

**2.7.2. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2010 WEDŁUG DYSPOONENTÓW,  
SFER I ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                     | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                            | <b>172 019 742</b>                 | <b>244 935 869</b>  | <b>250 015 320</b>      | <b>317 948 320</b>      |
| <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                       |                                    |                     |                         |                         |
| <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                            | <b>15 704 056</b>                  | <b>27 418 453</b>   | <b>28 337 000</b>       | <b>67 070 000</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                       | <b>15 554 056</b>                  | <b>19 818 453</b>   | <b>17 437 000</b>       | <b>17 070 000</b>       |
| Utrzymanie urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                                   | 30 000                             | 30 000              | 30 000                  | 30 000                  |
| Selektywna zbiórka odpadów                                                                                                                                                           | 137 000                            | 137 000             | 137 000                 | 140 000                 |
| Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                  | 4 260 056                          | 2 000 000           | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                  | 9 927 000                          | 16 151 453          | 13 770 000              | 13 300 000              |
| Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami                                                                                                                                    | 600 000                            | 500 000             | 500 000                 | 500 000                 |
| Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska                                                                                                                           | -                                  | 400 000             | 400 000                 | 400 000                 |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt                                                                                                                                | 600 000                            | 600 000             | 600 000                 | 700 000                 |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                             | <b>150 000</b>                     | <b>7 600 000</b>    | <b>10 900 000</b>       | <b>50 000 000</b>       |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie                                                                                                                                        | 60 000                             | 2 000 000           | 900 000                 | -                       |
| Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska                                                                                                                 | -                                  | 200 000             | 3 000 000               | -                       |
| Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM" | -                                  | 3 000 000           | 4 000 000               | 50 000 000              |
| Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska                                                                                                                                        | 55 000                             | -                   | 3 000 000               | -                       |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu                                                                                                                                            | 35 000                             | 2 400 000           | -                       | -                       |
| <b>UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH</b>                                                                                                                                         | <b>5 803 587</b>                   | <b>4 931 000</b>    | <b>4 031 000</b>        | <b>4 031 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 053 587</b>                   | <b>4 031 000</b>    | <b>4 031 000</b>        | <b>4 031 000</b>        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście                                                                                                                                           | 3 975 000                          | 3 130 000           | 3 130 000               | 3 130 000               |
| Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych                                                                                                                                           | 1 022 270                          | 900 000             | 900 000                 | 900 000                 |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi                                                                                                                                                     | 1 000                              | 1 000               | 1 000                   | 1 000                   |
| Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej                                                                                                                                                  | 36 277                             | -                   | -                       | -                       |
| Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne "Quistrop"                                                                                                                             | 19 040                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                             | <b>750 000</b>                     | <b>900 000</b>      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II                                                                                                                                    | 130 000                            | 900 000             | -                       | -                       |
| Odtworzenie "Ogrodu Różanka"                                                                                                                                                         | 620 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                | <b>27 514</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                       | <b>27 514</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Gospodarka nieruchomościami Miasta                                                                                                                                                   | 27 514                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                                                                          | <b>28 637 451</b>                  | <b>33 650 116</b>   | <b>30 616 320</b>       | <b>24 216 320</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                       | <b>17 675 594</b>                  | <b>16 673 316</b>   | <b>19 616 320</b>       | <b>20 216 320</b>       |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                                                                                     | 262 841                            | 60 000              | 60 000                  | 60 000                  |
| <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>                                                                                                                          | <i>55 000</i>                      | <i>60 000</i>       | <i>60 000</i>           | <i>60 000</i>           |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych                                                                                                                                                      | 2 490 917                          | 2 463 316           | 2 756 320               | 2 856 320               |
| Oświetlenie ulic                                                                                                                                                                     | 14 850 000                         | 13 850 000          | 16 500 000              | 17 000 000              |
| Nadzór nad gospodarką komunalną                                                                                                                                                      | 253 836                            | 300 000             | 300 000                 | 300 000                 |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                             | <b>10 779 857</b>                  | <b>16 976 800</b>   | <b>11 000 000</b>       | <b>4 000 000</b>        |
| Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I                                                                                                         | 920 000                            | 2 930 000           | 2 000 000               | -                       |
| Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe                                                                            | -                                  | 2 000 000           | -                       | -                       |
| Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym                                                                                                                                           | -                                  | 420 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego                                                                                                                                            | -                                  | 3 200 000           | -                       | -                       |
| Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Elbląskiego                                                                                                                                         | -                                  | -                   | 2 000 000               | 3 000 000               |
| Modernizacja Bulwaru Piastowskiego                                                                                                                                                   | -                                  | 2 000 000           | 2 000 000               | 1 000 000               |
| Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie                                                                                            | 4 953 032                          | -                   | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego                                                                                                                                              | 520 025                            | -                   | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska                                                                                                                                                   | 158 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego                                                                                                                                    | -                                  | 3 700 000           | -                       | -                       |
| Zbiornik retencyjny - Warszawo                                                                                                                                                       | 200 000                            | 1 700 000           | -                       | -                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Gdańskiej                                                                            | 130 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej                                                                                       | -                                  | 500 000             | 5 000 000               | -                       |
| Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym                                                                            | 110 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny Agencji Mienia<br>Wojskowego                                                         | 128 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie                                                                                          | 122 000                            | 420 000             | -                       | -                       |
| Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                                                 | 3 300 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulic - ul. Salomei                                                                                                  | 107 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulicy Traktorowej                                                                                                   | 6 800                              | 6 800               | -                       | -                       |
| Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej                                                                                                  | 100 000                            | 100 000             | -                       | -                       |
| Oświetlenie Parku Kasprowicza                                                                                                   | 25 000                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                  | <b>103 946 475</b>                 | <b>167 700 300</b>  | <b>172 045 000</b>      | <b>210 945 000</b>      |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>64 581 000</b>                  | <b>97 433 000</b>   | <b>100 045 000</b>      | <b>99 195 000</b>       |
| Utrzymanie dróg                                                                                                                 | 7 686 000                          | 34 673 000          | 31 985 000              | 31 135 000              |
| Administrowanie drogami                                                                                                         | 3 170 000                          | 2 860 000           | 2 860 000               | 2 860 000               |
| Organizacja i zarządzanie ruchem                                                                                                | 145 000                            | 200 000             | 200 000                 | 200 000                 |
| Dotacja dla komunikacji miejskiej                                                                                               | 53 580 000                         | 59 700 000          | 65 000 000              | 65 000 000              |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                | <b>39 365 475</b>                  | <b>70 267 300</b>   | <b>72 000 000</b>       | <b>111 750 000</b>      |
| Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie                                                               | 250 000                            | 2 250 000           | -                       | -                       |
| Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja                                                                                    | 150 000                            | 150 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni<br>tramwajowych                                                       | 6 440 000                          | 3 500 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK                                                                              | 4 760 000                          | 3 900 000           | 3 700 000               | 3 300 000               |
| Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie<br>wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu | 3 800 000                          | 400 000             | -                       | -                       |
| Zakup taboru tramwajowego - 21 szt. (używanych tramwajów Tatra<br>KT4Dt)                                                        | 3 250 000                          | 1 550 000           | 1 500 000               | 1 450 000               |
| Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra<br>T6)                                                           | -                                  | 3 500 000           | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w<br>Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym                                   | -                                  | 200 000             | 19 800 000              | -                       |
| System kontrolujący MUNICOM                                                                                                     | 88 500                             | -                   | -                       | -                       |
| Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w<br>Szczecinie                                                         | 600 000                            | 10 000 000          | 10 000 000              | 70 000 000              |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych                                                                                   | -                                  | 9 000 000           | 9 000 000               | 9 000 000               |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych                                                                                   | 250 000                            | 2 000 000           | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka                                                                   | 750 000                            | 1 350 000           | -                       | -                       |
| Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad<br>Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia                    | 480 000                            | 4 020 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej,<br>Kołłątaja i Warcisława                                       | 600 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Przebudowa łuku poziomego ul. Wszyskich Świętych w rejonie<br>skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej                                 | 145 000                            | 145 000             | -                       | -                       |
| <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>                                                                     | <i>145 000</i>                     | <i>145 000</i>      | -                       | -                       |
| Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie                                                                                  | -                                  | 10 000 000          | 15 000 000              | 15 000 000              |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej                                                                                             | 64 000                             | 264 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja ulicy Miodowej                                                                                                     | 1 190 975                          | -                   | -                       | -                       |
| Zakup parkomatów                                                                                                                | -                                  | 2 105 000           | -                       | -                       |
| Modernizacja stacji prostownikowej Kolumba                                                                                      | -                                  | 3 500 000           | -                       | -                       |
| Program remontów i przebudowy chodników                                                                                         | -                                  | 2 000 000           | -                       | -                       |
| Modernizacje chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa<br>jakości wody w Szczecinie"                                   | 2 000 000                          | 3 000 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku<br>Słońcu                                                         | 14 547 000                         | 7 433 300           | -                       | -                       |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                      | <b>1 000</b>                       | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>            | <b>1 000</b>            |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>1 000</b>                       | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>            | <b>1 000</b>            |
| Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi                                                                                     | 1 000                              | 1 000               | 1 000                   | 1 000                   |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>                                                                                             | <b>2 312 090</b>                   | <b>2 280 000</b>    | <b>6 530 000</b>        | <b>2 730 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                  | <b>1 837 090</b>                   | <b>1 380 000</b>    | <b>1 530 000</b>        | <b>1 530 000</b>        |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego                                                                                        | 1 837 090                          | 1 380 000           | 1 530 000               | 1 530 000               |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                | <b>475 000</b>                     | <b>900 000</b>      | <b>5 000 000</b>        | <b>1 200 000</b>        |
| Modernizacja basenu "Paprotka"                                                                                                  | 50 000                             | 800 000             | -                       | -                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                           | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody                   | 100 000                            | 100 000             | 5 000 000               | 1 200 000               |
| Modernizacja toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie                                         | 325 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>                                  | <b>14 120 072</b>                  | -                   | -                       | -                       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                             | <b>5 420 072</b>                   | -                   | -                       | -                       |
| Organizacja Regat Żaglowców 2007                                                           | 5 420 072                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                   | <b>8 700 000</b>                   | -                   | -                       | -                       |
| Regaty Żaglowców 2007                                                                      | 8 700 000                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                         | <b>1 467 497</b>                   | <b>8 955 000</b>    | <b>8 455 000</b>        | <b>8 955 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                             | <b>1 467 497</b>                   | <b>8 955 000</b>    | <b>8 455 000</b>        | <b>8 955 000</b>        |
| Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)                | 1 430 000                          | 7 930 000           | 8 430 000               | 8 930 000               |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe                                                    | 37 497                             | 1 025 000           | 25 000                  | 25 000                  |
| <b>BIURO GEODETY MIASTA</b>                                                                | <b>2 491 000</b>                   | <b>2 647 000</b>    | <b>2 427 000</b>        | <b>2 427 000</b>        |
| z tego:                                                                                    |                                    |                     |                         |                         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                      | <b>2 491 000</b>                   | <b>2 647 000</b>    | <b>2 427 000</b>        | <b>2 427 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                             | <b>2 391 000</b>                   | <b>2 427 000</b>    | <b>2 427 000</b>        | <b>2 427 000</b>        |
| Prace geodezyjne i kartograficzne                                                          | 2 391 000                          | 2 427 000           | 2 427 000               | 2 427 000               |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                                 | 491 000                            | 527 000             | 527 000                 | 527 000                 |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                   | <b>100 000</b>                     | <b>220 000</b>      | -                       | -                       |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK                                                               | 100 000                            | 220 000             | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                 | <b>56 052 900</b>                  | <b>62 797 400</b>   | <b>49 348 000</b>       | <b>37 099 000</b>       |
| z tego:                                                                                    |                                    |                     |                         |                         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                      | <b>24 171 900</b>                  | <b>32 085 000</b>   | <b>21 482 000</b>       | <b>17 482 000</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                             | <b>2 501 900</b>                   | <b>2 435 000</b>    | <b>2 382 000</b>        | <b>2 382 000</b>        |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków                                                        | 919 500                            | 891 000             | 891 000                 | 891 000                 |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste                                                | 770 000                            | 570 000             | 570 000                 | 570 000                 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości                                                   | 353 000                            | 353 000             | 300 000                 | 300 000                 |
| Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów                                                    | 35 000                             | 35 000              | 35 000                  | 35 000                  |
| Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych                                         | 100 000                            | 90 000              | 90 000                  | 90 000                  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                            | 161 000                            | 120 000             | 120 000                 | 120 000                 |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa                                                 | 163 400                            | 376 000             | 376 000                 | 376 000                 |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                                 | 163 400                            | 376 000             | 376 000                 | 376 000                 |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                   | <b>21 670 000</b>                  | <b>29 650 000</b>   | <b>19 100 000</b>       | <b>15 100 000</b>       |
| Przygotowanie nieruchomości                                                                | 19 670 000                         | 26 650 000          | 16 100 000              | 15 100 000              |
| Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji | 2 000 000                          | 3 000 000           | 3 000 000               | -                       |
| w tym dotacja dla ZBiLK                                                                    | 2 000 000                          | 3 000 000           | 3 000 000               | -                       |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                             | <b>31 552 000</b>                  | <b>30 662 400</b>   | <b>27 866 000</b>       | <b>19 617 000</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                             | <b>3 000 000</b>                   | <b>2 747 400</b>    | <b>2 535 000</b>        | <b>2 545 000</b>        |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej                                             | 17 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych                                          | 287 000                            | 300 000             | 300 000                 | 300 000                 |
| Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości                                             | 920 000                            | 210 000             | 210 000                 | 210 000                 |
| Dopłaty do czynszu regulowanego                                                            | 487 000                            | 542 400             | 480 000                 | 490 000                 |
| Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych                                 | 10 000                             | 30 000              | 30 000                  | 30 000                  |
| Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych                                  | 47 000                             | 500 000             | 200 000                 | 200 000                 |
| Koszty przejmowania nieruchomości                                                          | 15 000                             | 15 000              | 15 000                  | 15 000                  |
| Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków                                           | 850 000                            | 1 000 000           | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Pozyskiwanie lokali mieszkalnych                                                           | 300 000                            | 150 000             | 300 000                 | 300 000                 |
| Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej                                            | 67 000                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                   | <b>28 552 000</b>                  | <b>27 915 000</b>   | <b>25 331 000</b>       | <b>17 072 000</b>       |
| Program "Nasz Dom"                                                                         | 2 500 000                          | 3 000 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| Modernizacje budynków i wolnych lokali mieszkalnych                                        | 3 900 000                          | -                   | -                       | -                       |
| w tym dotacja dla ZBiLK                                                                    | 3 450 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych                          | -                                  | 10 100 000          | 9 530 000               | 2 000 000               |
| w tym dotacja dla ZBiLK                                                                    | -                                  | 9 570 000           | 9 000 000               | 1 500 000               |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                            | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16                                                                                 | 350 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                                              | 350 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Pozyskiwanie lokali mieszkalnych                                                                                            | 400 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                                              | 400 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w<br>północnej części Szczecina                                   | 1 500 000                          | 1 650 000           | 700 000                 | 700 000                 |
| <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>                                                                                              | 1 500 000                          | 1 650 000           | 700 000                 | 700 000                 |
| Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.                                                                                        | 7 500 000                          | 7 000 000           | 4 000 000               | 5 200 000               |
| Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.                                                                                        | 12 402 000                         | 6 165 000           | 8 101 000               | 6 172 000               |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                      | <b>247 500</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                              | <b>247 500</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| Pomoc dla repatriantów                                                                                                      | 247 500                            | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>                                                                 | 247 500                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          | <b>81 500</b>                      | <b>50 000</b>       | -                       | -                       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                              | <b>81 500</b>                      | <b>50 000</b>       | -                       | -                       |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe                                                                                     | 81 500                             | 50 000              | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY<br/>POMOCOWYCH</b>                                                                     | <b>16 451 257</b>                  | <b>58 772 342</b>   | <b>63 824 042</b>       | <b>58 468 042</b>       |
| z tego:                                                                                                                     |                                    |                     |                         |                         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA</b>                                                                                        | <b>5 346 672</b>                   | <b>26 264 400</b>   | <b>31 066 100</b>       | <b>25 710 100</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                              | <b>4 378 615</b>                   | <b>5 410 100</b>    | <b>5 410 100</b>        | <b>5 410 100</b>        |
| Planowanie przestrzenne                                                                                                     | 4 346 615                          | 5 300 100           | 5 300 100               | 5 300 100               |
| Rewitalizacja obszarów miejskich                                                                                            | 32 000                             | 110 000             | 110 000                 | 110 000                 |
| <b>M AJĄTKOWE</b>                                                                                                           | <b>968 057</b>                     | <b>20 854 300</b>   | <b>25 656 000</b>       | <b>20 300 000</b>       |
| Centrum Kultury Technicznej                                                                                                 | 2 000                              | 4 550 000           | -                       | -                       |
| Dom Kultury w Podjuchach                                                                                                    | 40 492                             | 79 300              | -                       | 3 300 000               |
| Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej na terenie<br>Śródmieścia                                                     | -                                  | 2 000 000           | 2 000 000               | 2 000 000               |
| Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                                                                            | 8 918                              | 3 300 000           | 7 700 000               | -                       |
| Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki                                                                                        | 63 297                             | 3 400 000           | -                       | -                       |
| Ścieżka rowerowa w Dąbiu                                                                                                    | 4 200                              | 2 225 000           | 956 000                 | -                       |
| Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl.<br>Grunwaldzkiego                                             | 24 150                             | 150 000             | -                       | -                       |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM                                                                                                  | 180 000                            | 50 000              | -                       | -                       |
| Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne,<br>produkcyjno - usługowe                                     | 410 000                            | 5 000 000           | 15 000 000              | 15 000 000              |
| Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl. gen. Leona Koczego                                                                    | 235 000                            | 100 000             | -                       | -                       |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                              | <b>746 640</b>                     | <b>9 500 000</b>    | -                       | -                       |
| <b>M AJĄTKOWE</b>                                                                                                           | <b>746 640</b>                     | <b>9 500 000</b>    | -                       | -                       |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                                           | 746 640                            | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu,<br>łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza | -                                  | 8 000 000           | -                       | -                       |
| Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla<br>zadania Zachodnie obejście drogowego miasta Szczecina         | -                                  | 1 500 000           | -                       | -                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                      | <b>3 859 000</b>                   | <b>5 979 000</b>    | <b>5 979 000</b>        | <b>5 979 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                              | <b>3 859 000</b>                   | <b>5 979 000</b>    | <b>5 979 000</b>        | <b>5 979 000</b>        |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                          | 3 859 000                          | 5 979 000           | 5 979 000               | 5 979 000               |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                           | 3 859 000                          | 5 979 000           | 5 979 000               | 5 979 000               |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>                                                                                         | -                                  | <b>8 000 000</b>    | -                       | -                       |
| <b>M AJĄTKOWE</b>                                                                                                           | -                                  | <b>8 000 000</b>    | -                       | -                       |
| Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji                                                                                 | -                                  | 8 000 000           | -                       | -                       |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                     | <b>6 355 377</b>                   | <b>8 258 942</b>    | <b>8 258 942</b>        | <b>8 258 942</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                              | <b>6 224 010</b>                   | <b>8 258 942</b>    | <b>8 258 942</b>        | <b>8 258 942</b>        |
| Opracowania danych statystycznych                                                                                           | 50 000                             | 50 000              | 50 000                  | 50 000                  |
| Wspieranie przedsiębiorczości                                                                                               | 199 500                            | 245 000             | 245 000                 | 245 000                 |
| Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do<br>prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE              | 60 000                             | 70 000              | 70 000                  | 70 000                  |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                                                                  | 408 170                            | 1 060 000           | 1 060 000               | 1 060 000               |
| Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy<br>Urząd Pracy                                              | 4 575 133                          | 5 369 042           | 5 369 042               | 5 369 042               |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Obsługa inwestorów                                                                                                                                                                | 931 207                            | 1 464 900           | 1 464 900               | 1 464 900               |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                          | <b>131 367</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP                                                                                                                         | 65 039                             | -                   | -                       | -                       |
| Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP                                                                                                                                        | 66 328                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA<br/>MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                                                                     | <b>93 128</b>                      | <b>369 000</b>      | <b>369 000</b>          | <b>369 000</b>          |
| <b>B I E Ż A C E</b>                                                                                                                                                              | <b>93 128</b>                      | <b>369 000</b>      | <b>369 000</b>          | <b>369 000</b>          |
| Realizacja programów międzynarodowych                                                                                                                                             | 1 000                              | -                   | -                       | -                       |
| Współpraca regionalna                                                                                                                                                             | 92 128                             | 369 000             | 369 000                 | 369 000                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                      | <b>50 440</b>                      | <b>401 000</b>      | <b>18 151 000</b>       | <b>18 151 000</b>       |
| <b>B I E Ż A C E</b>                                                                                                                                                              | <b>50 440</b>                      | <b>401 000</b>      | <b>401 000</b>          | <b>401 000</b>          |
| Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"                                                                                                                                          | 50 440                             | 401 000             | 401 000                 | 401 000                 |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                          | -                                  | -                   | <b>17 750 000</b>       | <b>17 750 000</b>       |
| Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                        | -                                  | -                   | 17 750 000              | 17 750 000              |
| <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH</b>                                                                                                                                               | <b>114 937 705</b>                 | <b>205 711 000</b>  | <b>413 200 000</b>      | <b>454 788 000</b>      |
| z tego:                                                                                                                                                                           |                                    |                     |                         |                         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                                                                       | <b>1 160 000</b>                   | <b>5 450 000</b>    | <b>5 100 000</b>        | <b>5 100 000</b>        |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                          | <b>1 160 000</b>                   | <b>5 450 000</b>    | <b>5 100 000</b>        | <b>5 100 000</b>        |
| Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej                                                                                                                                | 1 160 000                          | 5 100 000           | 5 100 000               | 5 100 000               |
| Doprowadzenie mediów na wyspę Bielawę i Grodzką                                                                                                                                   | -                                  | 350 000             | -                       | -                       |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                    | <b>14 707 000</b>                  | <b>31 000 000</b>   | <b>28 700 000</b>       | <b>20 000 000</b>       |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                          | <b>14 707 000</b>                  | <b>31 000 000</b>   | <b>28 700 000</b>       | <b>20 000 000</b>       |
| Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:                                                                                                                                      |                                    |                     |                         |                         |
| Osiedle Sienno                                                                                                                                                                    | -                                  | 3 500 000           | 3 500 000               | -                       |
| Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej-Struga                                                                                                                                        | 100 000                            | 2 500 000           | 4 000 000               | -                       |
| Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa                                                                                                                                           | 100 000                            | 1 600 000           | 2 500 000               | 2 500 000               |
| Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łuż                                                                                                                | 100 000                            | 1 500 000           | 1 200 000               | -                       |
| Osiedle Bukowo                                                                                                                                                                    | 2 000 000                          | 3 000 000           | -                       | -                       |
| Osiedle Warszewo                                                                                                                                                                  | 4 577 000                          | 1 200 000           | 4 000 000               | 2 000 000               |
| Osiedle Osów                                                                                                                                                                      | 80 000                             | 1 050 000           | -                       | -                       |
| Osiedle Gumieńce                                                                                                                                                                  | 600 000                            | 2 000 000           | 3 000 000               | 3 000 000               |
| Osiedle Glinki                                                                                                                                                                    | 100 000                            | 3 000 000           | 9 000 000               | 9 000 000               |
| Osiedle Kijewo I i II                                                                                                                                                             | 100 000                            | 500 000             | -                       | 2 000 000               |
| Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka                                                                                                                               | 3 000 000                          | 2 500 000           | -                       | -                       |
| Osiedle Głębokie                                                                                                                                                                  | 400 000                            | 2 500 000           | -                       | -                       |
| Osiedle Wielgowo - Sławociesz                                                                                                                                                     | 150 000                            | 400 000             | -                       | -                       |
| Osiedle Zdroje                                                                                                                                                                    | 100 000                            | 1 500 000           | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Osiedle Świerczewo                                                                                                                                                                | 600 000                            | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Osiedle Pilchowo                                                                                                                                                                  | 600 000                            | 1 200 000           | -                       | -                       |
| Osiedle Pogodno                                                                                                                                                                   | 100 000                            | 550 000             | -                       | -                       |
| Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej c                                                                                                           | 1 000 000                          | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                                                                                                 | 500 000                            | 500 000             | 500 000                 | 500 000                 |
| Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1                                                                                                                        | 500 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                    | <b>87 568 105</b>                  | <b>139 494 000</b>  | <b>258 100 000</b>      | <b>301 280 000</b>      |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                                                                          | <b>87 568 105</b>                  | <b>139 494 000</b>  | <b>258 100 000</b>      | <b>301 280 000</b>      |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13                                                                                                                                       | 96 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap), modernizacja<br>ul. Struga                                                                                                  | 233 500                            | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap), modernizacja<br>dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga<br>od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)      | 375 000                            | 20 000 000          | 44 000 000              | 14 000 000              |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap), modernizacja<br>dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga<br>od ul. Botanicznej do węzła Pomorska) | 700 000                            | 600 000             | -                       | 15 000 000              |
| Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - przebudowa<br>skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego<br>pasa ruchu na pl. Zwycięstwa                       | 166 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej                                                                                                                      | 100 000                            | 3 000 000           | 15 000 000              | 16 400 000              |
| Trasa Północna: Etap I - Przebudowa ul. Wacławowa (od<br>ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej)                                                                                       | 250 000                            | 2 500 000           | 15 000 000              | 6 600 000               |



| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Trasa Północna: Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej ( od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)                            | 100 000                            | 4 400 000           | 12 600 000              | 8 000 000               |
| Trasa Północna: Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska                                | -                                  | 200 000             | 3 000 000               | 8 000 000               |
| Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)                                                                 | 100 000                            | 400 000             | 8 000 000               | 8 000 000               |
| Przebudowa ul. Zagórskiego - od ul. Ogrodniczej do ul. Kredowej                                                 | -                                  | -                   | -                       | 100 000                 |
| Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej                                                        | -                                  | -                   | -                       | 100 000                 |
| Budowa ul. Nowoszerokiej, etap I od ul. Taczaka do ul. Szerokiej                                                | 510 000                            | 9 000 000           | -                       | -                       |
| Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia                                                       | 1 400 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej                                | 50 000                             | 4 100 000           | -                       | -                       |
| Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika                                                           | 1 350 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odre i Regalicę               | 57 432 605                         | 33 500 000          | -                       | -                       |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną                     | 700 000                            | 19 000 000          | 30 000 000              | 50 000 000              |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej                                         | -                                  | 1 500 000           | 8 800 000               | 8 800 000               |
| Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6                | -                                  | 500 000             | 1 500 000               | 16 000 000              |
| Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska                                                             | 12 300 000                         | 54 000              | -                       | -                       |
| 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. Krasińskiego | 1 200 000                          | 17 500 000          | -                       | -                       |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej        | 150 000                            | 4 100 000           | 32 000 000              | 32 000 000              |
| Obw Śródm Sz - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z wiaduktem                   | -                                  | 2 000 000           | 2 000 000               | 16 500 000              |
| Obw Śródm Sz - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno      | -                                  | -                   | -                       | 5 500 000               |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza                                    | 4 100 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego                                | 200 000                            | 2 000 000           | 9 700 000               | 30 000 000              |
| Modernizacja ul. Balińskiego                                                                                    | 125 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej                                                                        | -                                  | 800 000             | -                       | -                       |
| Budowa kładki nad ul. Staszica                                                                                  | 2 200 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                               | 1 150 000                          | 1 500 000           | 1 500 000               | 1 500 000               |
| Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska                                                            | -                                  | 8 000 000           | 22 000 000              | 14 300 000              |
| Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju", I etap                                                              | 680 000                            | 4 840 000           | 53 000 000              | 50 480 000              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                 | <b>410 000</b>                     | <b>7 700 000</b>    | <b>25 000 000</b>       | <b>15 000 000</b>       |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                        | <b>410 000</b>                     | <b>7 700 000</b>    | <b>25 000 000</b>       | <b>15 000 000</b>       |
| Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo                                                                       | 210 000                            | 2 500 000           | 20 000 000              | 15 000 000              |
| Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31                                                                   | 200 000                            | 5 200 000           | 5 000 000               | -                       |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                          | <b>700 000</b>                     | <b>1 500 000</b>    | <b>1 500 000</b>        | <b>-</b>                |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                        | <b>700 000</b>                     | <b>1 500 000</b>    | <b>1 500 000</b>        | <b>-</b>                |
| Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23                                                                             | 700 000                            | 1 500 000           | 1 500 000               | -                       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                | <b>500 000</b>                     | <b>4 650 000</b>    | <b>30 000 000</b>       | <b>30 000 000</b>       |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                        | <b>500 000</b>                     | <b>4 650 000</b>    | <b>30 000 000</b>       | <b>30 000 000</b>       |
| Nowa Filharmonia                                                                                                | 500 000                            | 4 650 000           | 30 000 000              | 30 000 000              |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>                                                                             | <b>2 902 600</b>                   | <b>10 900 000</b>   | <b>63 300 000</b>       | <b>77 900 000</b>       |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                        | <b>2 902 600</b>                   | <b>10 900 000</b>   | <b>63 300 000</b>       | <b>77 900 000</b>       |
| Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa                                                      | 2 300 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom                                              | 200 000                            | 900 000             | -                       | -                       |
| Budowa hali widowiskowo - sportowej                                                                             | 402 600                            | 5 000 000           | 33 300 000              | 50 500 000              |
| Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu                                                               | -                                  | 5 000 000           | 30 000 000              | 27 400 000              |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                                                      | <b>1 720 000</b>                   | <b>2 000 000</b>    | <b>1 500 000</b>        | <b>1 500 000</b>        |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                        | <b>1 720 000</b>                   | <b>2 000 000</b>    | <b>1 500 000</b>        | <b>1 500 000</b>        |
| Społeczne inicjatywy lokalne                                                                                    | 1 700 000                          | 2 000 000           | 1 500 000               | 1 500 000               |
| Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja                                          | 20 000                             | -                   | -                       | -                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                    | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA<br/>MIĘDZYNARODOWA</b>                       | <b>3 000 000</b>                   | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                            | <b>3 000 000</b>                   | -                   | -                       | -                       |
| Regaty Żaglowców 2007                                                               | 3 000 000                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                        | <b>2 270 000</b>                   | <b>3 017 000</b>    | -                       | <b>4 008 000</b>        |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                            | <b>2 270 000</b>                   | <b>3 017 000</b>    | -                       | <b>4 008 000</b>        |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego                                               | 2 270 000                          | 3 017 000           | -                       | 4 008 000               |
| <b>WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI<br/>BUDOWLANEJ</b>                           | <b>2 411 816</b>                   | <b>3 430 042</b>    | <b>4 834 016</b>        | <b>1 768 042</b>        |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br/>BIEŻĄCE</b>                                    | <b>1 969 816</b>                   | <b>1 610 242</b>    | <b>1 555 242</b>        | <b>1 555 242</b>        |
| Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno -<br>budowlana             | 185 500                            | 176 600             | 176 600                 | 176 600                 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                           | 1 324 316                          | 1 393 642           | 1 378 642               | 1 378 642               |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                   | 767 916                            | 716 100             | 716 100                 | 716 100                 |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                            | <b>460 000</b>                     | <b>40 000</b>       | -                       | -                       |
| Nadzór nad procesem budowlanym                                                      | -                                  | 40 000              | -                       | -                       |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                   | -                                  | 40 000              | -                       | -                       |
| Modernizacja Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej                                        | 460 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                    | <b>442 000</b>                     | <b>1 819 800</b>    | <b>3 278 774</b>        | <b>212 800</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                      | <b>202 000</b>                     | <b>212 800</b>      | <b>240 000</b>          | <b>212 800</b>          |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                             | 202 000                            | 212 800             | 240 000                 | 212 800                 |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                            | <b>240 000</b>                     | <b>1 607 000</b>    | <b>3 038 774</b>        | -                       |
| Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i<br>Pawła              | -                                  | 35 000              | -                       | -                       |
| Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła                                         | 90 000                             | 500 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórnej                        | -                                  | 50 000              | -                       | -                       |
| Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza<br>Zachodniego              | -                                  | 129 000             | 128 774                 | -                       |
| Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej<br>przy ul.Lwowskiej | -                                  | 40 000              | -                       | -                       |
| Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana<br>Ewangelisty        | 150 000                            | 853 000             | 2 910 000               | -                       |
| <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO<br/>I OCHRONY LUDNOŚCI</b>                       | <b>26 555 475</b>                  | <b>25 788 040</b>   | <b>23 388 040</b>       | <b>22 388 040</b>       |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                          | <b>26 540 475</b>                  | <b>25 773 040</b>   | <b>23 373 040</b>       | <b>22 373 040</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                      | <b>20 618 280</b>                  | <b>22 623 040</b>   | <b>22 373 040</b>       | <b>22 373 040</b>       |
| Ochotnicze straże pożarne                                                           | 118 000                            | 110 040             | 110 040                 | 110 040                 |
| Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji                    | -                                  | 1 250 000           | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji                      | 185 100                            | -                   | -                       | -                       |
| Komenda Miejska Państwowej Straży<br>Pożarnej                                       | 13 957 222                         | 14 420 000          | 14 420 000              | 14 420 000              |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                   | 13 957 222                         | 14 420 000          | 14 420 000              | 14 420 000              |
| Straż Miejska                                                                       | 5 896 958                          | 6 200 000           | 6 200 000               | 6 200 000               |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego                                                  | 50 000                             | 40 000              | 40 000                  | 40 000                  |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                     | 200 000                            | 288 000             | 288 000                 | 288 000                 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania<br>kryzysowego             | -                                  | 100 000             | 100 000                 | 100 000                 |
| Obrona Cywilna                                                                      | 55 000                             | 58 000              | 58 000                  | 58 000                  |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                   | 10 000                             | 10 000              | 10 000                  | 10 000                  |
| Komisje poborowe                                                                    | 124 000                            | 125 000             | 125 000                 | 125 000                 |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                   | 124 000                            | 125 000             | 125 000                 | 125 000                 |
| Rejestracja przedpoborowych                                                         | 32 000                             | 32 000              | 32 000                  | 32 000                  |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                   | 32 000                             | 32 000              | 32 000                  | 32 000                  |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                            | <b>5 922 195</b>                   | <b>3 150 000</b>    | <b>1 000 000</b>        | -                       |
| Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                   | 430 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                    | 1 816 153                          | 1 500 000           | -                       | -                       |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                   | 566 153                            | -                   | -                       | -                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                               | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                             | 377 000                            | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                              | 40 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji                                                       | 2 350 000                          | 1 000 000           | 1 000 000               | -                       |
| Modernizacja systemu alarmowego Miasta                                                                         | 22 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej                                                                           | 507 042                            | 550 000             | -                       | -                       |
| Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA                                          | 420 000                            | 100 000             | -                       | -                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                             | <b>15 000</b>                      | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>           | <b>15 000</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                 | <b>15 000</b>                      | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>           | <b>15 000</b>           |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy                                                               | 15 000                             | 15 000              | 15 000                  | 15 000                  |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY</b>                                                                                         | <b>413 986 654</b>                 | <b>407 436 804</b>  | <b>395 891 428</b>      | <b>389 090 013</b>      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA</b>                                                                           | <b>2 456 000</b>                   | <b>2 456 000</b>    | -                       | -                       |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                       | <b>2 456 000</b>                   | <b>2 456 000</b>    | -                       | -                       |
| Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej                  | 2 456 000                          | 2 456 000           | -                       | -                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                | <b>408 905 079</b>                 | <b>403 973 644</b>  | <b>394 834 268</b>      | <b>388 032 853</b>      |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                 | <b>389 794 895</b>                 | <b>389 828 820</b>  | <b>388 184 268</b>      | <b>388 032 853</b>      |
| Praktyczna nauka zawodu                                                                                        | 501 461                            | 352 100             | 120 000                 | 120 000                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                     | 101 128 446                        | 95 036 791          | 95 036 791              | 95 036 791              |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                         | 3 491 559                          | 4 565 245           | 4 765 245               | 4 765 245               |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych                                                         | 7 933 035                          | 7 759 113           | 7 759 113               | 7 759 113               |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli                                                                            | 28 569 818                         | 32 790 036          | 32 790 036              | 32 790 036              |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                       | 1 400 000                          | 1 250 000           | 1 250 000               | 1 250 000               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli                                                              | 3 441 205                          | 6 881 546           | 7 215 000               | 7 215 000               |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                       | 502 682                            | 550 000             | 550 000                 | 550 000                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych                                             | 3 615 821                          | 3 477 471           | 3 477 471               | 3 477 471               |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                | 1 077 481                          | 1 110 139           | 1 110 139               | 1 110 139               |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                       | 52 272                             | 45 000              | 45 000                  | 45 000                  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                              | 57 893 465                         | 55 977 406          | 55 977 406              | 55 977 406              |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów                                                  | 3 159 591                          | 3 136 140           | 3 136 140               | 3 136 140               |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych                                                                  | 7 136 288                          | 7 778 771           | 7 778 771               | 7 778 771               |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                              | 44 984 290                         | 44 967 983          | 44 967 983              | 44 967 983              |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                                  | 4 258 155                          | 4 365 166           | 4 565 166               | 4 565 166               |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych                                                  | 1 048 759                          | 1 333 607           | 1 333 607               | 1 333 607               |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych                                                                   | 6 955 188                          | 3 773 397           | 2 530 682               | 2 154 106               |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                       | 31 804 664                         | 35 400 816          | 36 643 531              | 37 020 816              |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych                                           | 5 132 716                          | 5 969 332           | 6 169 332               | 6 169 332               |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych                                                                    | 4 673 195                          | 4 608 361           | 4 608 361               | 4 608 361               |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych                                                           | 6 361 495                          | 6 229 570           | 6 229 570               | 6 229 570               |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego | 1 156 080                          | 1 158 581           | 1 158 581               | 1 158 581               |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                              | 1 962 279                          | 2 251 799           | 2 251 799               | 2 251 799               |
| Prowadzenie stołówek szkolnych                                                                                 | -                                  | 6 044 586           | 6 044 586               | 6 044 586               |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                          | 2 833 899                          | 2 825 792           | 2 825 792               | 2 825 792               |
| Działalność pozalekcyjna                                                                                       | 1 027 522                          | 581 928             | 581 928                 | 581 928                 |
| Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin                                                                 | 134 050                            | 160 000             | 160 000                 | 160 000                 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej                                                               | 640 343                            | 40 000              | 40 000                  | 40 000                  |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym                                                                        | 279 200                            | 1 176 000           | 1 176 000               | 1 176 000               |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych                                                                | 220 800                            | 1 176 000           | 1 176 000               | 1 176 000               |
| Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty     | 576 286                            | -                   | -                       | -                       |
| Wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się                                           | 100 000                            | 588 000             | 840 000                 | 840 000                 |
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła                                                                  | 50 000                             | 1 150 000           | 1 150 000               | 1 150 000               |
| Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy                                             | 3 500                              | -                   | -                       | -                       |
| Rządowy program " Zero tolerancji dla przemocy w szkole"                                                       | 39 529                             | -                   | -                       | -                       |
| Granty edukacyjne                                                                                              | -                                  | 50 000              | 50 000                  | 50 000                  |



| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                       | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wykup usług zdrowotnych                                                                                                | 220 000                            | 220 000             | 220 000                 | 220 000                 |
| Utrzymanie świetlic szkolnych                                                                                          | 12 446 126                         | 6 091 580           | 6 091 580               | 6 091 580               |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno -<br>wychowawczych                                                | 8 627 176                          | 8 764 202           | 8 764 202               | 8 764 202               |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                    | 131 936                            | 161 318             | 161 318                 | 161 318                 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-<br>wychowawczych                                         | 2 987 303                          | 2 905 689           | 3 230 000               | 3 230 000               |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                        | 5 981 688                          | 6 228 909           | 6 228 909               | 6 228 909               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno -<br>pedagogicznych                                       | 144 952                            | 132 605             | 132 605                 | 132 605                 |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                              | 4 607 151                          | 4 166 613           | 4 166 613               | 4 166 613               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania<br>pozaszkolnego                                             | 119 860                            | 123 240             | 123 240                 | 123 240                 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                    | 5 634 469                          | 5 844 686           | 5 844 686               | 5 844 686               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów<br>i burs szkolnych                                                   | 950 341                            | 972 143             | 1 080 159               | 1 080 159               |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                              | 482 050                            | 400 000             | 400 000                 | 400 000                 |
| <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>                                                            | 82 050                             | -                   | -                       | -                       |
| Pomoc materialna dla uczniów                                                                                           | 4 731 799                          | 600 000             | 600 000                 | 600 000                 |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                               | 323 569                            | -                   | -                       | -                       |
| Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - "Dofinansowanie<br>zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów" | 317 021                            | -                   | -                       | -                       |
| Stypendia dla studentów                                                                                                | 66 952                             | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                               | 66 215                             | -                   | -                       | -                       |
| Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                                                              | 341 924                            | 324 887             | 324 887                 | 324 887                 |
| <i>Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka<br/>Wychowawczego</i>                                                  | 1 756 354                          | 1 800 767           | 1 800 767               | 1 800 767               |
| Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                                                             | 3 238 137                          | 3 216 824           | 3 216 824               | 3 216 824               |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków<br>socjoterapii                                           | 1 130 023                          | 1 170 324           | 1 170 324               | 1 170 324               |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe                                                                            | -                                  | 2 000 000           | -                       | -                       |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym<br>międzynarodowych (wkład własny)                     | 29 481                             | -                   | -                       | -                       |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych                                                                 | 122 435                            | 140 000             | 140 000                 | 140 000                 |
| Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da<br>Vinci", "Młodzież w działaniu"                        | 981 352                            | 911 591             | 322 124                 | 170 000                 |
| Programy międzynarodowe - Interreg IIIA, IVA                                                                           | 554 060                            | 354 627             | 197 000                 | 197 000                 |
| Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny                                                                 | -                                  | 440 050             | 300 000                 | 300 000                 |
| Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój<br>Zasobów Ludzkich                                      | 178 089                            | 143 089             | -                       | -                       |
| Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego<br>egzaminu maturalnego                                 | 167 713                            | -                   | -                       | -                       |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli                                                                                     | 8 040                              | -                   | -                       | -                       |
| Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży<br>do miejsc pamięci narodowej                           | 41 852                             | -                   | -                       | -                       |
| Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki<br>dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"                  | 1 606 491                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                               | <b>19 110 184</b>                  | <b>14 144 824</b>   | <b>6 650 000</b>        | <b>-</b>                |
| Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci<br>niepełnosprawnych                                    | -                                  | 200 000             | -                       | -                       |
| Program modernizacji boisk w obiektach oświatowych                                                                     | -                                  | 628 688             | -                       | -                       |
| Dokończenie inwestycji w SP Nr 5                                                                                       | -                                  | 300 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO                                                                              | -                                  | 200 000             | 250 000                 | -                       |
| Modernizacja Gimnazjum Nr 4                                                                                            | 96 555                             | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja LO Nr VI                                                                                                  | 1 006 920                          | -                   | -                       | -                       |
| Program modernizacji boisk - ZSEE, ZSO Nr 5                                                                            | 500 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Budowa boiska piłkarskiego - ZCE                                                                                       | 285 900                            | 573 700             | -                       | -                       |
| Program modernizacji boisk - ZSEE                                                                                      | 437 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6                                                                            | 190 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Program termomodernizacji obiektów oświatowych                                                                         | 7 041 019                          | -                   | -                       | -                       |
| Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych<br>( realizacja nakazów służb prewencyjnych)                           | 1 665 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja ZSO Nr 1                                                                                                  | -                                  | 700 000             | -                       | -                       |
| Program wymiany okien w obiektach oświatowych                                                                          | 282 000                            | 2 000 000           | -                       | -                       |
| Modernizacja SP Nr 13                                                                                                  | 1 500 000                          | 1 402 665           | -                       | -                       |
| Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów<br>oświatowych                                                | 1 000 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Zakupy inwestycyjne - zakup autobusu                                                                                   | 232 000                            | -                   | -                       | -                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek                                                                                                                              | 13 257                             | -                   | -                       | -                       |
| Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2                                                                                                                           | 400 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych                                                                                                                 | 1 300 000                          | 1 185 999           | -                       | -                       |
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła                                                                                                                     | 597 088                            | -                   | -                       | -                       |
| Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych                                                                                                              | 1 200 000                          | 2 319 200           | 2 400 000               | -                       |
| Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia                                                                                                                | 450 000                            | 134 572             | -                       | -                       |
| Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"                                                                                                                               | -                                  | 500 000             | -                       | -                       |
| Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży                                                                                                                      | 416 598                            | 4 000 000           | 4 000 000               | -                       |
| Modernizacja Pałacu Młodzieży                                                                                                                                     | 496 847                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>233 300</b>                     | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                    | <b>233 300</b>                     | <b>40 000</b>       | <b>40 000</b>           | <b>40 000</b>           |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                | 200 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                | 33 300                             | 40 000              | 40 000                  | 40 000                  |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                                                                                                        | 33 300                             | 40 000              | 40 000                  | 40 000                  |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>                                                                                                                               | <b>945 200</b>                     | <b>897 160</b>      | <b>947 160</b>          | <b>947 160</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                    | <b>945 200</b>                     | <b>897 160</b>      | <b>947 160</b>          | <b>947 160</b>          |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty                                                                                                   | 50 000                             | 50 000              | 50 000                  | 50 000                  |
| Miejski program edukacji morskiej                                                                                                                                 | 200 000                            | 200 000             | 200 000                 | 200 000                 |
| Program powszechnej nauki pływania                                                                                                                                | 185 000                            | 185 000             | 185 000                 | 185 000                 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych                                                                                                                 | 510 200                            | 462 160             | 512 160                 | 512 160                 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                                                         | <b>1 447 075</b>                   | <b>70 000</b>       | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                    | <b>70 000</b>                      | <b>70 000</b>       | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>           |
| Rozwój turystyki                                                                                                                                                  | 70 000                             | 70 000              | 70 000                  | 70 000                  |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                  | <b>1 377 075</b>                   | -                   | -                       | -                       |
| Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007 | 1 377 075                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>                                                                                                                                 | <b>30 010 687</b>                  | <b>42 897 387</b>   | <b>23 047 387</b>       | <b>18 027 387</b>       |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>                                                                                                                               | <b>28 652 879</b>                  | <b>41 896 367</b>   | <b>21 876 367</b>       | <b>17 126 367</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                    | <b>14 985 073</b>                  | <b>16 626 367</b>   | <b>16 626 367</b>       | <b>15 626 367</b>       |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej ( MOSRiR)                                                                                                        | 8 954 768                          | 9 996 367           | 9 996 367               | 9 996 367               |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                        | 5 032 725                          | 5 450 000           | 5 450 000               | 5 450 000               |
| Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"                                                                                                   | 867 580                            | 1 000 000           | 1 000 000               | -                       |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców                                                                                                                              | 130 000                            | 180 000             | 180 000                 | 180 000                 |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                  | <b>13 667 806</b>                  | <b>25 270 000</b>   | <b>5 250 000</b>        | <b>1 500 000</b>        |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej ( MOSRiR)                                                                                                        | 936 726                            | -                   | -                       | -                       |
| Przebudowa basenu 50 m. Szczecińskiego Domu Sportu                                                                                                                | 504 161                            | -                   | -                       | -                       |
| Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej                                                                                  | -                                  | 12 000 000          | -                       | -                       |
| Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych                                                                                                               | 700 000                            | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze                                                                                                           | 300 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN                                                                                                            | 354 680                            | -                   | -                       | -                       |
| 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                          | 3 000 000           | 3 000 000               | 1 500 000               |
| Modernizacja stadionu przy ul. Litewskiej                                                                                                                         | -                                  | 100 000             | -                       | -                       |
| Boisko i zaplecze ul Witkiewicza                                                                                                                                  | 5 445 839                          | 1 420 000           | -                       | -                       |
| Zachodniopomorski szlak żeglarski - marin                                                                                                                         | -                                  | 2 750 000           | 2 250 000               | -                       |
| 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)                                                                                             | 565 480                            | -                   | -                       | -                       |
| Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży                                                                                                            | 640 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"                                                                                                   | 132 420                            | -                   | -                       | -                       |
| Budowa stadionu sportowego                                                                                                                                        | -                                  | 5 000 000           | -                       | -                       |
| Stadion Miejski przy ul. Karłowicza                                                                                                                               | 1 788 500                          | -                   | -                       | -                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                  | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA<br/>MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                     | <b>1 317 808</b>                   | <b>961 020</b>      | <b>1 171 020</b>        | <b>901 020</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                    | <b>1 313 808</b>                   | <b>961 020</b>      | <b>1 171 020</b>        | <b>901 020</b>          |
| Promocja Miasta poprzez sport                                                                                                     | 825 275                            | -                   | -                       | -                       |
| Rozwój turystyki                                                                                                                  | 488 533                            | 751 020             | 901 020                 | 901 020                 |
| Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego -<br>Interreg IVA                                                | -                                  | 80 000              | -                       | -                       |
| Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny<br>Program Operacyjny                                              | -                                  | 130 000             | 270 000                 | -                       |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                  | <b>4 000</b>                       | -                   | -                       | -                       |
| Rozwój turystyki                                                                                                                  | 4 000                              | -                   | -                       | -                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                      | <b>40 000</b>                      | <b>40 000</b>       | -                       | -                       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                    | <b>40 000</b>                      | <b>40 000</b>       | -                       | -                       |
| Obsługa prawna                                                                                                                    | 40 000                             | 40 000              | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>189 302 860</b>                 | <b>197 681 138</b>  | <b>181 851 114</b>      | <b>177 781 114</b>      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                            | <b>19 477 222</b>                  | <b>28 635 116</b>   | <b>20 483 112</b>       | <b>16 483 112</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                    | <b>16 290 362</b>                  | <b>21 651 092</b>   | <b>16 483 112</b>       | <b>16 483 112</b>       |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych                                                             | 6 467 104                          | 6 387 800           | 6 137 800               | 6 137 800               |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                                          | 62 800                             | 62 800              | 62 800                  | 62 800                  |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                        | 590 000                            | 475 000             | 725 000                 | 725 000                 |
| Szpital Miejski                                                                                                                   | 800 000                            | 1 000 000           | -                       | -                       |
| Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego                                                                           | -                                  | 4 000 000           | -                       | -                       |
| Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych                                                                                | 264 840                            | 214 997             | 214 997                 | 214 997                 |
| Opieka paliatywna                                                                                                                 | 60 000                             | 80 000              | 80 000                  | 80 000                  |
| Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców                                                                                    | 2 000                              | 2 000               | 2 000                   | 2 000                   |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                                                                                    | 900 000                            | 2 100 000           | 2 100 000               | 2 100 000               |
| Żłobki Miejskie                                                                                                                   | 5 700 000                          | 6 223 795           | 6 055 815               | 6 055 815               |
| Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich                                                                                     | 370 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach                                                                     | 22 500                             | 22 500              | 22 500                  | 22 500                  |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                | 1 113 918                          | 1 145 000           | 1 145 000               | 1 145 000               |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                 | 1 113 918                          | 1 145 000           | 1 145 000               | 1 145 000               |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                  | <b>3 186 860</b>                   | <b>6 984 024</b>    | <b>4 000 000</b>        | -                       |
| Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych - Miejska Izba Wyrzeźwień                     | 15 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego                                                                                   | 2 220 500                          | 1 084 024           | -                       | -                       |
| Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach -<br>pomoc finansowa dla Samorządu Województwa<br>Zachodniopomorskiego | -                                  | 4 500 000           | 4 000 000               | -                       |
| Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych                                                                                       | 208 000                            | -                   | -                       | -                       |
| SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne                                                                                        | -                                  | 150 000             | -                       | -                       |
| Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do<br>obowiązujących przepisów                                         | 685 360                            | -                   | -                       | -                       |
| Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie<br>wraz z zakupem sprzętu                                     | -                                  | 1 250 000           | -                       | -                       |
| Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień                                                                                 | 18 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego -<br>zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha          | 40 000                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                            | <b>169 800 638</b>                 | <b>169 019 022</b>  | <b>161 341 002</b>      | <b>161 271 002</b>      |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                                    | <b>164 846 937</b>                 | <b>164 093 022</b>  | <b>161 071 002</b>      | <b>161 071 002</b>      |
| Dodatki mieszkaniowe                                                                                                              | 18 701 247                         | 17 400 000          | 18 000 000              | 18 000 000              |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu                                                                                                | 1 887 800                          | 2 012 714           | 1 966 995               | 1 966 995               |
| Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki<br>opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty                      | 620 000                            | 683 400             | 683 400                 | 683 400                 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice<br>środowiskowe                                                    | 755 000                            | 652 420             | 652 420                 | 652 420                 |
| Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia<br>terapeutycznego dla rodzin                                                 | 79 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-<br>wychowawczych                                                             | 10 705 278                         | 12 093 834          | 11 976 245              | 11 976 245              |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                                          | 418 002                            | 325 313             | 325 313                 | 325 313                 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                     | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 621 020                          | 1 721 020           | 1 721 020               | 1 721 020               |
| Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych                                                       | 66 500                             | 66 500              | 66 500                  | 66 500                  |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych                                             | 6 080                              | 5 000               | 5 000                   | 5 000                   |
| Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                                                                                                         | 485 144                            | 487 100             | 483 674                 | 483 674                 |
| Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej                                                       | 49 770                             | 52 676              | 52 676                  | 52 676                  |
| Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                       | 2 539 141                          | 2 740 000           | 2 740 000               | 2 740 000               |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 239 141                            | 240 000             | 240 000                 | 240 000                 |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                            | 23 354 914                         | 23 717 000          | 20 930 000              | 20 930 000              |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 9 929 914                          | 9 930 000           | 9 930 000               | 9 930 000               |
| Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku                                                                | 5 390                              | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 5 390                              | -                   | -                       | -                       |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                                                                        | 10 899 969                         | 12 277 457          | 11 979 913              | 11 979 913              |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                                                 | 38 000                             | 30 000              | 30 000                  | 30 000                  |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 38 000                             | 30 000              | 30 000                  | 30 000                  |
| Mieszkania chronione                                                                                                                 | 80 000                             | 91 084              | 87 000                  | 87 000                  |
| Ośrodki Interwencji Kryzysowej                                                                                                       | 280 000                            | 300 000             | 320 112                 | 320 112                 |
| Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                                    | 14 718 654                         | 15 675 051          | 15 312 278              | 15 312 278              |
| Program "Posiłek dla potrzebujących"                                                                                                 | 4 964 082                          | 4 396 500           | 4 396 500               | 4 396 500               |
| Program prac społecznie użytecznych                                                                                                  | 71 424                             | 73 152              | 73 152                  | 73 152                  |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                                                                               | 190 000                            | 220 836             | 215 123                 | 215 123                 |
| Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych                                                                                           | 8 235 246                          | 8 703 015           | 8 703 015               | 8 703 015               |
| <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>                                                                                             | 473 346                            | 528 864             | 528 864                 | 528 864                 |
| Środowiskowe domy samopomocy                                                                                                         | 904 500                            | 912 000             | 912 000                 | 912 000                 |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 897 000                            | 912 000             | 912 000                 | 912 000                 |
| Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - "Leonardo da Vinci"                                                          | 36 581                             | -                   | -                       | -                       |
| Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna                                                                                        | 60 966 674                         | 57 163 000          | 57 163 000              | 57 163 000              |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 60 966 674                         | 57 163 000          | 57 163 000              | 57 163 000              |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                                                               | 30 000                             | 18 000              | 18 000                  | 18 000                  |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 30 000                             | 18 000              | 18 000                  | 18 000                  |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                   | 486 500                            | 390 000             | 390 000                 | 390 000                 |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 387 000                            | 360 000             | 360 000                 | 360 000                 |
| <i>porozumienia między j.s.t.</i>                                                                                                    | 30 000                             | 30 000              | 30 000                  | 30 000                  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                     | 267 952                            | 170 000             | 170 000                 | 170 000                 |
| Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                                                                            | 94 251                             | 198 229             | 198 229                 | 198 229                 |
| Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 794 805                            | 908 356             | 908 356                 | 908 356                 |
| Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych                                                                      | 803 668                            | 934 678             | 916 394                 | 916 394                 |
| Pomoc dla repatriantów                                                                                                               | 88 347                             | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                        |                                    |                     |                         |                         |
| <i>zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                          | 88 347                             | -                   | -                       | -                       |
| Pomoc dla uchodźców                                                                                                                  | 20 000                             | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                                                                                    | 20 000                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J A T K O W E</b>                                                                                                             | <b>4 953 701</b>                   | <b>4 926 000</b>    | <b>270 000</b>          | <b>200 000</b>          |
| Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)                                                                                             | 395 000                            | 280 000             | -                       | -                       |
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 1                                                                                                            | 100 000                            | 125 000             | -                       | -                       |
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 4                                                                                                            | -                                  | 50 000              | 20 000                  | 200 000                 |
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 5                                                                                                            | -                                  | 30 000              | -                       | -                       |
| Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej                                                                | 90 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu                                                                                                   | 90 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Przystosowanie lokali na rodzinne placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                    | 291 471                            | 1 080 000           | -                       | -                       |
| Zakup dwóch nieruchomości zabudowanych na filie placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                    | 1 600 000                          | -                   | -                       | -                       |
| Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia                                                                                                     | 350 000                            | 68 000              | 50 000                  | -                       |
| Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - zakup samochodu                                                                                   | 90 000                             | -                   | -                       | -                       |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                           | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera                 | 217 000                            | 1 180 000           | -                       | -                       |
| Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29 - zakup samochodu                    | 125 000,00                         | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej                | -                                  | 300 000             | -                       | -                       |
| Dom Pomocy Społecznej Krucza - zakupy inwestycyjne                         | 144 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.<br>Broniewskiego      | 355 000                            | 323 000             | 200 000                 | -                       |
| Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i<br>Dorosłych | 39 000                             | 50 000              | -                       | -                       |
| Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - zakup busa            | 140 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakup samochodu                          | 60 000                             | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                   | 867 230                            | 1 440 000           | -                       | -                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                         | <b>25 000</b>                      | <b>27 000</b>       | <b>27 000</b>           | <b>27 000</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>25 000</b>                      | <b>27 000</b>       | <b>27 000</b>           | <b>27 000</b>           |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe                                    | 25 000                             | 27 000              | 27 000                  | 27 000                  |
| <b>WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI</b>                                                 | <b>79 316 863</b>                  | <b>85 225 120</b>   | <b>93 886 284</b>       | <b>100 370 649</b>      |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                     | <b>1 786 455</b>                   | <b>1 200 000</b>    | <b>1 200 000</b>        | <b>1 200 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>1 786 455</b>                   | <b>1 200 000</b>    | <b>1 200 000</b>        | <b>1 200 000</b>        |
| Świadczenia rodzinne                                                       | 1 786 455                          | 1 200 000           | 1 200 000               | 1 200 000               |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                 | 1 281 455                          | 1 200 000           | 1 200 000               | 1 200 000               |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                 | <b>-</b>                           | <b>66 792</b>       | <b>66 792</b>           | <b>66 792</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>-</b>                           | <b>66 792</b>       | <b>66 792</b>           | <b>66 792</b>           |
| Aktualizacja list wyborców                                                 | -                                  | 66 792              | 66 792                  | 66 792                  |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                 | -                                  | 66 792              | 66 792                  | 66 792                  |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                    | <b>100 000</b>                     | <b>54 900</b>       | <b>54 900</b>           | <b>54 900</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>100 000</b>                     | <b>54 900</b>       | <b>54 900</b>           | <b>54 900</b>           |
| Ocena ratingowa Miasta                                                     | 100 000                            | 54 900              | 54 900                  | 54 900                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                               | <b>54 366 256</b>                  | <b>57 892 488</b>   | <b>57 892 488</b>       | <b>57 892 488</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>54 366 256</b>                  | <b>57 892 488</b>   | <b>57 892 488</b>       | <b>57 892 488</b>       |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                 | 54 066 906                         | 57 568 388          | 57 568 388              | 57 568 388              |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                 | 2 369 556                          | 2 277 500           | 2 277 500               | 2 277 500               |
| Analizy z zakresu doradztwa podatkowego                                    | 109 650                            | 88 820              | 88 820                  | 88 820                  |
| Funkcjonowanie UM                                                          | 189 700                            | 235 280             | 235 280                 | 235 280                 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                         | <b>23 064 152</b>                  | <b>26 010 940</b>   | <b>34 672 104</b>       | <b>41 156 469</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>23 064 152</b>                  | <b>26 010 940</b>   | <b>34 672 104</b>       | <b>41 156 469</b>       |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe                                    | 37 000                             | 150 000             | 150 000                 | 150 000                 |
| Obsługa odsetkowa                                                          | 15 000 000                         | 15 500 000          | 24 200 000              | 30 500 000              |
| Prowizje i koszty bankowe                                                  | 2 000 000                          | 1 500 000           | 1 500 000               | 1 500 000               |
| Rezerwa ogólna                                                             | 156 044,00                         | 472 489             | 433 653                 | 618 018                 |
| Wpłaty do budżetu państwa                                                  | 5 871 108                          | 8 388 451           | 8 388 451               | 8 388 451               |
| <b>WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU</b>                                              | <b>18 036 400</b>                  | <b>19 486 400</b>   | <b>18 568 400</b>       | <b>18 568 400</b>       |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                     | <b>439 700</b>                     | <b>455 000</b>      | <b>455 000</b>          | <b>455 000</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>439 700</b>                     | <b>455 000</b>      | <b>455 000</b>          | <b>455 000</b>          |
| Świadczenia rodzinne                                                       | 439 700                            | 455 000             | 455 000                 | 455 000                 |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                 | 439 700                            | 455 000             | 455 000                 | 455 000                 |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                 | <b>463 460</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>463 460</b>                     | <b>-</b>            | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| Wybory Prezydenta RP                                                       | 463 460                            | -                   | -                       | -                       |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                 | 463 460                            | -                   | -                       | -                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA<br/>MIĘDZYNARODOWA</b>              | <b>121 000</b>                     | <b>132 000</b>      | <b>132 000</b>          | <b>132 000</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                             | <b>121 000</b>                     | <b>132 000</b>      | <b>132 000</b>          | <b>132 000</b>          |
| Informacja o mieście                                                       | 100 000                            | 110 000             | 110 000                 | 110 000                 |
| Dekoracja miasta                                                           | 21 000                             | 22 000              | 22 000                  | 22 000                  |



| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                            | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                | <b>16 597 240</b>                  | <b>18 404 400</b>   | <b>17 456 400</b>       | <b>17 456 400</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>16 097 240</b>                  | <b>17 754 400</b>   | <b>17 456 400</b>       | <b>17 456 400</b>       |
| Funkcjonowanie UM                                                           | 8 979 584                          | 9 627 200           | 9 627 200               | 9 627 200               |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                  | 2 693 436                          | 3 257 800           | 3 257 800               | 3 257 800               |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                           | 55 000                             | 57 000              | 57 000                  | 57 000                  |
| Funkcjonowanie agend USC                                                    | 492 000                            | 679 000             | 281 000                 | 281 000                 |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                           | 47 000                             | 67 000              | 67 000                  | 67 000                  |
| Obsługa klienta                                                             | 3 932 220                          | 4 190 400           | 4 290 400               | 4 290 400               |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                           | 53 000                             | 33 000              | 33 000                  | 33 000                  |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                            | <b>500 000</b>                     | <b>650 000</b>      | -                       | -                       |
| Funkcjonowanie UM                                                           | 200 000                            | 200 000             | -                       | -                       |
| Obsługa klienta                                                             | -                                  | 100 000             | -                       | -                       |
| Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM                               | 300 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Instalacja i modernizacja dźwigów osobowych w gmachu UM                     | -                                  | 350 000             | -                       | -                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                          | <b>415 000</b>                     | <b>495 000</b>      | <b>525 000</b>          | <b>525 000</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>415 000</b>                     | <b>495 000</b>      | <b>525 000</b>          | <b>525 000</b>          |
| Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów) | 55 000                             | 65 000              | 65 000                  | 65 000                  |
| Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych                             | 360 000                            | 430 000             | 460 000                 | 460 000                 |
| <b>BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW</b>                                           | <b>194 763</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                | <b>129 000</b>                     | -                   | -                       | -                       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>60 998</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| Obsługa klienta                                                             | 60 998                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                            | <b>68 002</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| Obsługa klienta                                                             | 68 002                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                  | <b>65 763</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>65 763</b>                      | -                   | -                       | -                       |
| Aktualizacja list wyborców                                                  | 65 763                             | -                   | -                       | -                       |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                           | 65 763                             | -                   | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI</b>                                                  | <b>7 748 398</b>                   | <b>8 323 364</b>    | <b>15 349 740</b>       | <b>15 314 740</b>       |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                  | <b>673 624</b>                     | <b>1 288 630</b>    | <b>9 900 000</b>        | <b>10 800 000</b>       |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                            | <b>673 624</b>                     | <b>1 288 630</b>    | <b>9 900 000</b>        | <b>10 800 000</b>       |
| e-Urząd                                                                     | 673 624                            | 988 630             | -                       | -                       |
| e-Urząd 2                                                                   | -                                  | 100 000             | 2 500 000               | 1 400 000               |
| Portal edukacyjny                                                           | -                                  | -                   | 2 000 000               | -                       |
| Portal usług miejskich                                                      | -                                  | 100 000             | 2 500 000               | 2 400 000               |
| Metropolitalne centrum przetwarzania danych                                 | -                                  | 100 000             | 2 900 000               | 7 000 000               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                | <b>7 039 160</b>                   | <b>7 014 734</b>    | <b>5 429 740</b>        | <b>4 494 740</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>1 000 000</b>                   | <b>1 119 740</b>    | <b>1 119 740</b>        | <b>1 119 740</b>        |
| Informatyzacja                                                              | 1 000 000                          | 1 119 740           | 1 119 740               | 1 119 740               |
| <b>MAJĄTKOWE</b>                                                            | <b>6 039 160</b>                   | <b>5 894 994</b>    | <b>4 310 000</b>        | <b>3 375 000</b>        |
| Informatyzacja                                                              | 6 039 160                          | 5 894 994           | 4 310 000               | 3 375 000               |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                      | <b>35 614</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>35 614</b>                      | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| Świadczenia rodzinne                                                        | 35 614                             | 20 000              | 20 000                  | 20 000                  |
| <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>                                           | 35 614                             | 20 000              | 20 000                  | 20 000                  |
| <b>WYDZIAŁ KULTURY</b>                                                      | <b>27 882 700</b>                  | <b>28 265 000</b>   | <b>30 120 000</b>       | <b>30 070 000</b>       |
| z tego:                                                                     |                                    |                     |                         |                         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                            | <b>27 882 700</b>                  | <b>28 265 000</b>   | <b>30 120 000</b>       | <b>30 070 000</b>       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                              | <b>26 425 500</b>                  | <b>26 665 000</b>   | <b>24 870 000</b>       | <b>25 070 000</b>       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury           | 2 839 000                          | 3 060 000           | 3 300 000               | 3 300 000               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną     | 5 050 000                          | 5 800 000           | 5 800 000               | 5 800 000               |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                    | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki                                                                            | 600 000                            | 700 000             | 800 000                 | 1 000 000               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe                                                                             | 6 830 000                          | 7 150 000           | 7 000 000               | 7 000 000               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską                                                                                  | 4 630 000                          | 4 700 000           | 5 000 000               | 5 000 000               |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną                                                                          | 4 782 500                          | 1 800 000           | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 862 148                            | 1 000 000           | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych                                                                   | 385 752                            | 1 670 000           | 185 000                 | 185 000                 |
| Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta                                                               | 30 000                             | 40 000              | 40 000                  | 40 000                  |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej                                                                                                            | 70 000                             | 70 000              | 70 000                  | 70 000                  |
| Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta                                | 46 100                             | 30 000              | 30 000                  | 30 000                  |
| Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym                                                                                                                 | 300 000                            | 145 000             | 145 000                 | 145 000                 |
| Szczecin Europejską Stolicą Kultury                                                                                                                 | -                                  | 500 000             | 500 000                 | 500 000                 |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                                                            | <b>1 457 200</b>                   | <b>1 600 000</b>    | <b>5 250 000</b>        | <b>5 000 000</b>        |
| Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych                                                              | 596 000                            | -                   | -                       | -                       |
| Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                        | 200 000                            | 200 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja filii MBP nr 28                                                                                                                        | -                                  | 150 000             | -                       | -                       |
| Modernizacja Teatru Współczesnego                                                                                                                   | 250 000                            | 250 000             | 250 000                 | -                       |
| Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego                                                                                                        | 61 200                             | -                   | -                       | -                       |
| Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza                                                                                                                 | -                                  | 150 000             | 5 000 000               | 5 000 000               |
| Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji                                                                                                      | 350 000                            | 850 000             | -                       | -                       |
| <b>BIURO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH</b>                                                                                                              | <b>354 195</b>                     | <b>153 000</b>      | <b>353 000</b>          | <b>353 000</b>          |
| z tego:                                                                                                                                             |                                    |                     |                         |                         |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                                                                                          | <b>204 000</b>                     | <b>153 000</b>      | <b>353 000</b>          | <b>353 000</b>          |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                                                                                                | <b>204 000</b>                     | <b>153 000</b>      | <b>353 000</b>          | <b>353 000</b>          |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                                                                                            | 204 000                            | 153 000             | 353 000                 | 353 000                 |
| <b>BIURO RADY MIASTA</b>                                                                                                                            | <b>2 860 000</b>                   | <b>2 858 000</b>    | <b>2 453 000</b>        | <b>2 858 000</b>        |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                                                                                          | <b>2 860 000</b>                   | <b>2 858 000</b>    | <b>2 453 000</b>        | <b>2 858 000</b>        |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                                                                                                | <b>2 860 000</b>                   | <b>2 858 000</b>    | <b>2 453 000</b>        | <b>2 858 000</b>        |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina                                                                                              | 1 468 000                          | 1 466 000           | 1 466 000               | 1 466 000               |
| Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli                                                                                                      | 1 392 000                          | 1 392 000           | 987 000                 | 1 392 000               |
| <b>BIURO PREZYDENTA MIASTA</b>                                                                                                                      | <b>6 618 660</b>                   | <b>12 671 440</b>   | <b>9 510 000</b>        | <b>14 730 000</b>       |
| z tego:                                                                                                                                             |                                    |                     |                         |                         |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                      | <b>1 080 000</b>                   | <b>3 500 000</b>    | <b>1 000 000</b>        | <b>1 000 000</b>        |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                                                            | <b>1 080 000</b>                   | <b>3 500 000</b>    | <b>1 000 000</b>        | <b>1 000 000</b>        |
| Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.                                                                                     | 1 080 000                          | 3 500 000           | 1 000 000               | 1 000 000               |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                             | <b>1 784 000</b>                   | <b>5 000 000</b>    | <b>4 280 000</b>        | <b>9 500 000</b>        |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                                                                                                | <b>1 784 000</b>                   | <b>400 000</b>      | -                       | -                       |
| Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.                                                                                                         | -                                  | 400 000             | -                       | -                       |
| Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.- dopłaty w spółkach                                                                            | 1 784 000                          | -                   | -                       | -                       |
| <b>M A J Ą T K O W E</b>                                                                                                                            | -                                  | <b>4 600 000</b>    | <b>4 280 000</b>        | <b>9 500 000</b>        |
| Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.                                                                                                | -                                  | 4 600 000           | 4 280 000               | 9 500 000               |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA</b>                                                                                                          | <b>599 660</b>                     | <b>990 400</b>      | <b>990 400</b>          | <b>990 400</b>          |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                                                                                                | <b>599 660</b>                     | <b>990 400</b>      | <b>990 400</b>          | <b>990 400</b>          |
| Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych                                                           | 79 800                             | 90 400              | 90 400                  | 90 400                  |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                                                           | 519 860                            | 900 000             | 900 000                 | 900 000                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                        | <b>785 000</b>                     | <b>811 040</b>      | <b>869 600</b>          | <b>869 600</b>          |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                                                                                                | <b>785 000</b>                     | <b>811 040</b>      | <b>869 600</b>          | <b>869 600</b>          |
| Nadzór właścicielski nad spółkami                                                                                                                   | 35 000                             | 50 000              | 50 000                  | 50 000                  |
| Obsługa prawna                                                                                                                                      | 750 000                            | 761 040             | 819 600                 | 819 600                 |
| <b>F I N A N S E</b>                                                                                                                                | <b>2 370 000</b>                   | <b>2 370 000</b>    | <b>2 370 000</b>        | <b>2 370 000</b>        |
| <b>B I E Ż Ą C E</b>                                                                                                                                | <b>2 370 000</b>                   | <b>2 370 000</b>    | <b>2 370 000</b>        | <b>2 370 000</b>        |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta                                                                                                                    | 2 370 000                          | 2 370 000           | 2 370 000               | 2 370 000               |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                         | Plan<br>na 2007 rok<br>po zmianach | Plan<br>na 2008 rok  | Prognoza<br>na 2009 rok | Prognoza<br>na 2010 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>                                                                                             | <b>2 780 000</b>                   | <b>3 026 000</b>     | <b>2 582 000</b>        | <b>2 082 000</b>        |
| z tego:                                                                                                                  |                                    |                      |                         |                         |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                   | <b>25 000</b>                      | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>25 000</b>                      | <b>20 000</b>        | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>           |
| Świadczenia rodzinne                                                                                                     | 25 000                             | 20 000               | 20 000                  | 20 000                  |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                                                               | 25 000                             | 20 000               | 20 000                  | 20 000                  |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  | <b>528 000</b>                     | <b>590 000</b>       | <b>590 000</b>          | <b>590 000</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>528 000</b>                     | <b>590 000</b>       | <b>590 000</b>          | <b>590 000</b>          |
| Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń                                                 | 528 000                            | 590 000              | 590 000                 | 590 000                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                             | <b>2 227 000</b>                   | <b>2 416 000</b>     | <b>1 972 000</b>        | <b>1 472 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>2 227 000</b>                   | <b>2 416 000</b>     | <b>1 972 000</b>        | <b>1 472 000</b>        |
| Funkcjonowanie UM                                                                                                        | 361 400                            | 620 000              | 620 000                 | 620 000                 |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                               | 945 600                            | 852 000              | 852 000                 | 852 000                 |
| Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"                                                                                  | 920 000                            | 944 000              | 500 000                 | -                       |
| <b>BIURO DS. MORSKICH</b>                                                                                                | <b>9 962 704</b>                   | <b>1 539 077</b>     | <b>1 000 000</b>        | <b>1 000 000</b>        |
| z tego:                                                                                                                  |                                    |                      |                         |                         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                | <b>9 962 704</b>                   | <b>1 539 077</b>     | <b>1 000 000</b>        | <b>1 000 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>9 962 704</b>                   | <b>1 539 077</b>     | <b>1 000 000</b>        | <b>1 000 000</b>        |
| Morski Szczecin                                                                                                          | -                                  | 1 000 000            | 1 000 000               | 1 000 000               |
| Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akweny) | 635 247                            | 539 077              | -                       | -                       |
| Organizacja Regat Żaglowców 2007                                                                                         | 9 327 457                          | -                    | -                       | -                       |
| <b>WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI</b>                                                                               | <b>738 293</b>                     | <b>578 960</b>       | <b>520 900</b>          | <b>520 900</b>          |
| z tego:                                                                                                                  |                                    |                      |                         |                         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                             | <b>113 000</b>                     | <b>128 560</b>       | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>           |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>113 000</b>                     | <b>128 560</b>       | <b>70 000</b>           | <b>70 000</b>           |
| Analizy z zakresu doradztwa podatkowego                                                                                  | 113 000                            | 70 000               | 70 000                  | 70 000                  |
| Obsługa prawna                                                                                                           | -                                  | 58 560               | -                       | -                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                       | <b>625 293</b>                     | <b>450 400</b>       | <b>450 900</b>          | <b>450 900</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>625 293</b>                     | <b>450 400</b>       | <b>450 900</b>          | <b>450 900</b>          |
| Koszt poboru podatków i opłaty targowej                                                                                  | 615 000                            | 444 900              | 444 900                 | 444 900                 |
| Składki na Izby Rolnicze                                                                                                 | 5 000                              | 5 500                | 6 000                   | 6 000                   |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego                                                              | 5 293                              | -                    | -                       | -                       |
| w tym zlecone z mocy ustaw                                                                                               | 5 293                              | -                    | -                       | -                       |
| <b>BIURO PROMOCJI I INFORMACJI</b>                                                                                       | <b>2 544 151</b>                   | <b>8 005 000</b>     | <b>6 745 000</b>        | <b>6 745 000</b>        |
| z tego:                                                                                                                  |                                    |                      |                         |                         |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                                                               | <b>180 000</b>                     | <b>625 000</b>       | <b>625 000</b>          | <b>625 000</b>          |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>180 000</b>                     | <b>625 000</b>       | <b>625 000</b>          | <b>625 000</b>          |
| Komunikacja społeczna                                                                                                    | 180 000                            | 625 000              | 625 000                 | 625 000                 |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  | <b>277 832</b>                     | -                    | -                       | -                       |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>277 832</b>                     | -                    | -                       | -                       |
| Promocja gospodarcza                                                                                                     | 277 832                            | -                    | -                       | -                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                | <b>2 086 319</b>                   | <b>7 380 000</b>     | <b>6 120 000</b>        | <b>6 120 000</b>        |
| <b>BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>2 086 319</b>                   | <b>7 380 000</b>     | <b>6 120 000</b>        | <b>6 120 000</b>        |
| Informacja o mieście                                                                                                     | 663 592                            | 660 000              | 660 000                 | 660 000                 |
| Organizacja miejskich imprez masowych                                                                                    | 495 000                            | -                    | -                       | -                       |
| Organizacja Regat Żaglowców 2007                                                                                         | 96 100                             | -                    | -                       | -                       |
| Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2008                                                                          | 350 000                            | -                    | -                       | -                       |
| Promocja miasta                                                                                                          | 350 000                            | 6 720 000            | 5 460 000               | 5 460 000               |
| Promocja Miasta poprzez sport                                                                                            | 131 627                            | -                    | -                       | -                       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI WG DYSPOONENTÓW</b>                                                                                    | <b>1 183 257 223</b>               | <b>1 422 228 383</b> | <b>1 588 914 671</b>    | <b>1 672 397 647</b>    |