

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA SZCZECIN W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Strukt. %	Wykonanie I-XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	15 554 056	1,74	12 677 223	1,46	81,5
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,00	29 122	0,00	97,1
Selektywna zbiórka odpadów	137 000	0,02	136 332	0,02	99,5
Gospodarka odpadami	4 260 056	0,48	4 258 555	0,49	100,0
Oczyszczanie miasta	9 927 000	1,11	7 399 394	0,85	74,5
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	600 000	0,07	253 820	0,03	42,3
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,07	600 000	0,07	100,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	5 053 587	0,56	4 844 849	0,56	95,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	3 975 000	0,44	3 774 454	0,43	95,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 022 270	0,11	1 022 269	0,12	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	36 277	0,00	32 733	0,00	90,2
Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne "Quistorp"	19 040	0,00	14 393	0,00	75,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 808 845	1,21	9 585 293	1,10	88,7
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000	0,11	1 000 000	0,11	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 147 000	0,13	1 147 000	0,13	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	247 000	0,03	247 000	0,03	100,0
Planowanie przestrzenne	4 532 115	0,51	3 714 823	0,43	82,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 324 316	0,15	1 324 261	0,15	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	767 916	0,09	767 916	0,09	100,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000	0,01	74 000	0,01	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	74 000	0,01	74 000	0,01	100,0
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	170 000	0,02	170 000	0,02	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	170 000	0,02	170 000	0,02	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	163 400	0,02	113 905	0,01	69,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	163 400	0,02	113 905	0,01	69,7
Opłaty na rzecz budżetu państwa	161 000	0,02	133 785	0,02	83,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	919 500	0,10	883 726	0,10	96,1
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	0,00	256	0,00	0,7
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	770 000	0,09	605 724	0,07	78,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	353 000	0,04	353 000	0,04	100,0
Gospodarka nieruchomościami Miasta	27 514	0,00	27 513	0,00	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	32 000	0,00	32 000	0,00	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,01	5 300	0,00	5,3
GOSPODARKA KOMUNALNA	17 857 594	2,00	17 357 634	1,99	97,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 841	0,03	262 841	0,03	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	55 000	0,01	55 000	0,01	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 490 917	0,28	2 344 332	0,27	94,1
Oświetlenie ulic	14 850 000	1,66	14 601 348	1,68	98,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	253 836	0,03	149 113	0,02	58,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	0,34	1 733 585	0,20	57,8
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 000	0,00	2 000	0,00	11,8
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	287 000	0,03	149 762	0,02	52,2
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	920 000	0,10	770 076	0,09	83,7
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	487 000	0,05	417 836	0,05	85,8
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	0,00	7 278	0,00	72,8
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	47 000	0,01	40 128	0,00	85,4

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Strukt. %	Wykonanie I-XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	850 000	0,10	285 760	0,03	33,6
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	67 000	0,01	60 745	0,01	90,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	64 581 000	7,22	64 577 235	7,42	100,0
Utrzymanie dróg gminnych	1 936 000	0,22	1 933 844	0,22	99,9
Utrzymanie dróg powiatowych	5 750 000	0,64	5 749 919	0,66	100,0
Administrowanie drogami	3 170 000	0,35	3 170 000	0,36	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	145 000	0,02	143 472	0,02	98,9
Dotacja dla komunikacji miejskiej	53 580 000	5,99	53 580 000	6,16	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 619 280	2,30	20 369 240	2,34	98,8
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Ochotnicze straże pożarne	118 000	0,01	118 000	0,01	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	185 100	0,02	45 100	0,01	24,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 957 222	1,56	13 957 222	1,60	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	13 957 222	1,56	13 957 222	1,60	100,0
Straż Miejska	5 896 958	0,66	5 896 958	0,68	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,02	102 396	0,01	51,2
Obrona Cywilna	55 000	0,01	52 661	0,01	95,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	0,01	40 903	0,00	81,8
Komisje poborowe	124 000	0,01	124 000	0,01	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	124 000	0,01	124 000	0,01	100,0
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,00	32 000	0,00	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	32 000	0,00	32 000	0,00	100,0
EDUKACJA	389 794 895	43,57	386 246 222	44,38	99,1
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	501 461	0,06	499 360	0,06	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 265 773	10,87	97 262 035	11,17	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	4 153 545	0,46	4 153 545	0,48	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 686 269	0,86	7 686 269	0,88	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	30 230 603	3,38	30 122 503	3,46	99,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	1 400 000	0,16	1 358 747	0,16	97,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 552 205	0,40	3 539 869	0,41	99,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	502 682	0,06	502 681	0,06	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 477 944	0,39	3 477 758	0,40	100,0
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 059 692	0,12	1 052 420	0,12	99,3
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	52 272	0,01	52 272	0,01	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	57 833 488	6,46	57 833 487	6,64	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 289 619	0,37	3 289 619	0,38	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 556 392	0,84	7 556 392	0,87	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 554 113	5,09	45 554 113	5,23	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 403 196	0,49	4 403 196	0,51	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 257 159	0,14	1 257 151	0,14	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	5 615 685	0,63	5 615 685	0,65	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	33 264 433	3,72	33 264 432	3,82	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 772 746	0,65	5 772 746	0,66	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 675 362	0,52	4 675 362	0,54	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 153 821	0,69	6 153 821	0,71	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 158 972	0,13	1 158 972	0,13	100,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 821 991	0,20	1 811 734	0,21	99,4
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	167 713	0,02	166 296	0,02	99,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 833 899	0,32	2 825 792	0,32	99,7
Działalność pozalekcyjna	1 027 522	0,11	1 012 755	0,12	98,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Strukt. %	Wykonanie I-XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - "Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów"	317 021	0,04	314 305	0,04	99,1
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	41 852	0,00	40 218	0,00	96,1
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	3 500	0,00	3 500	0,00	100,0
Rządowy program " Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	39 529	0,00	32 923	0,00	83,3
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin, w tym "Program wsparcia dla gimnazjów"	134 050	0,01	134 047	0,02	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	640 343	0,07	640 341	0,07	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	8 040	0,00	6 287	0,00	78,2
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	385 565	0,04	383 933	0,04	99,6
Miejski program wspierania nauki języków obcych	164 583	0,02	164 011	0,02	99,7
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	576 286	0,06	266 530	0,03	46,2
Miejski program wspomagania uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	49 852	0,01	48 193	0,01	96,7
Program ART "Trening przeciwko agresji"	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Wykup usług zdrowotnych	220 000	0,02	219 999	0,03	100,0
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	12 129 282	1,36	12 128 794	1,39	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 332 248	0,93	8 327 248	0,96	99,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 836	0,02	146 836	0,02	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych	3 287 757	0,37	3 287 757	0,38	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 107 641	0,68	6 107 641	0,70	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	146 464	0,02	146 464	0,02	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 555 751	0,51	4 555 751	0,52	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	119 860	0,01	119 860	0,01	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 764 857	0,64	5 764 857	0,66	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	959 831	0,11	959 831	0,11	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	482 050	0,05	482 050	0,06	100,0
<i>w tym: porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>82 050</i>	<i>0,01</i>	<i>82 050</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Pomoc materialna dla uczniów	4 731 799	0,53	4 174 831	0,48	88,2
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>323 569</i>	<i>0,04</i>	<i>285 934</i>	<i>0,03</i>	<i>88,4</i>
Stypendia dla studentów	66 952	0,01	48 069	0,01	71,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>66 215</i>	<i>0,01</i>	<i>47 597</i>	<i>0,01</i>	<i>71,9</i>
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	348 432	0,04	348 432	0,04	100,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 794 127	0,20	1 794 127	0,21	100,0
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 234 553	0,36	3 234 553	0,37	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 170 323	0,13	1 170 323	0,13	100,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	29 481	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	122 435	0,01	54 876	0,01	44,8
Programy międzynarodowe - "Socrates", "Leonardo da Vinci", "Młodzież"	981 352	0,11	254 717	0,03	26,0
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	554 060	0,06	199 294	0,02	36,0
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	178 089	0,02	31 576	0,00	17,7
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 606 491	0,18	458 736	0,05	28,6
OCHRONA ZDROWIA	14 312 662	1,60	13 343 040	1,53	93,2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 667 104	0,75	6 315 681	0,73	94,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>62 800</i>	<i>0,01</i>	<i>62 800</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Strukt. %	Wykonanie I-XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	590 000	0,07	530 896	0,06	90,0
Szpital Miejski	800 000	0,09	800 000	0,09	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	264 840	0,03	257 259	0,03	97,1
Opieka paliatywna	60 000	0,01	60 000	0,01	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	2 000	0,00	-	0,00	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	900 000	0,10	582 662	0,07	64,7
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej	22 500	0,00	22 474	0,00	99,9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 006 218	0,56	4 774 068	0,55	95,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>5 006 218</i>	<i>0,56</i>	<i>4 774 068</i>	<i>0,55</i>	<i>95,4</i>
POMOC SPOŁECZNA	173 451 206	19,39	167 372 225	19,23	96,5
Dodatki mieszkaniowe	18 701 247	2,09	17 672 388	2,03	94,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 887 800	0,21	1 887 781	0,22	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	620 000	0,07	547 948	0,06	88,4
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	755 000	0,08	652 407	0,07	86,4
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	79 000	0,01	79 000	0,01	100,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	10 705 278	1,20	10 474 180	1,20	97,8
<i>w tym:</i>					
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	<i>418 002</i>	<i>0,05</i>	<i>418 002</i>	<i>0,05</i>	<i>100,0</i>
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	<i>30 732</i>	<i>0,00</i>	<i>8 380</i>	<i>0,00</i>	<i>27,3</i>
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 621 020	0,18	1 598 936	0,18	98,6
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	0,01	66 500	0,01	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 080	0,00	5 020	0,00	82,6
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	485 144	0,05	484 893	0,06	99,9
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	49 770	0,01	49 770	0,01	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 539 141	0,28	2 526 080	0,29	99,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>239 141</i>	<i>0,03</i>	<i>226 080</i>	<i>0,03</i>	<i>94,5</i>
Zasiłki i pomoc w naturze	23 354 914	2,61	22 185 463	2,55	95,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>9 929 914</i>	<i>1,11</i>	<i>9 819 367</i>	<i>1,13</i>	<i>98,9</i>
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	5 390	0,00	500	0,00	9,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>5 390</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0,00</i>	<i>9,3</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 899 969	1,22	10 809 527	1,24	99,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	0,00	38 000	0,00	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>38 000</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkania chronione	80 000	0,01	80 000	0,01	100,0
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	280 000	0,03	280 000	0,03	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	14 718 654	1,65	14 699 679	1,69	99,9
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 964 082	0,55	4 798 966	0,55	96,7
Program prac społecznie użytecznych	71 424	0,01	39 649	0,00	55,5
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	190 000	0,02	190 000	0,02	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 235 246	0,92	8 084 108	0,93	98,2
<i>w tym:</i>					
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	<i>473 346</i>	<i>0,05</i>	<i>472 140</i>	<i>0,05</i>	<i>99,7</i>
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	<i>55 480</i>	<i>0,01</i>	<i>55 480</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Środowiskowe domy samopomocy	904 500	0,10	896 994	0,10	99,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>897 000</i>	<i>0,10</i>	<i>896 994</i>	<i>0,10</i>	<i>100,0</i>
Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - "Leonardo da Vinci"	36 581	0,00	36 574	0,00	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Strukt. %	Wykonanie I-XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Świadczenia rodzinne	63 253 443	7,07	60 502 758	6,95	95,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	62 748 443	7,01	59 997 759	6,89	95,6
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Żłobki Miejskie	5 700 000	0,64	5 697 050	0,65	99,9
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	370 000	0,04	369 893	0,04	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	486 500	0,05	486 500	0,06	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	387 000	0,04	387 000	0,04	100,0
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 952	0,03	189 288	0,02	70,6
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	94 251	0,01	94 251	0,01	100,0
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	794 805	0,09	794 494	0,09	100,0
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	803 668	0,09	801 104	0,09	99,7
Pomoc dla repatriantów	335 847	0,04	215 524	0,02	64,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	88 347	0,01	88 344	0,01	100,0
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	247 500	0,03	127 180	0,01	51,4
Pomoc dla uchodźców	20 000	0,00	7 000	0,00	35,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	20 000	0,00	7 000	0,00	35,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 627 500	2,98	26 623 453	3,06	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000	0,02	200 399	0,02	99,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 839 000	0,32	2 839 000	0,33	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 050 000	0,56	5 050 000	0,58	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	600 000	0,07	600 000	0,07	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 830 000	0,76	6 830 000	0,78	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 630 000	0,52	4 630 000	0,53	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	4 782 500	0,53	4 782 500	0,55	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	782 148	0,09	781 931	0,09	100,0
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	80 000	0,01	80 000	0,01	100,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	385 752	0,04	383 541	0,04	99,4
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	46 100	0,01	46 082	0,01	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	300 000	0,03	300 000	0,03	100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	17 767 363	1,99	17 691 518	2,03	99,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej (MOSRiR)	8 954 768	1,00	8 941 836	1,03	99,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 608 000	0,52	4 555 655	0,52	98,9
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	274 725	0,03	271 628	0,03	98,9
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	867 580	0,10	861 182	0,10	99,3
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	0,01	130 000	0,01	100,0
Miejski program edukacji morskiej	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Program powszechnej nauki pływania	185 000	0,02	184 209	0,02	99,6
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	560 200	0,06	559 919	0,06	99,9
Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych	150 000	0,02	150 000	0,02	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 837 090	0,21	1 837 089	0,21	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Strukt. %	Wykonanie I-XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 773 223	0,42	3 623 764	0,42	96,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	1 468 000	0,16	1 392 474	0,16	94,9
Komunikacja społeczna	180 000	0,02	177 992	0,02	98,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 392 000	0,16	1 371 069	0,16	98,5
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	204 000	0,02	158 586	0,02	77,7
Wybory do Sejmu i Senatu	463 460	0,05	457 925	0,05	98,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	463 460	0,05	457 925	0,05	98,8
Aktualizacja list wyborców	65 763	0,01	65 718	0,01	99,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	65 763	0,01	65 718	0,01	99,9
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 414 037	1,05	8 672 231	1,00	92,1
Wspieranie przedsiębiorczości	199 500	0,02	103 136	0,01	51,7
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	0,01	60 000	0,01	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	528 000	0,06	518 017	0,06	98,1
Obsługa inwestorów	931 207	0,10	857 034	0,10	92,0
Promocja gospodarcza	277 832	0,03	207 360	0,02	74,6
Marka Szczecina	350 000	0,04	350 000	0,04	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	558 365	0,06	128 464	0,01	23,0
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,01	41 406	0,00	82,8
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,01	54 900	0,01	54,9
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.- dopłaty w spółkach	1 784 000	0,20	1 784 000	0,20	100,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 575 133	0,51	4 567 914	0,52	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	19 316 691	2,16	18 850 317	2,17	97,6
Realizacja programów międzynarodowych	15 400	0,00	345	0,00	2,2
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akwenty)	635 247	0,07	625 899	0,07	98,5
Organizacja Regat Żaglowców 2007	14 843 629	1,66	14 560 256	1,67	98,1
Współpraca regionalna	92 128	0,01	88 364	0,01	95,9
Współpraca międzynarodowa	519 860	0,06	439 901	0,05	84,6
Informacja o mieście	763 592	0,09	753 546	0,09	98,7
Promocja Miasta poprzez sport	956 902	0,11	956 619	0,11	100,0
Organizacja miejskich imprez masowych	495 000	0,06	447 449	0,05	90,4
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2007	350 000	0,04	350 000	0,04	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	79 800	0,01	79 705	0,01	99,9
Wspieranie systemu informacji turystycznej	474 133	0,05	457 235	0,05	96,4
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	50 000	0,01	49 998	0,01	100,0
Dekoracja miasta	21 000	0,00	21 000	0,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 739 934	8,35	73 987 216	8,50	99,0
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 440	0,01	38 374	0,00	76,1
Funkcjonowanie UM	9 530 684	1,07	9 411 178	1,08	98,7
Utrzymanie stanowisk pracy	57 800 942	6,46	57 734 341	6,63	99,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	2 424 556	0,27	2 424 556	0,28	100,0
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	920 000	0,10	850 640	0,10	92,5
Obsługa klienta	3 993 218	0,45	3 980 640	0,46	99,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	53 000	0,01	53 000	0,01	100,0
Funkcjonowanie agend USC	397 000	0,04	93 756	0,01	23,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	47 000	0,01	47 000	0,01	100,0
Informatyzacja	1 000 000	0,11	938 493	0,11	93,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	222 650	0,02	165 566	0,02	74,4
Obsługa prawna	790 000	0,09	756 400	0,09	95,7
Nadzór właścicielski nad spółkami	35 000	0,00	17 828	0,00	50,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Strukt. %	Wykonanie I-XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 063 442	3,14	22 836 022	2,62	81,4
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	2 100 000	0,23	1 290 052	0,15	61,4
Obsługa odsetkowa	15 000 000	1,68	12 395 187	1,42	82,6
Prowizje i koszty bankowe	2 000 000	0,22	452 798	0,05	22,6
Rezerwa ogólna	156 044	0,02	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 871 108	0,66	5 871 108	0,67	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	180 997	0,02	147 880	0,02	81,7
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	360 000	0,04	301 734	0,03	83,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	0,26	2 366 971	0,27	99,9
Składki na Izby Rolnicze	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	5 293	0,00	5 292	0,00	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 293	0,00	5 292	0,00	100,0
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	894 735 315	100,00	870 391 067	100,00	97,3
z tego:					
wydatki bieżące	894 735 315	100,00	870 391 067	100,00	97,3
- własne	792 941 604	88,62	772 018 158	88,70	97,4
- zlecone z mocy ustaw	98 080 275	10,96	94 878 506	10,90	96,7
- porozumienia z organami administracji rządowej	384 550	0,04	264 230	0,03	68,7
- porozumienia między j.s.t.	3 328 886	0,37	3 230 173	0,37	97,0