

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2004 - 2005 WEDŁUG ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	7 888 500	7 803 903	98,9	10 173 000	9 910 185	97,4	129,0	127,0
BIEŻĄCE	7 795 000	7 710 451	98,9	10 123 000	9 860 185	97,4	129,9	127,9
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	30 000	100,0	30 000	22 082	73,6	100,0	73,6
Selektywna zbiórka odpadów	170 000	169 915	100,0	201 735	167 808	83,2	118,7	98,8
Składowanie odpadów komunalnych	-	-	-	1 050 000	1 050 000	100,0	-	-
Oczyszczanie miasta	6 765 000	6 680 566	98,8	7 941 265	7 774 310	97,9	117,4	116,4
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000	250 000	100,0	300 000	245 986	82,0	120,0	98,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	580 000	579 970	100,0	600 000	599 999	100,0	103,4	103,5
MAJĄTKOWE	93 500	93 452	99,9	50 000	50 000	100,0	53,5	53,5
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 500	93 452	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	2 683 500	2 681 189	99,9	6 223 154	5 832 005	93,7	231,9	217,5
BIEŻĄCE	2 683 500	2 681 189	99,9	6 002 514	5 754 866	95,9	223,7	214,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	1 682 500	1 680 195	99,9	4 508 514	4 508 512	100,0	268,0	268,3
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 000 000	999 994	100,0	1 100 000	1 099 901	100,0	110,0	110,0
Wspólny Las - Wspólna Europa	-	-	-	165 000	145 453	88,2	-	-
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Transgraniczna infrastruktura turystyczna-ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	-	-	-	228 000	-	0,0	-	-
MAJĄTKOWE	-	-	-	220 640	77 139	35,0	-	-
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	-	-	-	23 700	21 156	89,3	-	-
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	-	-	-	20 640	20 147	97,6	-	-
Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie	-	-	-	26 300	-	0,0	-	-
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul. Miodowej	-	-	-	150 000	35 836	23,9	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 325 462	13 312 906	92,9	16 687 404	13 120 067	78,6	116,5	98,6
BIEŻĄCE	8 467 057	7 940 762	93,8	9 624 614	8 376 172	87,0	113,7	105,5
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 435 500	1 325 168	92,3	1 245 000	1 244 385	100,0	86,7	93,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	235 500	235 500	100,0	319 000	319 000	100,0	135,5	135,5
Planowanie przestrzenne	4 024 200	3 638 447	90,4	4 905 100	4 086 501	83,3	121,9	112,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	980 972	980 923	100,0	1 060 300	1 060 278	100,0	108,1	108,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	502 172	502 172	100,0	508 900	508 899	100,0	101,3	101,3
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	92 000	100,0	68 000	68 000	100,0	73,9	73,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	92 000	92 000	100,0	68 000	68 000	100,0	73,9	73,9
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	168 000	168 000	100,0	166 000	166 000	100,0	98,8	98,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	168 000	168 000	100,0	166 000	166 000	100,0	98,8	98,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	330 890	321 454	97,1	159 576	149 791	93,9	48,2	46,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	330 890	321 454	97,1	159 576	149 791	93,9	48,2	46,6
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	49 336	98,7	56 979	56 978	100,0	114,0	115,5
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	568 270	504 350	88,8	784 099	476 068	60,7	138,0	94,4
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	17 225	17 225	100,0	35 000	-	0,0	203,2	0,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	-	-	189 560	182 285	96,2	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	-	-	-	100 000	82 799	82,8	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich	-	43 859	-	55 000	3 087	5,6	-	7,0
MAJĄTKOWE	5 858 405	5 372 144	91,7	7 062 790	4 743 895	67,2	120,6	88,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 500	7 500	100,0	36 750	36 700	99,9	490,0	489,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 500	7 500	100,0	36 750	36 700	99,9	490,0	489,3
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	-	-	-	12 500	12 500	100,0	-	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	-	-	-	1 124 000	-	0,0	-	-
Muzeum Techniki	-	-	-	120 000	120 000	100,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	-	-	-	30 000	23 229	77,4	-	-
Strefa piesza - ul. Rayskiego	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	-	-	-	50 000	10 858	21,7	-	-
Renowacja skweru przy Pl.Kościuszki	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Ścieżka rowerowa w Dąbju	-	-	-	25 000	20 130	80,5	-	-
Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Światowida - rozbiórki budynków	-	-	-	13 500	13 499	100,0	-	-
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.Gen.Leona Koczego	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	247 000	246 243	99,7	161 900	161 166	99,5	65,5	65,4
Przygotowanie terenów	5 603 905	5 118 401	91,3	5 130 140	4 232 560	82,5	91,5	82,7
Przygotowanie terenów pod przyszłe garaże	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw	-	-	-	50 000	13 253	26,5	-	-
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	-	-	-	29 000	-	0,0	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	21 059 264	17 119 523	81,3	21 798 538	17 842 780	81,9	103,5	104,2
BIEŻĄCE	14 529 264	14 377 937	99,0	14 065 242	14 036 303	99,8	96,8	97,6
Utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	833 000	829 720	99,6	272 521	271 599	99,7	32,7	32,7
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	63 000	63 000	100,0	55 000	55 000	100,0	87,3	87,3
Oświetlenie ulic	2 213 800	2 134 841	96,4	1 849 921	1 825 430	98,7	83,6	85,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	11 189 464	11 132 008	99,5	11 550 000	11 547 832	100,0	103,2	103,7
	293 000	281 368	96,0	392 800	391 442	99,7	134,1	139,1
MAJĄTKOWE	6 530 000	2 741 586	42,0	7 733 296	3 806 477	49,2	118,4	138,8
Budowa krematorium	1 430 000	1 429 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kolumbarium	-	-	-	390 000	374 701	96,1	-	-
Budowa "Ogrodu Pamięci"	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń kaplicy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	120 000	119 999	100,0	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	-	-	-	815 000	518 122	63,6	-	-
Cmentarnictwo wojenne <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	-	-	-	2 918 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	-	-	-	100 000	24 370	24,4	-	-
Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul.Kablową	-	-	-	12 038	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Arkońska	-	-	-	300 000	297 090	99,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Przestrzenna	-	-	-	13 258	13 258	100,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Romera	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	-	-	-	50 000	49 747	99,5	-	-
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	-	-	-	100 000	99 716	99,7	-	-
	5 100 000	1 312 086	25,7	2 500 000	2 194 474	87,8	49,0	167,3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 209 418	11 235 057	92,0	14 913 865	13 517 221	90,6	122,2	120,3
BIEŻĄCE	670 000	619 233	92,4	1 226 615	1 190 240	97,0	183,1	192,2
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	13 000	11 340	87,2	22 000	20 558	93,4	169,2	181,3
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	410 000	381 143	93,0	843 615	825 225	97,8	205,8	216,5
Dopłaty do czynszu regulowanego	172 000	171 174	99,5	276 000	270 392	98,0	160,5	158,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	20 000	9 679	48,4	20 000	17 861	89,3	100,0	184,5
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali	-	-	-	5 000	2 380	47,6	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	10 000	6 450	64,5	-	-
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	55 000	45 897	83,4	50 000	47 374	94,7	90,9	103,2
MAJĄTKOWE	11 539 418	10 615 824	92,0	13 687 250	12 326 981	90,1	118,6	116,1
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:								
Osiedle Bukowe - Klęskowo	-	-	-	844 000	843 999	100,0	-	-
Osiedle Sienno	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	-	-	-	100 000	642	0,6	-	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	-	-	-	40 000	1 409	3,5	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	230 000	1 523	0,7	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA	-	-	-	1 000 000	395 338	39,5	-	-
Osiedle Bukowo	-	-	-	2 336 000	2 336 000	100,0	-	-
Osiedle Nad Rudzianką	3 099 630	2 528 099	-	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Głębokie	-	-	-	500 000	411 485	82,3	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	235 971	47,2	300 000	178 429	59,5	60,0	75,6
Uzbrojenie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1 739 788	1 699 657	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Udziały w spółkach - TBS	2 300 000	2 300 000	100,0	2 750 000	2 749 600	100,0	119,6	119,5
Udziały w spółkach - STBS	2 200 000	2 196 914	99,9	3 437 250	3 434 084	99,9	156,2	156,3
Program "Nasz Dom"	1 500 000	1 463 756	97,6	2 000 000	1 974 472	98,7	133,3	134,9
Remonty budynków	200 000	191 427	95,7	-	-	-	0,0	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	98 689 780	95 963 861	97,2	123 100 702	113 113 339	91,9	124,7	117,9
BIEŻĄCE	49 650 000	49 640 799	100,0	56 013 538	56 012 256	100,0	112,8	112,8
Utrzymanie dróg gminnych	1 650 000	1 648 336	99,9	3 400 000	3 399 495	100,0	206,1	206,2
Utrzymanie dróg powiatowych	4 500 000	4 492 463	99,8	8 213 538	8 212 761	100,0	182,5	182,8
Remonty bieżące taboru	2 800 000	2 800 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	1 000 000	100,0	800 000	800 000	100,0	80,0	80,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	37 300 000	37 300 000	100,0	41 200 000	41 200 000	100,0	110,5	110,5
MAJĄTKOWE	49 039 780	46 323 062	94,5	67 087 164	57 101 083	85,1	136,8	123,3
Budowa mostu przez Regalicę	3 739 780	3 500 750	93,6	230 000	193 929	84,3	6,2	5,5
Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	15 144 036	15 130 682	99,9	4 020 000	3 556 845	88,5	26,5	23,5
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	9 855 964	9 719 150	98,6	10 200 000	8 411 468	82,5	103,5	86,5
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	-	-	-	16 470 000	15 969 184	97,0	-	-
Budowa ul. Nowokrakowskiej	10 303 000	9 628 093	93,4	23 600 000	21 087 431	89,4	229,1	219,0
Modernizacja ul. Bronowickiej	4 100 000	4 098 376	100,0	3 150 000	3 130 009	99,4	76,8	76,4
Budowa ul. Nowoszerokiej	43 000	42 700	99,3	500 000	282	0,1	1162,8	0,7
Przebudowa ul. Hangarowej	-	-	-	370 000	369 999	100,0	-	-
Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia	100 000	95 707	95,7	15 000	121	0,8	15,0	0,1
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Wiosny Ludów (odcinek ul. Chopina do ul. Arkońskiej)	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa nowych mostów przez rz. Odre i Regalicę - etap I i II	284 000	202 400	71,3	500 000	-	0,0	176,1	0,0
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	20 000	19 021	95,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	-	-	-	500 000	65 411	13,1	-	-
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	-	-	-	232 164	210 966	90,9	-	-
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	-	-	-	200 000	111 804	55,9	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	1 394 109	92,9	1 350 000	1 154 666	85,5	90,0	82,8
Dokumentacja na wykonanie modernizacji - ul. Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	-	-	500 000	23 180	4,6	-	-
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	-	-	-	100 000	25 981	26,0	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	-	-	-	2 000 000	300 000	15,0	-	-
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	3 000 000	1 542 074	51,4	700 000	624 934	89,3	23,3	40,5
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	950 000	950 000	100,0	750 000	750 000	100,0	78,9	78,9
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	-	500 000	30 500	6,1	-	-
Budowa parkingów strategicznych	-	-	-	200 000	196 390	98,2	-	-
Modernizacja ul. Wiejskiej i Dobrej Nadziei	-	-	-	700 000	687 983	98,3	-	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	19 733 460	19 011 709	96,3	19 943 317	19 845 608	99,5	101,1	104,4
BIEŻĄCE	14 409 860	14 398 160	99,9	15 909 750	15 814 631	99,4	110,4	109,8
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000	100,0	116 400	116 400	100,0	105,8	105,8
Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	191 000	100 000	52,4	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 667 860	10 667 860	100,0	11 375 000	11 375 000	100,0	106,6	106,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 657 860</i>	<i>10 657 860</i>	<i>100,0</i>	<i>11 375 000</i>	<i>11 375 000</i>	<i>100,0</i>	<i>106,7</i>	<i>106,7</i>
Utrzymanie Straży Miejskiej	3 335 000	3 326 717	99,8	3 940 000	3 940 000	100,0	118,1	118,4

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 000	39 094	97,7	53 900	53 766	99,8	134,8	137,5
Obrona Cywilna	53 000	51 813	97,8	52 300	50 736	97,0	98,7	97,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz wynikające z ich działalności zadania	40 000	39 676	99,2	21 400	20 979	98,0	53,5	52,9
Komisje poborowe	141 000	141 000	100,0	127 750	127 750	100,0	90,6	90,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	141 000	141 000	100,0	127 750	127 750	100,0	90,6	90,6
Rejestracja przedpoborowych	22 000	22 000	100,0	30 000	30 000	100,0	136,4	136,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	22 000	22 000	100,0	30 000	30 000	100,0	136,4	136,4
Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	1 000	-	0,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	-	-	1 000	-	0,0	-	-
MAJĄTKOWE	5 323 600	4 613 549	86,7	4 033 567	4 030 977	99,9	75,8	87,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 954 600	2 954 600	100,0	2 266 567	2 266 567	100,0	76,7	76,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	162 800	162 800	100,0	411 567	411 567	100,0	252,8	252,8
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	1 500 000	801 596	53,4	700 000	697 609	99,7	46,7	87,0
Dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	184 000	180 353	98,0	740 000	740 000	100,0	402,2	410,3
Wydatki inwestycyjne Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	-	-	-	8 000	7 801	97,5	-	-
Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	29 000	29 000	100,0	-	-
Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Obrona cywilna	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Sąd Apelacyjny (remont)	650 000	642 000	98,8	-	-	-	0,0	0,0
EDUKACJA	350 000 984	348 707 267	99,6	373 376 502	372 412 686	99,7	106,7	106,8
BIEŻĄCE	346 989 204	346 940 047	100,0	366 776 752	365 877 659	99,8	105,7	105,5
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	141 980	141 980	100,0	331 299	142 714	43,1	233,3	100,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 703 480	96 703 480	100,0	97 258 988	97 069 863	99,8	100,6	100,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	2 577 447	2 577 447	100,0	2 736 800	2 733 443	99,9	106,2	106,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 561 722	7 561 722	100,0	7 375 784	7 375 571	100,0	97,5	97,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 537 970	27 537 970	100,0	28 234 000	28 234 000	100,0	102,5	102,5
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	832 718	832 718	100,0	995 500	995 500	100,0	119,5	119,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	2 685 459	2 685 458	100,0	2 989 204	2 963 427	99,1	111,3	110,4
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	4 022	4 021	100,0	370 000	344 223	93,0	9199,4	8560,6
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	2 797 157	2 797 157	100,0	3 135 970	3 134 362	99,9	112,1	112,1
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	891 792	891 792	100,0	941 119	940 987	100,0	105,5	105,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	51 482 376	51 482 376	100,0	54 602 821	54 589 956	100,0	106,1	106,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 850 154	2 850 154	100,0	3 103 620	3 101 467	99,9	108,9	108,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 811 659	5 811 659	100,0	5 663 075	5 663 075	100,0	97,4	97,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 365 700	39 365 700	100,0	42 042 701	42 041 698	100,0	106,8	106,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 910	3 894 910	100,0	3 754 100	3 752 557	100,0	96,4	96,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	643 420	643 420	100,0	764 917	764 917	100,0	118,9	118,9
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	4 926 221	4 926 221	100,0	7 845 064	7 844 433	100,0	159,3	159,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 782 169	31 779 289	100,0	31 197 434	31 192 825	100,0	98,2	98,2
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	83 600	78 991	94,5	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 428 844	5 428 844	100,0	6 009 481	6 003 013	99,9	110,7	110,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 977 799	3 977 799	100,0	4 352 659	4 352 181	100,0	109,4	109,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	4 649 712	4 649 712	100,0	5 465 348	5 465 253	100,0	117,5	117,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 030 433	2 030 433	100,0	1 433 652	1 433 652	100,0	70,6	70,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 519 267	1 519 117	100,0	1 632 682	1 631 946	100,0	107,5	107,4
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 719 600	1 719 600	100,0	2 459 246	2 459 246	100,0	143,0	143,0
Działalność pozalekcyjna	269 831	269 828	100,0	551 852	522 123	94,6	204,5	193,5
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina - wprowadzenie programów podnoszenia jakości edukacji	92 335	92 334	100,0	49 000	49 000	100,0	53,1	53,1
Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	3 930 723	3 930 723	100,0	22 143	22 143	100,0	0,6	0,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Wyprawki szkolne	64 561	64 493	99,9	63 256	63 255	100,0	98,0	98,1
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	37 050	37 049	100,0	33 600	27 539	82,0	90,7	74,3
Program dobrowolnych odejść	-	-	-	2 688 327	2 688 327	100,0	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	-	-	-	202 650	197 156	97,3	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	-	-	-	58 594	58 594	100,0	-	-
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	-	-	-	23 547	22 991	97,6	-	-
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	10 718 354	10 718 354	100,0	11 221 959	11 221 957	100,0	104,7	104,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 634 350	2 634 350	100,0	1 833 200	1 833 200	100,0	69,6	69,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	8 182 076	8 182 050	100,0	9 593 710	9 593 710	100,0	117,3	117,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 731 978	1 731 978	100,0	1 817 850	1 806 028	99,3	105,0	104,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 152 322	5 152 322	100,0	5 436 524	5 436 524	100,0	105,5	105,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	48 030	48 030	100,0	77 500	75 660	97,6	161,4	157,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 246 249	4 246 249	100,0	4 685 188	4 664 402	99,6	110,3	109,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	90 120	90 120	100,0	93 360	93 360	100,0	103,6	103,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 797 995	4 797 995	100,0	6 179 649	6 179 649	100,0	128,8	128,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	723 740	723 740	100,0	1 099 053	1 077 773	98,1	151,9	148,9
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	322 144	322 144	100,0	364 854	364 854	100,0	113,3	113,3
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>100 200</i>	<i>100 200</i>	<i>100,0</i>	<i>100 200</i>	<i>100 200</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pomoc materialna dla uczniów	331 969	291 473	87,8	3 566 405	3 395 530	95,2	1074,3	1165,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>99 969</i>	<i>59 473</i>	<i>59,5</i>	<i>919 905</i>	<i>835 398</i>	<i>90,8</i>	<i>920,2</i>	<i>1404,7</i>
Stypendia dla studentów	41 476	35 945	86,7	367 330	331 084	90,1	885,6	921,1
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>41 476</i>	<i>35 945</i>	<i>86,7</i>	<i>367 330</i>	<i>331 084</i>	<i>90,1</i>	<i>885,6</i>	<i>921,1</i>
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	247 996	247 996	100,0	450 349	450 348	100,0	181,6	181,6
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 713 476	1 713 476	100,0	1 833 368	1 833 368	100,0	107,0	107,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	633 158	633 158	100,0	879 800	879 795	100,0	139,0	139,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	-	-	-	194 873	63 430	32,5	-	-
Projekt EFS "Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy"	-	-	-	23 200	-	0,0	-	-
Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"	-	-	-	35 647	35 273	99,0	-	-
MAJĄTKOWE	3 011 780	1 767 220	58,7	6 599 750	6 535 027	99,0	219,1	369,8
Budowa gimnazjum w Wielgowie	600 000	29 246	4,9	350 000	306 071	87,4	58,3	1046,5
II LO	400 000	380 800	95,2	340 000	328 266	96,5	85,0	86,2
Gimnazja - docieplenia ścian	377 000	375 882	99,7	-	-	-	0,0	0,0
SP nr 35 - budowa stołówki	50 000	3 551	7,1	700 000	690 942	98,7	1400,0	19457,7
SP nr 39 - budowa Sali gimnastycznej	600 000	20 000	3,3	680 000	680 000	100,0	113,3	3400,0
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 7 (modernizacja dachu)	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 14 (modernizacja szatni i wykonanie ogrodzenia)	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 23 (wykonanie instalacji p-poż.)	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 42 (modernizacja sanitariatów)	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 48 (modernizacja pokrycia dachowego)	-	-	-	164 681	164 681	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 69	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Modernizacja zespołu szkół specjalnych nr 9	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	-	-	-	312 626	312 626	100,0	-	-
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5	-	-	-	230 000	230 000	100,0	-	-
Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi	-	-	-	170 000	170 000	100,0	-	-
Modernizacja LO Nr VIII (modernizacja pokrycia dachowego)	-	-	-	110 000	110 000	100,0	-	-
Modernizacja LO Nr I (modernizacja auli)	-	-	-	124 870	124 870	100,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Modernizacja LO Nr IV	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Modernizacja LO Nr VI	-	-	-	35 400	35 400	100,0	-	-
Modernizacja Zespołu Szkół Ogrodniczych (modernizacja pokrycia dachowego)	-	-	-	122 823	122 823	100,0	-	-
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	-	-	-	600 000	600 000	100,0	-	-
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr8	-	-	-	58 332	58 332	100,0	-	-
modernizacja gimnazjum Nr 1 (modernizacja pokrycia dachowego)	-	-	-	160 000	160 000	100,0	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach	984 780	957 741	97,3	50 000	50 000	100,0	5,1	5,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	-	-	-	32 860	32 860	100,0	-	-
Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"	-	-	-	168 158	168 156	100,0	-	-
OCHRONA ZDROWIA	21 707 674	21 480 394	99,0	15 295 000	14 536 863	95,0	70,5	67,7
BIEŻĄCE	20 267 674	20 040 394	98,9	14 852 500	14 184 371	95,5	73,3	70,8
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	6 857 090	6 641 950	96,9	6 893 300	6 643 781	96,4	100,5	100,0
Usługi zdrowotne świadczone przez Szpital Miejski	5 797 500	5 797 500	100,0	1 910 000	1 546 933	81,0	32,9	26,7
Lecznictwo ambulatoryjne	63 012	63 012	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	430 900	430 893	100,0	514 649	514 642	100,0	119,4	119,4
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	-	-	-	97 500	93 300	95,7	-	-
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	-	-	-	9 551	9 551	100,0	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 119 172	7 107 039	99,8	5 427 500	5 376 164	99,1	76,2	75,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 119 172	7 107 039	99,8	5 427 500	5 376 164	99,1	76,2	75,6
MAJĄTKOWE	1 440 000	1 440 000	100,0	442 500	352 492	79,7	30,7	24,5
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	40 000	100,0	190 000	99 999	52,6	475,0	250,0
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 300 000	1 300 000	100,0	120 000	119 993	100,0	9,2	9,2
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	-	-	-	32 500	32 500	100,0	-	-
Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
POMOC SPOŁECZNA	138 368 570	134 659 817	97,3	160 312 121	157 587 652	98,3	115,9	117,0
BIEŻĄCE	137 000 012	133 332 977	97,3	156 710 471	154 198 694	98,4	114,4	115,6
Dodatki mieszkaniowe	26 300 000	26 192 571	99,6	21 970 974	21 765 181	99,1	83,5	83,1
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 472 700	1 472 698	100,0	1 887 771	1 843 397	97,6	128,2	125,2
Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym	456 000	419 416	92,0	700 000	693 122	99,0	153,5	165,3
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	500 800	500 800	100,0	496 023	491 703	99,1	99,0	98,2
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 501 397	8 468 236	99,6	10 526 572	10 514 158	99,9	123,8	124,2
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	-	-	614 115	614 115	100,0	-	-
Placówki pomocy społecznej-opiekuńczo-wychowawcze i adopcyjno-opiekuńcze (Program Restrukturyzacji Oświaty)	95 500	95 500	100,0	55 605	55 605	100,0	58,2	58,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 987	6 778	56,5	3 389	3 389	100,0	28,3	50,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 685	317 685	100,0	388 860	388 860	100,0	122,4	122,4
Ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	-	265 500	265 500	100,0	-	-
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	35 598	35 598	100,0	40 300	40 300	100,0	113,2	113,2
Świadczenie usług opiekuńczych	3 119 000	3 119 000	100,0	2 404 000	2 404 000	100,0	77,1	77,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	419 000	419 000	100,0	380 000	380 000	100,0	90,7	90,7
Zasiłki i pomoc w naturze	18 136 358	18 136 358	100,0	19 228 064	19 226 493	100,0	106,0	106,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 144 483	9 144 483	100,0	8 131 174	8 129 603	100,0	88,9	88,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 512 519	8 512 519	100,0	8 965 785	8 905 848	99,3	105,3	104,6
Mieszkania chronione	60 000	60 000	100,0	54 000	53 622	99,3	90,0	89,4
Całodobowe domy pomocy społecznej	11 974 401	11 974 400	100,0	12 578 939	12 575 404	100,0	105,0	105,0
Program "posiłek dla potrzebujących"	1 393 000	1 385 000	99,4	2 450 200	2 409 039	98,3	175,9	173,9
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	141 200	141 200	100,0	183 969	183 969	100,0	130,3	130,3
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 031 829	6 930 300	98,6	7 368 148	7 279 120	98,8	104,8	105,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	-	-	222 148	222 148	100,0	-	-
Środowiskowe domy samopomocy	659 125	659 125	100,0	886 865	886 862	100,0	134,6	134,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	653 825	653 825	100,0	880 865	880 862	100,0	134,7	134,7

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Świadczenia rodzinne	40 993 848	37 860 850	92,4	57 066 075	55 519 207	97,3	139,2	146,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	40 129 748	36 998 696	92,2	56 471 075	55 450 058	98,2	140,7	149,9
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	322 816	322 816	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	322 816	322 816	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki Miejskie	4 770 607	4 770 576	100,0	5 657 026	5 656 193	100,0	118,6	118,6
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	-	-	-	224 030	204 514	91,3	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	381 000	364 900	95,8	391 800	383 901	98,0	102,8	105,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	344 000	344 000	100,0	359 000	357 646	99,6	104,4	104,0
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	37 000	20 900	56,5	32 000	25 455	79,5	86,5	121,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 106	397 029	100,0	810 643	694 203	85,6	204,1	174,8
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	505 200	504 554	99,9	778 834	675 372	86,7	154,2	133,9
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	642 000	642 000	100,0	688 149	688 149	100,0	107,2	107,2
Pomoc dla repatriantów	261 136	35 868	13,7	630 550	383 183	60,8	241,5	1068,3
<i>w tym:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	35 871	35 868	100,0	161 983	157 658	97,3	451,6	439,6
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	225 265	-	0,0	468 567	225 525	48,1	208,0	-
Pomoc dla uchodźców	7 200	7 200	100,0	8 400	8 400	100,0	116,7	116,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 200	7 200	100,0	8 400	8 400	100,0	116,7	116,7
MAJĄTKOWE	1 368 558	1 326 840	97,0	3 601 650	3 388 958	94,1	263,2	255,4
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	346 000	336 663	97,3	120 000	108 114	90,1	34,7	32,1
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakup busów	-	-	-	82 500	82 500	100,0	-	-
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	200 000	192 303	96,2	700 000	700 000	100,0	350,0	364,0
Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 984	18 984	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	-	50 000	18 343	36,7	-	-
Tworzenie lokali socjalnych	20 000	19 642	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	-	-	-	1 718 750	1 679 743	97,7	-	-
Środowiskowe domy samopomocy	280 000	280 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	280 000	280 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	60 177	60 177	100,0	260 000	240 900	92,7	432,1	400,3
Świadczenia rodzinne	154 489	154 489	100,0	8 500	8 500	100,0	5,5	5,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	154 489	154 489	100,0	8 500	8 500	100,0	5,5	5,5
Wydatki majątkowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	288 908	264 582	91,6	581 900	470 858	80,9	201,4	178,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 514 110	18 713 031	95,9	23 079 364	22 924 724	99,3	118,3	122,5
BIEŻĄCE	18 582 110	18 580 967	100,0	19 524 760	19 487 667	99,8	105,1	104,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	100,0	1 165 000	1 159 931	99,6	776,7	773,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 055 000	2 055 000	100,0	2 235 000	2 235 000	100,0	108,8	108,8
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 616 510	4 616 510	100,0	4 734 295	4 734 295	100,0	102,6	102,6
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	56 510	56 510	100,0	134 295	134 295	100,0	237,6	237,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 035 500	6 035 500	100,0	5 930 526	5 930 526	100,0	98,3	98,3
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	339 500	339 500	100,0	190 526	190 526	100,0	56,1	56,1
Programy międzynarodowe "Kontrapunkt"	171 000	170 653	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 040 100	4 040 100	100,0	4 004 989	4 004 989	100,0	99,1	99,1
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	320 100	320 100	100,0	139 206	139 206	100,0	43,5	43,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	120 000	120 000	100,0	180 000	180 000	100,0	150,0	150,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje	617 000	617 000	100,0	498 000	498 000	100,0	80,7	80,7
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	100 000	100 000	100,0	149 950	149 950	100,0	150,0	150,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	373 400	372 604	99,8	327 000	294 976	90,2	87,6	79,2

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	60 600	60 600	100,0	70 000	70 000	100,0	115,5	115,5
Wydawnictwo "Pogranicza"	13 000	13 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
MAJĄTKOWE	932 000	132 064	14,2	3 554 604	3 437 057	96,7	381,4	2602,6
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	800 000	64	0,0	2 300 000	2 294 402	99,8	287,5	-
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym	32 000	32 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Kultury "Słowianin"	-	-	-	66 404	65 855	99,2	-	-
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	66 404	65 855	99,2	-	-
Dom Kultury "13 MUZ" - zakupy inwestycyjne	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Dom Kultury 13 Muz - modernizacja obiektu	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	230 000	230 000	100,0	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	-	-	-	153 200	91 800	59,9	-	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	16 120 000	13 994 331	86,8	21 696 762	20 596 231	94,9	134,6	147,2
BIEŻĄCE	13 822 558	13 715 317	99,2	15 058 218	15 048 332	99,9	108,9	109,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - MOSRiR	7 461 318	7 453 796	99,9	8 394 956	8 385 337	99,9	112,5	112,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	3 199 000	3 199 000	100,0	4 082 700	4 082 700	100,0	127,6	127,6
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	279 849	279 848	100,0	219 962	219 962	100,0	78,6	78,6
Rozwój sportu wyczynowego	280 000	280 000	100,0	240 000	240 000	100,0	85,7	85,7
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	472 651	472 650	100,0	624 600	624 346	100,0	132,1	132,1
Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	484 740	387 491	79,9	-	-	-	0,0	0,0
Urządzanie miejsc terenów wypoczynku i rekreacji	260 000	257 532	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	-	-	-	116 000	116 000	100,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 385 000	1 385 000	100,0	1 380 000	1 379 987	100,0	99,6	99,6
MAJĄTKOWE	2 297 442	279 014	12,1	6 638 544	5 547 899	83,6	289,0	1988,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	94 682	94 681	100,0	151 816	151 816	100,0	160,3	160,3
Szczeciński Dom Sportu - zakup i montaż centrali wentylacyjnej	-	-	-	240 628	240 018	99,7	-	-
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	-	-	-	518 480	518 480	100,0	-	-
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	-	-	-	8 540	8 540	100,0	-	-
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	-	-	-	250 000	21 658	8,7	-	-
Budowa skate parku	2 760	2 760	100,0	29 880	29 877	100,0	1082,6	1082,5
Budowa skate parku przy ul.Seledynowej	-	-	-	29 200	3 099	10,6	-	-
Zakupy sprzętu sportowego	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Monitoring imprez sportowych	-	-	-	50 000	47 764	95,5	-	-
Obiekty rekreacyjno - sportowe	70 000	70 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	-	-	-	345 000	-	0,0	-	-
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Nehringa	130 000	75 941	58,4	1 000 000	919 657	92,0	769,2	1211,0
Hala widowiskowo - sportowa	500 000	3 756	0,8	1 000 000	813 530	81,4	200,0	21659,5
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	1 500 000	31 876	2,1	3 000 000	2 778 460	92,6	200,0	8716,5
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 421 205	5 318 815	98,1	7 390 823	6 829 534	92,4	136,3	128,4
BIEŻĄCE	3 591 205	3 538 199	98,5	4 447 823	4 289 754	96,4	123,9	121,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 323 000	1 319 403	99,7	1 516 190	1 510 131	99,6	114,6	114,5
Komunikacja społeczna	198 000	190 051	96,0	95 210	79 913	83,9	48,1	42,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	991 825	987 352	99,5	1 172 500	1 111 009	94,8	118,2	112,5
Młodzieżowa Rada Miasta	35 000	34 900	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	125 600	122 019	97,1	127 200	87 509	68,8	101,3	71,7
Referenda gminne	367 000	365 033	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja projektu "Współpraca bez granic"	-	-	-	63 658	51 940	81,6	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	551 730	541 740	98,2	-	-
<i>w tym zleczone z mocy ustaw</i>	-	-	-	551 730	541 740	98,2	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	856 075	842 440	98,4	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	-	-	856 075	842 440	98,4	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego	484 680	453 353	93,5	-	-	98,2	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	484 680	453 353	93,5	-	-	98,2	0,0	0,0
Aktualizacja list wyborców	66 100	66 088	100,0	65 260	65 072	99,7	98,7	98,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	66 100	66 088	100,0	65 260	65 072	99,7	98,7	98,5
MAJĄTKOWE	1 830 000	1 780 616	97,3	2 943 000	2 539 780	86,3	160,8	142,6
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 830 000	1 780 616	97,3	1 500 000	1 168 531	77,9	82,0	65,6
e-Urząd	-	-	-	1 443 000	1 371 249	95,0	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 583 375	5 856 654	89,0	8 361 743	7 699 171	92,1	127,0	131,5
BIEŻĄCE	5 276 242	4 549 521	86,2	5 361 743	5 299 171	98,8	101,6	116,5
Wspieranie przedsiębiorczości	45 000	14 859	33,0	140 200	118 687	84,7	311,6	798,8
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	80 000	60 000	75,0	60 000	60 000	100,0	75,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	532 975	471 258	88,4	472 656	472 397	99,9	88,7	100,2
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	940 800	819 465	87,1	1 216 880	1 184 575	97,3	129,3	144,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	435 000	110 581	25,4	168 017	166 599	99,2	38,6	150,7
Opracowania danych statystycznych	50 000	49 052	98,1	49 000	48 216	98,4	98,0	98,3
Ocena ratingowa Miasta	250 000	113 842	45,5	200 000	194 138	97,1	80,0	170,5
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 917 467	2 910 464	99,8	3 031 990	3 031 559	100,0	103,9	104,2
Program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	25 000	-	0,0	23 000	23 000	100,0	92,0	-
MAJĄTKOWE	1 307 133	1 307 133	100,0	3 000 000	2 400 000	80,0	229,5	183,6
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	690 000	690 000	100,0	900 000	900 000	100,0	130,4	130,4
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	550 000	550 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	272,7	272,7
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	67 133	67 133	100,0	-	-	-	0,0	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	3 795 402	2 961 887	78,0	4 602 418	3 781 268	82,2	121,3	127,7
BIEŻĄCE	3 753 102	2 919 588	77,8	3 812 721	3 392 786	89,0	101,6	116,2
Realizacja programów międzynarodowych	233 657	233 592	100,0	516 645	278 090	53,8	221,1	119,0
Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 071 900	416 490	38,9	1 039 994	1 017 887	97,9	97,0	244,4
Współpraca regionalna	-	-	-	195 050	188 899	96,8	-	-
Współpraca międzynarodowa	556 300	473 489	85,1	471 149	345 037	73,2	84,7	72,9
Informacja o mieście	50 000	46 600	93,2	93 500	93 500	100,0	187,0	200,6
Organizacja miejskich imprez masowych	1 222 960	1 167 990	95,5	985 000	966 833	98,2	80,5	82,8
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2005	-	-	-	146 800	146 800	100,0	-	-
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	74 525	58 454	78,4	66 000	64 849	98,3	88,6	110,9
Programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	101 000	100 511	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie systemu informacji turystycznej	117 600	117 145	99,6	112 903	109 178	96,7	96,0	93,2
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	33 899	33 899	100,0	20 000	20 000	100,0	59,0	59,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	46 101	46 101	100,0	50 000	50 000	100,0	108,5	108,5
Promocja walorów turystycznych	160 056	145 518	90,9	63 400	61 783	97,4	39,6	42,5
Promocja turystyki MOSRIR	73 144	67 839	92,7	35 300	35 049	99,3	48,3	51,7
Dekoracja miasta	11 960	11 960	100,0	16 980	14 881	87,6	142,0	124,4
MAJĄTKOWE	42 300	42 299	100,0	789 697	388 482	49,2	1866,9	918,4
Regaty Żaglowców 2007	38 100	38 100	100,0	630 000	229 229	36,4	1653,5	601,7
Wspieranie systemu informacji turystycznej	4 200	4 199	100,0	4 697	4 697	100,0	111,8	111,9
Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Regaty Żaglowców 2007 (w tym rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży)	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Promocja walorów turystycznych	-	-	-	25 000	25 000	100,0	-	-
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	-	-	-	50 000	49 556	99,1	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004	Wykonanie 2004	Wsk.% wyk.	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 2005	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	61 543 803	61 175 553	99,4	71 552 837	71 040 803	99,3	116,3	116,1
BIEŻĄCE	60 416 328	60 051 352	99,4	66 912 837	66 420 720	99,3	110,8	110,6
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	-	-	-	68 600	55 887	81,5	-	-
Funkcjonowanie UM	7 653 994	7 606 795	99,4	7 074 767	7 072 172	100,0	92,4	93,0
Obsługa prawna	-	-	-	615 150	611 034	99,3	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	47 501 945	47 260 255	99,5	53 453 940	53 036 808	99,2	112,5	112,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 281 000</i>	<i>2 281 000</i>	<i>100,0</i>	<i>2 268 200</i>	<i>2 268 200</i>	<i>100,0</i>	<i>99,4</i>	<i>99,4</i>
Obsługa klienta	3 330 844	3 302 777	99,2	4 363 180	4 350 423	99,7	131,0	131,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>
Funkcjonowanie agend USC	134 980	134 977	100,0	139 600	139 560	100,0	103,4	103,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>	<i>100,0</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>100,0</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>
Informatyzacja	872 000	871 714	100,0	895 000	893 440	99,8	102,6	102,5
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	347 000	299 269	86,2	302 600	261 396	86,4	87,2	87,3
Inkaso i Egzekucja Administracyjna	575 565	575 565	100,0	-	-	-	0,0	0,0
MAJĄTKOWE	1 127 475	1 124 201	99,7	4 640 000	4 620 083	99,6	411,5	411,0
Informatyzacja	813 075	812 651	99,9	2 060 000	2 059 631	100,0	253,4	253,4
Funkcjonowanie UM	114 400	113 922	99,6	130 000	129 507	99,6	113,6	113,7
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	38 000	37 903	99,7	2 450 000	2 430 945	99,2	6447,4	6413,6
Modernizacja stropu gmachu UM pod przejazdem od strony filharmonii	102 000	102 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy gmachu UM	60 000	57 725	96,2	-	-	-	0,0	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	37 049 957	34 681 468	93,6	27 655 861	26 014 485	94,1	74,6	75,0
BIEŻĄCE	37 049 957	34 681 468	93,6	27 655 861	26 014 485	94,1	74,6	75,0
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	1 678 200	1 614 861	96,2	2 833 450	2 656 497	93,8	168,8	164,5
Obsługa odsetkowa	13 696 000	12 072 537	88,1	13 550 000	13 340 165	98,5	98,9	110,5
Prowizje i koszty bankowe	2 458 000	1 802 592	73,3	1 739 200	719 386	41,4	70,8	39,9
Rezerwa ogólna	2 440	-	0,0	85 685	-	0,0	3511,7	-
Wpłaty do budżetu państwa	5 981 877	5 981 877	100,0	5 696 076	5 696 076	100,0	95,2	95,2
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	2 481	16,5	15 000	-	0,0	100,0	0,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	11 497 928	11 492 738	100,0	1 532 100	1 514 070	98,8	13,3	13,2
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 812	356 205	99,8	550 350	534 688	97,2	154,2	150,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 359 700	1 355 006	99,7	1 650 000	1 549 968	93,9	121,4	114,4
Składki na Izby Rolnicze	4 000	3 171	79,3	4 000	3 635	90,9	100,0	114,6
OGÓLEM WYDATKI	836 694 464	814 677 365	97,4	926 163 411	896 604 622	96,8	110,7	110,1
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>	<i>744 953 073</i>	<i>735 718 361</i>	<i>98,8</i>	<i>794 078 959</i>	<i>785 258 292</i>	<i>98,9</i>	<i>106,6</i>	<i>106,7</i>
- własne	669 415 996	663 652 640	99,1	700 869 779	693 564 043	99,0	104,7	104,5
- zlecone z mocy ustaw	73 267 317	70 083 354	95,7	88 433 488	87 319 283	98,7	120,7	124,6
- porozumienia z organami administracji rządowej	1 254 575	1 029 310	82,0	1 201 394	953 743	79,4	95,8	92,7
- porozumienia między j.s.t.	1 015 185	953 057	93,9	3 574 298	3 421 223	95,7	352,1	359,0
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>91 741 391</i>	<i>78 959 004</i>	<i>86,1</i>	<i>132 084 452</i>	<i>111 346 330</i>	<i>84,3</i>	<i>144,0</i>	<i>141,0</i>
- własne	91 101 602	78 319 215	86,0	131 546 231	110 808 708	84,2	144,4	141,5
- zlecone z mocy ustaw	639 789	639 789	100,0	456 817	456 767	100,0	71,4	71,4
- porozumienia z organami administracji rządowej	-	-	-	81 404	80 855	99,3	-	-