

3.1.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
OCHRONA ŚRODOWISKA	13 186 037
BIEŻĄCE	13 036 037
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000
Selektywna zbiórka odpadów	137 000
Gospodarka odpadami	3 229 037
Oczyszczanie miasta	8 540 000
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000
MAJĄTKOWE	150 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	100 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	50 000
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	5 423 270
BIEŻĄCE	4 673 270
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	3 650 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 022 270
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000
MAJĄTKOWE	750 000
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	130 000
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	620 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 780 829
BIEŻĄCE	11 264 829
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 147 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>247 000</i>
Planowanie przestrzenne	5 482 115
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 160 200
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>603 800</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>74 000</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	170 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>170 000</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	194 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>194 000</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	161 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	691 000
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	570 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	353 000
Gospodarka nieruchomościami Miasta	27 514
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000
MAJĄTKOWE	31 516 000
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2 000 000
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>2 000 000</i>
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej	2 456 000
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	50 000
Remont budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	460 000
Centrum Kultury Technicznej	200 000
Dom Kultury w Podjuchach	150 000
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	100 000
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	15 000
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	150 000
Pasaże w Śródmieściu	285 000
Modernizacja terenów okołodworcowych, współpraca z PKP	200 000
Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul.Szlamowej do ul.Ciasnej	100 000
Zakupy inwestycyjne - BPPM	180 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Przygotowanie nieruchomości	19 670 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	5 000 000
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	400 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	35 593 855
BIEŻĄCE	16 403 091
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 841
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>55 000</i>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	2 340 250
Oświetlenie ulic	13 500 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	300 000
MAJĄTKOWE	19 190 764
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	820 000
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	5 220 764
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	650 000
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	320 000
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	800 000
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 000 000
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	80 000
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	300 000
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 000 000
Oświetlenie Parku Kasprowicza	700 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 459 000
BIEŻĄCE	1 260 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	444 000
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	180 000
Dopłaty do czynszu regulowanego	487 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	20 000
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	67 000
MAJĄTKOWE	50 199 000
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:	
Osiedle Sienno	2 000 000
Uzbrojenie terenu przy ul.Dąbskiej-Struga	300 000
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	300 000
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul.Łużyckiej	300 000
Osiedle Bukowo	4 300 000
Osiedle Warszewo	4 577 000
Osiedle Osów	750 000
Osiedle Gumieńce	600 000
Osiedle Glinki	700 000
Osiedle Kijewo I i II	500 000
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	3 000 000
Osiedle Głębokie	800 000
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze	500 000
Osiedle Zdroje	100 000
Osiedle Żelechowa	200 000
Osiedle Świerczewo	600 000
Osiedle Pilchowo	600 000
Osiedle Pogodno	20 000
Budowa i dozbrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemniaczanej	500 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	7 500 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	12 402 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina w tym dotacja dla ZBiLK	1 500 000 1 500 000
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych w tym dotacja dla ZBiLK	400 000 400 000
Program "Nasz Dom"	2 500 000
Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych w tym dotacja dla ZBiLK	3 900 000 3 540 000
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w tym dotacja dla ZBiLK	350 000 350 000
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	500 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	236 421 105
BIEŻĄCE	64 954 000
Utrzymanie dróg gminnych	1 936 000
Utrzymanie dróg powiatowych	5 768 000
Administrowanie drogami	3 170 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000
Dotacja dla komunikacji miejskiej	53 580 000
MAJĄTKOWE	171 467 105
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	96 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap)	106 500
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	875 000
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
Przebudowa ul. Warcisława	1 100 000
Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej	100 000
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	100 000
Budowa ul. Nowoszerokiej	500 000
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	1 400 000
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	2 000 000
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	1 000 000
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	72 432 605
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów	1 000 000
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	1 600 000
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	11 500 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława	1 900 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego	6 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 600 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	3 600 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VIII - budowa ulicy od pl. Szyrockiego do węzła Turzyn	500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	2 500 000
Modernizacja ul. Balińskiego	4 000 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	250 000
Budowa kładki nad ul. Staszica	2 000 000
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	150 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	2 500 000
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	1 000 000
Modernizacja torowisk tramwajowych, wymiana sieci i słupów trakcji tramwajowych	4 500 000
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	14 547 000
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	3 900 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2 450 000
Zakup taboru tramwajowego - 29 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	3 500 000
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	600 000
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	6 680 000
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 080 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 000 000
Budowa parkingów strategicznych	250 000
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	480 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława	600 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	200 000
Remont ulicy Miodowej	570 000
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w	2 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	24 406 100
BIEŻĄCE	19 115 100
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
Ochotnicze straże pożarne	118 000
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	45 100
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 568 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>12 568 000</i>
Straż Miejska	5 900 000
Centrum Zarządzania Kryzysowego	222 000
Obrona Cywilna	55 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000
Komisje poborowe	124 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>124 000</i>
Rejestracja przedpoborowych	32 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>32 000</i>
MAJĄTKOWE	5 291 000
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	400 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	800 000
Dofinansowanie remontów obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	337 000
Budowa nowej jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 1 w Szczecinie	500 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 350 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	504 000
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	400 000
EDUKACJA	403 729 955
BIEŻĄCE	385 060 016
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	120 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 693 209
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	3 200 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 657 184
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 315 000
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>1 100 000</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	3 417 829
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>460 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 461 301
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 018 824
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>45 000</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	55 493 999
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 160 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 811 553
Dowożenie uczniów do szkół - Program Restrukturyzacji Oświaty	150 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 280 643
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 311 939
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	997 949
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	6 563 786
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 201 331
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 732 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 518 497
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 150 603
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 274 591

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 277 668
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 670 000
Działalność pozalekcyjna	565 683
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin, w tym "Program wsparcia dla gimnazjów"	160 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	40 000
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	300 000
Miejski program wspierania nauki języków obcych	200 000
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	100 000
Program ART "Trening przeciwko agresji"	50 000
Wykup usług zdrowotnych	220 000
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 678 712
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 842 596
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 765 682
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	100 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 350 837
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	120 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 451 184
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	955 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	400 000
Pomoc materialna dla uczniów	1 084 306
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>323 569</i>
Stypendia dla studentów	66 952
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>66 215</i>
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	325 864
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 760 392
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 187 254
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	840 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oświaty	12 890 756
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	29 481
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	122 435
Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da Vinci"	981 352
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	554 060
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	482 073
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 838 491
MAJĄTKOWE	18 669 939
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	500 000
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	7 041 019
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	600 000
Modernizacja LO Nr VI	1 006 920
Program modernizacji boisk - ZSO Nr 5	500 000
Program modernizacji boisk - ZSEE	437 000
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	190 000
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	1 665 000
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	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
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	400 000
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 300 000
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 200 000
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	450 000
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	410 000
OCHRONA ZDROWIA	19 810 354
BIEŻĄCE	16 693 444
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 667 104
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>62 800</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	590 000
Szpital Miejski	800 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	264 840
Opieka paliatywna	60 000
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	2 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 000 000
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	22 500
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 287 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>7 287 000</i>
MAJĄTKOWE	3 116 910
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Izba Wytrzeźwień	15 000
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 220 500
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	208 000
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących	655 410
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	18 000
POMOC SPOŁECZNA	184 592 204
BIEŻĄCE	180 546 604
Dodatki mieszkaniowe	19 900 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 052 000
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	620 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	755 000
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	80 000
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 867 780
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>487 221</i>
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 321 020
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	460 600
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	49 770
Świadczenie usług opiekuńczych	2 719 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>419 000</i>
Zasiłki i pomoc w naturze	19 584 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>8 584 000</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 200 000
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>30 000</i>
Mieszkania chronione	170 000
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	280 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	15 123 725
Program "Posiłek dla potrzebujących"	3 624 942
Program prac społecznie użytecznych	71 424
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	190 000
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 187 640
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>416 220</i>
Środowiskowe domy samopomocy	861 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>861 000</i>
Świadczenia rodzinne	73 883 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>73 883 000</i>
Żłobki Miejskie	5 700 000
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	370 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	384 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>352 000</i>
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	<i>32 000</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	89 203
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	770 000
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	756 000
Pomoc dla uchodźców	20 000
<i>w tym: zlecone z mocy ustaw</i>	<i>20 000</i>
MAJĄTKOWE	4 045 600
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	240 000
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku i ogrodzenie	100 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000
Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	90 000
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	92 000
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29	217 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6	355 000
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - modernizacja obiektu	39 000
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - zakup busa	140 000
MOPR - modernizacja obiektów	872 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 274 200
BIEŻĄCE	25 190 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 720 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 700 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 700 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	659 500
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	120 000
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	125 500
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	50 000
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	300 000
MAJĄTKOWE	2 084 200
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań	596 000
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	67 000
Nowa Filharmonia	500 000
Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	60 000
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	61 200
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	350 000
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	34 254 564
BIEŻĄCE	17 773 758
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej (MOSRiR)	8 964 668
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 578 000
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	440 000
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	500 000
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	1 000 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000
Miejski program edukacji morskiej	200 000
Program powszechnej nauki pływania	185 000
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	200 000
Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych	150 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 426 090
MAJĄTKOWE	16 480 806
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	806 806
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	300 000
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	300 000
Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu	500 000
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	100 000
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	100 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 500 000
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	200 000
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	5 900 000
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	100 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w złotych
Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	100 000
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul.Nehringa (MOSRiR)	584 000
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa	2 500 000
Budowa hali widowiskowo - sportowej	250 000
Remont basenu "Paprotka"	50 000
Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	140 000
Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej	20 000
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	450 000
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	1 880 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 652 017
BIEŻĄCE	3 269 763
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 468 000
Komunikacja społeczna	180 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 392 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	164 000
Aktualizacja list wyborców	65 763
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 763</i>
MAJĄTKOWE	3 382 254
Społeczne inicjatywy lokalne	1 700 000
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	20 000
e-Urząd	1 662 254
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 387 039
BIEŻĄCE	7 563 039
Wspieranie przedsiębiorczości	209 500
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	528 000
Obsługa inwestorów	321 207
Promocja gospodarcza	277 832
Marka Szczecina	350 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 000 000
Opracowania danych statystycznych	50 000
Ocena ratingowa Miasta	100 000
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 666 500
MAJĄTKOWE	1 824 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 784 000
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	40 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	28 845 336
BIEŻĄCE	15 964 261
Realizacja programów międzynarodowych	15 840
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	1 136 852
Organizacja Regat Żaglowców 2007	12 060 457
Współpraca regionalna	152 128
Współpraca międzynarodowa	400 760
Informacja o mieście	915 992
Usługi promocyjne w zakresie sportu	131 627
Organizacja miejskich imprez masowych	395 000
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2007	157 600
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	72 900
Wspieranie systemu informacji turystycznej	434 133
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	50 000
Dekoracja miasta	21 000
MAJĄTKOWE	12 881 075
Regaty Żaglowców 2007	11 500 000
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	1 377 075
Wspieranie systemu informacji turystycznej	4 000

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota w złotych

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

85 080 392

BIEŻĄCE

75 501 232

Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"

50 000

Funkcjonowanie UM

9 077 320

Utrzymanie stanowisk pracy

57 858 500

w tym zlecone z mocy ustaw

2 301 000

Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"

1 808 192

Obsługa klienta

4 089 220

w tym zlecone z mocy ustaw

33 000

Funkcjonowanie agend USC

527 000

w tym zlecone z mocy ustaw

67 000

Informatyzacja

1 000 000

Analizy z zakresu doradztwa podatkowego

251 000

Obsługa prawna

790 000

Nadzór właścicielski nad spółkami

50 000

MAJĄTKOWE

9 579 160

Informatyzacja

6 019 160

Funkcjonowanie UM

200 000

Remont gmachu Urzędu Miejskiego

3 060 000

Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM

300 000

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

27 988 152

BIEŻĄCE

27 988 152

Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)

2 100 000

Obsługa odsetkowa

15 000 000

Prowizje i koszty bankowe

2 000 000

Rezerwa ogólna

156 044

Wpłaty do budżetu państwa

5 871 108

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy

15 000

Odszkodowania, renty i koszty procesowe

211 000

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych

260 000

Kompleksowe ubezpieczenia miasta

2 370 000

Składki na Izby Rolnicze

5 000

OGÓŁEM WYDATKI

1 236 884 409

z tego:

wydatki bieżące

886 256 596

- własne

775 283 008

- zlecone z mocy ustaw

107 925 563

- porozumienia z organami administracji rządowej

55 000

- porozumienia między j.s.t.

2 993 025

wydatki majątkowe

350 627 813

- własne

350 627 813