 000 000	0,07
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,03	150 000	0,01
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	45 897	0,01	47 374	0,01	62 218	0,01	67 000	0,01	-	0,00
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	49 640 799	6,09	56 012 256	6,25	64 391 746	6,47	64 581 000	5,46	97 433 000	6,85
B I E Ż Ą C E	49 640 799	6,09	56 012 256	6,25	64 391 746	6,47	64 581 000	5,46	97 433 000	6,85
Utrzymanie dróg	6 140 799	0,75	11 612 256	1,30	10 511 830	1,06	7 686 000	0,65	34 673 000	2,44
Administrowanie drogami	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 170 000	0,27	2 860 000	0,20
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	0,00	-	0,00	-	0,00	145 000	0,01	200 000	0,01
Remonty bieżące taboru	2 800 000	0,34	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	0,25	2 000 000	0,22	2 000 000	0,20	-	0,00	-	0,00
wymiana słupów trakcyjnych	400 000	0,05	400 000	0,04	400 000	0,04	-	0,00	-	0,00
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	0,12	800 000	0,09	180 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Dotacja dla komunikacji miejskiej	37 300 000	4,58	41 200 000	4,60	51 299 916	5,16	53 580 000	4,53	59 700 000	4,20
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 398 160	1,77	15 814 631	1,76	18 335 067	1,84	20 619 280	1,74	22 624 040	1,59
B I E Ż Ą C E	14 398 160	1,77	15 814 631	1,76	18 335 067	1,84	20 619 280	1,74	22 624 040	1,59
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000	0,00	1 000	0
Ochotnicze straże pożarne	110 000	0,01	116 400	0,01	150 000	0,02	118 000	0,01	110 040	0,01

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 250 000	0,09
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	0,00	100 000	0,01	165 000	0,02	185 100	0,02	-	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 667 860	1,31	11 375 000	1,27	12 467 900	1,25	13 957 222	1,18	14 420 000	1,01
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	10 657 860	1,31	11 375 000	1,27	12 467 900	1,25	13 957 222	1,18	14 420 000	1,01
Straż Miejska	3 326 717	0,41	3 940 000	0,44	5 235 000	0,53	5 896 958	0,50	6 200 000	0,44
Centrum Zarządzania Kryzysowego	39 094	0,00	53 766	0,01	63 628	0,01	200 000	0,02	288 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
Bezpieczeństwo na wodach Miasta Szczecina	-	0,00	-	0,00	30 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Obrona Cywilna	51 813	0,01	50 736	0,01	49 602	0,00	55 000	0,00	58 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	18 000	0,00	18 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	39 676	0,00	20 979	0,00	17 937	0,00	50 000	0,00	40 000	0,00
Komisje poborowe	141 000	0,02	127 750	0,01	124 000	0,01	124 000	0,01	125 000	0,01
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	141 000	0,02	127 750	0,01	124 000	0,01	124 000	0,01	125 000	0,01
Rejestracja przedpoborowych	22 000	0,00	30 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	22 000	0,00	30 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00
EDUKACJA	346 940 047	42,59	366 119 999	40,83	372 145 790	37,41	389 794 895	32,94	389 828 820	27,41
B I E Ż A C E	346 940 047	42,59	366 119 999	40,83	372 145 790	37,41	389 794 895	32,94	389 828 820	27,41
Praktyczna nauka zawodu	141 980	0,02	142 714	0,02	304 941	0,03	501 461	0,04	352 100	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 703 480	11,87	97 069 863	10,83	96 361 593	9,69	101 128 446	8,55	95 036 791	6,68
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 577 447	0,32	2 733 443	0,30	3 196 408	0,32	3 491 559	0,30	4 565 245	0,32
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 561 722	0,93	7 375 571	0,82	7 734 594	0,78	7 933 035	0,67	7 759 113	0,55
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 537 970	3,38	28 234 000	3,15	28 176 849	2,83	28 569 818	2,41	32 790 036	2,31
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	832 718	0,10	995 500	0,11	1 175 845	0,12	1 400 000	0,12	1 250 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	2 685 458	0,33	2 963 427	0,33	3 224 871	0,32	3 441 205	0,29	6 881 546	0,48
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	4 021	0,00	344 223	0,04	420 325	0,04	502 682	0,04	550 000	0,04
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	2 797 157	0,34	3 134 362	0,35	3 376 348	0,34	3 615 821	0,31	3 477 471	0,24
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	891 792	0,11	940 987	0,10	1 004 131	0,10	1 077 481	0,09	1 110 139	0,08
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	0,00	-	0,00	38 063	0,00	52 272	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych gimnazjów	51 482 376	6,32	54 589 956	6,09	55 842 964	5,61	57 893 465	4,89	55 977 406	3,94
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 850 154	0,35	3 101 467	0,35	3 235 011	0,33	3 159 591	0,27	3 136 140	0,22
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 811 659	0,71	5 663 075	0,63	6 582 906	0,66	7 136 288	0,60	7 778 771	0,55
Dowożenie uczniów do szkół - Program Restrukturyzacji Oświaty	3 930 723	0,48	22 143	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 365 700	4,83	42 041 698	4,69	44 839 564	4,51	44 984 290	3,80	44 967 983	3,16
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 910	0,48	3 752 557	0,42	4 407 379	0,44	4 258 155	0,36	4 365 166	0,31
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	643 420	0,08	764 917	0,09	892 701	0,09	1 048 759	0,09	1 333 607	0,09
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	4 926 221	0,60	7 844 433	0,87	7 787 248	0,78	6 955 188	0,59	3 773 397	0,27
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 779 289	3,90	31 192 825	3,48	30 591 046	3,08	31 804 664	2,69	35 400 816	2,49
<i>w tym: porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	0,00	78 991	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 428 844	0,67	6 003 013	0,67	5 129 173	0,52	5 132 716	0,43	5 969 332	0,42
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 977 799	0,49	4 352 181	0,49	4 600 131	0,46	4 673 195	0,39	4 608 361	0,32
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	4 649 712	0,57	5 465 253	0,61	6 012 635	0,60	6 361 495	0,54	6 229 570	0,44
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 030 433	0,25	1 433 652	0,16	1 164 717	0,12	1 156 080	0,10	1 158 581	0,08
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 519 117	0,19	1 631 946	0,18	1 750 148	0,18	1 962 279	0,17	2 251 799	0,16
Prowadzenie stołówek szkolnych	5 144 800	0,63	5 386 500	0,60	5 489 200	0,55	-	0,00	6 044 586	0,43
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 719 600	0,21	2 459 246	0,27	2 623 699	0,26	2 833 899	0,24	2 825 792	0,20
Działalność pozalekcyjna	269 828	0,03	522 123	0,06	724 096	0,07	1 027 522	0,09	581 928	0,04
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	92 334	0,01	49 000	0,01	99 594	0,01	134 050	0,01	160 000	0,01
Wyprawki szkolne	64 493	0,01	63 255	0,01	66 516	0,01	-	0,00	-	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	640 343	0,05	40 000	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	-	0,00	197 156	0,02	284 294	0,03	279 200	0,02	1 176 000	0,08
Miejski program wspierania nauki języków obcych	-	0,00	58 594	0,01	147 705	0,01	220 800	0,02	1 176 000	0,08
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	-	0,00	-	0,00	59 300	0,01	576 286	0,05	-	0,00
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	37 049	0,00	27 539	0,00	24 900	0,00	8 040	0,00	-	0,00
Program dowolnych odejść	-	0,00	2 688 327	0,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	-	0,00	22 991	0,00	49 248	0,00	100 000	0,01	588 000	0,04
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	-	0,00	-	0,00	50 000	0,01	50 000	0,00	1 150 000	0,08
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 500	0,00	-	0,00
Rządowy program " Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	39 529	0,00	-	0,00
Granty edukacyjne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50 000	0,00
Wykup usług zdrowotnych	-	0,00	-	0,00	175 406	0,02	220 000	0,02	220 000	0,02
Utrzymanie świetlic szkolnych	5 573 554	0,68	5 835 457	0,65	5 946 745	0,60	12 446 126	1,05	6 091 580	0,43
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 787 900	0,96	8 227 410	0,92	7 689 347	0,77	8 627 176	0,73	8 764 202	0,62
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	0,00	-	0,00	80 208	0,01	131 936	0,01	161 318	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych	1 731 978	0,21	1 806 028	0,20	1 929 467	0,19	2 987 303	0,25	2 905 689	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 152 322	0,63	5 436 524	0,61	5 678 476	0,57	5 981 688	0,51	6 228 909	0,44
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	48 030	0,01	75 660	0,01	88 052	0,01	144 952	0,01	132 605	0,01
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 246 249	0,52	4 664 402	0,52	4 679 007	0,47	4 607 151	0,39	4 166 613	0,29
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	90 120	0,01	93 360	0,01	116 000	0,01	119 860	0,01	123 240	0,01
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 797 995	0,59	6 179 649	0,69	5 458 005	0,55	5 634 469	0,48	5 844 686	0,41
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	723 740	0,09	1 077 773	0,12	918 524	0,09	950 341	0,08	972 143	0,07
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	322 144	0,04	364 854	0,04	388 537	0,04	482 050	0,04	400 000	0,03
<i>w tym: porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>100 200</i>	<i>0,01</i>	<i>100 200</i>	<i>0,01</i>	<i>100 200</i>	<i>0,01</i>	<i>82 050</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
Pomoc materialna dla uczniów	291 473	0,04	3 395 530	0,38	4 436 870	0,45	4 731 799	0,40	600 000	0,04

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	59 473	0,01	835 398	0,09	580 235	0,06	323 569	0,03	-	0,00
Stypendia dla studentów	35 945	0,00	331 084	0,04	182 156	0,02	66 952	0,01	-	0,00
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	35 945	0,00	331 084	0,04	182 156	0,02	66 215	0,01	-	0,00
Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - "Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	317 021	0,03	-	0,00
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	247 996	0,03	450 348	0,05	354 304	0,04	341 924	0,03	324 887	0,02
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 713 476	0,21	1 833 368	0,20	1 754 104	0,18	1 756 354	0,15	1 800 767	0,13
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 661 658	0,45	4 079 295	0,45	4 131 619	0,42	3 238 137	0,27	3 216 824	0,23
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	-	0,00	-	0,00	838 431	0,08	1 130 023	0,10	1 170 324	0,08
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,14
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	29 481	0,00	-	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	-	0,00	63 430	0,01	48 768	0,00	122 435	0,01	140 000	0,01
Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu"	-	0,00	242 340	0,03	281 912	0,03	981 352	0,08	911 591	0,06
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA, IVA	-	0,00	-	0,00	74 870	0,01	554 060	0,05	354 627	0,02
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	440 050	0,03
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	-	0,00	-	0,00	-	0,00	178 089	0,02	143 089	0,01
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	-	0,00	35 273	0,00	29 465	0,00	-	0,00	-	0,00
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	167 713	0,01	-	0,00
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	41 852	0,00	-	0,00
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	-	0,00	-	0,00	1 031 607	0,10	1 606 491	0,14	-	0,00
OCHRONA ZDROWIA	24 810 970	3,05	20 045 078	2,24	21 549 117	2,17	20 382 662	1,72	27 670 092	1,95
BIEŻĄCE	24 810 970	3,05	20 045 078	2,24	21 549 117	2,17	20 382 662	1,72	27 670 092	1,95
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 641 950	0,82	6 643 781	0,74	6 528 889	0,66	6 667 104	0,56	6 387 800	0,45
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	0,00	53 300	0,01	62 800	0,01	62 800	0,01	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	0,00	-	0,00	458 847	0,05	590 000	0,05	475 000	0,03
Szpital Miejski-usługi zdrowotne	5 797 500	0,71	1 546 933	0,17	2 172 000	0,22	800 000	0,07	1 000 000	0,07
Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 000 000	0,28
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	-	0,00	93 300	0,01	163 423	0,02	264 840	0,02	214 997	0,02
Opieka paliatywna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	60 000	0,01	80 000	0,01
Lecznictwo ambulatoryjne	63 012	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	430 893	0,05	514 642	0,06	549 961	0,06	900 000	0,08	2 100 000	0,15
Żłobki Miejskie	4 770 576	0,59	5 656 193	0,63	5 607 295	0,56	5 700 000	0,48	6 223 795	0,44
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	-	0,00	204 514	0,02	370 481	0,04	370 000	0,03	-	0,00
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	-	0,00	9 551	0,00	47 400	0,00	22 500	0,00	22 500	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 107 039	0,87	5 376 164	0,60	5 650 821	0,57	5 006 218	0,42	7 164 000	0,50

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 107 039	0,87	5 376 164	0,60	5 650 821	0,57	5 006 218	0,42	7 164 000	0,50
POMOC SPOŁECZNA	128 562 401	15,78	148 337 987	16,54	156 917 475	15,77	167 381 206	14,15	165 788 022	11,66
B I E Ż Ą C E	128 562 401	15,78	148 337 987	16,54	156 917 475	15,77	167 381 206	14,15	165 788 022	11,66
Dodatki mieszkaniowe	26 192 571	3,22	21 765 181	2,43	19 705 851	1,98	18 701 247	1,58	17 400 000	1,22
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 472 698	0,18	1 843 397	0,21	2 019 282	0,20	1 887 800	0,16	2 012 714	0,14
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	500 800	0,06	491 703	0,05	598 760	0,06	620 000	0,05	683 400	0,05
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	-	0,00	-	0,00	579 946	0,06	755 000	0,06	652 420	0,05
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	-	0,00	-	0,00	-	0,00	79 000	0,01	-	0,00
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	8 468 236	1,04	10 514 158	1,17	10 057 243	1,01	10 705 278	0,90	12 093 834	0,85
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	0,00	614 115	0,07	483 688	0,05	418 002	0,04	325 313	0,02
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	30 732	0,00	-	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00	-	0,00	1 167 237	0,12	1 621 020	0,14	1 721 020	0,12
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	66 500	0,01	66 500	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 778	0,00	3 389	0,00	2 189	0,00	6 080	0,00	5 000	0,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 685	0,04	388 860	0,04	413 365	0,04	485 144	0,04	487 100	0,03
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	35 598	0,00	40 300	0,00	46 000	0,00	49 770	0,00	52 676	0,00
Świadczenie usług opiekuńczych	3 119 000	0,38	2 404 000	0,27	2 493 586	0,25	2 539 141	0,21	2 740 000	0,19
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	419 000	0,05	380 000	0,04	286 000	0,03	239 141	0,02	240 000	0,02
Zasiłki i pomoc w naturze	18 136 358	2,23	19 226 493	2,14	22 115 295	2,22	23 354 914	1,97	23 717 000	1,67
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 144 483	1,12	8 129 603	0,91	9 064 140	0,91	9 929 914	0,84	9 930 000	0,70
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	-	0,00	-	0,00	46 028	0,00	5 390	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	46 028	0,00	5 390	0,00	-	0,00
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 512 519	1,04	8 905 848	0,99	9 810 355	0,99	10 899 969	0,92	12 277 457	0,86
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	0,00	-	0,00	25 803	0,00	38 000	0,00	30 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	25 803	0,00	38 000	0,00	30 000	0,00
Mieszkania chronione	60 000	0,01	53 622	0,01	96 862	0,01	80 000	0,01	91 084	0,01
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Chorzów	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	-	0,00	265 500	0,03	399 125	0,04	280 000	0,02	300 000	0,02
Całodobowe domy pomocy społecznej	11 974 400	1,47	12 575 404	1,40	13 568 209	1,36	14 718 654	1,24	15 675 051	1,10
Program "Posiłek dla potrzebujących"	1 804 416	0,22	3 102 161	0,35	4 370 408	0,44	4 964 082	0,42	4 396 500	0,31
Program prac społecznie użytecznych	-	0,00	-	0,00	24 410	0,00	71 424	0,01	73 152	0,01

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	141 200	0,02	183 969	0,02	149 996	0,02	190 000	0,02	220 836	0,02
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	6 930 300	0,85	7 279 120	0,81	7 583 413	0,76	8 235 246	0,70	8 703 015	0,61
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	0,00	222 148	0,02	387 555	0,04	473 346	0,04	528 864	0,04
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	55 480	0,00	-	0,00
Środowiskowe domy samopomocy	659 125	0,08	886 862	0,10	900 995	0,09	904 500	0,08	912 000	0,06
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	653 825	0,08	880 862	0,10	900 995	0,09	897 000	0,08	912 000	0,06
Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - "Leonardo da Vinci"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	36 581	0,00	-	0,00
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	38 183 666	4,69	55 519 207	6,19	58 051 681	5,84	63 253 443	5,35	58 858 000	4,14
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	37 321 512	4,58	55 450 058	6,18	57 717 966	5,80	62 748 443	5,30	58 858 000	4,14
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	0,00	-	0,00	8 400	0,00	30 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	8 400	0,00	30 000	0,00	18 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	364 900	0,04	383 901	0,04	457 861	0,05	486 500	0,04	390 000	0,03
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	344 000	0,04	357 646	0,04	362 000	0,04	387 000	0,03	360 000	0,03
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	20 900	0,00	25 455	0,00	30 161	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 029	0,05	694 203	0,08	343 830	0,03	267 952	0,02	170 000	0,01
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	94 251	0,01	198 229	0,01
Program Restrukturyzacji Oświaty	95 500	0,01	55 605	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	504 554	0,06	675 372	0,08	657 119	0,07	794 805	0,07	908 356	0,06
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	642 000	0,08	688 149	0,08	705 895	0,07	803 668	0,07	934 678	0,07
Pomoc dla repatriantów	35 868	0,00	383 183	0,04	389 731	0,04	335 847	0,03	-	0,00
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	35 868	0,00	157 658	0,02	66 539	0,01	88 347	0,01	-	0,00
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	0,00	225 525	0,03	323 192	0,03	247 500	0,02	-	0,00
Pomoc dla uchodźców	7 200	0,00	8 400	0,00	28 600	0,00	20 000	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 200	0,00	8 400	0,00	28 600	0,00	20 000	0,00	-	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 580 967	2,28	19 487 667	2,17	20 225 695	2,03	26 627 500	2,25	26 877 800	1,89
B I E Ż Ą C E	18 580 967	2,28	19 487 667	2,17	20 225 695	2,03	26 627 500	2,25	26 877 800	1,89
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0,02	1 159 931	0,13	239 999	0,02	202 000	0,02	212 800	0,01
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 055 000	0,25	2 235 000	0,25	2 238 954	0,23	2 839 000	0,24	3 060 000	0,22
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	0,00	30 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 616 510	0,57	4 734 295	0,53	4 700 000	0,47	5 050 000	0,43	5 800 000	0,41
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	56 510	0,01	134 295	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	-	0,00	-	0,00	402 800	0,04	600 000	0,05	700 000	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 035 500	0,74	5 930 526	0,66	6 369 418	0,64	6 830 000	0,58	7 150 000	0,50
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	339 500	0,04	190 526	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 040 100	0,50	4 004 989	0,45	4 198 000	0,42	4 630 000	0,39	4 700 000	0,33

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	320 100	0,04	139 206	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	120 000	0,01	180 000	0,02	743 289	0,07	4 782 500	0,40	1 800 000	0,13
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	617 000	0,08	498 000	0,06	909 268	0,09	862 148	0,07	1 000 000	0,07
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	100 000	0,01	149 950	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Kontrapunkt	170 653	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Wydawnictwo "Pogranicze"	13 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	372 604	0,05	294 976	0,03	109 004	0,01	385 752	0,03	1 670 000	0,12
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	40 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	60 600	0,01	70 000	0,01	69 990	0,01	70 000	0,01	70 000	0,00
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	0,00	-	0,00	24 973	0,00	46 100	0,00	30 000	0,00
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	0,02	200 000	0,02	190 000	0,02	300 000	0,03	145 000	0,01
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,04
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	13 715 317	1,68	15 048 332	1,68	17 712 996	1,78	17 767 363	1,50	18 903 527	1,33
B I E Ż Ą C E	13 715 317	1,68	15 048 332	1,68	17 712 996	1,78	17 767 363	1,50	18 903 527	1,33
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR)	7 453 796	0,91	8 385 337	0,94	9 623 588	0,97	8 954 768	0,76	9 996 367	0,70
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 758 848	0,46	4 542 662	0,51	4 751 511	0,48	4 932 725	0,42	5 500 000	0,39
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	-	0,00	-	0,00	833 405	0,08	867 580	0,07	1 000 000	0,07
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	-	0,00	-	0,00	-	0,00	130 000	0,01	180 000	0,01
Miejski program edukacji morskiej	-	0,00	-	0,00	200 000	0,02	200 000	0,02	200 000	0,01
Program powszechnej nauki pływania	-	0,00	-	0,00	22 014	0,00	185 000	0,02	185 000	0,01
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	472 650	0,06	740 346	0,08	264 428	0,03	660 200	0,06	462 160	0,03
Urządzenie miejsc terenów wypoczynku i rekreacji	257 532	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej	387 491	0,05	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 385 000	0,17	1 379 987	0,15	2 018 050	0,20	1 837 090	0,16	1 380 000	0,10
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 538 199	0,43	4 289 754	0,48	3 707 570	0,37	3 773 223	0,32	3 702 792	0,26
B I E Ż Ą C E	3 538 199	0,43	4 289 754	0,48	3 707 570	0,37	3 773 223	0,32	3 702 792	0,26
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 319 403	0,16	1 510 131	0,17	1 258 449	0,13	1 468 000	0,12	1 466 000	0,10
Komunikacja społeczna	190 051	0,02	79 913	0,01	124 849	0,01	180 000	0,02	625 000	0,04
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	987 352	0,12	1 111 009	0,12	1 274 730	0,13	1 392 000	0,12	1 392 000	0,10
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	122 019	0,01	87 509	0,01	101 469	0,01	204 000	0,02	153 000	0,01
Realizacja Programu "Współpraca bez granic"	-	0,00	51 940	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
MRM	34 900	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Referenda gminne	365 033	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	-	0,00	-	0,00	882 230	0,09	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	882 230	0,09	-	0,00	-	0,00
Wybory Prezydenta RP	-	0,00	842 440	0,09	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	842 440	0,09	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	453 353	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	453 353	0,06	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu	-	0,00	541 740	0,06	-	0,00	463 460	0,04	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	541 740	0,06	-	0,00	463 460	0,04	-	0,00
Aktualizacja list wyborców	66 088	0,01	65 072	0,01	65 843	0,01	65 763	0,01	66 792	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	66 088	0,01	65 072	0,01	65 843	0,01	65 763	0,01	66 792	0,00
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 549 521	0,56	5 299 171	0,59	5 574 467	0,56	9 064 037	0,77	8 903 842	0,63
B I E Ż Ą C E	4 549 521	0,56	5 299 171	0,59	5 574 467	0,56	9 064 037	0,77	8 903 842	0,63
Wspieranie przedsiębiorczości	14 859	0,00	118 687	0,01	74 138	0,01	199 500	0,02	245 000	0,02
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	0,01	60 000	0,01	73 200	0,01	60 000	0,01	70 000	0,00
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	471 258	0,06	472 397	0,05	500 081	0,05	528 000	0,04	590 000	0,04
Obsługa inwestorów	819 465	0,10	1 184 575	0,13	395 772	0,04	931 207	0,08	1 464 900	0,10
Promocja gospodarcza	-	0,00	-	0,00	380 735	0,04	277 832	0,02	-	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	110 581	0,01	166 599	0,02	13 005	0,00	558 365	0,05	1 060 000	0,07
Opracowania danych statystycznych	49 052	0,01	48 216	0,01	47 810	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Ocena ratingowa Miasta	113 842	0,01	194 138	0,02	78 385	0,01	100 000	0,01	54 900	0,00
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - dopłaty w spółkach	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 784 000	0,15	-	0,00
"Lokalna inicjatywa rynku pracy"	-	0,00	23 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	2 910 464	0,36	3 031 559	0,34	4 011 341	0,40	4 575 133	0,39	5 369 042	0,38
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 919 588	0,36	3 150 446	0,35	4 087 445	0,41	19 666 691	1,66	11 441 497	0,80
B I E Ż Ą C E	2 919 588	0,36	3 150 446	0,35	4 087 445	0,41	19 666 691	1,66	11 441 497	0,80
Realizacja programów międzynarodowych	233 592	0,03	3 360	0,00	-	0,00	1 000	0,00	-	0,00
Program PHARE "Bałtyk - morze, które łączy"	-	0,00	32 390	0,00	126 351	0,01	-	0,00	-	0,00
Program PHARE "Usłyszeć szum fal"	-	0,00	-	0,00	31 128	0,00	-	0,00	-	0,00
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akweny)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	635 247	0,05	539 077	0,04
Organizacja Regat Żaglowców 2007	416 490	0,05	1 017 887	0,11	1 617 580	0,16	14 843 629	1,25	-	0,00
Morski Szczecin	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,07
Współpraca regionalna	-	0,00	188 899	0,02	106 866	0,01	92 128	0,01	369 000	0,03

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Współpraca międzynarodowa	473 489	0,06	345 037	0,04	368 164	0,04	519 860	0,04	900 000	0,06
Informacja o mieście	46 600	0,01	93 500	0,01	762 239	0,08	763 592	0,06	770 000	0,05
Organizacja miejskich imprez masowych	1 167 990	0,14	966 833	0,11	341 961	0,03	495 000	0,04	-	0,00
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	150 000	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN	-	0,00	146 800	0,02	200 000	0,02	350 000	0,03	-	0,00
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	58 454	0,01	64 849	0,01	76 850	0,01	79 800	0,01	90 400	0,01
Rozwój turystyki	342 663	0,04	240 961	0,03	304 761	0,03	558 533	0,05	1 031 020	0,07
Promocja miasta	168 350	0,02	35 049	0,00	131 627	0,01	1 306 902	0,11	6 720 000	0,47
Dekoracja miasta	11 960	0,00	14 881	0,00	19 918	0,00	21 000	0,00	22 000	0,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 051 352	7,37	66 420 720	7,41	70 192 108	7,06	74 739 934	6,32	80 563 228	5,66
BIEŻĄCE	60 051 352	7,37	66 420 720	7,41	70 192 108	7,06	74 739 934	6,32	80 563 228	5,66
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	-	0,00	55 887	0,01	91 239	0,01	50 440	0,00	401 000	0,03
Funkcjonowanie UM	7 606 795	0,93	7 072 172	0,79	8 035 152	0,81	9 530 684	0,81	10 482 480	0,74
Utrzymanie stanowisk pracy	47 260 255	5,80	53 036 808	5,92	55 300 755	5,56	57 705 942	4,88	61 678 188	4,34
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	2 281 000	0,28	2 268 200	0,25	2 301 000	0,23	2 424 556	0,20	2 334 500	0,16
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	920 000	0,08	944 000	0,07
Obsługa klienta	3 302 777	0,41	4 350 423	0,49	4 413 068	0,44	3 993 218	0,34	4 190 400	0,29
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	20 000	0,00	32 000	0,00	33 000	0,00	53 000	0,00	33 000	0,00
Funkcjonowanie agend USC	134 977	0,02	139 560	0,02	136 599	0,01	492 000	0,04	679 000	0,05
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	72 000	0,01	67 000	0,01	67 000	0,01	47 000	0,00	67 000	0,00
Informatyzacja	871 714	0,11	893 440	0,10	901 522	0,09	1 000 000	0,08	1 119 740	0,08
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	299 269	0,04	261 396	0,03	398 734	0,04	222 650	0,02	158 820	0,01
Inkaso i Egzekucja Administracyjna	575 565	0,07	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Obsługa prawna	-	0,00	611 034	0,07	892 040	0,09	790 000	0,07	859 600	0,06
Nadzór właścicielski nad spółkami	-	0,00	-	0,00	22 999	0,00	35 000	0,00	50 000	0,00
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	34 681 468	4,26	26 014 485	2,90	21 864 564	2,20	28 063 442	2,37	38 373 340	2,70
BIEŻĄCE	34 681 468	4,26	26 014 485	2,90	21 864 564	2,20	28 063 442	2,37	38 373 340	2,70
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	1 614 861	0,20	2 656 497	0,30	1 444 279	0,15	2 100 000	0,18	8 439 900	0,59
Obsługa odsetkowa	12 072 537	1,48	13 340 165	1,49	12 015 534	1,21	15 000 000	1,27	15 500 000	1,09
Prowizje i koszty bankowe	1 802 592	0,22	719 386	0,08	576 249	0,06	2 000 000	0,17	1 500 000	0,11
Rezerwa ogólna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	156 044	0,01	472 489	0,03
Wpłaty do budżetu państwa	5 981 877	0,73	5 696 076	0,64	4 571 318	0,46	5 871 108	0,50	8 388 451	0,59
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	2 481	0,00	-	0,00	840	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	11 492 738	1,41	1 514 070	0,17	583 988	0,06	180 997	0,02	1 252 000	0,09
Dopłaty do spółki TiOL	-	0,00	-	0,00	210 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 205	0,04	534 688	0,06	168 000	0,02	360 000	0,03	430 000	0,03

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 355 006	0,17	1 549 968	0,17	2 287 038	0,23	2 370 000	0,20	2 370 000	0,17
Składki na Izby Rolnicze	3 171	0,00	3 635	0,00	4 000	0,00	5 000	0,00	5 500	0,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	0,00	-	0,00	3 318	0,00	5 293	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	3 318	0,00	5 293	0,00	-	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	735 718 361	90,31	785 258 292	87,58	864 894 171	86,94	894 735 315	75,62	947 222 511	66,60
z tego:										
wydatki bieżące	735 718 361	90,31	785 258 292	87,58	864 894 171	86,94	894 735 315	75,62	947 222 511	66,60
- własne	663 652 640	81,46	693 564 043	77,35	769 531 340	77,35	792 941 604	67,01	848 151 142	59,64
- zlecone z mocy ustaw	70 083 354	8,60	87 319 283	9,74	91 407 211	9,19	98 080 275	8,29	96 219 392	6,77
- porozumienia z organami administracji rządowej	1 029 310	0,13	953 743	0,11	494 792	0,05	384 550	0,03	60 000	0,00
- porozumienia między j.s.t.	953 057	0,12	3 421 223	0,38	3 360 828	0,34	3 328 886	0,28	2 791 977	0,20
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA	93 452	0,01	50 000	0,01	325 148	0,03	150 000	0,01	7 600 000	0,53
MAJĄTKOWE	93 452	0,01	50 000	0,01	325 148	0,03	150 000	0,01	7 600 000	0,53
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	60 000	0,01	2 000 000	0,14
Zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	0,00	-	0,00	62 148	0,01	-	0,00	-	0,00
Modernizacja wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	-	0,00	-	0,00	163 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
Gospodarka sciekowa i ochrona wód	93 452	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	0,00	50 000	0,01	-	0,00	-	0,00	3 000 000	0,21
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	55 000	0,00	-	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	35 000	0,00	2 400 000	0,17
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	-	0,00	77 139	0,01	2 435 956	0,24	750 000	0,06	900 000	0,06
MAJĄTKOWE	-	0,00	77 139	0,01	2 435 956	0,24	750 000	0,06	900 000	0,06
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	-	0,00	-	0,00	-	0,00	130 000	0,01	900 000	0,06
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	620 000	0,05	-	0,00
Modernizacja budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul. Miodowej	-	0,00	35 836	0,00	275 000	0,03	-	0,00	-	0,00
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	-	0,00	-	0,00	1 987 515	0,20	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Parku 26 Kwietnia	-	0,00	-	0,00	42 067	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja zieleńca przy ul. Krzemiennej	-	0,00	21 156	0,00	52 500	0,01	-	0,00	-	0,00
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	-	0,00	20 147	0,00	78 874	0,01	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 372 144	0,66	4 743 895	0,53	9 604 627	0,97	25 654 057	2,17	53 220 300	3,74
M A J Ą T K O W E	5 372 144	0,66	4 743 895	0,53	9 604 627	0,97	25 654 057	2,17	53 220 300	3,74
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	-	0,00	-	0,00	1 518 000	0,15	2 000 000	0,17	3 000 000	0,21
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,17	3 000 000	0,21
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 500	0,00	36 700	0,00	34 753	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 500	0,00	36 700	0,00	34 753	0,00	-	0,00	-	0,00
Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie Śródmieścia	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,14
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	220 000	0,02
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 456 000	0,21	2 456 000	0,17
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	-	0,00	120 000	0,01	50 496	0,01	8 918	0,00	3 300 000	0,23
Modernizacja Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	-	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01	460 000	0,04	-	0,00
Centrum Kultury Technicznej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000	0,00	4 550 000	0,32
Dom Kultury w Podjuchach	-	0,00	-	0,00	-	0,00	40 492	0,00	79 300	0,01
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	-	0,00	-	0,00	-	0,00	63 297	0,01	3 400 000	0,24
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	-	0,00	20 130	0,00	346 787	0,03	4 200	0,00	2 225 000	0,16
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	-	0,00	23 229	0,00	9 433	0,00	-	0,00	-	0,00
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	-	0,00	12 500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	24 150	0,00	150 000	0,01
Modernizacja terenów okolicy dworcowych, współpraca z PKP	-	0,00	10 858	0,00	57 950	0,01	-	0,00	-	0,00
Zakupy inwestycyjne - BPPM	246 243	0,03	161 166	0,02	251 359	0,03	180 000	0,02	50 000	0,00
Przygotowanie nieruchomości	5 118 401	0,63	4 232 560	0,47	6 833 410	0,69	19 670 000	1,66	26 650 000	1,87
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	-	0,00	13 253	0,00	-	0,00	410 000	0,03	5 000 000	0,35
Rewitalizacja Międzyodrza	-	0,00	-	0,00	399 999	0,04	-	0,00	-	0,00
Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl. gen. Leona Koczego	-	0,00	13 499	0,00	2 440	0,00	235 000	0,02	100 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	40 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	40 000	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA	2 741 586	0,34	3 806 477	0,42	21 365 214	2,15	11 939 857	1,01	22 426 800	1,58
M A J Ą T K O W E	2 741 586	0,34	3 806 477	0,42	21 365 214	2,15	11 939 857	1,01	22 426 800	1,58
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	-	0,00	-	0,00	67 564	0,01	920 000	0,08	2 930 000	0,21
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	-	0,00	374 701	0,04	-	0,00	-	0,00	420 000	0,03
Budowa "Ogrodu Pamięci"	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa krematorium	1 429 500	0,18	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Cmentarnictwo wojenne	-	0,00	15 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	0,00	15 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Zagospodarowanie terenu wokół ściany urnowej przy II Bramie Cmentarza Centralnego	-	0,00	-	0,00	127 449	0,01	-	0,00	-	0,00
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe							-	0,00	2 000 000	0,14
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	-	0,00	518 122	0,06	143 538	0,01	-	0,00	-	0,00
Modernizacja alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym	-	0,00		0,00	376 424	0,04	-	0,00	-	0,00
Modernizacja i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym	-	0,00	119 999	0,01	94 200	0,01	-	0,00	-	0,00
Modernizacja pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza Centralnego	-	0,00	-	0,00	30 480	0,00	-	0,00	-	0,00
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym	-	0,00	-	0,00	433 156	0,04	-	0,00	-	0,00
Zagospodarowanie cmentarza Wielgowo	-	0,00	-	0,00	235 617	0,02	-	0,00	-	0,00
Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym	-	0,00	-	0,00	77 125	0,01	-	0,00	-	0,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 312 086	0,16	-	0,00	973 639	0,10	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Poglębianie podejść do nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej na potrzeby Regat 2007	-	0,00	-	0,00	1 539 153	0,15	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	-	0,00	-	0,00	1 686 785	0,17	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Zakup pomostów cumowniczych dla Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	1 338 000	0,13	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na wyspie Bielawa w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	577 060	0,06	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa czterech punktów zasilania energetycznego na Wałach Chrobrego	-	0,00	-	0,00	318 420	0,03	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Oświetlenie ul. Przestrzennej przy przystaniach żeglarskich - Etap II	-	0,00	-	0,00	258 970	0,03	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rewitalizacja i oświetlenie Mostu Długiego na potrzeby Regat 2007	-	0,00	-	0,00	648 738	0,07	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Adaptacja akwenów wodnych przy nabrzeżach miejskich na potrzeby Regat 2007	-	0,00	-	0,00	1 351 489	0,14	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	1 394 704	0,14	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Park Żeromskiego wizytówką Szczecina na Finale Regat - rewitalizacja ciągu komunikacyjnego	-	0,00	-	0,00	2 545 213	0,26	-	0,00	-	0,00
Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 200 000	0,22
Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego	-	0,00	-	0,00	247 616	0,02	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego	-	0,00	-	0,00	273 396	0,03	-	0,00	2 000 000	0,14

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	3 250 158	0,33	4 953 032	0,42	-	0,00
Remont nabrzeży Bulwar Elbląski i Bulwar Gdański	-	0,00	-	0,00	70 980	0,01	-	0,00	-	0,00
Przebudowa szaletu przy ul. Zegadłowicza	-	0,00	-	0,00	72 000	0,01	-	0,00	-	0,00
Przebudowa wiaty przy ul. Miodowej	-	0,00	-	0,00	180 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	13 985	0,00	-	0,00	-	0,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ku Słońcu, Litwinowicza i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)	-	0,00	-	0,00	78 640	0,01	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	-	0,00	13 258	0,00	188 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	-	0,00	-	0,00	195 270	0,02	-	0,00	-	0,00
Modernizacja cieków "Chojnówka"	-	0,00	-	0,00	741 688	0,07	-	0,00	-	0,00
Modernizacja cieków wodnych "Niedźwiedzianka", "Trawna"	-	0,00	-	0,00	254 865	0,03	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie parku im. F. Chopina przy ul. Wiosny Ludów	-	0,00	-	0,00	205 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	-	0,00	24 370	0,00	-	0,00	520 025	0,04	-	0,00
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	-	0,00	-	0,00	12 038	0,00	158 000	0,01	-	0,00
Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w lasu Arkońskim	-	0,00	-	0,00	96 114	0,01	-	0,00	-	0,00
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 700 000	0,26
Selektywna zbiórka odpadów z terenu cmentarzy Szczecina wraz z kompostowaniem odpadów zielonych	-	0,00	-	0,00	365 107	0,04	-	0,00	-	0,00
Zbiornik retencyjny - Warszewo	-	0,00	-	0,00	732	0,00	200 000	0,02	1 700 000	0,12
Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Gdańskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	130 000	0,01	-	0,00
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,04
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	375 000	0,03
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	-	0,00	-	0,00	177 561	0,02	110 000	0,01	-	0,00
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny Agencji Mienia Wojskowego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	128 000	0,01	-	0,00
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	122 000	0,01	420 000	0,03
Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 300 000	0,28	-	0,00
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	-	0,00	-	0,00	7 540	0,00	107 000	0,01	-	0,00
Oświetlenie ulicy Traktorowej	-	0,00	-	0,00	6 800	0,00	6 800	0,00	6 800	0,00
Oświetlenie ulic - oś Kasztanowe wraz z ul. Kablową	-	0,00	297 090	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulic - ul. Romera	-	0,00	49 747	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Doprowadzenie mediów na wyspę Bielawę i Grodzką	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	350 000	0,02
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	0,00	2 194 474	0,24	-	0,00	1 160 000	0,10	5 100 000	0,36
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	-	0,00	99 716	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Oświetlenie Parku Kasprowicza	-	0,00	-	0,00	710 000	0,07	25 000	0,00	-	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 615 824	1,30	12 326 981	1,37	17 134 250	1,72	43 259 000	3,66	58 915 000	4,14
M A J A T K O W E	10 615 824	1,30	12 326 981	1,37	17 134 250	1,72	43 259 000	3,66	58 915 000	4,14
Osiedle Sienno	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 500 000	0,25

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Uzbrojenie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1 699 657	0,21	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej-Struga	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	2 500 000	0,18
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	1 600 000	0,11
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	1 500 000	0,11
Osiedle Bukowe - Klęskowo	-	0,00	843 999	0,09	355 768	0,04	-	0,00	-	0,00
Osiedle Bukowo	-	0,00	2 336 000	0,26	1 433 593	0,14	2 000 000	0,17	3 000 000	0,21
Osiedle nad Rudzianką	2 528 099	0,31	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Warszewo	-	0,00	-	0,00	586 912	0,06	4 577 000	0,39	1 200 000	0,08
Osiedle Osów	-	0,00	-	0,00	9 760	0,00	80 000	0,01	1 050 000	0,07
Osiedle Gumieńce	-	0,00	-	0,00	-	0,00	600 000	0,05	2 000 000	0,14
Osiedle Glinki	-	0,00	1 523	0,00	-	0,00	100 000	0,01	3 000 000	0,21
Osiedle Kijewo I i II	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	500 000	0,04
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	-	0,00	1 409	0,00	142 496	0,01	3 000 000	0,25	2 500 000	0,18
Osiedle Głębokie	-	0,00	411 485	0,05	500 000	0,05	400 000	0,03	2 500 000	0,18
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze	-	0,00	-	0,00	1 127	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	400 000	0,03
Osiedle Zdroje	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	1 500 000	0,11
Osiedle Żelechowa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Osiedle Świerczewo	-	0,00	-	0,00	-	0,00	600 000	0,05	1 000 000	0,07
Osiedle Pilchowo	-	0,00	-	0,00	-	0,00	600 000	0,05	1 200 000	0,08
Osiedle Pogodno	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	550 000	0,04
Dokończenie kanalizacji i drogi ul. Rosponda	-	0,00	-	0,00	260 114	0,03	-	0,00	-	0,00
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	-	0,00	-	0,00	501	0,00	1 000 000	0,08	1 000 000	0,07
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	-	0,00	642	0,00	99 746	0,01	-	0,00	-	0,00
Uzupełnienie uzbrojenia o chodniki	-	0,00	395 338	0,04	28 060	0,00	-	0,00	-	0,00
Dokumentacja i pozyskanie terenów	235 971	0,03	178 429	0,02	268 940	0,03	500 000	0,04	500 000	0,04
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	2 300 000	0,28	2 749 600	0,31	3 000 000	0,30	7 500 000	0,63	7 000 000	0,49
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 196 914	0,27	3 434 084	0,38	3 047 937	0,31	12 402 000	1,05	6 165 000	0,43
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,13	1 650 000	0,12
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,13	1 650 000	0,12
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Program "Nasz Dom"	1 463 756	0,18	1 974 472	0,22	2 715 926	0,27	2 500 000	0,21	3 000 000	0,21
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	-	0,00	-	0,00	4 633 370	0,47	-	0,00	-	0,00
Pozyskiwanie, modernizacje budynków i wolnych lokali mieszkalnych	191 427	0,02	-	0,00	-	0,00	4 300 000	0,36	10 100 000	0,71
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	7 450 000	0,63	9 570 000	0,67
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	-	0,00	-	0,00	50 000	0,01	350 000	0,03	-	0,00
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	350 000	0,03	-	0,00
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,04	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	46 323 062	5,69	57 101 083	6,37	36 894 605	3,71	128 760 220	10,88	222 761 300	15,66
M A J A T K O W E	46 323 062	5,69	57 101 083	6,37	36 894 605	3,71	128 760 220	10,88	222 761 300	15,66
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	15 130 682	1,86	3 556 845	0,40	200 336	0,02	96 000	0,01	-	0,00
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap), modernizacja ul. Struga	9 719 150	1,19	8 411 468	0,94	27 450	0,00	233 500	0,02	-	0,00
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	-	0,00	-	0,00	253 073	0,03	375 000	0,03	20 000 000	1,41
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	700 000	0,06	600 000	0,04
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	-	0,00	15 969 184	1,78	1 997 544	0,20	-	0,00	-	0,00
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 odcinek ul. Ku Słońcu od ul. Derdowskiego do Centrum STER	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	166 000	0,01	-	0,00
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	3 000 000	0,21
Trasa Północna - Przebudowa ul. Warcisława	-	0,00	-	0,00	-	0,00	250 000	0,02	2 500 000	0,18
Trasa Północna - Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej	-	0,00	-	0,00	860 000	0,09	100 000	0,01	4 400 000	0,31
Trasa Północna - Budowa ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	400 000	0,03
Budowa ul. Nowoszerokiej, etap II od ul. Szerokiej do ul. Wojska Polskiego	42 700	0,01	282	0,00	146 400	0,01	-	0,00	-	0,00
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	510 000	0,04	9 000 000	0,63
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	-	0,00	-	0,00	3 161 864	0,32	1 400 000	0,12	-	0,00
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	95 707	0,01	121	0,00	-	0,00	50 000	0,00	4 100 000	0,29
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	-	0,00	-	0,00	17 350	0,00	1 350 000	0,11	-	0,00
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr.Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8 000 000	0,56
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,11
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	202 400	0,02	-	0,00	1 002 181	0,10	57 432 605	4,85	33 500 000	2,36
Budowa mostu przez Regalicę	3 500 750	0,43	193 929	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	-	0,00	-	0,00	-	0,00	700 000	0,06	19 000 000	1,34
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,11

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,04
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	19 021	0,00	-	0,00	3 619 852	0,36	12 300 000	1,04	54 000	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława	-	0,00	-	0,00	9 074 992	0,91	1 900 000	0,16	-	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasińskiego	-	0,00	-	0,00	466 061	0,05	1 200 000	0,10	17 500 000	1,23
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	4 100 000	0,29
Obw Śródm Sz - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,14
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 100 000	0,35	-	0,00
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,02	2 000 000	0,14
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego	-	0,00	-	0,00	65 392	0,01	-	0,00	-	0,00
Modernizacja ul. Bronowickiej	4 098 376	0,50	3 130 009	0,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja ul. Wiejskiej i Dobrej Nadziei	-	0,00	687 983	0,08	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa Nowokrakowskiej	9 628 093	1,18	21 087 431	2,35	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja ul. Balińskiego	-	0,00	65 411	0,01	209 527	0,02	125 000	0,01	-	0,00
Utwardzenie i oświetlenie ul.Dobropole i łącznika ul.Pyrzyckiej	-	0,00	210 966	0,02	249 404	0,03	-	0,00	-	0,00
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	250 000	0,02	2 250 000	0,16
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	-	0,00	-	0,00	23 180	0,00	-	0,00	-	0,00
Przebudowa ul. Hangarowej	-	0,00	369 999	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	800 000	0,06
Budowa kładki nad ul. Staszica	-	0,00	111 804	0,01	1 094 314	0,11	2 200 000	0,19	-	0,00
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Chopina na odcinku od ul Sportowej do stacji paliw wraz z remontem nawierzchni ul.Sportowej	-	0,00	-	0,00	26 332	0,00	-	0,00	-	0,00
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 394 109	0,17	1 154 666	0,13	1 388 780	0,14	1 896 640	0,16	1 500 000	0,11
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	-	0,00	23 180	0,00	185 379	0,02	-	0,00	8 000 000	0,56
Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych	-	0,00	-	0,00	160 952	0,02	-	0,00	-	0,00
Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6 440 000	0,54	3 500 000	0,25
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zakładu	-	0,00	-	0,00	1 791 562	0,18	3 800 000	0,32	400 000	0,03
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	497 837	0,05	14 547 000	1,23	7 433 300	0,52
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w szczecińskim obszarze metropolitalnym	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01
Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami komunikacji miejskiej	-	0,00	-	0,00	234 068	0,02	-	0,00	-	0,00
Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci	-	0,00	-	0,00	289 344	0,03	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	-	0,00	300 000	0,03	3 500 000	0,35	4 760 000	0,40	3 900 000	0,27
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt. (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 250 000	0,27	1 550 000	0,11
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra T6)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 500 000	0,25
System kontrolujący MUNICOM	-	0,00	-	0,00	-	0,00	88 500	0,01	-	0,00
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	1 658 932	0,17	600 000	0,05	10 000 000	0,70
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju", I etap	1 542 074	0,19	624 934	0,07	826 361	0,08	680 000	0,06	4 840 000	0,34
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju", II etap	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	950 000	0,12	750 000	0,08	2 100 000	0,21	1 080 000	0,09	3 500 000	0,25
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	9 000 000	0,63
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	0,00	-	0,00	241 703	0,02	250 000	0,02	2 000 000	0,14
Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska - Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007	-	0,00	-	0,00	73 200	0,01	-	0,00	-	0,00
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	-	0,00	-	0,00	19 349	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	-	0,00	-	0,00	-	0,00	750 000	0,06	1 350 000	0,09
Budowa parkingów strategicznych	-	0,00	196 390	0,02	245 982	0,02	-	0,00	-	0,00
Budowa parkingu przy ul. Gnieźnieńskiej (w tym chodników)	-	0,00	-	0,00	7 015	0,00	-	0,00	-	0,00
Remont Trasy Zamkowej	-	0,00	-	0,00	203 940	0,02	-	0,00	-	0,00
Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	-	0,00	200 000	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja nawierzchni ulic Spiska, Pińska, Ogrodowa, Sandomierska, Borówkowa, Różana, Wileńska, Kwiatowa	-	0,00	-	0,00	591 386	0,06	-	0,00	-	0,00
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	-	0,00	30 500	0,00	-	0,00	480 000	0,04	4 020 000	0,28
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława	-	0,00	-	0,00	-	0,00	600 000	0,05	-	0,00
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	145 000	0,01	145 000	0,01
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	145 000	0,01	145 000	0,01
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10 000 000	0,70
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	64 000	0,01	264 000	0,02
Modernizacja ulicy Miodowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 190 975	0,10	-	0,00
Zakup parkomatów	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 105 000	0,15
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A6	-	0,00	25 981	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja stacji prostownikowej Kolumba	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 500 000	0,25
Program remontów i przebudowy chodników	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 000 000	0,14
Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	-	0,00	-	0,00	383 563	0,04	2 000 000	0,17	3 000 000	0,21
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 613 549	0,57	4 030 977	0,45	6 784 509	0,68	5 922 195	0,50	3 150 000	0,22
M A J A T K O W E	4 613 549	0,57	4 030 977	0,45	6 784 509	0,68	5 922 195	0,50	3 150 000	0,22
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	0,00	29 000	0,00	1 000 000	0,10	430 000	0,04	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 954 600	0,36	2 266 567	0,25	1 904 017	0,19	1 816 153	0,15	1 500 000	0,11
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	162 800	0,02	411 567	0,05	-	0,00	566 153	0,05	-	0,00
Zagospodarowanie terenu przy OSP Smerdnica	-	0,00	-	0,00	30 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	377 000	0,03	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	0,00	-	0,00	-	0,00	40 000	0,00	-	0,00
Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	801 596	0,10	697 609	0,08	1 300 000	0,13	2 350 000	0,20	1 000 000	0,07
Modernizacja systemu alarmowego Miasta	-	0,00	-	0,00	-	0,00	22 000	0,00	-	0,00
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	0,00	230 000	0,03	450 000	0,05	-	0,00	-	0,00
Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup syren alarmowych	-	0,00	-	0,00	9 200	0,00	-	0,00	-	0,00
Wydatki inwestycyjne Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	-	0,00	7 801	0,00	8 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	180 353	0,02	740 000	0,08	1 080 196	0,11	507 042	0,04	550 000	0,04
Zakup środków łączności dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	0,00	-	0,00	149 000	0,01	-	0,00	-	0,00
Ochotnicze straże pożarne	-	0,00	60 000	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Obrona cywilna	35 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	35 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Sąd Apelacyjny(remont)	642 000	0,08	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	-	0,00	-	0,00	854 096	0,09	420 000	0,04	100 000	0,01
EDUKACJA	1 767 220	0,22	6 543 567	0,73	10 233 951	1,03	19 520 184	1,65	21 844 824	1,54
M A J A T K O W E	1 767 220	0,22	6 543 567	0,73	10 233 951	1,03	19 520 184	1,65	21 844 824	1,54
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	-	0,00	-	0,00	18 300	0,00	210 000	0,02	2 500 000	0,18
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 700 000	0,14	6 602 665	0,46
Budowa gimnazjum w Wielgowie	29 246	0,00	306 071	0,03	23 180	0,00	-	0,00	-	0,00
SP nr 35 - budowa stołówki	3 551	0,00	690 942	0,08	1 466 601	0,15	-	0,00	-	0,00
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	375 882	0,05	-	0,00	57 706	0,01	7 041 019	0,60	-	0,00
Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1	-	0,00	-	0,00	970 000	0,10	-	0,00	-	0,00
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	-	0,00	-	0,00	-	0,00	597 088	0,05	-	0,00
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,02
Modernizacja gimnazjum Nr 4	-	0,00	-	0,00	-	0,00	96 555	0,01	-	0,00
Modernizacja LO Nr VI	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 006 920	0,09	-	0,00
Program modernizacji boisk w obiektach oświatowych	-	0,00	8 540	0,00	1 208 898	0,12	1 127 000	0,10	628 688	0,04
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01
Modernizacja ZSO Nr 1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	700 000	0,05
SP Nr 39 - budowa sali gimnastycznej	20 000	0,00	680 000	0,08	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Budowy Okrętów łącznie z zakupem wyposażenia	-	0,00	-	0,00	600 000	0,06	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	-	0,00	168 156	0,02	584 730	0,06	-	0,00	-	0,00
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	-	0,00	32 860	0,00	35 471	0,00	13 257	0,00	-	0,00
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	-	0,00	-	0,00	-	0,00	285 900	0,02	573 700	0,04
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych										
- modernizacja obiektów szkół i placówek oświatowych łącznie	380 800	0,05	4 606 998	0,51	4 686 005	0,47	1 665 000	0,14	-	0,00
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	0,00	-	0,00	200 000	0,02	282 000	0,02	2 000 000	0,14
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,08	-	0,00
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	-	0,00	-	0,00	241 700	0,02	400 000	0,03	-	0,00
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 300 000	0,11	1 185 999	0,08
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 200 000	0,10	2 319 200	0,16
Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach	957 741	0,12	50 000	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	-	0,00	-	0,00	-	0,00	450 000	0,04	134 572	0,01
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	0,00	-	0,00	141 360	0,01	-	0,00	500 000	0,04
Zakupy inwestycyjne - zakup autobusu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	232 000	0,02	-	0,00
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	-	0,00	-	0,00	-	0,00	416 598	0,04	4 000 000	0,28
Modernizacja Pałacu Młodzieży	-	0,00	-	0,00	-	0,00	496 847	0,04	-	0,00
OCHRONA ZDROWIA	1 440 000	0,18	352 492	0,04	2 581 420	0,26	3 186 860	0,27	6 984 024	0,49
MAJĄTKOWE	1 440 000	0,18	352 492	0,04	2 581 420	0,26	3 186 860	0,27	6 984 024	0,49
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	40 000	0,00	99 999	0,01	-	0,00	15 000	0,00	-	0,00
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - modernizacja obiektu Ośrodka Terapii Uzależnień	-	0,00	-	0,00	50 000	0,01	-	0,00	-	0,00
Modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego	-	0,00	-	0,00	108 703	0,01	-	0,00	-	0,00
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 300 000	0,16	152 493	0,02	692 500	0,07	2 220 500	0,19	1 084 024	0,08
Rezerwa celowa na współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4 500 000	0,32
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	208 000	0,02	-	0,00
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	-	0,00	-	0,00	1 330 217	0,13	685 360	0,06	-	0,00
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 250 000	0,09
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18 000	0,00	-	0,00
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha	-	0,00	-	0,00	300 000	0,03	40 000	0,00	-	0,00
POMOC SPOŁECZNA	1 326 840	0,16	3 388 958	0,38	3 666 591	0,37	5 653 701	0,48	6 426 000	0,45
MAJĄTKOWE	1 326 840	0,16	3 388 958	0,38	3 666 591	0,37	5 653 701	0,48	6 426 000	0,45
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	336 663	0,04	108 114	0,01	236 680	0,02	395 000	0,03	280 000	0,02
Zakup inwestycyjne DPS Broniewskiego	-	0,00	-	0,00	7 680	0,00	-	0,00	-	0,00
Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 984	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Zakupy inwestycyjne - Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	-	0,00	-	0,00	5 851	0,00	-	0,00	-	0,00
Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	-	0,00	80 000	0,01	30 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Zakup busa dla DPS przy ul. Kruczej	-	0,00	82 500	0,01	144 570	0,01	-	0,00	-	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku i ogrodzenie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	125 000	0,01
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 - remont budynku	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50 000	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 - remont budynku	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	30 000	0,00
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	0,00	18 343	0,00	2 200 000	0,22	-	0,00	300 000	0,02
Dom Pomocy Społecznej Krucza - zakupy inwestycyjne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	144 000	0,01	-	0,00
MOPR - modernizacja obiektów	-	0,00	-	0,00	324 593	0,03	-	0,00	-	0,00
Zakupy inwestycyjne MOPR	264 582	0,03	470 858	0,05	200 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	192 303	0,02	700 000	0,08	189 769	0,02	700 000	0,06	1 500 000	0,11
Modernizacja mieszkania na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. B. Śmiałego	-	0,00	-	0,00	172 448	0,02	-	0,00	-	0,00
Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	90 000	0,01	-	0,00
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	90 000	0,01	-	0,00
Przystosowanie lokali na rodzinne i środowiskowe formy opiekuńczo-wychowawcze	-	0,00	-	0,00	-	0,00	291 471	0,02	1 080 000	0,08
Zakup dwóch nieruchomości zabudowanych na filie placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 600 000	0,14	-	0,00
Tworzenie lokali socjalnych i zamiennych	19 642	0,00	1 679 743	0,19	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Adaptacja obiektów na mieszkania chronione	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia - modernizacja budynku	-	0,00	-	0,00	70 000	0,01	350 000	0,03	68 000	0,00
Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia - zakup samochodu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	90 000	0,01	-	0,00
Dom Pomocy Społecznej ul. Romera 21/29	-	0,00	-	0,00	85 000	0,01	217 000	0,02	1 180 000	0,08
Dom Pomocy Społecznej ul. Romera 21/29 - zakup samochodu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	125 000	0,01	-	0,00
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	355 000	0,03	323 000	0,02
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - modernizacja obiektu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	39 000	0,00	50 000	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	60 177	0,01	240 900	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Świadczenia rodzinne	154 489	0,02	8 500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	154 489	0,02	8 500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Środowiskowe domy pomocy społecznej	280 000	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	280 000	0,03	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - zakup busa	-	0,00	-	0,00	-	0,00	140 000	0,01	-	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakup samochodu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	60 000	0,01	-	0,00
MOPR - modernizacja obiektów	-	0,00	-	0,00	-	0,00	867 230	0,07	1 440 000	0,10
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	132 064	0,02	3 437 057	0,38	1 921 037	0,19	2 197 200	0,19	7 857 000	0,55
MAJĄTKOWE	132 064	0,02	3 437 057	0,38	1 921 037	0,19	2 197 200	0,19	7 857 000	0,55
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	-	0,00	200 000	0,02	-	0,00	596 000	0,05	-	0,00
DK "Klub Skolwin" - zakup sprzętu monitorującego	-	0,00	40 000	0,00	20 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja budynku SAA	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	0,00	230 000	0,03	200 000	0,02	200 000	0,02	200 000	0,01
Modernizacja filii MBP nr 28	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01
Modernizacja Katedry pw. Św Jakuba - budowa iglicy	-	0,00	-	0,00	820 000	0,08	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Kościoła - Osiedle Stołczyn	-	0,00	-	0,00	277 770	0,03	-	0,00	-	0,00
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	129 000	0,01
Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	50 000	0,01	-	0,00	-	0,00
Filharmonia Szczecińska	-	0,00	-	0,00	11 267	0,00	-	0,00	-	0,00
Nowa Filharmonia	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,04	4 650 000	0,33
Modernizacja Katedry p.w.Św.Jakuba Apostoła	-	0,00	-	0,00	-	0,00	90 000	0,01	500 000	0,04
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01	853 000	0,06
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	40 000	0,00
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	35 000	0,00
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	50 000	0,00
Modernizacja kościoła przy ul.Włociańskiej	-	0,00	-	0,00	20 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja Teatru Współczesnego	-	0,00	500 000	0,06	500 000	0,05	250 000	0,02	250 000	0,02
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	-	0,00	91 800	0,01	-	0,00	61 200	0,01	-	0,00
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup sprzętu informatycznego	-	0,00	-	0,00	22 000	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	64	0,00	2 294 402	0,26	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Dotacja na budowę pomników na Cmentarzu	32 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
DK "SŁOWIANIN"	-	0,00	65 855	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	0,00	65 855	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
DK "13 MUZ"zakupy inwestycyjne	-	0,00	15 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	150 000	0,01
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	-	0,00	-	0,00	-	0,00	350 000	0,03	850 000	0,06
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	279 014	0,03	5 539 359	0,62	7 317 980	0,74	17 045 406	1,44	45 070 000	3,17
M A J A T K O W E	279 014	0,03	5 539 359	0,62	7 317 980	0,74	17 045 406	1,44	45 070 000	3,17
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	94 681	0,01	391 834	0,04	752 766	0,08	936 726	0,08	-	0,00
Program "Euroboiska"- boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12 000 000	0,84
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	70 000	0,01	540 138	0,06	1 214 350	0,12	700 000	0,06	1 000 000	0,07
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,03	-	0,00
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
Budowa skate parku przy ul. Twardowskiego,Seledynowej	2 760	0,00	32 976	0,00	295 240	0,03	-	0,00	-	0,00
Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn	-	0,00	-	0,00	322 174	0,03	-	0,00	-	0,00
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	-	0,00	-	0,00	243 275	0,02	354 680	0,03	-	0,00
Monitoring imprez sportowych	-	0,00	-	0,00	503 210	0,05	-	0,00	-	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
Zakupy inwestycyjne - Program Pekin 2008	-	0,00	-	0,00	181 586	0,02	-	0,00	-	0,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad "oczkiem wodnym" przy ul. Uczniowskiej i Kołbackiej	-	0,00	-	0,00	493 485	0,05	-	0,00	-	0,00
Kompleksowe zagospodarowanie okolicy Jeleniego Stawu jako ponadlokalnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	-	0,00	-	0,00	95 646	0,01	-	0,00	-	0,00
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 500 000	0,13	3 000 000	0,21
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,02	900 000	0,06
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 445 839	0,46	1 420 000	0,10
Przebudowa basenu 50 m - Szczecińskiego Domu Sportu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	504 161	0,04	5 000 000	0,35
Zachodniopomorski szlak żeglarski - mariny	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 750 000	0,19
Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul.Nehringa (MOSRIR)	75 941	0,01	919 657	0,10	-	0,00	565 480	0,05	-	0,00
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa	-	0,00	-	0,00	1 010 972	0,10	2 300 000	0,19	-	0,00
Oświetlenie płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00
Budowa hali widowiskowo - sportowej	3 756	0,00	813 530	0,09	1 521 435	0,15	402 600	0,03	5 000 000	0,35
Monitoring imprez sportowych	-	0,00	47 764	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Modernizacja basenu "Paprotka"	-	0,00	-	0,00	68 592	0,01	50 000	0,00	800 000	0,06
Zakupy inwestycyjne _Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	-	0,00	15 000	0,00	-	0,00	640 000	0,05	-	0,00
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	132 420	0,01	-	0,00
Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej	-	0,00	-	0,00	212 000	0,02	-	0,00	-	0,00
Modernizacja toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	-	0,00	-	0,00	-	0,00	325 000	0,03	-	0,00
Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,04	-	0,00
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	8 000 000	0,56
Budowa stadionu sportowego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 000 000	0,35
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	31 876	0,00	2 778 460	0,31	403 249	0,04	1 788 500	0,15	-	0,00
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 780 616	0,22	2 539 780	0,28	1 426 809	0,14	2 393 624	0,20	3 288 630	0,23
M A J Ą T K O W E	1 780 616	0,22	2 539 780	0,28	1 426 809	0,14	2 393 624	0,20	3 288 630	0,23
Społeczne inicjatywy lokalne	1 780 616	0,22	1 168 531	0,13	1 281 312	0,13	1 700 000	0,14	2 000 000	0,14
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	-	0,00	-	0,00	-	0,00	20 000	0,00	-	0,00
e-Urząd	-	0,00	1 371 249	0,15	145 497	0,01	673 624	0,06	988 630	0,07
e-Urząd 2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
Portal usług miejskich	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
Metropolitalne centrum przetwarzania danych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 r.	Str. %	Wykonanie za 2005 r.	Str. %	Wykonanie za 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok po zmianach	Str. %	Budżet na 2008 rok	Str. %
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 307 133	0,16	2 400 000	0,27	3 507 067	0,35	131 367	0,01	5 000 000	0,35
MAJĄTKOWE	1 307 133	0,16	2 400 000	0,27	3 507 067	0,35	131 367	0,01	5 000 000	0,35
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	690 000	0,08	900 000	0,10	-	0,00	-	0,00	4 600 000	0,32
Fundusz Pożyczkowy Sp z o.o	550 000	0,07	1 500 000	0,17	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	-	0,00	-	0,00	1 200 000	0,12	-	0,00	-	0,00
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	-	0,00	-	0,00	2 307 067	0,23	-	0,00	400 000	0,03
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	67 133	0,01	-	0,00	-	0,00	65 039	0,01	-	0,00
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	-	0,00	-	0,00	-	0,00	66 328	0,01	-	0,00
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA	42 299	0,01	388 482	0,04	459 411	0,05	13 081 075	1,11	-	0,00
MAJĄTKOWE	42 299	0,01	388 482	0,04	459 411	0,05	13 081 075	1,11	-	0,00
Regaty Żaglowców 2007	38 100	0,00	229 229	0,03	438 787	0,04	11 700 000	0,99	-	0,00
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	-	0,00	49 556	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie:										
Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży	-	0,00	20 000	0,00	-	0,00	1 377 075	0,12	-	0,00
przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007										
Rozwój turystyki - CIT	4 199	0,00	89 697	0,01	20 624	0,00	4 000	0,00	-	0,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 124 201	0,14	4 620 083	0,52	4 257 968	0,43	8 877 162	0,75	9 561 994	0,67
MAJĄTKOWE	1 124 201	0,14	4 620 083	0,52	4 257 968	0,43	8 877 162	0,75	9 561 994	0,67
Informatyzacja	812 651	0,10	2 059 631	0,23	2 849 454	0,29	6 039 160	0,51	5 894 994	0,41
Funkcjonowanie UM	113 922	0,01	129 507	0,01	198 514	0,02	200 000	0,02	200 000	0,01
Obsługa klienta	-	0,00	-	0,00	-	0,00	68 002	0,01	100 000	0,01
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego i stropu gmach UM pod przejazdem	139 903	0,02	2 430 945	0,27	1 210 000	0,12	2 270 000	0,19	3 017 000	0,21
Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM	-	0,00	-	0,00	-	0,00	300 000	0,03	-	0,00
Instalacja i modernizacja dźwigów osobowych w gmachu UM	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	350 000	0,02
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy gmachu UM	57 725	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	78 959 004	9,69	111 346 330	12,42	129 916 543	13,06	288 521 908	24,38	475 005 872	33,40
z tego:										
wydatki majątkowe	78 959 004	9,69	111 346 330	12,42	129 916 543	13,06	288 521 908	24,38	475 005 872	33,40
- własne	78 319 215	9,61	110 808 708	12,36	129 581 790	13,03	287 730 755	24,32	469 945 872	33,04
- zadania zlecone z mocy ustaw	639 789	0,08	456 767	0,05	34 753	0,00	606 153	0,05	40 000	0,00
- porozumienia z organami administracji rządowej	-	0,00	80 855	0,01	-	0,00	145 000	0,01	145 000	0,01
- porozumienia między j.s.t.	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	375 000	0,03
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00	-	0,00	300 000	0,03	40 000	0,00	4 500 000	0,32
OGÓŁEM WYDATKI	814 677 365	100,00	896 604 622	100,00	994 810 714	100,00	1 183 257 223	100,00	1 422 228 383	100,00
z tego:										
wydatki bieżące	735 718 361	90,31	785 258 292	87,58	864 894 171	86,94	894 735 315	75,62	947 222 511	66,60
wydatki majątkowe	78 959 004	9,69	111 346 330	12,42	129 916 543	13,06	288 521 908	24,38	475 005 872	33,40