

2.7. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2010 W UKŁADZIE ORGANIZACYJNO - KOMPETENCYJNYM

2.7.1. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2010 WEDŁUG SFER, DYSPONENTÓW I ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
OCHRONA ŚRODOWISKA	15 704 056	27 418 453	28 337 000	67 070 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	15 704 056	27 418 453	28 337 000	67 070 000
z tego:				
BIEŻĄCE	15 554 056	19 818 453	17 437 000	17 070 000
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
MAJĄTKOWE	150 000	7 600 000	10 900 000	50 000 000
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	-	-
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	5 803 587	4 931 000	4 031 000	4 031 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	5 803 587	4 931 000	4 031 000	4 031 000
z tego:				
BIEŻĄCE	5 053 587	4 031 000	4 031 000	4 031 000
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	-	-	-
MAJĄTKOWE	750 000	900 000	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	130 000	900 000	-	-
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	620 000	-	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 462 902	65 062 642	56 530 342	47 174 342
BIURO GEODETY MIASTA	2 491 000	2 647 000	2 427 000	2 427 000
z tego:				
BIEŻĄCE	2 391 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000
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
MAJĄTKOWE	100 000	220 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	220 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	24 171 900	32 085 000	21 482 000	17 482 000
z tego:				
BIEŻĄCE	2 501 900	2 435 000	2 382 000	2 382 000
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
MAJĄTKOWE	21 670 000	29 650 000	19 100 000	15 100 000
Przygotowanie nieruchomości	19 670 000	26 650 000	16 100 000	15 100 000
Revitalizacja 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	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
WYDZIAŁ OŚWIATY	2 456 000	2 456 000	-	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	2 456 000	2 456 000	-	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	2 456 000	2 456 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	27 514	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	27 514	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Miasta	27 514	-	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	1 969 816	1 610 242	1 555 242	1 555 242
z tego:				
BIEŻĄCE	1 509 816	1 570 242	1 555 242	1 555 242
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	185 500	176 600	176 600	176 600
Nadzór nad procesem budowlanym	1 324 316	1 393 642	1 378 642	1 378 642
w tym zlecone z mocy ustaw	767 916	716 100	716 100	716 100
MAJĄTKOWE	460 000	40 000	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	40 000	-	-
w tym zlecone z mocy ustaw	-	40 000	-	-
Modernizacja Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	460 000	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH	5 346 672	26 264 400	31 066 100	25 710 100
z tego:				
BIEŻĄCE	4 378 615	5 410 100	5 410 100	5 410 100
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
MAJĄTKOWE	968 057	20 854 300	25 656 000	20 300 000
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 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. Grunwaldzkiego	24 150	150 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	180 000	50 000	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, 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	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	29 797 451	39 100 116	35 716 320	29 316 320
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	28 637 451	33 650 116	30 616 320	24 216 320
z tego:				
BIEŻĄCE	17 857 594	16 673 316	19 616 320	20 216 320
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 841	60 000	60 000	60 000
w tym porozumienia z organami administracji rządowej	55 000	60 000	60 000	60 000
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
Konserwacja przy nagrobu m. H. J. Hakenów				
MAJĄTKOWE	10 779 857	16 976 800	11 000 000	4 000 000
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	-	-
Selektywna zbiórka odpadów z terenu cmentarzy Szczecina wraz z kompostowaniem odpadów zielonych	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	200 000	1 700 000	-	-
Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Gdańskiej	130 000	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
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 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	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 160 000	5 450 000	5 100 000	5 100 000
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	1 160 000	5 450 000	5 100 000	5 100 000
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	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 259 000	61 662 400	56 566 000	39 617 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	31 552 000	30 662 400	27 866 000	19 617 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	3 000 000	2 747 400	2 535 000	2 545 000
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	-	-	-
MAJĄTKOWE	28 552 000	27 915 000	25 331 000	17 072 000
Program "Nasz Dom"	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Modernizacje budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 900 000	-	-	-
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>3 450 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	10 100 000	9 530 000	2 000 000
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>-</i>	<i>9 570 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>1 500 000</i>
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	350 000	-	-	-
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>350 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	400 000	-	-	-
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 500 000	1 650 000	700 000	700 000
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 650 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
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
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 707 000	31 000 000	28 700 000	20 000 000
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	14 707 000	31 000 000	28 700 000	20 000 000
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. Łużyckiej	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 - Sławociesze	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	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Osiedle Pogodno	100 000	550 000	-	-
Budowa i dobrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemniaczanej	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	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	193 341 220	320 194 300	431 145 000	513 225 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z tego:	103 946 475	167 700 300	172 045 000	210 945 000
BIEŻĄCE	64 581 000	97 433 000	100 045 000	99 195 000
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
MAJĄTKOWE	39 365 475	70 267 300	72 000 000	111 750 000
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 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 wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	3 800 000	400 000	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt. (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	3 250 000	1 550 000	1 500 000	1 450 000
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra T6)	-	3 500 000	2 000 000	2 000 000
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w szczecińskim obszarze metropolitalnym	-	200 000	19 800 000	-
System kontrolujący MUNICOM	88 500	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w 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
	750 000	1 350 000	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka				
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	480 000	4 020 000	3 000 000	3 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława	600 000	-	-	-
Przebudowa łuku poziomego ul.Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul.N.Rydzewskiej	145 000	145 000	-	-
w tym porozumienia z organami administracji rządowej	145 000	145 000	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	10 000 000	15 000 000	15 000 000
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	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	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
"Poprawa jakości wody w Szczecinie"				
Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	14 547 000	7 433 300	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH z tego:	746 640	9 500 000	-	-
MAJĄTKOWE	746 640	9 500 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	746 640	-	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr.Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	-	8 000 000	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-	1 500 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH z tego:	87 568 105	139 494 000	258 100 000	301 280 000
MAJĄTKOWE	87 568 105	139 494 000	258 100 000	301 280 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	96 000	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap), modernizacja ul. Struga	233 500	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struża 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 dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struża od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	700 000	600 000	-	15 000 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego 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 ul.Orzeszkowej do ul.Rostockiej)	250 000	2 500 000	15 000 000	6 600 000
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. Odrę 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. Wacławowa	1 900 000	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacławowa 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 Łekno	-	-	-	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
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 080 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	1 080 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 080 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	26 541 475	25 774 040	23 374 040	22 374 040
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 000	1 000	1 000	1 000
z tego:				
BIEŻĄCE	1 000	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	26 540 475	25 773 040	23 373 040	22 373 040
z tego:				
BIEŻĄCE	20 618 280	22 623 040	22 373 040	22 373 040
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 Pożarnej	13 957 222	14 420 000	14 420 000	14 420 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
<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 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
MAJĄTKOWE	5 922 195	3 150 000	1 000 000	-
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	-	-	-
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	-	-
EDUKACJA	409 315 079	411 673 644	419 834 268	403 032 853
WYDZIAŁ OŚWIATY	408 905 079	403 973 644	394 834 268	388 032 853
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	389 794 895	389 828 820	388 184 268	388 032 853
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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
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
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 - 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-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 - 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 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 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 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
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	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 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 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 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 Zasobów Ludzkich	178 089	143 089	-	-
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	167 713	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	8 040	-	-	-
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	41 852	-	-	-
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 606 491	-	-	-
M A J Ą T K O W E	19 110 184	14 144 824	6 650 000	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci 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 (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	1 665 000	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	-	700 000	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	282 000	2 000 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 31 i Gimnazjum 13	1 500 000	1 402 665	-	-
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	1 000 000	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - zakup autobusu	232 000	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza 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	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	410 000	7 700 000	25 000 000	15 000 000
<i>z tego:</i>				
MAJĄTKOWE	410 000	7 700 000	25 000 000	15 000 000
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	-
OCHRONA ZDROWIA	23 569 522	34 654 116	26 502 112	22 502 112
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 477 222	28 635 116	20 483 112	16 483 112
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	16 290 362	21 651 092	16 483 112	16 483 112
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 467 104	6 387 800	6 137 800	6 137 800
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>
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-	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>	<i>1 113 918</i>	<i>1 145 000</i>	<i>1 145 000</i>	<i>1 145 000</i>
MAJĄTKOWE	3 186 860	6 984 024	4 000 000	-
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	15 000	-	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 220 500	1 084 024	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa 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 obowiązujących przepisów	685 360	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	1 250 000	-	-
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	18 000	-	-	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala przy ul.Wojciecha	40 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	233 300	40 000	40 000	40 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	233 300	40 000	40 000	40 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 300	40 000	40 000	40 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>33 300</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH	3 859 000	5 979 000	5 979 000	5 979 000
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	3 859 000	5 979 000	5 979 000	5 979 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 859 000	5 979 000	5 979 000	5 979 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>3 859 000</i>	<i>5 979 000</i>	<i>5 979 000</i>	<i>5 979 000</i>
POMOC SPOŁECZNA	173 034 907	172 214 022	164 536 002	162 966 002
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	169 800 638	169 019 022	161 341 002	161 271 002
<i>z tego:</i>				
BIEŻĄCE	164 846 937	164 093 022	161 071 002	161 071 002
Dodatki mieszkaniowe	18 701 247	17 400 000	18 000 000	18 000 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 887 800	2 012 714	1 966 995	1 966 995
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	620 000	683 400	683 400	683 400
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	755 000	652 420	652 420	652 420
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	79 000	-	-	-
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	10 705 278	12 093 834	11 976 245	11 976 245
w tym:				
porozumienia między j.s.t.	418 002	325 313	325 313	325 313
zlecone z mocy ustaw	30 732	-	-	-
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
w tym zlecone z mocy ustaw	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
w tym zlecone z mocy ustaw	9 929 914	9 930 000	9 930 000	9 930 000
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	5 390	-	-	-
w tym zlecone z mocy ustaw	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
w tym zlecone z mocy ustaw	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
w tym:				
porozumienia między j.s.t.	473 346	528 864	528 864	528 864
zlecone z mocy ustaw	55 480	-	-	-
Środowiskowe domy samopomocy	904 500	912 000	912 000	912 000
w tym zlecone z mocy ustaw	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
w tym zlecone z mocy ustaw	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
w tym zlecone z mocy ustaw	30 000	18 000	18 000	18 000
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	486 500	390 000	390 000	390 000
w tym zlecone z mocy ustaw	387 000	360 000	360 000	360 000
porozumienia między j.s.t.	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	-	-	-
w tym:				
zlecone z mocy ustaw	88 347	-	-	-
Pomoc dla uchodźców	20 000	-	-	-
w tym zlecone z mocy ustaw	20 000	-	-	-
M A J A T K O W E	4 953 701	4 926 000	270 000	200 000
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	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
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	-	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	217 000	1 180 000	-	-
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29 - zakup samochodu	125 000	-	-	-
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.Broniewskiego	355 000	323 000	200 000	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i 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	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	1 786 455	1 200 000	1 200 000	1 200 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	1 786 455	1 200 000	1 200 000	1 200 000
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
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	25 000	20 000	20 000	20 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	25 000	20 000	20 000	20 000
Świadczenia rodzinne	25 000	20 000	20 000	20 000
w tym zlecone z mocy ustaw	25 000	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	439 700	455 000	455 000	455 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	439 700	455 000	455 000	455 000
Świadczenia rodzinne	439 700	455 000	455 000	455 000
w tym zlecone z mocy ustaw	439 700	455 000	455 000	455 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	700 000	1 500 000	1 500 000	-
z tego:				
M A J Ą T K O W E	700 000	1 500 000	1 500 000	-
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	1 500 000	1 500 000	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	35 614	20 000	20 000	20 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	35 614	20 000	20 000	20 000
Świadczenia rodzinne	35 614	20 000	20 000	20 000
w tym zlecone z mocy ustaw	35 614	20 000	20 000	20 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	247 500	-	-	-
z tego:				
B I E Ż Ą C E	247 500	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	247 500	-	-	-
w tym:				
w tym porozumienia z organami administracji rządowej	247 500	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 824 700	34 734 800	63 398 774	60 282 800
WYDZIAŁ KULTURY	27 882 700	28 265 000	30 120 000	30 070 000
z tego:				
B I E Ż Ą C E	26 425 500	26 665 000	24 870 000	25 070 000
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
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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
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
MAJĄTKOWE	1 457 200	1 600 000	5 250 000	5 000 000
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	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	442 000	1 819 800	3 278 774	212 800
z tego:				
BIEŻĄCE	202 000	212 800	240 000	212 800
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000	212 800	240 000	212 800
MAJĄTKOWE	240 000	1 607 000	3 038 774	-
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	-	35 000	-	-
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	90 000	500 000	-	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	-	50 000	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	129 000	128 774	-
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	-	40 000	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	150 000	853 000	2 910 000	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	500 000	4 650 000	30 000 000	30 000 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	500 000	4 650 000	30 000 000	30 000 000
Nowa Filharmonia	500 000	4 650 000	30 000 000	30 000 000
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	34 812 769	63 973 527	92 653 527	98 703 527
WYDZIAŁ OŚWIATY	945 200	897 160	947 160	947 160
z tego:				
BIEŻĄCE	945 200	897 160	947 160	947 160
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
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	28 652 879	41 896 367	21 876 367	17 126 367
z tego:				
BIEŻĄCE	14 985 073	16 626 367	16 626 367	15 626 367
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
MAJĄTKOWE	13 667 806	25 270 000	5 250 000	1 500 000
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	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
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 - mariny	-	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	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	2 312 090	2 280 000	6 530 000	2 730 000
z tego:				
BIEŻĄCE	1 837 090	1 380 000	1 530 000	1 530 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 837 090	1 380 000	1 530 000	1 530 000
MAJĄTKOWE	475 000	900 000	5 000 000	1 200 000
Modernizacja basenu "Paprotka"	50 000	800 000	-	-
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	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 902 600	10 900 000	63 300 000	77 900 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	2 902 600	10 900 000	63 300 000	77 900 000
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
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH	-	8 000 000	-	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	-	8 000 000	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	-	8 000 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 166 847	6 991 422	14 897 792	16 202 792
BIURO RADY MIASTA	2 860 000	2 858 000	2 453 000	2 858 000
z tego:				
BIEŻĄCE	2 860 000	2 858 000	2 453 000	2 858 000
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
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	-	66 792	66 792	66 792
z tego:				
BIEŻĄCE	-	66 792	66 792	66 792
Aktualizacja list wyborców	-	66 792	66 792	66 792
w tym zlecone z mocy ustaw	-	66 792	66 792	66 792
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	65 763	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	65 763	-	-	-
Aktualizacja list wyborców	65 763	-	-	-
w tym zlecone z mocy ustaw	65 763	-	-	-
BIURO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	204 000	153 000	353 000	353 000
z tego:				
BIEŻĄCE	204 000	153 000	353 000	353 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	204 000	153 000	353 000	353 000
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	180 000	625 000	625 000	625 000
z tego:				
BIEŻĄCE	180 000	625 000	625 000	625 000
Komunikacja społeczna	180 000	625 000	625 000	625 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	1 720 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	1 720 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
Spółeczne incjatywy lokalne	1 700 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	20 000	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI	673 624	1 288 630	9 900 000	10 800 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	673 624	1 288 630	9 900 000	10 800 000
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
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	463 460	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	463 460	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	463 460	-	-	-
w tym zlecone z mocy ustaw	463 460	-	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 195 404	13 903 842	13 183 842	18 403 842
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH	6 355 377	8 258 942	8 258 942	8 258 942
z tego:				
BIEŻĄCE	6 224 010	8 258 942	8 258 942	8 258 942
Opracowania danych statystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000
Wspieranie przedsiębiorców	199 500	245 000	245 000	245 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do 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 Urząd Pracy	4 575 133	5 369 042	5 369 042	5 369 042
Obsługa inwestorów	931 207	1 464 900	1 464 900	1 464 900
MAJĄTKOWE	131 367	-	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	65 039	-	-	-
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	66 328	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	100 000	54 900	54 900	54 900
z tego:				
BIEŻĄCE	100 000	54 900	54 900	54 900
Ocena ratingowa Miasta	100 000	54 900	54 900	54 900
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	528 000	590 000	590 000	590 000
z tego:				
BIEŻĄCE	528 000	590 000	590 000	590 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	528 000	590 000	590 000	590 000
BIURO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	150 195	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	150 195	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	150 195	-	-	-
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	277 832	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	277 832	-	-	-
Promocja gospodarcza	277 832	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	1 784 000	5 000 000	4 280 000	9 500 000
z tego:				
BIEŻĄCE	1 784 000	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.- dopłaty w spółkach	1 784 000	-	-	-
MAJĄTKOWE	-	5 000 000	4 280 000	9 500 000
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	-	400 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	4 600 000	4 280 000	9 500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	32 747 766	11 441 497	9 852 420	9 582 420
BIURO DS. MORSKICH	9 962 704	1 539 077	1 000 000	1 000 000
z tego:				
BIEŻĄCE	9 962 704	1 539 077	1 000 000	1 000 000
Morski Szczecin	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akweny) Organizacja Regat Żaglowców 2007	635 247 9 327 457	539 077 -	- -	- -
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI	2 086 319	7 380 000	6 120 000	6 120 000
z tego:				
BIEŻĄCE	2 086 319	7 380 000	6 120 000	6 120 000
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	-	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	599 660	990 400	990 400	990 400
z tego:				
BIEŻĄCE	599 660	990 400	990 400	990 400
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
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	14 120 072	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	5 420 072	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007	5 420 072	-	-	-
MAJĄTKOWE	8 700 000	-	-	-
Regaty Żaglowców 2007	8 700 000	-	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY	1 447 075	70 000	70 000	70 000
z tego:				
BIEŻĄCE	70 000	70 000	70 000	70 000
Rozwój turystyki	70 000	70 000	70 000	70 000
MAJĄTKOWE	1 377 075	-	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	1 377 075	-	-	-
WYDZIAŁ SPORTU i TURYSTYKI	1 317 808	961 020	1 171 020	901 020
z tego:				
BIEŻĄCE	1 313 808	961 020	1 171 020	901 020
Promocja Miasta poprzez sport	825 275	-	-	-
Rozwój turystyki	488 533	751 020	901 020	901 020
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego - Interreg IVA	-	80 000	-	-
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny Program Operacyjny	-	130 000	270 000	-
MAJĄTKOWE	4 000	-	-	-
Rozwój turystyki	4 000	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	121 000	132 000	132 000	132 000
z tego:				
BIEŻĄCE	121 000	132 000	132 000	132 000
Informacja o mieście	100 000	110 000	110 000	110 000
Dekoracja miasta	21 000	22 000	22 000	22 000
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH	93 128	369 000	369 000	369 000
z tego:				
BIEŻĄCE	93 128	369 000	369 000	369 000
Realizacja programów międzynarodowych	1 000	-	-	-
Współpraca regionalna	92 128	369 000	369 000	369 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	3 000 000	-	-	-
z tego:				
MAJĄTKOWE	3 000 000	-	-	-
Regaty Żaglowców 2007	3 000 000	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	83 617 096	90 125 222	101 841 228	104 414 228
WYDZIAŁ INFORMATYKI	7 039 160	7 014 734	5 429 740	4 494 740
z tego:				
BIEŻĄCE	1 000 000	1 119 740	1 119 740	1 119 740
Informatyzacja	1 000 000	1 119 740	1 119 740	1 119 740

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
MAJĄTKOWE	6 039 160	5 894 994	4 310 000	3 375 000
Informatyzacja	6 039 160	5 894 994	4 310 000	3 375 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	54 366 256	57 892 488	57 892 488	57 892 488
z tego:				
BIEŻĄCE	54 366 256	57 892 488	57 892 488	57 892 488
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
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 227 000	2 416 000	1 972 000	1 472 000
z tego:				
BIEŻĄCE	2 227 000	2 416 000	1 972 000	1 472 000
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	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	16 597 240	18 404 400	17 456 400	17 456 400
z tego:				
BIEŻĄCE	16 097 240	17 754 400	17 456 400	17 456 400
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
w tym zlecone z mocy ustaw	55 000	57 000	57 000	57 000
Funkcjonowanie agend USC	492 000	679 000	281 000	281 000
w tym zlecone z mocy ustaw	47 000	67 000	67 000	67 000
Obsługa klienta	3 932 220	4 190 400	4 290 400	4 290 400
w tym zlecone z mocy ustaw	53 000	33 000	33 000	33 000
MAJĄTKOWE	500 000	650 000	-	-
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	-	-
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	129 000	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	60 998	-	-	-
Obsługa klienta	60 998	-	-	-
MAJĄTKOWE	68 002	-	-	-
Obsługa klienta	68 002	-	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	2 270 000	3 017 000	-	4 008 000
z tego:				
MAJĄTKOWE	2 270 000	3 017 000	-	4 008 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 270 000	3 017 000	-	4 008 000
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI	113 000	128 560	70 000	70 000
z tego:				
BIEŻĄCE	113 000	128 560	70 000	70 000
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	113 000	70 000	70 000	70 000
Obsługa prawna	-	58 560	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH	50 440	401 000	18 151 000	18 151 000
z tego:				
BIEŻĄCE	50 440	401 000	401 000	401 000
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 440	401 000	401 000	401 000
MAJĄTKOWE	-	-	17 750 000	17 750 000
Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	-	-	17 750 000	17 750 000
BIURO PREZYDENTA MIASTA	785 000	811 040	869 600	869 600
z tego:				
BIEŻĄCE	785 000	811 040	869 600	869 600
Nadzór właścicielski nad spółkami	35 000	50 000	50 000	50 000
Obsługa prawna	750 000	761 040	819 600	819 600
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	40 000	40 000	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	40 000	40 000	-	-
Obsługa prawna	40 000	40 000	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 063 442	38 373 340	46 515 004	53 499 369
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	81 500	50 000	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	81 500	50 000	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	81 500	50 000	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW, OPŁAT I EGZEKUCJI	625 293	450 400	450 900	450 900
z tego:				
BIEŻĄCE	625 293	450 400	450 900	450 900
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	-	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	415 000	495 000	525 000	525 000
z tego:				
BIEŻĄCE	415 000	495 000	525 000	525 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	55 000	65 000	65 000	65 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	360 000	430 000	460 000	460 000
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	1 467 497	8 955 000	8 455 000	8 955 000
z tego:				
BIEŻĄCE	1 467 497	8 955 000	8 455 000	8 955 000
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
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	27 000	27 000	27 000
z tego:				
BIEŻĄCE	25 000	27 000	27 000	27 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	25 000	27 000	27 000	27 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	23 064 152	26 010 940	34 672 104	41 156 469
z tego:				
BIEŻĄCE	23 064 152	26 010 940	34 672 104	41 156 469
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	472 489	433 653	618 018
Wpłaty do budżetu państwa	5 871 108	8 388 451	8 388 451	8 388 451
BIURO PREZYDENTA MIASTA	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000
z tego:				
BIEŻĄCE	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	15 000	15 000	15 000	15 000
z tego:				
BIEŻĄCE	15 000	15 000	15 000	15 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000
OGÓŁEM WYDATKI	1 183 257 223	1 422 228 383	1 588 914 671	1 672 397 647
z tego:				
wydatki bieżące	894 735 315	947 222 511	944 028 897	949 062 647
wydatki majątkowe	288 521 908	475 005 872	644 885 774	723 335 000