

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 – 2009 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
OCHRONA ŚRODOWISKA	8 675 305	13 036 037	13 604 000	13 604 000	150,3	104,4	100,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	13 691	30 000	30 000	30 000	219,1	100,0	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	136 330	137 000	137 000	137 000	100,5	100,0	100,0
Gospodarka odpadami	180 864	3 229 037	3 397 000	3 397 000	1 785,3	105,2	100,0
Oczyszczanie miasta	7 465 507	8 540 000	8 540 000	8 540 000	114,4	100,0	100,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	178 968	500 000	500 000	500 000	279,4	100,0	100,0
Szczecińska sieć monitoringu przyrodniczego i edukacji ekologicznej	-	-	400 000	400 000	-	-	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	699 945	600 000	600 000	600 000	85,7	100,0	100,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	6 122 146	4 673 270	5 101 000	5 101 000	76,3	109,2	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	4 658 290	3 650 000	3 650 000	3 650 000	78,4	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 000 000	1 022 270	1 450 000	1 450 000	102,2	141,8	100,0
Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	239 984	-	-	-	0,0	-	-
Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów"	222 872	-	-	-	0,0	-	-
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 140 076	11 264 829	10 756 190	10 773 070	123,2	95,5	100,2
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 069 194	1 147 000	1 147 000	1 147 000	107,3	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>207 000</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>	<i>247 000</i>	<i>119,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Planowanie przestrzenne	3 129 169	5 482 115	4 992 000	4 992 000	175,2	91,1	100,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 230 736	1 160 200	1 168 190	1 185 070	94,3	100,7	101,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>674 360</i>	<i>603 800</i>	<i>611 790</i>	<i>628 670</i>	<i>89,5</i>	<i>101,3</i>	<i>102,8</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	74 000	74 000	74 000	113,8	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 000</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>	<i>113,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	147 268	194 000	195 000	195 000	131,7	100,5	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>147 268</i>	<i>194 000</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>131,7</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 998	161 000	161 000	161 000	423,7	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	565 175	691 000	691 000	691 000	122,3	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	-	35 000	35 000	35 000	-	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	326 094	570 000	570 000	570 000	174,8	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	391 527	353 000	353 000	353 000	90,2	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Miasta	917 632	27 514	-	-	3,0	0,0	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 118	100 000	100 000	100 000	199,5	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	40 165	100 000	100 000	100 000	249,0	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	17 522 651	16 403 091	16 230 250	16 240 250	93,6	98,9	100,1
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 532 248	262 841	90 000	100 000	10,4	34,2	111,1
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>71 400</i>	<i>55 000</i>	<i>90 000</i>	<i>100 000</i>	<i>77,0</i>	<i>163,6</i>	<i>111,1</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 198 661	2 340 250	2 340 250	2 340 250	106,4	100,0	100,0
Prace konserwatorskie przy nagrobku m.H.J. Haken'ów	9 000	-	-	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic	12 534 528	13 500 000	13 500 000	13 500 000	107,7	100,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	248 214	300 000	300 000	300 000	120,9	100,0	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 729 953	1 260 000	1 117 800	1 117 800	2,7	88,7	100,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	16 420	17 000	20 000	20 000	103,5	117,6	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	299 584	444 000	444 000	444 000	148,2	100,0	100,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	-	180 000	34 800	34 800	-	19,3	100,0
Gospodarowanie zasobem budynków i lokali komunalnych	45 929 136	-	-	-	0,0	-	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	382 552	487 000	487 000	487 000	127,3	100,0	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	12 843	30 000	30 000	30 000	233,6	100,0	100,0
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	8 351	20 000	20 000	20 000	239,5	100,0	100,0
Koszty zasiedlania mieszkań	16 568,00	-	-	-	0,0	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	2 281	15 000	15 000	15 000	657,6	100,0	100,0
Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	62 218	67 000	67 000	67 000	107,7	100,0	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	64 391 746	64 954 000	66 538 000	66 538 000	100,9	102,4	100,0
Utrzymanie dróg gminnych	2 936 941	1 936 000	2 380 000	2 380 000	65,9	122,9	100,0
Utrzymanie dróg powiatowych	7 574 889	5 768 000	8 613 000	8 613 000	76,1	149,3	100,0
Administrowanie drogami	-	3 170 000	-	-	-	0,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	0,0	-	100,0
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	-	400 000	400 000	0,0	-	100,0
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	180 000	-	-	-	0,0	-	-
Dotacja dla komunikacji miejskiej	51 299 916	53 580 000	52 645 000	52 645 000	104,4	98,3	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 335 067	19 115 100	18 686 400	18 686 400	104,3	97,8	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	150 000	118 000	122 000	122 000	78,7	103,4	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	165 000	45 100	-	-	27,3	0,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 467 900	12 568 000	12 705 900	12 705 900	100,8	101,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>12 467 900</i>	<i>12 568 000</i>	<i>12 705 900</i>	<i>12 705 900</i>	<i>100,8</i>	<i>101,1</i>	<i>100,0</i>
Straż Miejska	5 235 000	5 900 000	5 450 000	5 450 000	112,7	92,4	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	63 628	222 000	122 000	122 000	348,9	55,0	100,0
Bezpieczeństwo na wodach Miasta Szczecina	30 000	-	-	-	0,0	-	-
Obrona Cywilna	49 602	55 000	55 000	55 000	110,9	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	17 937	50 000	50 000	50 000	278,8	100,0	100,0
Komisje poborowe	124 000	124 000	148 500	148 500	100,0	119,8	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>124 000</i>	<i>124 000</i>	<i>148 500</i>	<i>148 500</i>	<i>100,0</i>	<i>119,8</i>	<i>100,0</i>
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
EDUKACJA	372 250 533	385 060 016	384 519 707	384 018 057	103,4	99,9	99,9
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	304 941	120 000	120 000	120 000	39,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 361 593	96 693 209	96 693 209	96 693 209	100,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	3 196 408	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 734 594	7 657 184	7 657 184	7 657 184	99,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 176 849	28 315 000	28 520 000	28 520 000	100,5	100,7	100,0
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>1 175 845</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>93,5</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	3 224 871	3 417 829	3 427 829	3 427 829	106,0	100,3	100,0
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>420 325</i>	<i>460 000</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>109,4</i>	<i>102,2</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 376 348	3 461 301	3 461 301	3 461 301	102,5	100,0	100,0
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 004 131	1 018 824	1 018 824	1 018 824	101,5	100,0	100,0
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>38 063</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>118,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	55 842 964	55 493 999	55 493 999	55 493 999	99,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 235 011	3 160 000	3 160 000	3 160 000	97,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 582 906	6 811 553	6 811 553	6 811 553	103,5	100,0	100,0
Dowożenie uczniów do szkół - Program Restrukturyzacji	-	150 000	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 839 564	44 280 643	44 280 643	44 280 643	98,8	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 407 379	4 311 939	4 566 939	4 566 939	97,8	105,9	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	892 701	997 949	997 949	997 949	111,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 787 248	6 563 786	6 563 786	6 563 786	84,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	30 591 046	31 201 331	31 201 331	31 201 331	102,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 129 173	5 732 000	6 152 000	6 152 000	111,8	107,3	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 600 131	4 518 497	4 518 497	4 518 497	98,2	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 012 635	6 150 603	6 150 603	6 150 603	102,3	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 164 717	1 274 591	1 274 591	1 274 591	109,4	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 854 891	2 277 668	2 277 668	2 277 668	122,8	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 623 699	2 670 000	2 670 000	2 670 000	101,8	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	724 096	565 683	565 683	565 683	78,1	100,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin, w tym "Program wsparcia dla gimnazjów"	99 594	160 000	100 000	100 000	160,7	62,5	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	-	40 000	100 000	100 000	-	250,0	100,0
Wyprawki szkolne	66 516	-	-	-	0,0	-	-
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	24 900	-	-	-	0,0	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	284 294	300 000	300 000	300 000	105,5	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	147 705	200 000	200 000	200 000	135,4	100,0	100,0
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	59 300	-	-	-	0,0	-	-
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	49 248	100 000	100 000	100 000	203,1	100,0	100,0
Program ART "Trening przeciwko agresji"	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
Wykup usług zdrowotnych	175 406	220 000	220 000	220 000	125,4	100,0	100,0
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 435 945	11 678 712	11 678 712	11 678 712	102,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	10 679 647	8 842 596	8 842 596	8 842 596	82,8	100,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 208	119 000	119 000	119 000	148,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 929 467	2 000 000	2 000 000	2 000 000	103,7	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 678 476	5 765 682	5 765 682	5 765 682	101,5	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	88 052	100 000	100 000	100 000	113,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 679 007	4 350 837	4 350 837	4 350 837	93,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	120 000	120 000	120 000	103,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 458 005	5 451 184	5 451 184	5 451 184	99,9	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	918 524	955 000	985 000	985 000	104,0	103,1	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	388 537	400 000	400 000	400 000	103,0	100,0	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>100 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc materialna dla uczniów	4 436 870	1 084 306	760 737	760 737	24,4	70,2	100,0
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>580 235</i>	<i>323 569</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
Stypendia dla studentów	182 156	66 952	-	-	36,8	0,0	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	182 156	66 215	-	-	36,4	0,0	-
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	354 304	325 864	325 864	325 864	92,0	100,0	100,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 754 104	1 760 392	1 760 392	1 760 392	100,4	100,0	100,0
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 141 319	3 187 254	3 187 254	3 187 254	279,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	838 431	840 000	840 000	840 000	100,2	100,0	100,0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oświaty	-	12 890 756	15 123 840	15 123 840	-	117,3	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	29 481	30 000	30 000	-	101,8	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	48 768	122 435	103 500	97 500	251,1	84,5	94,2
Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da Vinci"	281 912	981 352	691 470	225 870	348,1	70,5	32,7
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	74 870	554 060	-	-	740,0	0,0	-
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	-	482 073	30 050	-	-	6,2	0,0
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty	29 465	-	-	-	0,0	-	-
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 031 607	1 838 491	-	-	178,2	0,0	-
OCHRONA ZDROWIA	15 571 341	16 693 444	16 068 840	16 068 840	107,2	96,3	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 528 889	6 667 104	5 737 800	5 737 800	102,1	86,1	100,0
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	458 847	590 000	725 000	725 000	128,6	122,9	100,0
Szpital Miejski	2 172 000	800 000	1 000 000	1 000 000	36,8	125,0	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	163 423	264 840	264 840	264 840	162,1	100,0	100,0
Opieka paliatywna	-	60 000	60 000	60 000	-	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	2 000	2 000	2 000	-	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	549 961	1 000 000	500 000	500 000	181,8	50,0	100,0
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	47 400	22 500	20 000	20 000	47,5	88,9	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 650 821	7 287 000	7 759 200	7 759 200	129,0	106,5	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 650 821	7 287 000	7 759 200	7 759 200	129,0	106,5	100,0
POMOC SPOŁECZNA	162 895 251	180 546 604	184 129 689	193 800 659	110,8	102,0	105,3
Dodatki mieszkaniowe	19 705 851	19 900 000	20 000 000	20 000 000	101,0	100,5	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 019 282	2 052 000	2 100 000	2 100 000	101,6	102,3	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	598 760	620 000	620 000	620 000	103,5	100,0	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	579 946	755 000	755 000	755 000	130,2	100,0	100,0
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	-	80 000	80 000	80 000	-	100,0	100,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 057 243	11 867 780	12 064 623	10 245 813	118,0	101,7	84,9
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	483 688	487 221	439 536	439 368	100,7	90,2	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 167 237	1 321 020	1 321 020	1 321 020	113,2	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	-	66 500	85 000	85 000	-	127,8	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 189	10 000	15 000	15 000	456,8	150,0	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	413 365	460 600	460 600	460 600	111,4	100,0	100,0
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	46 000	49 770	51 000	51 000	108,2	102,5	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 493 586	2 719 000	2 736 000	2 736 000	109,0	100,6	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	286 000	419 000	436 000	436 000	146,5	104,1	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	22 115 295	19 584 000	19 004 476	19 004 476	88,6	97,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 064 140	8 584 000	8 004 476	8 004 476	94,7	93,2	100,0
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	46 028	-	-	-	0,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	46 028	-	-	-	0,0	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	9 810 355	10 200 000	10 350 000	10 350 000	104,0	101,5	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	25 803	30 000	30 000	30 000	116,3	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	25 803	30 000	30 000	30 000	116,3	100,0	100,0
Mieszkania chronione	96 862	170 000	150 026	150 026	175,5	88,3	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Chorzów	100 000	-	-	-	0,0	-	-
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	399 125	280 000	358 740	358 740	70,2	128,1	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	13 568 209	15 123 725	15 100 000	15 100 000	111,5	99,8	100,0
Program "Pośilek dla potrzebujących"	4 370 408	3 624 942	3 677 500	3 677 500	82,9	101,4	100,0
Program prac społecznie użytecznych	24 410	71 424	71 424	71 424	292,6	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	149 996	190 000	190 000	190 000	126,7	100,0	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 583 413	8 187 640	8 187 640	8 187 640	108,0	100,0	100,0
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	387 555	416 220	416 220	416 220	107,4	100,0	100,0
Środowiskowe domy samopomocy	900 995	861 000	861 000	861 000	95,6	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	900 995	861 000	861 000	861 000	95,6	100,0	100,0
Świadczenia rodzinne	58 051 681	73 883 000	77 325 140	88 820 320	127,3	104,7	114,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	57 717 966	73 883 000	77 305 140	88 800 320	128,0	104,6	114,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 400	-	-	-	0,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	8 400	-	-	-	0,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
Żłobki Miejskie	5 607 295	5 700 000	5 760 000	5 760 000	101,7	101,1	100,0
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	370 481	370 000	370 000	364 600	99,9	100,0	98,5
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	457 861	384 000	388 000	388 000	83,9	101,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>362 000</i>	<i>352 000</i>	<i>362 500</i>	<i>362 500</i>	<i>97,2</i>	<i>103,0</i>	<i>100,0</i>
<i>porozumienia między jednostkami samorząd. teryt.</i>	<i>30 161</i>	<i>32 000</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>	<i>106,1</i>	<i>79,7</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 830	350 000	230 000	230 000	101,8	65,7	100,0
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	89 203	90 000	90 000	-	100,9	100,0
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	657 119	770 000	700 000	700 000	117,2	90,9	100,0
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	705 895	756 000	730 000	730 000	107,1	96,6	100,0
Pomoc dla repatriantów	389 731	-	247 500	247 500	0,0	-	100,0
<i>w tym:</i>							
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	<i>66 539</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>323 192</i>	<i>-</i>	<i>247 500</i>	<i>247 500</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
Pomoc dla uchodźców	28 600	20 000	20 000	20 000	69,9	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>28 600</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>69,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 225 695	25 190 000	20 100 500	20 100 500	124,5	79,8	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 999	465 000	465 000	465 000	193,8	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 238 954	2 720 000	2 550 000	2 550 000	121,5	93,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 700 000	5 050 000	4 700 000	4 700 000	107,4	93,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	402 800	600 000	600 000	600 000	149,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 369 418	6 700 000	6 200 000	6 200 000	105,2	92,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 198 000	4 600 000	4 400 000	4 400 000	109,6	95,7	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	743 289	3 700 000	500 000	500 000	497,8	13,5	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	799 268	659 500	160 000	160 000	82,5	24,3	100,0
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	110 000	120 000	120 000	120 000	109,1	100,0	100,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	109 004	125 500	85 500	85 500	115,1	68,1	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	69 990	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	24 973	50 000	50 000	50 000	200,2	100,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	190 000	300 000	170 000	170 000	157,9	56,7	100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	17 712 996	17 773 758	17 460 000	17 460 000	100,3	98,2	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRIR)	9 623 588	8 964 668	8 500 000	8 500 000	93,2	94,8	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 225 950	4 578 000	4 500 000	5 500 000	108,3	98,3	122,2
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	245 561	440 000	310 000	310 000	179,2	70,5	100,0
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz niepunktujące we współzawodnictwie sportowym	150 000	-	-	-	0,0	-	-
organizowanym przez Ministerstwo Sportu	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	833 405	1 000 000	1 000 000	-	120,0	100,0	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	130 000	150 000	150 000	100,0	115,4	100,0
Miejski program edukacji młodych	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Program powszechnej nauki pływania	22 014	185 000	200 000	200 000	840,4	108,1	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	264 428	200 000	210 000	210 000	75,6	105,0	100,0
Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych	-	150 000	150 000	150 000	-	100,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	2 018 050	1 426 090	2 240 000	2 240 000	70,7	157,1	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 707 570	3 269 763	3 290 260	3 290 260	88,2	100,6	100,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	1 258 449	1 468 000	1 468 000	1 468 000	116,7	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	124 849	180 000	210 200	210 200	144,2	116,8	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 274 730	1 392 000	1 382 000	1 382 000	109,2	99,3	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	101 469	164 000	164 000	164 000	161,6	100,0	100,0
Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	882 230	-	-	-	0,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>882 230</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Aktualizacja list wyborców	65 843	65 763	66 060	66 060	99,9	100,5	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 843</i>	<i>65 763</i>	<i>66 060</i>	<i>66 060</i>	<i>99,9</i>	<i>100,5</i>	<i>100,0</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 571 657	7 563 039	7 372 382	7 372 382	135,7	97,5	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	74 138	209 500	194 500	194 500	282,6	92,8	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	73 200	60 000	60 000	60 000	82,0	100,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Dyn.% 2007 2006	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	500 081	528 000	590 000	590 000	105,6	111,7	100,0
Obsługa inwestorów	394 507	321 207	377 882	377 882	81,4	117,6	100,0
Promocja gospodarcza	382 000	277 832	300 000	300 000	72,7	108,0	100,0
Marka Szczecina	-	350 000					
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	13 005	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 689,4	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	45 000	50 000	50 000	50 000	111,1	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	78 385	100 000	100 000	100 000	127,6	100,0	100,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 011 341	4 666 500	4 700 000	4 700 000	116,3	100,7	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 087 445	15 964 261	2 783 040	2 783 040	390,6	17,4	100,0
Realizacja programów międzynarodowych	-	15 840	1 440	1 440	-	9,1	100,0
Program PHARE "Bałtyk - morze, które łączy"	126 351	-	-	-	0,0	-	-
Program PHARE "Usłyszeć szum fal"	31 128	-	-	-	0,0	-	-
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	-	1 136 824	-	-	-	0,0	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007 (w tym przygotowanie terenu Łasztowni)	1 617 580	12 060 457	1 000 000	1 000 000	745,6	8,3	100,0
Współpraca regionalna	106 866	152 128	115 000	115 000	142,4	75,6	100,0
Współpraca międzynarodowa	368 164	400 760	340 000	340 000	108,9	84,8	100,0
Informacja o mieście	762 239	915 992	420 000	420 000	120,2	45,9	100,0
Usługi promocyjne w zakresie sportu	131 627	131 627	131 627	131 627	100,0	100,0	100,0
Organizacja miejskich imprez masowych	341 961	395 000	195 000	195 000	115,5	49,4	100,0
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN	200 000	157 600	60 000	60 000	78,8	38,1	100,0
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	76 850	72 900	72 900	72 900	94,9	100,0	100,0
Wspieranie systemu informacji turystycznej	234 997	434 133	356 073	356 073	184,7	82,0	100,0
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	49 764	50 000	50 000	50 000	100,5	100,0	100,0
Dekoracja miasta	19 918	21 000	21 000	21 000	105,4	100,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 194 918	75 501 232	76 039 878	75 873 045	107,6	100,7	99,8
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	94 049	50 000	110 000	110 000	53,2	220,0	100,0
Funkcjonowanie UM	8 035 152	9 077 320	9 200 000	9 200 000	113,0	101,4	100,0
Utrzymanie stanowisk pracy	55 300 755	57 858 500	58 890 563	59 008 978	104,6	101,8	100,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 415 801</i>	<i>2 534 216</i>	<i>100,0</i>	<i>105,0</i>	<i>104,9</i>
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	-	1 808 192	1 284 315	993 067	-	71,0	77,3
Obsługa klienta	4 413 068	4 089 220	4 092 000	4 098 000	92,7	100,1	100,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>37 000</i>	<i>43 000</i>	<i>100,0</i>	<i>112,1</i>	<i>116,2</i>
Funkcjonowanie agend USC	136 599	527 000	172 000	172 000	385,8	32,6	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>100,0</i>	<i>104,5</i>	<i>100,0</i>
Informatyzacja	901 522	1 000 000	1 000 000	1 000 000	110,9	100,0	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	398 734	251 000	381 000	381 000	62,9	151,8	100,0
Obsługa prawna	892 040	790 000	860 000	860 000	88,6	108,9	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	22 999	50 000	50 000	50 000	217,4	100,0	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	21 864 565	27 988 152	36 754 526	38 929 932	128,0	131,3	105,9
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	1 444 279	2 100 000	1 626 000	1 626 000	145,4	77,4	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	3 318	-	-	-	0,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>3 318</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rezerwa ogólna	-	156 044	287 918	163 324	-	184,5	56,7
Obsługa odsetkowa	12 015 534	15 000 000	24 500 000	26 800 000	124,8	163,3	109,4
Prowizje i koszty bankowe	576 249	2 000 000	1 500 000	1 500 000	347,1	75,0	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	4 571 318	5 871 108	5 871 108	5 871 108	128,4	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	840	15 000	15 000	15 000	1 785,7	100,0	100,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	583 989	211 000	290 500	290 500	36,1	137,7	100,0
Dopłaty do spółki TiOL	210 000	-	-	-	0,0	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	168 000	260 000	260 000	260 000	154,8	100,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 287 038	2 370 000	2 400 000	2 400 000	103,6	101,3	100,0
Składki na Izby Rolnicze	4 000	5 000	4 000	4 000	125,0	80,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	864 998 915	886 256 596	880 552 462	891 757 235	102,5	99,4	101,3
z tego:							
- zadania własne	769 636 084	775 283 008	766 044 539	765 603 005	100,7	98,8	99,9
- zadania zlecone z mocy ustaw	91 407 211	107 925 563	111 561 367	123 197 842	118,1	103,4	110,4
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	494 792	55 000	337 500	347 500	11,1	613,6	103,0
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 360 828	2 993 025	2 609 056	2 608 888	89,1	87,2	100,0
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	-	-	-	0,0	-	-