

2.5. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2005 - 2007

- według sfer w układzie zadaniowym

I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami przedakcesyjnymi UE

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	749 671 000	39 500 000	7 309 000	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	144 000 000	4 800 000	190 000	-
- środki własne		2 500 000	-	-
- środki pomocowe UE		2 300 000	190 000	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	144 768 000	9 700 000	1 619 000	-
- środki własne		5 000 000	1 300 000	-
- środki pomocowe UE		4 700 000	319 000	-
Budowa ul. Nowokrakowskiej	47 700 000	24 400 000	5 500 000	-
- środki własne		12 100 000	4 100 000	-
- środki pomocowe UE		12 300 000	1 400 000	-
Budowa mostu przez Regalicę	413 203 000	600 000	-	-
- środki własne		600 000	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI PRZEDAKCESYJNYMI UE	749 671 000	39 500 000	7 309 000	-
w tym:				
- środki własne		20 200 000	5 400 000	-
- środki pomocowe UE		19 300 000	1 909 000	-

II. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami UE z funduszy strukturalnych

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
OCHRONA ŚRODOWISKA	22 832 000	-	1 905 000	4 100 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	3 200 000	-	100 000	1 100 000
- środki własne		-	100 000	400 000
- środki pomocowe UE		-	-	700 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	13 032 000	-	1 805 000	-
- środki własne		-	1 354 000	-
- środki pomocowe UE		-	451 000	-
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	6 600 000	-	-	3 000 000
- środki własne		-	-	1 000 000
- środki pomocowe UE		-	-	2 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 557 000	1 624 000	11 983 000	10 950 000
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	3 000 000	100 000	1 900 000	1 000 000
- środki własne		100 000	1 050 000	1 000 000
- środki pomocowe UE		-	850 000	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej	3 507 000	1 124 000	2 383 000	-
- środki własne		344 000	729 000	-
- środki pomocowe UE		780 000	1 654 000	-
Muzeum Techniki	4 150 000	150 000	2 000 000	2 000 000
- środki własne		150 000	-	-
- środki pomocowe UE		-	2 000 000	2 000 000
Centrum Społeczne w Podjuchach	500 000	-	50 000	450 000
- środki własne		-	50 000	100 000
- środki pomocowe UE		-	-	350 000
Remont Pałacu Młodzieży	1 000 000	-	1 000 000	-
- środki własne		-	150 000	-
- środki pomocowe UE		-	850 000	-
Parking podziemny - Pl. Orła Białego	4 500 000	-	500 000	4 000 000
- środki własne		-	500 000	1 000 000
- środki pomocowe UE		-	-	3 000 000

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	400 000	-	100 000	300 000
- środki własne		-	100 000	35 000
- środki pomocowe UE		-	-	265 000
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	400 000	-	-	400 000
- środki własne		-	-	60 000
- środki pomocowe UE		-	-	340 000
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	1 500 000	50 000	1 450 000	-
- środki własne		50 000	175 000	-
- środki pomocowe UE		-	1 275 000	-
Strefa piesza - ul. Rayskiego	1 500 000	50 000	1 450 000	-
- środki własne		50 000	175 000	-
- środki pomocowe UE		-	1 275 000	-
Pasaże w Śródmieściu	2 000 000	-	200 000	1 800 000
- środki własne		-	200 000	400 000
- środki pomocowe UE		-	-	1 400 000
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	2 000 000	50 000	950 000	1 000 000
- środki własne		50 000	250 000	-
- środki pomocowe UE		-	700 000	1 000 000
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	100 000	-	-
- środki własne		100 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	7 628 000	2 918 000	2 371 000	116 000
Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański	7 628 000	2 918 000	2 371 000	116 000
- środki własne		730 000	593 000	29 000
- środki pomocowe UE		2 188 000	1 778 000	87 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 043 808 000	83 356 200	126 836 000	105 255 000
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	144 768 000	-	-	12 000 000
- środki własne		-	-	3 000 000
- środki pomocowe UE		-	-	9 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina:	25 414 000	11 690 000	11 690 000	-
- środki własne		2 923 000	2 923 000	-
- środki pomocowe UE		8 767 000	8 767 000	-
- etap III - przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława		11 690 000	-	-
- środki własne		2 923 000	-	-
- środki pomocowe UE		8 767 000	-	-
- etap IV - budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Wacława do ul. Krasińskiego		-	11 690 000	-
- środki własne		-	2 923 000	-
- środki pomocowe UE		-	8 767 000	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska	171 152 000	23 383 000	34 483 000	10 519 000
- środki własne		5 846 000	8 621 000	2 630 000
- pożyczka na prefinansowanie projektu		17 537 000	22 785 300	3 941 300
- środki pomocowe UE		-	3 076 700	3 947 700
- etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę		23 383 000	30 380 300	5 255 100
- środki własne		5 846 000	7 595 000	1 313 800
- pożyczka na prefinansowanie projektu		17 537 000	22 785 300	3 941 300
- etap III - obiekty inżynierskie		-	4 102 700	5 263 900
- środki własne		-	1 026 000	1 316 200
- środki pomocowe UE		-	3 076 700	3 947 700
Budowa ul. Nowoszerokiej	49 900 000	500 000	300 000	12 000 000
- środki własne		500 000	300 000	3 000 000
- środki pomocowe UE		-	-	9 000 000
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	15 600 000	6 588 000	7 993 000	-
- środki własne		1 647 000	1 998 000	-
- środki pomocowe UE		4 941 000	5 995 000	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia	30 045 000	15 000	5 123 000	5 000 000
- środki własne		4 000	1 281 000	1 750 000
- środki pomocowe UE		11 000	3 842 000	3 250 000
Przebudowa ul. B. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	19 079 000	18 708 200	-	-
- środki własne		4 677 100	-	-
- pożyczka na prefinansowanie projektu		10 000 000	-	-
- środki pomocowe UE		4 031 100	-	-
Budowa parkingów strategicznych	6 800 000	200 000	2 000 000	2 000 000
- środki własne		200 000	500 000	500 000
- środki pomocowe UE		-	1 500 000	1 500 000

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	326 000 000	2 500 000	12 000 000	12 000 000
- środki własne		2 500 000	3 000 000	3 000 000
- środki pomocowe UE		0	9 000 000	9 000 000
Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	130 000 000	6 900 000	17 000 000	15 000 000
- środki własne		1 725 000	4 250 000	3 750 000
- środki pomocowe UE		5 175 000	12 750 000	11 250 000
Modernizacja taboru tramwajowego	71 200 000	7 250 000	17 800 000	17 800 000
- środki własne		1 450 000	4 450 000	4 450 000
- środki pomocowe UE		5 800 000	13 350 000	13 350 000
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Ku Słońcu	11 900 000	-	11 900 000	-
- środki własne		-	2 150 000	-
- środki pomocowe UE		-	9 750 000	-
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kołtąja i Asnyka	4 750 000	-	-	4 750 000
- środki własne		-	-	750 000
- środki pomocowe UE		-	-	4 000 000
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Powstańców Wielkopolskich	3 700 000	-	-	3 700 000
- środki własne		-	-	925 000
- środki pomocowe UE		-	-	2 775 000
Zakup autobusów komunikacji miejskiej	30 000 000	5 622 000	5 533 000	8 000 000
- środki własne		1 418 000	1 389 000	2 000 000
- środki pomocowe UE		4 204 000	4 144 000	6 000 000
Budowa "Systemu łączności, zarządzania komunikacją na terenie Szczecina i Polic", przy wykorzystaniu systemu Compact "TETRA"	3 500 000	-	1 014 000	2 486 000
- środki własne		-	254 000	622 000
- środki pomocowe UE		-	760 000	1 864 000
EDUKACJA	1 010 000	50 000	460 000	500 000
Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach	1 010 000	50 000	460 000	500 000
- środki własne		50 000	205 000	125 000
- środki pomocowe UE		-	255 000	375 000
OCHRONA ZDROWIA	1 119 000	32 500	112 200	-
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	1 119 000	32 500	112 200	-
- środki własne		32 500	112 200	-
POMOC SPOŁECZNA	10 790 000	870 000	2 580 000	3 330 000
DPS ul. Krucza	3 500 000	50 000	1 500 000	1 950 000
- środki własne		50 000	375 000	486 000
- środki pomocowe UE		-	1 125 000	1 464 000
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	6 610 000	700 000	800 000	1 100 000
- środki własne		700 000	200 000	275 000
- środki pomocowe UE		-	600 000	825 000
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	680 000	120 000	280 000	280 000
- środki własne		120 000	70 000	70 000
- środki pomocowe UE		-	210 000	210 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	612 000	92 000	-	-
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	612 000	92 000	-	-
- środki własne		92 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	70 484 000	2 200 000	24 933 000	34 224 000
Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie	1 200 000	300 000	900 000	-
- środki własne		300 000	225 000	-
- środki pomocowe UE		-	675 000	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	3 467 000	400 000	1 370 000	1 570 000
- środki własne		400 000	421 000	371 000
- środki pomocowe UE		-	949 000	1 199 000
Hala widowiskowo - sportowa	60 000 000	1 000 000	20 000 000	30 000 000
- środki własne		1 000 000	15 000 000	25 000 000
- środki pomocowe UE		-	5 000 000	5 000 000

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej	5 817 000	500 000	2 663 000	2 654 000
- środki własne		288 000	666 000	664 000
- środki pomocowe UE		212 000	1 997 000	1 990 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 198 000	1 443 000	1 759 000	-
e-Urząd	3 198 000	1 443 000	1 759 000	-
- środki własne		361 000	440 000	-
- środki pomocowe UE		1 082 000	1 319 000	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE	1 186 038 000	92 585 700	172 939 200	158 475 000
w tym:				
- środki własne		27 857 600	54 256 200	57 392 000
- pożyczka na prefinansowanie		27 537 000	22 785 300	3 941 300
- środki pomocowe UE		37 191 100	95 897 700	97 141 700

III. Pozostałe wydatki majątkowe

OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	5 000 000	-	-
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	5 000 000	5 000 000	-	-
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	150 000	150 000	-	-
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	50 000	50 000	-	-
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	100 000	100 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 530 000	28 820 000	6 510 000	7 200 000
Przygotowanie terenów	22 100 000	11 500 000	5 000 000	5 600 000
Nabycie mienia Skarbu Państwa - Spółka ODRA S.A.	17 000 000	17 000 000	-	-
Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw	1 550 000	50 000	700 000	800 000
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	1 550 000	50 000	700 000	800 000
Przygotowanie terenów pod przyszłe garaże	100 000	100 000	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	230 000	120 000	110 000	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	73 300 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000
Budowa kolumbarium	100 000	100 000	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	600 000	600 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Romera	50 000	50 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	100 000	100 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	300 000	300 000	-	-
Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul. Kablową	300 000	300 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	50 000	50 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Przestrzenna	300 000	300 000	-	-
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	100 000	100 000	-	-
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	71 400 000	3 000 000	5 100 000	5 100 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 118 000	13 890 000	21 500 000	19 030 000
Osiedle Bukowe - Klęskowo	25 695 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
- środki własne		1 000 000	500 000	375 000
- środki z kredytu KFM		-	1 500 000	1 125 000
Osiedle Siemno	3 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000
- środki własne		500 000	250 000	375 000
- środki z kredytu KFM		-	750 000	1 125 000
Osiedle Glinki	19 400 000	300 000	6 000 000	5 000 000
- środki własne		300 000	1 500 000	1 250 000
- środki z kredytu KFM		-	4 500 000	3 750 000
Osiedle Warszewo	32 437 000	-	1 500 000	-
Osiedle Kijewo	31 600 000	-	-	1 500 000
Osiedle Głębokie	500 000	500 000	-	-
Osiedle Bukowo	20 998 000	2 700 000	1 000 000	900 000
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	1 170 000	40 000	1 000 000	130 000

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA	4 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	100 000	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.		2 500 000	2 500 000	2 500 000
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.		2 750 000	3 000 000	2 500 000
Program "Nasz Dom"	54 718 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	2 500 000	500 000	0	0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	96 253 000	11 300 000	13 750 000	2 750 000
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza - partycypacja	8 000 000	-	8 000 000	-
Modernizacja ul. Bronowickiej	9 017 000	3 000 000	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	500 000	500 000	-	-
Modernizacja ul. Wiosny Ludów (odcinek ul. Chopina do ul. Arkońskiej)	100 000	100 000	-	-
Utwardzenie ul. Dobropole	500 000	500 000	-	-
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	200 000	200 000	-	-
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	700 000	700 000	-	-
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	800 000	100 000	-	-
Dokumentacja na wykonanie modernizacji - ul. Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	500 000	500 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	10 500 000	1 500 000	5 000 000	2 000 000
Przeprawa mostowa przez rz. Parnicę	59 936 000	200 000	-	-
Budowa mostu kablowego do zasilania sieci trakcyjnej podstacji K. Kolumba (most kablowy na Wyspie Jaskółczej)	1 400 000	1 400 000	-	-
Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)	50 000	50 000	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	500 000	500 000	-	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	1 200 000	1 200 000	-	-
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	100 000	100 000	-	-
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	2 250 000	750 000	750 000	750 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	2 710 000	2 710 000	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	1 000 000	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisaratów Policji	500 000	500 000	-	-
Utrzymanie Straży Miejskiej	360 000	360 000	-	-
Dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji	150 000	150 000	-	-
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji oraz zakup samochodów nieoznakowanych	700 000	700 000	-	-
EDUKACJA	16 780 000	6 680 000	3 800 000	2 600 000
Budowa gimnazjum w Wielgowie	9 700 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000
Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszawo	100 000	-	-	100 000
II LO	500 000	500 000	-	-
SP nr 35	2 000 000	700 000	1 300 000	-
SP nr 39	680 000	680 000	-	-
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	300 000	300 000	-	-
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	100 000	100 000	-	-
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)	300 000	300 000	-	-
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP 42	100 000	100 000	-	-
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	500 000	500 000	-	-
Modernizacja Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1	300 000	300 000	-	-
Modernizacja LO Nr IV	500 000	500 000	-	-
Modernizacja LO Nr VI	600 000	600 000	-	-
Rozbudowa i modernizacja centrum sportowego przy ul. Hożej	500 000	500 000	-	-
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	600 000	600 000	-	-
OCHRONA ZDROWIA	310 000	310 000	-	-
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	90 000	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	120 000	120 000	-	-
Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	-	-

Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
POMOC SPOŁECZNA	9 646 700	3 646 700	2 000 000	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	35 000	35 000	-	-
Tworzenie lokali socjalnych	9 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000
- środki własne		2 656 000	2 000 000	2 000 000
- środki z Funduszu Dopląt BGK		844 000	-	-
Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej	100 000	100 000	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	11 700	11 700	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 880 000	1 780 000	100 000	-
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	800 000	800 000	-	-
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	150 000	50 000	100 000	-
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	40 000	40 000	-	-
Dom Kultury "Klub 13 Muz" - modernizacja obiektu	200 000	200 000	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	190 000	190 000	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	500 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	29 300 000	7 300 000	8 000 000	8 000 000
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	1 000 000	1 000 000	-	-
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	100 000	100 000	-	-
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezzecze	100 000	100 000	-	-
Monitoring imprez sportowych	700 000	700 000	-	-
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	8 000 000	2 000 000	-	-
Budowa skate parku	100 000	100 000	-	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	19 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000
- środki własne		3 000 000	3 000 000	3 000 000
- środki Polskiej Konfederacji Sportu		-	5 000 000	5 000 000
Odtworzenie i modernizacja ścieżki spacerowej wokół jeziora "Uroczysko" przy ul Miodowej (w tym oświetlenie)	300 000	300 000	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	9 830 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Społeczne inicjatywy lokalne	9 830 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 993 000	3 000 000	300 000	-
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	4 593 000	600 000	300 000	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	900 000	900 000	-	-
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	6 550 000	1 050 000	5 000 000	500 000
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	50 000	50 000	-	-
Regaty Żaglowców 2007	6 500 000	1 000 000	5 000 000	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	11 377 000	4 300 000	500 000	3 560 000
Informatyzacja	2 000 000	2 000 000	-	-
Funkcjonowanie UM	200 000	200 000	-	-
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	9 177 000	2 100 000	500 000	3 560 000
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	508 727 700	96 336 700	68 060 000	52 240 000
w tym:				
- środki własne	500 227 700	94 992 700	48 310 000	41 240 000
- środki pochodzące z kredytu KFM	-	-	6 750 000	6 000 000
- środki z innych źródeł	8 500 000	1 344 000	13 000 000	5 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 444 436 700	228 422 400	248 308 200	210 715 000
w tym:				
- środki własne		143 050 300	107 966 200	98 632 000
- środki pochodzące z kredytu KFM		-	6 750 000	6 000 000
- środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie		27 537 000	22 785 300	3 941 300
- środki z innych źródeł		1 344 000	13 000 000	5 000 000
- środki pomocowe UE		56 491 100	97 806 700	97 141 700