

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003 - 2004 WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2003 rok | Wykonanie I-XII.2003 r. | Wsk.% wyk. | Plan na 31.12.2004 rok | Wykonanie I - XII. 2004 r. | Wsk.% wyk. | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 396 711 | 389 832 | 98,3 | 70 480 | 68 651 | 97,4 | 17,8 | 17,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - melioracje | 30 000 | 25 322 | 84,4 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 100,0 | 118,5 |
| | - likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi | 1 000 | - | - | 1 000 | - | - | 100,0 | - |
| | - dotacja dla warsztatów szkolnych | 27 400 | 27 400 | 100,0 | 35 480 | 35 480 | 100,0 | 129,5 | 129,5 |
| | - składki na Izby Rolnicze | 4 000 | 2 799 | 70,0 | 4 000 | 3 171 | 79,3 | 100,0 | 113,3 |
| | - składki członkowskie-Spółka Wodna "Międzyodrze" | 45 311 | 45 311 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki na zadania zlecone | 289 000 | 289 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Miejski Inspektorat Weterynarii | 289 000 | 289 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 106 500 | 106 500 | 100,0 | 88,8 | 88,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dotacja dla warsztatów szkolnych | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 106 500 | 106 500 | 100,0 | 88,8 | 88,8 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 56 200 000 | 56 113 977 | 99,8 | 50 100 000 | 50 090 799 | 100,0 | 89,1 | 89,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - utrzymanie dróg gminnych | 2 681 650 | 2 621 022 | 97,7 | 1 650 000 | 1 648 336 | 99,9 | 61,5 | 62,9 |
| | - utrzymanie dróg powiatowych | 11 518 350 | 11 492 955 | 99,8 | 4 500 000 | 4 492 463 | 99,8 | 39,1 | 39,1 |
| | - remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0 | 5 200 000 | 5 200 000 | 100,0 | 208,0 | 208,0 |
| | - dopłata do spółki "Centralne Warsztaty" | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - dotacja dla komunikacji miejskiej | 38 500 000 | 38 500 000 | 100,0 | 37 300 000 | 37 300 000 | 100,0 | 96,9 | 96,9 |
| | - Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. | - | - | - | 450 000 | 450 000 | 100,0 | - | - |
| 630 | TURYSTYKA | 251 700 | 251 675 | 100,0 | 430 800 | 410 502 | 95,3 | 171,2 | 163,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 251 700 | 251 675 | 100,0 | 230 800 | 216 145 | 93,7 | 91,7 | 85,9 |
| | - promocja walorów turystycznych | - | - | - | 200 000 | 194 357 | 97,2 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 864 006 | 1 105 422 | 9,3 | 11 229 985 | 11 146 488 | 99,3 | 94,7 | 1008,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - opinie i ekspertyzy w zakresie polityki | 25 000 | 12 662 | 50,6 | 13 000 | 11 340 | 87,2 | 52,0 | 89,6 |
| | - koszty sprzedaży gruntów i budynków | 1 270 000 | 602 580 | 47,4 | 635 495 | 614 770 | 96,7 | 50,0 | 102,0 |
| | - koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych | 520 000 | 178 711 | 34,4 | 410 000 | 381 143 | 93,0 | 78,8 | 213,3 |
| | - koszty sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych | - | - | - | 20 000 | 9 679 | 48,4 | - | - |
| | - dopłaty do czynszu regulowanego | 268 000 | 171 290 | 63,9 | 172 000 | 171 174 | 99,5 | 64,2 | 99,9 |
| | - odszkodowania i koszty procesowe | 9 611 006 | 6 299 | 0,1 | 9 593 600 | 9 591 031 | 100,0 | 99,8 | - |
| | - pozostała działalność | 75 000 | 48 880 | 65,2 | 55 000 | 45 897 | 83,4 | 73,3 | 93,9 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 95 000 | 85 000 | 89,5 | 330 890 | 321 454 | 97,1 | 348,3 | 378,2 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 95 000 | 85 000 | 89,5 | 330 890 | 321 454 | 97,1 | 348,3 | 378,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 968 525 | 8 289 934 | 92,4 | 8 595 672 | 7 939 131 | 92,4 | 95,8 | 95,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 1 080 000 | 1 080 000 | 100,0 | 800 000 | 800 000 | 100,0 | 74,1 | 74,1 |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne | 1 000 000 | 842 632 | 84,3 | 1 200 000 | 1 089 668 | 90,8 | 120,0 | 129,3 |
| | - planowanie przestrzenne | 479 000 | 237 523 | 49,6 | 321 200 | 188 108 | 58,6 | 67,1 | 79,2 |
| | - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta | 3 382 000 | 3 221 047 | 95,2 | 3 703 000 | 3 450 339 | 93,2 | 109,5 | 107,1 |
| | - ekspertyzy i projekty badawcze | 300 000 | 264 191 | 88,1 | 300 000 | 162 894 | 54,3 | 100,0 | 61,7 |
| | - monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina" | 50 000 | 16 000 | 32,0 | - | - | - | - | - |
| | - cmentarze komunalne | 1 500 000 | 1 468 835 | 97,9 | 770 000 | 766 720 | 99,6 | 51,3 | 52,2 |
| | - wydatki na realizację programów międzynarodowych | 100 000 | 85 269 | 85,3 | 50 000 | 49 979 | 100,0 | 50,0 | 58,6 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| - dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 357 438 | 357 436 | 100,0 | 478 800 | 478 751 | 100,0 | 134,0 | 133,9 |
| - przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 80 000 | 60 000 | 75,0 | 160,0 | 120,0 |
| - wydatki na zadania zlecone z tego: | 608 087 | 605 001 | 99,5 | 829 672 | 829 672 | 100,0 | 136,4 | 137,1 |
| - prace geodezyjne i kartograficzne | 128 600 | 128 600 | 100,0 | 235 500 | 235 500 | 100,0 | 183,1 | 183,1 |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 92 000 | 92 000 | 100,0 | 184,0 | 184,0 |
| - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 429 487 | 426 401 | 99,3 | 502 172 | 502 172 | 100,0 | 116,9 | 117,8 |
| - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cementarnictwo wojenne | 62 000 | 62 000 | 100,0 | 63 000 | 63 000 | 100,0 | 101,6 | 101,6 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 64 804 087 | 63 580 436 | 98,1 | 68 002 025 | 67 036 046 | 98,6 | 104,9 | 105,4 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące RM | 1 366 500 | 1 316 137 | 96,3 | 1 323 000 | 1 319 403 | 99,7 | 96,8 | 100,2 |
| - wydatki osobowe UM | 39 904 017 | 39 592 684 | 99,2 | 41 685 399 | 41 478 046 | 99,5 | 104,5 | 104,8 |
| - wydatki rzeczowe UM | 15 828 700 | 15 503 298 | 97,9 | 15 375 476 | 15 182 859 | 98,7 | 97,1 | 97,9 |
| - Biuro Obsługi Interesantów | 58 200 | 52 273 | 89,8 | 100 000 | 99 993 | 100,0 | 171,8 | 191,3 |
| - opłaty i składki | 549 300 | 538 207 | 98,0 | 627 500 | 547 572 | 87,3 | 114,2 | 101,7 |
| - Inkaso i Egzekucja Administracyjna | 940 000 | 870 360 | 92,6 | 575 565 | 575 565 | 100,0 | 61,2 | 66,1 |
| - wydatki na realizację programów | 100 000 | 75 180 | 75,2 | 185 000 | 149 588 | 80,9 | 185,0 | 199,0 |
| - pozostała działalność | 256 870 | 200 699 | 78,1 | 546 000 | 464 758 | 85,1 | 212,6 | 231,6 |
| - obsługa inwestorów i promocja gospodarcza | 669 500 | 523 266 | 78,2 | 940 800 | 819 465 | 87,1 | 140,5 | 156,6 |
| - Regaty Żaglowców 2007 | - | - | - | 371 900 | 350 664 | 94,3 | - | - |
| - informacja o mieście | 649 000 | 436 530 | 67,3 | 629 960 | 602 023 | 95,6 | 97,1 | 137,9 |
| - informatyzacja | 885 000 | 882 587 | 99,7 | 872 000 | 871 714 | 100,0 | 98,5 | 98,8 |
| - inicjatywy społeczne rad osiedlowych | 900 000 | 894 731 | 99,4 | 991 825 | 987 352 | 99,5 | 110,2 | 110,4 |
| - Młodzieżowa Rada Miasta | 36 000 | 35 956 | 99,9 | 35 000 | 34 900 | 99,7 | 97,2 | 97,1 |
| - pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | - | - | - | 295 000 | 110 581 | 37,5 | - | - |
| - programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy" | - | - | - | 101 000 | 100 511 | 99,5 | - | - |
| - organizacje pozarządowe | 30 000 | 27 528 | 91,8 | 125 600 | 122 019 | 97,1 | 418,7 | 443,3 |
| - referenda gminne | - | - | - | 367 000 | 365 033 | 99,5 | - | - |
| - wydatki na zadania zlecone z tego: | 2 631 000 | 2 631 000 | 100,0 | 2 704 000 | 2 704 000 | 100,0 | 102,8 | 102,8 |
| - urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe | 2 493 000 | 2 493 000 | 100,0 | 2 563 000 | 2 563 000 | 100,0 | 102,8 | 102,8 |
| - komisje poborowe | 138 000 | 138 000 | 100,0 | 141 000 | 141 000 | 100,0 | 102,2 | 102,2 |
| - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości "Witamy w Unii Europejskiej" | - | - | - | 150 000 | 150 000 | 100,0 | - | - |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 713 824 | 713 472 | 100,0 | 550 780 | 519 441 | 94,3 | 77,2 | 72,8 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - wydatki na zadania zlecone z tego: | 713 824 | 713 472 | 100,0 | 550 780 | 519 441 | 94,3 | 77,2 | 72,8 |
| - aktualizacja list wyborców | 61 624 | 61 272 | 99,4 | 66 100 | 66 088 | 100,0 | 107,3 | 107,9 |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego | - | - | - | 484 680 | 453 353 | 93,5 | - | - |
| - referendum - Unia Europejska | 652 200 | 652 200 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 13 212 605 | 13 125 072 | 99,3 | 14 245 860 | 14 235 160 | 99,9 | 107,8 | 108,5 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - ochotnicze straże pożarne | 130 000 | 125 000 | 96,2 | 110 000 | 110 000 | 100,0 | 84,6 | 88,0 |
| - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej | 2 702 605 | 2 702 605 | 100,0 | 3 335 000 | 3 326 717 | 99,8 | 123,4 | 123,1 |
| - Obrona Cywilna | 40 000 | 38 890 | 97,2 | 35 000 | 33 813 | 96,6 | 87,5 | 86,9 |
| - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | - | - | - | 35 000 | 34 306 | 98,0 | - | - |
| - Centrum Zarządzania Kryzysowego | 50 000 | 48 629 | 97,3 | 40 000 | 39 464 | 98,7 | 80,0 | 81,2 |
| - Miejskie Centrum Powiadomiania | 90 000 | 90 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - realizacja programu " Bezpieczne Miasto " | 360 000 | 288 448 | 80,1 | - | - | - | - | - |
| - organizacje pozarządowe | 30 000 | 21 500 | 71,7 | - | - | - | - | - |
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | - | - |
| - pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa public | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 100,0 | - | - |
| - wydatki na zadania zlecone z tego: | 9 810 000 | 9 810 000 | 100,0 | 10 675 860 | 10 675 860 | 100,0 | 108,8 | 108,8 |
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 9 792 000 | 9 792 000 | 100,0 | 10 657 860 | 10 657 860 | 100,0 | 108,8 | 108,8 |
| - obrona cywilna | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 612 500 | 1 223 951 | 75,9 | 1 678 200 | 1 614 861 | 96,2 | 104,1 | 131,9 |
| - koszt poboru podatków i opłaty targowej | 1 612 500 | 1 223 951 | 75,9 | 1 678 200 | 1 614 861 | 96,2 | 104,1 | 131,9 |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 16 900 000 | 13 636 907 | 80,7 | 16 154 000 | 13 875 129 | 85,9 | 95,6 | 101,7 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - obsługa odsetkowa | 15 000 000 | 12 405 547 | 82,7 | 13 696 000 | 12 072 537 | 88,1 | 91,3 | 97,3 |
| - prowizje i koszty bankowe | 1 900 000 | 1 231 360 | 64,8 | 2 458 000 | 1 802 592 | 73,3 | 129,4 | 146,4 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 661 | 3 251 | 11,8 | 6 139 317 | 5 984 358 | 97,5 | - | - |
| z tego: | | | | | | | | |
| - rezerwa ogólna | 7 661 | - | - | 2 440 | - | - | 31,8 | - |
| - rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych | - | - | - | 140 000 | - | - | - | - |
| - wpłaty do budżetu państwa | - | - | - | 5 981 877 | 5 981 877 | 100,0 | - | - |
| - świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 20 000 | 3 251 | 16,3 | 15 000 | 2 481 | 16,5 | 75,0 | 76,3 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 290 586 412 | 289 960 392 | 99,8 | 304 801 025 | 304 797 877 | 100,0 | 104,9 | 105,1 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - szkoły podstawowe publiczne | 92 584 774 | 92 584 538 | 100,0 | 96 005 830 | 96 005 830 | 100,0 | 103,7 | 103,7 |
| - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 387 729 | 2 387 729 | 100,0 | 2 577 447 | 2 577 447 | 100,0 | 107,9 | 107,9 |
| - szkoły podstawowe specjalne | 7 820 087 | 7 820 034 | 100,0 | 7 559 922 | 7 559 922 | 100,0 | 96,7 | 96,7 |
| - dotacja dla przedszkoli publicznych | 27 325 279 | 27 325 279 | 100,0 | 26 705 252 | 26 705 252 | 100,0 | 97,7 | 97,7 |
| - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 2 690 000 | 2 690 000 | 100,0 | 2 681 437 | 2 681 437 | 100,0 | 99,7 | 99,7 |
| - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych | 2 855 038 | 2 855 038 | 100,0 | 2 797 157 | 2 797 157 | 100,0 | 98,0 | 98,0 |
| - Przedszkole Specjalne | 860 617 | 860 617 | 100,0 | 891 792 | 891 792 | 100,0 | 103,6 | 103,6 |
| - gimnazja publiczne | 47 908 632 | 47 908 632 | 100,0 | 51 227 656 | 51 227 656 | 100,0 | 106,9 | 106,9 |
| - dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 2 342 130 | 2 342 130 | 100,0 | 2 850 154 | 2 850 154 | 100,0 | 121,7 | 121,7 |
| - gimnazja specjalne | 5 336 338 | 5 336 338 | 100,0 | 5 811 659 | 5 811 659 | 100,0 | 108,9 | 108,9 |
| - licea ogólnokształcące publiczne | 36 728 051 | 36 728 051 | 100,0 | 38 725 350 | 38 725 350 | 100,0 | 105,4 | 105,4 |
| - dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 801 589 | 3 801 589 | 100,0 | 3 894 910 | 3 894 910 | 100,0 | 102,5 | 102,5 |
| - licea ogólnokształcące specjalne | 367 855 | 367 855 | 100,0 | 643 420 | 643 420 | 100,0 | 174,9 | 174,9 |
| - licea profilowane | 3 096 655 | 3 096 655 | 100,0 | 4 926 221 | 4 926 221 | 100,0 | 159,1 | 159,1 |
| - szkoły zawodowe publiczne | 30 570 428 | 30 570 428 | 100,0 | 31 378 053 | 31 378 053 | 100,0 | 102,6 | 102,6 |
| - szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie | 38 643 | 38 643 | 100,0 | 29 486 | 26 606 | 90,2 | 76,3 | 68,9 |
| - dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 4 815 334 | 4 815 334 | 100,0 | 5 428 844 | 5 428 844 | 100,0 | 112,7 | 112,7 |
| - szkoły artystyczne | 3 745 457 | 3 745 457 | 100,0 | 3 977 799 | 3 977 799 | 100,0 | 106,2 | 106,2 |
| - szkoły zawodowe specjalne | 4 120 763 | 4 120 763 | 100,0 | 4 610 862 | 4 610 862 | 100,0 | 111,9 | 111,9 |
| - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne | 2 367 882 | 2 367 882 | 100,0 | 2 030 433 | 2 030 433 | 100,0 | 85,7 | 85,7 |
| - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 478 154 | 1 478 154 | 100,0 | 1 486 652 | 1 486 502 | 100,0 | 100,6 | 100,6 |
| - remonty bieżące szkół i placówek | 3 977 863 | 3 977 863 | 100,0 | 2 008 000 | 2 008 000 | 100,0 | 50,5 | 50,5 |
| - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 1 399 654 | 1 399 654 | 100,0 | 1 577 900 | 1 577 900 | 100,0 | 112,7 | 112,7 |
| - działalność pozalekcyjna | 230 005 | 230 003 | 100,0 | 269 831 | 269 828 | 100,0 | 117,3 | 117,3 |
| - wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 92 335 | 92 334 | 100,0 | 92,3 | 92,3 |
| - Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO | - | - | - | 3 490 615 | 3 490 615 | 100,0 | - | - |
| - wyprawki szkolne | 63 977 | 63 976 | 100,0 | 64 561 | 64 493 | 99,9 | 100,9 | 100,8 |
| - komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli | 41 028 | 39 164 | 95,5 | 37 050 | 37 049 | 100,0 | 90,3 | 94,6 |
| - program międzynarodowy "Leonardo da Vinci" | 564 800 | 11 239 | 2,0 | 80 602 | 80 558 | 99,9 | 14,3 | 716,8 |
| - program międzynarodowy "Sokrates" | 90 000 | 20 647 | 22,9 | 103 055 | 103 055 | 100,0 | 114,5 | 499,1 |
| - organizacje pozarządowe | 49 000 | 48 050 | 98,1 | - | - | - | - | - |
| - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli | 828 650 | 828 650 | 100,0 | 836 740 | 836 739 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
| 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE | - | - | - | 41 476 | 35 946 | 86,7 | - | - |
| z tego: | | | | | | | | |
| - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów | - | - | - | 41 476 | 35 946 | 86,7 | - | - |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 13 982 689 | 12 989 350 | 92,9 | 19 489 502 | 19 274 355 | 98,9 | 139,4 | 148,4 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 147 689 | 4 155 149 | 80,7 | 6 457 090 | 6 241 950 | 96,7 | 125,4 | 150,2 |
| - dotacja dla Miejskiej Izby Wyttrzeźwień - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 400 000 | 400 000 | 100,0 | 66,7 | 66,7 |
| - pozostała działalność | 31 200 | 31 200 | 100,0 | 23 128 | 23 128 | 100,0 | 74,1 | 74,1 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| - programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia) | 153 800 | 153 001 | 99,5 | 430 900 | 430 893 | 100,0 | 280,2 | 281,6 |
| - Szpital Miejski | 4 874 000 | 4 874 000 | 100,0 | 5 797 500 | 5 797 500 | 100,0 | 118,9 | 118,9 |
| - lecznictwo ambulatoryjne - spłata zobowiązań | - | - | - | 63 012 | 63 012 | 100,0 | - | - |
| - wydatki na zadania zlecone | 3 176 000 | 3 176 000 | 100,0 | 6 317 872 | 6 317 872 | 100,0 | 198,9 | 198,9 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 176 000 | 3 176 000 | 100,0 | 6 317 872 | 6 317 872 | 100,0 | 198,9 | 198,9 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 102 835 555 | 98 520 238 | 95,8 | 130 864 134 | 127 432 220 | 97,4 | 127,3 | 129,3 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - dodatki mieszkaniowe | 31 624 727 | 27 387 408 | 86,6 | 26 300 000 | 26 192 571 | 99,6 | 83,2 | 95,6 |
| - ośrodki wsparcia | 1 541 794 | 1 541 794 | 100,0 | 1 928 700 | 1 892 114 | 98,1 | 125,1 | 122,7 |
| - placówki opiekuńczo - wychowawcze | 8 805 390 | 8 805 390 | 100,0 | 8 992 197 | 8 959 036 | 99,6 | 102,1 | 101,7 |
| - ośrodki adopcyjno - opiekuńcze | 316 763 | 316 763 | 100,0 | 317 685 | 317 685 | 100,0 | 100,3 | 100,3 |
| - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 31 099 | 31 099 | 100,0 | 35 598 | 35 598 | 100,0 | 114,5 | 114,5 |
| - Mini Noclegownia przy Izbie Wytrzeźwień | 80 000 | 80 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - Noclegownia dla bezdomnych | 150 000 | 150 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 170 000 | 170 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - usługi opiekuńcze | 2 350 000 | 2 350 000 | 100,0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,0 | 114,9 | 114,9 |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 11 018 414 | 11 018 414 | 100,0 | 8 991 875 | 8 991 875 | 100,0 | 81,6 | 81,6 |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 440 174 | 3 440 174 | 100,0 | 7 080 187 | 7 080 187 | 100,0 | 205,8 | 205,8 |
| - powiatowe centra pomocy rodzinie | 149 000 | 149 000 | 100,0 | 131 000 | 131 000 | 100,0 | 87,9 | 87,9 |
| - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 55 440 | 55 440 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - mieszkania chronione | - | - | - | 60 000 | 60 000 | 100,0 | - | - |
| - dożywianie uczniów | 1 478 000 | 1 478 000 | 100,0 | 1 393 000 | 1 385 000 | 99,4 | 94,2 | 93,7 |
| - całodobowe domy pomocy społecznej | 10 451 157 | 10 451 157 | 100,0 | 11 974 401 | 11 974 400 | 100,0 | 114,6 | 114,6 |
| - Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 17 670 | 17 670 | 100,0 | 141 200 | 141 200 | 100,0 | 799,1 | 799,1 |
| - ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań | 18 600 | 18 600 | 100,0 | 5 300 | 5 300 | 100,0 | 28,5 | 28,5 |
| - rodziny zastępcze | 7 600 950 | 7 600 950 | 100,0 | 7 031 829 | 6 930 300 | 98,6 | 92,5 | 91,2 |
| - świadczenia rodzinne - dofinansowanie zadań zleconych | - | - | - | 864 100 | 862 154 | 99,8 | - | - |
| - placówki pomocy społecznej (PRO) | - | - | - | 105 500 | 105 500 | 100,0 | - | - |
| - pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej | - | - | - | 31 858 | 31 781 | 99,8 | - | - |
| - wydatki na zadania zlecone | 23 536 377 | 23 458 379 | 99,7 | 52 779 704 | 49 636 519 | 94,0 | 224,2 | 211,6 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - zasiłki dla Straży Pożarnej | 59 731 | 59 533 | 99,7 | 20 467 | 20 467 | 100,0 | 34,3 | 34,4 |
| - ośrodki wsparcia | 579 000 | 579 000 | 100,0 | 653 825 | 653 825 | 100,0 | 112,9 | 112,9 |
| - świadczenia rodzinne | - | - | - | 40 109 281 | 36 978 229 | 92,2 | - | - |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 15 831 529 | 15 831 529 | 100,0 | 9 144 483 | 9 144 483 | 100,0 | 57,8 | 57,8 |
| - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 1 818 117 | 1 818 117 | 100,0 | 322 816 | 322 816 | 100,0 | 17,8 | 17,8 |
| - wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR | 3 876 400 | 3 876 400 | 100,0 | 1 301 332 | 1 301 332 | 100,0 | 33,6 | 33,6 |
| - usługi opiekuńcze | 407 000 | 407 000 | 100,0 | 419 000 | 419 000 | 100,0 | 102,9 | 102,9 |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 959 200 | 881 400 | 91,9 | 801 300 | 789 167 | 98,5 | 83,5 | 89,5 |
| - pomoc dla uchodźców | 5 400 | 5 400 | 100,0 | 7 200 | 7 200 | 100,0 | 133,3 | 133,3 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 744 193 | 9 501 088 | 97,5 | 9 879 645 | 9 600 388 | 97,2 | 101,4 | 101,0 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - Żłobki Miejskie | 4 730 000 | 4 729 644 | 100,0 | 4 770 607 | 4 770 576 | 100,0 | 100,9 | 100,9 |
| - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych | 104 500 | 104 500 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 905 | 140 902 | 100,0 | 365 248 | 365 247 | 100,0 | 259,2 | 259,2 |
| - rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 642 000 | 641 992 | 100,0 | 505 200 | 504 555 | 99,9 | 78,7 | 78,6 |
| - rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych" | 35 091 | 10 783 | 30,7 | - | - | - | - | - |
| - transport osób niepełnosprawnych | 642 756 | 642 756 | 100,0 | 642 000 | 642 000 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| - Powiatowy Urząd Pracy | 2 847 249 | 2 765 621 | 97,1 | 2 917 467 | 2 910 464 | 99,8 | 102,5 | 105,2 |
| - program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy" | - | - | - | 25 000 | - | - | - | - |
| - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 654 | 6 654 | 100,0 | 11 987 | 6 778 | 56,5 | 180,1 | 101,9 |
| - organizacje pozarządowe | 54 000 | 40 700 | 75,4 | - | - | - | - | - |
| - wydatki na zadania zlecone | 404 038 | 392 036 | 97,0 | 379 871 | 379 868 | 100,0 | 94,0 | 96,9 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - pomoc dla repatriantów | 26 528 | 14 526 | 54,8 | 35 871 | 35 868 | 100,0 | 135,2 | 246,9 |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 210 | 210 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - wyprawki szkolne | 33 300 | 33 300 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności | 344 000 | 344 000 | 100,0 | 344 000 | 344 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów | - | - | - | 225 265 | - | - | - | - |
| - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 37 000 | 25 500 | 68,9 | 37 000 | 20 900 | 56,5 | 100,0 | 82,0 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 422 731 | 40 422 731 | 100,0 | 42 188 380 | 42 147 857 | 99,9 | 104,4 | 104,3 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - świetlice i stołówki szkolne | 10 064 766 | 10 064 766 | 100,0 | 10 718 354 | 10 718 354 | 100,0 | 106,5 | 106,5 |
| - specjalne ośrodki wychowawcze publiczne | 2 581 106 | 2 581 106 | 100,0 | 2 634 350 | 2 634 350 | 100,0 | 102,1 | 102,1 |
| - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne | 7 741 347 | 7 741 347 | 100,0 | 8 072 076 | 8 072 050 | 100,0 | 104,3 | 104,3 |
| - dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych | 1 779 207 | 1 779 207 | 100,0 | 1 731 978 | 1 731 978 | 100,0 | 97,3 | 97,3 |
| - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 4 440 014 | 4 440 014 | 100,0 | 5 026 737 | 5 026 737 | 100,0 | 113,2 | 113,2 |
| - dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 13 680 | 13 680 | 100,0 | 48 030 | 48 030 | 100,0 | 351,1 | 351,1 |
| - placówki wychowania pozaszkolnego publiczne | 4 057 161 | 4 057 161 | 100,0 | 4 245 334 | 4 245 334 | 100,0 | 104,6 | 104,6 |
| - dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 70 560 | 70 560 | 100,0 | 90 120 | 90 120 | 100,0 | 127,7 | 127,7 |
| - internaty i bursy szkolne publiczne | 4 777 986 | 4 777 986 | 100,0 | 4 797 995 | 4 797 995 | 100,0 | 100,4 | 100,4 |
| - dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 806 987 | 806 987 | 100,0 | 723 740 | 723 740 | 100,0 | 89,7 | 89,7 |
| - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 287 750 | 287 750 | 100,0 | 221 944 | 221 943 | 100,0 | 77,1 | 77,1 |
| - stypendia dla uczniów | 314 100 | 314 100 | 100,0 | 232 000 | 232 000 | 100,0 | 73,9 | 73,9 |
| - Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 224 880 | 224 880 | 100,0 | 247 996 | 247 996 | 100,0 | 110,3 | 110,3 |
| - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 1 832 830 | 1 832 830 | 100,0 | 1 713 476 | 1 713 476 | 100,0 | 93,5 | 93,5 |
| - dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 319 472 | 319 472 | 100,0 | 633 158 | 633 158 | 100,0 | 198,2 | 198,2 |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 615 | 46 615 | 100,0 | 32 615 | 32 615 | 100,0 | 70,0 | 70,0 |
| - remonty placówek oświatowych | 623 604 | 623 604 | 100,0 | 236 500 | 236 500 | 100,0 | 37,9 | 37,9 |
| - Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO | - | - | - | 440 108 | 440 108 | 100,0 | - | - |
| - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 282 146 | 282 146 | 100,0 | 141 700 | 141 700 | 100,0 | 50,2 | 50,2 |
| - organizacje pozarządowe | 46 000 | 46 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - wydatki na zadania zlecone z mocy porozumienia zawartego między j.s.t. - stypendia unijne | - | - | - | 99 969 | 59 473 | 59,5 | - | - |
| - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy | 112 520 | 112 520 | 100,0 | 100 200 | 100 200 | 100,0 | 89,1 | 89,1 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 018 655 | 23 974 048 | 88,7 | 29 721 624 | 28 844 901 | 97,1 | 110,0 | 120,3 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - oczyszczanie miasta | 6 636 600 | 6 524 686 | 98,3 | 6 765 000 | 6 680 566 | 98,8 | 101,9 | 102,4 |
| - zieleń w miastach | 1 000 000 | 999 903 | 100,0 | 2 682 500 | 2 680 189 | 99,9 | 268,3 | 268,0 |
| - oświetlenie ulic | 10 215 000 | 10 204 974 | 99,9 | 11 189 464 | 11 132 008 | 99,5 | 109,5 | 109,1 |
| - selektywna zbiórka odpadów | - | - | - | 170 000 | 169 915 | 100,0 | - | - |
| - pracownicze ogrody działkowe | 19 000 | 6 630 | 34,9 | - | - | - | - | - |
| - utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 554 343 | 3 477 154 | 97,8 | 4 558 800 | 3 843 200 | 84,3 | 128,3 | 110,5 |
| - ekspertyzy i projekty | 852 746 | 625 253 | 73,3 | 293 000 | 281 368 | 96,0 | 34,4 | 45,0 |
| - dekoracja miasta | 17 250 | 16 959 | 98,3 | 11 960 | 11 960 | 100,0 | 69,3 | 70,5 |
| - schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt | 620 000 | 619 998 | 100,0 | 580 000 | 579 970 | 100,0 | 93,5 | 93,5 |
| - kompleksowe ubezpieczenia miasta | 1 300 000 | 1 272 308 | 97,9 | 1 359 700 | 1 355 006 | 99,7 | 104,6 | 106,5 |
| - odszkodowania i koszty procesowe | 2 803 716 | 226 183 | 8,1 | 1 861 200 | 1 860 719 | 100,0 | 66,4 | 822,7 |
| - estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki | - | - | - | 250 000 | 250 000 | 100,0 | - | - |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 194 400 | 17 190 026 | 100,0 | 18 935 110 | 18 933 966 | 100,0 | 110,1 | 110,1 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 450 000 | 449 071 | 99,8 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 33,3 | 33,4 |
| - domy i ośrodki kultury | 1 728 000 | 1 728 000 | 100,0 | 2 055 000 | 2 055 000 | 100,0 | 118,9 | 118,9 |
| - Miejska Biblioteka Publiczna | 4 164 000 | 4 164 000 | 100,0 | 4 616 510 | 4 616 510 | 100,0 | 110,9 | 110,9 |
| <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i> | - | - | - | 56 510 | 56 510 | 100,0 | - | - |
| - teatry dramatyczne i lalkowe | 5 751 000 | 5 751 000 | 100,0 | 6 035 500 | 6 035 500 | 100,0 | 104,9 | 104,9 |
| <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i> | - | - | - | 339 500 | 339 500 | 100,0 | - | - |
| - programy międzynarodowe "Kontrapunkt" | - | - | - | 171 000 | 170 653 | 99,8 | - | - |
| - Filharmonia | 3 775 000 | 3 775 000 | 100,0 | 4 040 100 | 4 040 100 | 100,0 | 107,0 | 107,0 |
| <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i> | - | - | - | 320 100 | 320 100 | 100,0 | - | - |
| - Szczecińska Agencja Artystyczna | 210 000 | 210 000 | 100,0 | 120 000 | 120 000 | 100,0 | 57,1 | 57,1 |
| - organizacja imprez (w tym Dni Morza) | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 353 000 | 353 000 | 100,0 | 353,0 | 353,0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| - organizacje pozarządowe | 48 000 | 45 340 | 94,5 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 104,2 | 110,3 |
| - pozostałe zadania w zakresie kultury: | | | | | | | | |
| - stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne | 303 000 | 303 000 | 100,0 | 567 000 | 567 000 | 100,0 | 187,1 | 187,1 |
| - wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody | 555 000 | 554 215 | 99,9 | 464 000 | 463 203 | 99,8 | 83,6 | 83,6 |
| - kolekcja sztuki współczesnej "Znaki czasu" | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - |
| - wydawnictwo "Pogranicza" | - | - | - | 13 000 | 13 000 | 100,0 | - | - |
| - dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realiz. na podst. porozumienia zawartego między j.s.t. | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |
| - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - wydawnictwo "Pogranicza" | 10 400 | 10 400 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 8 815 000 | 8 619 822 | 97,8 | 12 177 558 | 12 072 785 | 99,1 | 138,1 | 140,1 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji | 4 986 000 | 4 790 822 | 96,1 | 7 461 318 | 7 453 796 | 99,9 | 149,6 | 155,6 |
| - pozostała działalność | 67 100 | 67 100 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: | | | | | | | | |
| - stowarzyszenia kultury fizycznej | 3 050 000 | 3 050 000 | 100,0 | 3 199 000 | 3 199 000 | 100,0 | 104,9 | 104,9 |
| - wyposażenie szkolnych obiektów sportowych | 49 000 | 49 000 | 100,0 | 57 499 | 57 499 | 100,0 | 117,3 | 117,3 |
| - Program Modernizacji Boisk | - | - | - | 390 000 | 389 991 | 100,0 | - | - |
| - obiekty rekreacyjno - sportowe | - | - | - | 97 240 | - | - | - | - |
| - imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży | 662 900 | 662 900 | 100,0 | 972 501 | 972 499 | 100,0 | 146,7 | 146,7 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 685 672 254 | 659 732 624 | 96,2 | 745 403 073 | 736 168 361 | 98,8 | 108,7 | 111,6 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - zadania własne | 643 543 278 | 617 718 586 | 96,0 | 669 819 239 | 663 830 617 | 99,1 | 104,1 | 107,5 |
| - zadania zlecone z mocy ustaw | 41 263 326 | 41 159 888 | 99,7 | 74 568 649 | 71 384 686 | 95,7 | 180,7 | 173,4 |
| - zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 184 920 | 184 920 | 100,0 | 1 254 575 | 1 029 310 | 82,0 | 678,4 | 556,6 |
| - zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 865 650 | 854 150 | 98,7 | 1 015 185 | 953 058 | 93,9 | 117,3 | 111,6 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 55 000 | 53 764 | 97,8 | - | - | - | - | - |
| z tego: | | | | | | | | |
| - udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze" | 55 000 | 53 764 | 97,8 | - | - | - | - | - |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 51 097 694 | 43 646 886 | 85,4 | 48 589 780 | 45 873 062 | 94,4 | 95,1 | 105,1 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - inwestycje dróg | 49 100 494 | 41 879 395 | 85,3 | 45 089 780 | 43 830 988 | 97,2 | 91,8 | 104,7 |
| - lokalny transport zbiorowy - SST | - | - | - | 3 000 000 | 1 542 074 | 51,4 | - | - |
| - udziały w spółkach | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - modernizacja torowisk i sieci | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - ścieżki rowerowe | 497 200 | 267 491 | 53,8 | - | - | - | - | - |
| 630 TURYSTYKA | 6 300 | 6 197 | 98,4 | 4 200 | 4 199 | 100,0 | 66,7 | 67,8 |
| z tego: | | | | | | | | |
| zakupy inwestycyjne MOSRiR | 6 300 | 6 197 | 98,4 | 4 200 | 4 199 | 100,0 | 66,7 | 67,8 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 965 000 | 22 321 482 | 97,2 | 19 643 323 | 18 176 483 | 92,5 | 85,5 | 81,4 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe | 4 850 000 | 4 752 504 | 98,0 | 5 339 418 | 4 463 727 | 83,6 | 110,1 | 93,9 |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont) | - | - | - | 650 000 | 642 000 | 98,8 | - | - |
| - komunalne budownictwo mieszkaniowe | 670 000 | 660 847 | 98,6 | - | - | - | - | - |
| - wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego | 7 500 000 | 7 500 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - udziały w spółkach | 5 500 000 | 5 499 200 | 100,0 | 4 500 000 | 4 496 914 | 99,9 | 81,8 | 81,8 |
| - dofinansowanie programu "Nasz Dom" | 700 000 | 466 135 | 66,6 | 1 500 000 | 1 463 756 | 97,6 | 214,3 | 314,0 |
| - tworzenie lokali socjalnych | - | - | - | 20 000 | 19 642 | 98,2 | - | - |
| - społeczne inicjatywy lokalne | 2 050 000 | 2 047 045 | 99,9 | 1 830 000 | 1 780 616 | 97,3 | 89,3 | 87,0 |
| - przygotowanie terenów | 1 695 000 | 1 395 751 | 82,3 | 5 603 905 | 5 118 401 | 91,3 | 330,6 | 366,7 |
| - remonty budynków | - | - | - | 200 000 | 191 427 | 95,7 | - | - |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 816 700 | 4 795 641 | 99,6 | 8 056 500 | 4 267 329 | 53,0 | 167,3 | 89,0 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - cmentarze komunalne | 4 224 000 | 4 203 056 | 99,5 | 6 530 000 | 2 741 586 | 42,0 | 154,6 | 65,2 |
| - dotacje na budowę pomników na Cmentarzu | - | - | - | 32 000 | 32 000 | 100,0 | - | - |
| - zakupy inwestycyjne | 88 700 | 88 585 | 99,9 | 247 000 | 246 243 | 99,7 | 278,5 | 278,0 |
| - udziały w spółkach | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 1 240 000 | 1 240 000 | 100,0 | 248,0 | 248,0 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| - wydatki na zadania zlecone - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 187,5 | 187,5 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 523 500 | 520 518 | 99,4 | 1 165 575 | 1 162 301 | 99,7 | 222,7 | 223,3 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - informatyzacja | 367 000 | 364 018 | 99,2 | 813 075 | 812 651 | 99,9 | 221,5 | 223,2 |
| - modernizacja obiektów użyteczności publicznej | - | - | - | 200 000 | 197 628 | 98,8 | - | - |
| - zakupy inwestycyjne | 156 500 | 156 500 | 100,0 | 114 400 | 113 922 | 99,6 | 73,1 | 72,8 |
| - Regaty Żaglowców 2007 | - | - | - | 38 100 | 38 100 | 100,0 | - | - |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 140 000 | 390 000 | 34,2 | 4 673 600 | 3 971 549 | 85,0 | 410,0 | 1018,3 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych | 750 000 | - | - | 2 791 800 | 2 791 800 | 100,0 | 372,2 | - |
| - Straż Miejska - zakupy inwestycyjne | - | - | - | 184 000 | 180 353 | 98,0 | - | - |
| - Komenda Miejska Policji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Adaptacja budynku pod koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji | - | - | - | 1 500 000 | 801 596 | 53,4 | - | - |
| - Powiatowe Centrum Ratownicze | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - wydatki na zadania zlecone: | 390 000 | 390 000 | 100,0 | 197 800 | 197 800 | 100,0 | 50,7 | 50,7 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 390 000 | 390 000 | 100,0 | 162 800 | 162 800 | 100,0 | 41,7 | 41,7 |
| - obrona cywilna | - | - | - | 35 000 | 35 000 | 100,0 | - | - |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 925 000 | 4 810 837 | 97,7 | 3 000 000 | 1 755 440 | 58,5 | 60,9 | 36,5 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - inwestycje szkół | 4 925 000 | 4 810 837 | 97,7 | 3 000 000 | 1 755 440 | 58,5 | 60,9 | 36,5 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 726 730 | 719 639 | 99,0 | 1 440 000 | 1 440 000 | 100,0 | 198,1 | 200,1 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - Szpital Miejski - dotacja | 700 000 | 700 000 | 100,0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0 | 185,7 | 185,7 |
| - SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 26 730 | 19 639 | 73,5 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 149,6 | 203,7 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 182 647 | 182 647 | 100,0 | 1 002 558 | 970 535 | 96,8 | 548,9 | 531,4 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - placówki opiekuńczo wychowawcze | - | - | - | 218 984 | 211 287 | 96,5 | - | - |
| - całodobowe domy pomocy społecznej | 73 370 | 73 370 | 100,0 | 60 177 | 60 177 | 100,0 | 82,0 | 82,0 |
| - zakupy inwestycyjne MOPR | 109 277 | 109 277 | 100,0 | 288 908 | 264 582 | 91,6 | 264,4 | 242,1 |
| - wydatki na zadania zlecone: | - | - | - | 434 489 | 434 489 | 100,0 | - | - |
| z tego: | | | | | | | | |
| - ośrodki wsparcia | - | - | - | 280 000 | 280 000 | 100,0 | - | - |
| - świadczenia rodzinne | - | - | - | 154 489 | 154 489 | 100,0 | - | - |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 514 000 | 514 000 | 100,0 | 413 133 | 403 796 | 97,7 | 80,4 | 78,6 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - Powiatowy Urząd Pracy | 514 000 | 514 000 | 100,0 | 67 133 | 67 133 | 100,0 | 13,1 | 13,1 |
| - zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnospr. | - | - | - | 346 000 | 336 663 | 97,3 | - | - |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | - | - | 11 780 | 11 780 | 100,0 | - | - |
| z tego: | | | | | | | | |
| - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych | - | - | - | 11 780 | 11 780 | 100,0 | - | - |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 012 000 | 704 758 | 69,6 | 893 500 | 93 516 | 10,5 | 88,3 | 13,3 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - gospodarka odpadami | 412 000 | 260 538 | 63,2 | - | - | - | - | - |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000 | 344 220 | 68,8 | 93 500 | 93 452 | 99,9 | 18,7 | 27,1 |
| - urządzenia komunalne | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 800 000 | 64 | 0,0 | 2 666,7 | 0,2 |
| - wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic | 70 000 | 70 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 170 000 | 170 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 58,8 | 58,8 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - placówki upowszechniania kultury | 170 000 | 170 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| - ochrona i konserwacja zabytków | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 184 000 | 134 000 | 72,8 | 2 297 442 | 279 014 | 12,1 | 1248,6 | 208,2 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -MOSR | 14 000 | 14 000 | 100,0 | 94 682 | 94 681 | 100,0 | 676,3 | 676,3 |
| - obiekty sportowe | 170 000 | 120 000 | 70,6 | 2 000 000 | 35 632 | 1,8 | 1 176,5 | 29,7 |
| - obiekty rekreacyjno-sportowe | | | | 202 760 | 148 701 | 73,3 | - | - |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 88 318 571 | 78 970 369 | 89,4 | 91 291 391 | 78 509 004 | 86,0 | 103,4 | 99,4 |
| z tego: | | | | 91 291 391 | | | | |
| - zadania własne | 87 854 571 | 78 506 369 | 89,4 | 90 651 602 | 77 869 215 | 85,9 | 103,2 | 99,2 |
| - zadania zlecone z mocy ustaw | 464 000 | 464 000 | 100,0 | 639 789 | 639 789 | 100,0 | 137,9 | 137,9 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 773 990 825 | 738 702 993 | 95,4 | 836 694 464 | 814 677 365 | 97,4 | 108,1 | 110,3 |
| z tego: | | | | | | | | |
| - zadania własne | 731 212 929 | 696 040 035 | 95,2 | 759 216 266 | 740 670 522 | 97,6 | 103,8 | 106,4 |
| - zadania zlecone z mocy ustaw | 41 727 326 | 41 623 888 | 99,8 | 75 208 438 | 72 024 475 | 95,8 | 180,2 | 173,0 |
| - zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 184 920 | 184 920 | 100,0 | 1 254 575 | 1 029 310 | 82,0 | 678,4 | 556,6 |
| - zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 865 650 | 854 150 | 98,7 | 1 015 185 | 953 058 | 93,9 | 117,3 | 111,6 |