

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2005 - 2006 WEDŁUG ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	10 173 000	9 910 185	97,4	9 436 570	9 000 453	95,4	92,8	90,8
BIEŻĄCE	10 123 000	9 860 185	97,4	9 098 570	8 675 305	95,3	89,9	88,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	22 082	73,6	30 000	13 691	45,6	100,0	62,0
Selektywna zbiórka odpadów	201 735	167 808	83,2	202 000	136 330	67,5	100,1	81,2
Składowanie odpadów komunalnych/Gospodarka odpadami	1 050 000	1 050 000	100,0	186 570	180 864	96,9	17,8	17,2
Oczyszczanie miasta	7 941 265	7 774 310	97,9	7 680 000	7 465 507	97,2	96,7	96,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	300 000	245 986	82,0	300 000	178 968	59,7	100,0	72,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	599 999	100,0	700 000	699 945	100,0	116,7	116,7
MAJĄTKOWE	50 000	50 000	100,0	338 000	325 148	96,2	676,0	650,3
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	163 000	163 000	100,0	-	-
Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	75 000	62 148	82,9	-	-
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	6 223 154	5 832 005	93,7	9 189 600	8 558 102	93,1	147,7	146,7
BIEŻĄCE	6 002 514	5 754 866	95,9	6 677 100	6 122 146	91,7	111,2	106,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	4 508 514	4 508 512	100,0	5 131 100	4 658 290	90,8	113,8	103,3
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 100 000	1 099 901	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	90,9	90,9
Transgraniczna infrastruktura turystyczna-ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	228 000	-	0,0	268 000	239 984	89,5	117,5	-
Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów-Gubałówka"	-	-	-	277 000	222 872	80,5	-	-
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Wspólny Las - Wspólna Europa	165 000	145 453	88,2	-	-	-	0,0	0,0
MAJĄTKOWE	220 640	77 139	35,0	2 512 500	2 435 956	97,0	1138,7	3157,9
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	23 700	21 156	89,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul.Romera	20 640	20 147	97,6	80 000	78 874	98,6	387,6	391,5
Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie	26 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	-	-	-	2 000 000	1 987 515	99,4	-	-
Remont Parku 26 Kwietnia	-	-	-	55 000	42 067	76,5	-	-
Remont zieleńca przy ul. Krzemiennej	-	-	-	52 500	52 500	100,0	-	-
Remont alejek na Jasnych Błoniach	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul.Miodowej	150 000	35 836	23,9	275 000	275 000	100,0	183,3	767,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 687 404	13 120 067	78,6	34 450 650	18 744 703	54,4	206,4	142,9
BIEŻĄCE	9 624 614	8 376 172	87,0	11 350 590	9 140 076	80,5	117,9	109,1
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	800 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	125,0	125,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 245 000	1 244 385	100,0	1 079 000	1 069 194	99,1	86,7	85,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>319 000</i>	<i>319 000</i>	<i>100,0</i>	<i>207 000</i>	<i>207 000</i>	<i>100,0</i>	<i>64,9</i>	<i>64,9</i>
Planowanie przestrzenne	4 905 100	4 086 501	83,3	4 505 600	3 129 169	69,5	91,9	76,6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 060 300	1 060 278	100,0	1 230 760	1 230 736	100,0	116,1	116,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>508 900</i>	<i>508 899</i>	<i>100,0</i>	<i>674 360</i>	<i>674 360</i>	<i>100,0</i>	<i>132,5</i>	<i>132,5</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	68 000	100,0	65 000	65 000	100,0	95,6	95,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>100,0</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>100,0</i>	<i>95,6</i>	<i>95,6</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	166 000	166 000	100,0	170 000	170 000	100,0	102,4	102,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>	<i>100,0</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>100,0</i>	<i>102,4</i>	<i>102,4</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	159 576	149 791	93,9	290 880	147 268	50,6	182,3	98,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>159 576</i>	<i>149 791</i>	<i>93,9</i>	<i>149 000</i>	<i>147 268</i>	<i>98,8</i>	<i>93,4</i>	<i>98,3</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 979	56 978	100,0	38 010	37 998	100,0	66,7	66,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	784 099	476 068	60,7	812 596	565 175	69,6	103,6	118,7
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	-	0,0	35 000	-	0,0	100,0	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	189 560	182 285	96,2	326 094	326 094	100,0	172,0	178,9
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	-	-	-	393 000	391 527	99,6	-	-
Gospodarka nieruchomościami Miasta	-	-	-	1 144 350	917 632	80,2	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	82 799	82,8	100 000	50 118	50,1	100,0	60,5
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	55 000	3 087	5,6	160 300	40 165	25,1	291,5	1301,1

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
MAJĄTKOWE	7 062 790	4 743 895	67,2	23 100 060	9 604 627	41,6	327,1	202,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	36 750	36 700	99,9	35 000	34 753	99,3	95,2	94,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>36 750</i>	<i>36 700</i>	<i>99,9</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych "Lokalnym Programem rewitalizacji"	-	-	-	1 518 000	1 518 000	100,0	-	-
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	12 500	12 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	1 124 000	-	0,0	1 124 000	-	0,0	100,0	-
Inkubator Organizacji Pozarządowych wraz z Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - ul. Niemierzwińska	120 000	120 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	200 000	50 496	-	-	-
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Dom Kultury w Podjuchach	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Renowacja skweru przy Pl.Kościuszki	25 000	-	0,0	70 000	-	0,0	280,0	-
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	25 000	20 130	80,5	396 410	346 787	87,5	1585,6	1722,7
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	30 000	23 229	77,4	250 000	9 433	3,8	833,3	40,6
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	15 000	-	0,0	100 000	-	0,0	666,7	-
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	50 000	10 858	21,7	708 950	57 950	8,2	1417,9	533,7
Zakupy inwestycyjne - BPPM	161 900	161 166	99,5	256 000	251 359	98,2	158,1	156,0
Przygotowanie terenów	5 130 140	4 232 560	82,5	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości	-	-	-	17 291 700	6 833 410	39,5	-	-
Przygotowanie terenów pod przyszłe garaże	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw	50 000	13 253	26,5	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	29 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe w tym terenów objętych SSE	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Światowida - rozbiórki budynków	13 500	13 499	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.Gen.Leona Koczego	40 000	-	0,0	400 000	2 440	0,6	1000,0	-
Rewitalizacja Międzyodrza	-	-	-	500 000	399 999	80,0	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	21 798 538	17 842 780	81,9	46 681 885	38 887 865	83,3	214,2	217,9
BIEŻĄCE	14 065 242	14 036 303	99,8	18 074 290	17 522 651	96,9	128,5	124,8
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	272 521	271 599	99,7	2 695 040	2 532 248	94,0	988,9	932,3
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>100,0</i>	<i>71 400</i>	<i>71 400</i>	<i>100,0</i>	<i>129,8</i>	<i>129,8</i>
Remont kwatery wojennej na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Prace konserwatorskie przy nagrobku m.H.J. Haken'ów	-	-	-	9 000	9 000	100,0	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	1 849 921	1 825 430	98,7	2 297 250	2 198 661	95,7	124,2	120,4
Oświetlenie ulic	11 550 000	11 547 832	100,0	12 550 000	12 534 528	99,9	108,7	108,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	392 800	391 442	99,7	493 000	248 214	50,3	125,5	63,4
MAJĄTKOWE	7 733 296	3 806 477	49,2	28 607 595	21 365 214	74,7	369,9	561,3
Budowa kolumbarium	390 000	374 701	96,1	-	-	-	0,0	0,0
Remont alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	376 500	376 424	100,0	-	-
Remont i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	94 200	94 200	100,0	-	-
Remont pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza Centralnego	-	-	-	30 500	30 480	99,9	-	-
Zagospodarowanie cmentarza Wielgowo	-	-	-	236 000	235 617	99,8	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego od ul. Mieszka I	-	-	-	225 800	-	0,0	-	-
Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	81 400	77 125	94,7	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	-	-	-	324 000	67 564	20,9	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół sciany urnowej przy II Bramie Cmentarza Centralnego	-	-	-	130 000	127 449	98,0	-	-
Budowa "Ogrodu Pamięci"	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń kaplicy na Cmentarzu Centralnym	120 000	119 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	815 000	518 122	63,6	300 000	143 538	47,8	36,8	27,7
Cmentarnictwo wojenne	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	2 918 000	-	0,0	4 276 291	3 250 158	76,0	146,5	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Piastowski	-	-	-	276 400	273 396	98,9	-	-
Remont nabrzeży Bulwar Elbląski i Bulwar Gdański	-	-	-	73 000	70 980	97,2	-	-
Przebudowa szaletu przy ul. Zegadłowicza	-	-	-	72 000	72 000	100,0	-	-
Przebudowa wiaty przy ul. Miodowej	-	-	-	180 000	180 000	100,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	-	-	-	319 500	13 985	4,4	-	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Gdyniński	-	-	-	250 600	247 616	98,8	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	100 000	24 370	24,4	625 000	-	0,0	625,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	12 038	-	0,0	290 000	12 038	4,2	2409,0	-
Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul.Kablową	300 000	297 090	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Arkońska	13 258	13 258	100,0	188 000	188 000	100,0	1418,0	1418,0
Oświetlenie ulic - ul. Przestrzenna	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic - ul. Romera	50 000	49 747	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	-	-	-	238 000	195 270	82,0	-	-
Oświetlenie parku im. F.Chopina przy ul. Wiosny Ludów	-	-	-	205 000	205 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul.Ku Słońcu, Litwinowicza i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)	-	-	-	95 000	78 640	82,8	-	-
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	100 000	99 716	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont ciekłu "Chojnówka"	-	-	-	765 135	741 688	96,9	-	-
Remont ciekłów wodnych "Niedźwiedzianka", "Trawna"	-	-	-	254 865	254 865	100,0	-	-
Modernizacja oświetlenia w Parku Kasprowicza	-	-	-	710 000	710 000	100,0	-	-
Oświetlenie skweru przy Teatrze Polskim i Domku Grabarza	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszawa	-	-	-	230 000	732	0,3	-	-
Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w lasku Arkońskim	-	-	-	100 000	96 114	96,1	-	-
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	537 600	433 156	80,6	-	-
Wdrożenie programu gospodarki odpadami na cmentarzach komunalnych	-	-	-	370 000	365 107	98,7	-	-
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	181 000	177 561	98,1	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa	-	-	-	120 000	6 800	5,7	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	-	-	-	250 000	7 540	3,0	-	-
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Świętochowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	2 500 000	2 194 474	87,8	1 150 000	973 639	84,7	46,0	44,4
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Pogłębianie podejść do nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej na potrzeby Regat 2007	-	-	-	2 677 766	1 539 153	57,5	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	-	-	-	3 063 860	1 686 785	55,1	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Zakup pomostów cumowniczych dla Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie	-	-	-	1 400 000	1 338 000	95,6	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na wyspie Bielawa w Szczecinie	-	-	-	577 060	577 060	100,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa czterech punktów zasilania energetycznego na Walach Chrobrego	-	-	-	318 420	318 420	100,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Oświetlenie ul. Przestrzennej przy przystaniach żeglarskich - Etap II	-	-	-	258 970	258 970	100,0	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rewitalizacja i oświetlenie Mostu Długiego na potrzeby Regat 2007	-	-	-	650 000	648 738	99,8	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Adaptacja akwenów wodnych przy nabrzeżach miejskich na potrzeby Regat 2007	-	-	-	1 356 530	1 351 489	99,6	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie	-	-	-	1 748 846	1 394 704	79,7	-	-
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Park Żeromskiego wizytówką Szczecina na Finale Regat - rewitalizacja ciągu komunikacyjnego	-	-	-	2 550 352	2 545 213	99,8	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 913 865	13 517 221	90,6	67 531 710	63 864 203	94,6	452,8	472,5
BIEŻĄCE	1 226 615	1 190 240	97,0	47 569 177	46 729 953	98,2	3878,1	3926,1
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	22 000	20 558	93,4	20 000	16 420	82,1	90,9	79,9
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	843 615	825 225	97,8	325 110	299 584	92,1	38,5	36,3
Gospodarowanie zasobem budynków i lokali komunalnych	-	-	-	46 732 367	45 929 136	98,3	-	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	276 000	270 392	98,0	383 900	382 552	99,6	139,1	141,5
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	20 000	17 861	89,3	14 000	12 843	91,7	70,0	71,9
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	5 000	2 380	47,6	9 000	8 351	92,8	180,0	350,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Koszty zasiedlania mieszkań				17 000	16 568			
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	6 450	64,5	5 000	2 281	45,6	50,0	35,4
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	50 000	47 374	94,7	62 800	62 218	99,1	125,6	131,3
MAJĄTKOWE	13 687 250	12 326 981	90,1	19 962 533	17 134 250	85,8	145,8	139,0
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:								
Osiedle Bukowe - Klęskowo	844 000	843 999	100,0	356 000	355 768	99,9	42,2	42,2
Osiedle Sienno	150 000	-	0,0	100 000	-	0,0	66,7	-
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieśnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	642	0,6	100 000	99 746	99,7	100,0	15536,8
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	40 000	1 409	3,5	200 000	142 496	71,2	500,0	10113,3
Osiedle Glinki	230 000	1 523	0,7	-	-	-	0,0	0,0
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu	1 000 000	395 338	39,5	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Bukowo	2 336 000	2 336 000	100,0	1 565 000	1 433 593	91,6	67,0	61,4
Osiedle Warszawo	-	-	-	1 500 000	586 912	39,1	-	-
Osiedle Głębokie	500 000	411 485	82,3	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - ul. Miodowa	-	-	-	50 000	9 760	19,5	-	-
Dokończenie realizacji infrastruktury osiedla Głębokie	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Dokończenie kanalizacji i drogi ul. Rosponda	-	-	-	265 000	260 114	98,2	-	-
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejewickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	-	-	-	66 533	501	0,8	-	-
Uzupełnienie uzbrojenia o chodniki	-	-	-	360 000	28 060	7,8	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	300 000	178 429	59,5	450 000	268 940	59,8	150,0	150,7
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce	-	-	-	100 000	1 127	1,1	-	-
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	2 750 000	2 749 600	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	109,1	109,1
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 437 250	3 434 084	99,9	3 050 000	3 047 937	99,9	88,7	88,8
Program "Nasz Dom"	2 000 000	1 974 472	98,7	3 000 000	2 715 926	90,5	150,0	137,6
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	-	-	-	5 250 000	4 633 370	88,3	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	123 100 702	113 113 339	91,9	170 292 722	101 286 351	59,5	138,3	89,5
BIEŻĄCE	56 013 538	56 012 256	100,0	64 405 000	64 391 746	100,0	115,0	115,0
Utrzymanie dróg gminnych	3 400 000	3 399 495	100,0	2 940 000	2 936 941	99,9	86,5	86,4
Utrzymanie dróg powiatowych	8 213 538	8 212 761	100,0	7 585 000	7 574 889	99,9	92,3	92,2
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"	800 000	800 000	100,0	180 000	180 000	100,0	22,5	22,5
Dotacja dla komunikacji miejskiej	41 200 000	41 200 000	100,0	51 300 000	51 299 916	100,0	124,5	124,5
MAJĄTKOWE	67 087 164	57 101 083	85,1	105 887 722	36 894 605	34,8	157,8	64,6
Budowa mostu przez Regalicę	230 000	193 929	84,3	-	-	-	0,0	0,0
Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	4 020 000	3 556 845	88,5	220 000	200 336	91,1	5,5	5,6
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap)	-	-	-	306 500	27 450	9,0	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	-	-	-	300 000	253 073	84,4	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	10 200 000	8 411 468	82,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	16 470 000	15 969 184	97,0	2 000 000	1 997 544	99,9	12,1	12,5
Budowa ul. Nowokrakowskiej	23 600 000	21 087 431	89,4	860 000	860 000	100,0	3,6	4,1
Modernizacja ul. Bronowickiej	3 150 000	3 130 009	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Nowoszerokiej	500 000	282	0,1	200 000	146 400	73,2	40,0	51914,9
Przebudowa ul. Hangarowej	370 000	369 999	-	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia, I etap ul. Niedźwiedzia	15 000	121	0,8	5 157 509	3 161 864	61,3	34383,4	2613110,7
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	-	-	-	50 000	17 350	34,7	-	-
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	-	-	8 000 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	500 000	-	0,0	35 247 517	1 002 181	2,8	7049,5	-
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	-	-	-	6 588 000	3 619 852	54,9	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława	-	-	-	11 688 000	9 074 992	77,6	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul. Ks. Wacława do ul. Krasieńskiego	-	-	-	500 000	466 061	93,2	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	500 000	65 411	13,1	2 000 000	209 527	10,5	400,0	320,3
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	232 164	210 966	90,9	268 000	249 404	93,1	115,4	118,2
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	100 000	-	0,0	300 000	23 180	7,7	300,0	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	200 000	111 804	55,9	2 350 000	1 094 314	46,6	1175,0	978,8

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 350 000	1 154 666	85,5	2 260 000	1 388 780	61,5	167,4	120,3
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	500 000	23 180	4,6	200 000	185 379	92,7	40,0	799,7
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	100 000	25 981	26,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych	-	-	-	161 000	160 952	100,0	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Stońcu	-	-	-	7 680 000	497 837	6,5	-	-
Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami komunikacji miejskiej	-	-	-	235 000	234 068	99,6	-	-
Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci	-	-	-	290 000	289 344	99,8	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	2 000 000	300 000	15,0	3 500 000	3 500 000	100,0	175,0	1166,7
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zakładu	-	-	-	1 780 000	1 791 562	100,6	-	-
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	700 000	624 934	89,3	1 070 000	826 361	77,2	152,9	132,2
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	750 000	750 000	100,0	2 100 000	2 100 000	100,0	280,0	280,0
Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)	-	-	-	42 000	-	0,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	500 000	30 500	6,1	400 000	241 703	60,4	80,0	792,5
Remont ulicy Miodowej	-	-	-	169 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska - Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007	-	-	-	1 400 000	73 200	5,2	-	-
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	-	-	-	31 000	19 349	62,4	-	-
Budowa parkingów strategicznych	200 000	196 390	98,2	500 000	245 982	49,2	250,0	125,3
Budowa parkingu przy ul.Gnieźnieńskiej (w tym chodników)	-	-	-	300 000	7 015	2,3	-	-
Modernizacja ul. Wiejskiej i Dobrej Nadziei	700 000	687 983	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dabia	-	-	-	685 196	-	0,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława	-	-	-	44 000	-	0,0	-	-
Remont Trasy Zamkowej	-	-	-	230 000	203 940	88,7	-	-
Modernizacja nawierzchni ul. Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja nawierzchni ulic Spiska, Pińska, Ogrodowa, Sandomierska, Borówkowa, Różana, Wileńska, Kwiatowa	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Budowa ul. Radomskiej	-	-	-	600 000	591 386	98,6	-	-
Zakup taboru tramwajowego	-	-	-	2 500 000	1 658 932	66,4	-	-
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego	-	-	-	100 000	65 392	65,4	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Chopina na odcinku od ul Sportowej do stacji paliw wraz z remontem nawierzchni ul.Sportowej	-	-	-	300 000	26 332	8,8	-	-
Wykonanie nawierzchni oraz oświetlenia ul. Świętochowskiego	-	-	-	475 000	-	0,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Balińskiego i Szosa Stargardzka	-	-	-	700 000	-	0,0	-	-
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	-	-	-	1 300 000	383 563	29,5	-	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	19 943 317	19 845 608	99,5	25 160 900	25 119 576	99,8	126,2	126,6
BIEŻĄCE	15 909 750	15 814 631	99,4	18 357 700	18 335 067	99,9	115,4	115,9
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Ochotnicze straże pożarne	116 400	116 400	100,0	150 000	150 000	100,0	128,9	128,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	191 000	100 000	52,4	165 000	165 000	100,0	86,4	165,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 375 000	11 375 000	100,0	12 467 900	12 467 900	100,0	109,6	109,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>11 375 000</i>	<i>11 375 000</i>	<i>100,0</i>	<i>12 467 900</i>	<i>12 467 900</i>	<i>100,0</i>	<i>109,6</i>	<i>109,6</i>
Straż Miejska	3 940 000	3 940 000	100,0	5 235 000	5 235 000	100,0	132,9	132,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	53 900	53 766	99,8	75 800	63 628	83,9	146,9	118,3
Bezpieczeństwo na wodach Miasta Szczecina	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Obrona Cywilna	52 300	50 736	97,0	50 000	49 602	99,2	95,6	97,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>	<i>55,6</i>	<i>55,6</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	21 400	20 979	98,0	27 000	17 937	66,4	126,2	85,5
Komisje poborowe	127 750	127 750	100,0	124 000	124 000	100,0	97,1	97,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>127 750</i>	<i>127 750</i>	<i>100,0</i>	<i>124 000</i>	<i>124 000</i>	<i>100,0</i>	<i>97,1</i>	<i>97,1</i>
Rejestracja przedpoborowych	30 000	30 000	100,0	32 000	32 000	100,0	106,7	106,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,0</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0</i>	<i>106,7</i>	<i>106,7</i>
Pozostałe wydatki obronne	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
MAJĄTKOWE	4 033 567	4 030 977	99,9	6 803 200	6 784 509	99,7	168,7	168,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 266 567	2 266 567	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>411 567</i>	<i>411 567</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	0,0	0,0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	1 907 904	1 904 017	99,8	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	-	-	-	854 096	854 096	100,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	1 300 000	1 300 000	100,0	-	-
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	700 000	697 609	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji	230 000	230 000	100,0	450 000	450 000	100,0	195,7	195,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakupy inwestycyjne	29 000	29 000	100,0	9 200	9 200	100,0	31,7	31,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	740 000	740 000	100,0	1 095 000	1 080 196	98,6	148,0	146,0
Wydatki inwestycyjne Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	7 801	97,5	8 000	8 000	100,0	100,0	102,6
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Zakup środków łączności dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	149 000	149 000	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy OSP Smerdnica	60 000	60 000	100,0	30 000	30 000	100,0	50,0	50,0
EDUKACJA	373 773 042	372 663 566	99,7	388 860 817	382 379 741	98,3	104,0	102,6
BIEŻĄCE	367 164 752	366 119 999	99,7	374 848 021	372 145 790	99,3	102,1	101,6
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	331 299	142 714	43,1	304 941	304 941	100,0	92,0	213,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 258 988	97 069 863	99,8	96 516 059	96 361 593	99,8	99,2	99,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	2 736 800	2 733 443	99,9	3 196 408	3 196 408	100,0	116,8	116,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 375 784	7 375 571	100,0	7 741 565	7 734 594	99,9	105,0	104,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 234 000	28 234 000	100,0	28 184 345	28 176 849	100,0	99,8	99,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>995 500</i>	<i>995 500</i>	<i>100,0</i>	<i>1 175 845</i>	<i>1 175 845</i>	<i>100,0</i>	<i>118,1</i>	<i>118,1</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	2 989 204	2 963 427	99,1	3 303 754	3 224 871	97,6	110,5	108,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>370 000</i>	<i>344 223</i>	<i>93,0</i>	<i>454 354</i>	<i>420 325</i>	<i>92,5</i>	<i>122,8</i>	<i>122,1</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 135 970	3 134 362	99,9	3 376 352	3 376 348	100,0	107,7	107,7
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	941 119	940 987	100,0	1 017 068	1 004 131	98,7	108,1	106,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	-	-	-	<i>45 000</i>	<i>38 063</i>	<i>84,6</i>	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów	54 602 821	54 589 956	100,0	55 939 542	55 842 964	99,8	102,4	102,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 103 620	3 101 467	99,9	3 236 648	3 235 011	99,9	104,3	104,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 663 075	5 663 075	100,0	6 588 241	6 582 906	99,9	116,3	116,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 042 701	42 041 698	100,0	44 957 618	44 839 564	99,7	106,9	106,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 754 100	3 752 557	100,0	4 415 000	4 407 379	99,8	117,6	117,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	764 917	764 917	100,0	895 934	892 701	99,6	117,1	116,7
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 845 064	7 844 433	100,0	7 791 848	7 787 248	99,9	99,3	99,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 197 434	31 192 825	100,0	30 685 110	30 591 046	99,7	98,4	98,1
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>83 600</i>	<i>78 991</i>	<i>94,5</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	6 009 481	6 003 013	99,9	5 207 000	5 129 173	98,5	86,6	85,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 352 659	4 352 181	100,0	4 612 171	4 600 131	99,7	106,0	105,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 465 348	5 465 253	100,0	6 023 307	6 012 635	99,8	110,2	110,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	1 433 652	1 433 652	100,0	1 169 159	1 164 717	99,6	81,6	81,2
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 632 682	1 631 946	100,0	2 049 110	1 750 148	85,4	125,5	107,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 459 246	2 459 246	100,0	2 623 699	2 623 699	100,0	106,7	106,7
Działalność pozalekcyjna	551 852	522 123	94,6	865 676	724 096	83,6	156,9	138,7
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina - wprowadzenie programów podnoszenia jakości edukacji	49 000	49 000	100,0	100 000	99 594	99,6	204,1	203,3
Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	22 143	22 143	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wyprawki szkolne	63 256	63 255	100,0	66 517	66 516	100,0	105,2	105,2
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	-	-	-	153 510	59 300	38,6	-	-
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	33 600	27 539	82,0	29 800	24 900	83,6	88,7	90,4
Program dobrowolnych odeszć	2 688 327	2 688 327	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	202 650	197 156	97,3	293 000	284 294	97,0	144,6	144,2
Miejski program wspierania nauki języków obcych	58 594	58 594	100,0	155 000	147 705	95,3	264,5	252,1
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	23 547	22 991	97,6	52 000	49 248	94,7	220,8	214,2

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Program ART "Trening przeciwko agresji"	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Granty edukacyjne	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Wykup usług zdrowotnych	-	-	-	175 406	175 406	100,0	-	-
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 221 959	11 221 957	100,0	11 462 971	11 435 945	99,8	102,1	101,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno- - wychowawczych	11 426 910	11 426 910	100,0	10 766 442	10 679 647	99,2	94,2	93,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	85 000	80 208	94,4	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 817 850	1 806 028	99,3	1 929 467	1 929 467	100,0	106,1	106,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 436 524	5 436 524	100,0	5 799 864	5 678 476	97,9	106,7	104,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	77 500	75 660	97,6	88 052	88 052	100,0	113,6	116,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 685 188	4 664 402	99,6	4 753 508	4 679 007	98,4	101,5	100,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	93 360	93 360	100,0	117 000	116 000	99,1	125,3	124,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 179 649	6 179 649	100,0	5 591 218	5 458 005	97,6	90,5	88,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 099 053	1 077 773	98,1	944 000	918 524	97,3	85,9	85,2
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	364 854	364 854	100,0	390 200	388 537	99,6	106,9	106,5
<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	3 566 405	3 395 530	95,2	4 903 826	4 436 870	90,5	137,5	130,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>919 905</i>	<i>835 398</i>	<i>90,8</i>	<i>642 045</i>	<i>580 235</i>	<i>90,4</i>	<i>69,8</i>	<i>69,5</i>
Stypendia dla studentów	367 330	331 084	90,1	202 219	182 156	90,1	55,1	55,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>367 330</i>	<i>331 084</i>	<i>90,1</i>	<i>202 219</i>	<i>182 156</i>	<i>90,1</i>	<i>55,1</i>	<i>55,0</i>
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	450 349	450 348	100,0	354 304	354 304	100,0	78,7	78,7
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 833 368	1 833 368	100,0	1 781 104	1 754 104	98,5	97,1	95,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	879 800	879 795	100,0	839 000	838 431	99,9	95,4	95,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	-	-	-	1 153 078	1 141 319	99,0	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	65 710	-	0,0	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	194 873	63 430	32,5	100 000	48 768	48,8	51,3	76,9
Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"	35 647	35 273	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Programy międzynarodowe - "Sokrates", "Leonardo da Vinci"	388 000	242 340	62,5	445 244	281 912	63,3	114,8	116,3
Interreg III A - Ja,ty,my	-	-	-	9 750	9 750	100,0	-	-
Interreg III A - Śmiech i zabawa to fajna sprawa	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Interreg III A - Warsztaty ekologiczno-plastyczne Szczecinek 2006"	-	-	-	30 378	30 378	100,0	-	-
Interreg III A - Razem nauczymy się więcej - potrawy kuchni staropolskiej	-	-	-	17 500	-	0,0	-	-
Interreg III A - Wspólne poznawanie Europy	-	-	-	12 260	-	0,0	-	-
Interreg III A - Polsko-niemiecka liga piłkarska Street Soccer 2006/2007	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Interreg III A - Geografia nie zna granic	-	-	-	15 000	14 742	98,3	-	-
Program PFRON-Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	-	-	-	1 078 400	1 031 607	95,7	-	-
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	-	-	-	31 738	29 465	92,8	-	-
Projekt EFS"Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy"	23 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MAJĄTKOWE	6 608 290	6 543 567	99,0	14 012 796	10 233 951	73,0	212,0	156,4
Budowa gimnazjum w Wielgowie	350 000	306 071	87,4	2 540 000	23 180	0,9	725,7	7,6
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo II LO	340 000	328 266	96,5	-	18 300	-	0,0	0,0
SP nr 35 - budowa stołówek	700 000	690 942	98,7	1 740 000	1 466 601	84,3	248,6	212,3
SP nr 39 - budowa Sali gimnastycznej	680 000	680 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja SP Nr 7 (modernizacja dachu)	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja SP Nr 14	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	8 540	8 540	100,0	491 460	491 460	100,0	5754,8	5754,8
Modernizacja SP Nr 23	30 000	30 000	100,0	616 743	616 743	100,0	2055,8	2055,8
Modernizacja SP Nr 42 (modernizacja sanitariatów)	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja SP Nr 48 (modernizacja pokrycia dachowego)	164 681	164 681	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Modernizacja SP Nr 69	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-
Modernizacja zespołu szkół specjalnych nr 9	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	100 000	100 000	100,0	300 000	300 000	100,0	300,0	300,0
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	312 626	312 626	100,0	135 000	135 000	100,0	43,2	43,2
Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1	-	-	-	970 000	970 000	100,0	-	-
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	-	-	-	100 000	57 706	57,7	-	-
Modernizacja ZSO Nr 5	230 000	230 000	100,0	354 438	354 438	100,0	154,1	154,1
Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Budowy Okrętów łącznie z zakupem wyposażenia	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-
Zagospodarowanie terenu boiska ZSEE	-	-	-	213 000	213 000	100,0	-	-
Modernizacja boiska przy GM nr 6 - Niemierzyńska 17	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Modernizacja toalet w SP Nr 65 i Gimnazjum Nr 23	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi	170 000	170 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja LO Nr VIII (modernizacja pokrycia dachowego)	110 000	110 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja LO Nr I (modernizacja auli)	124 870	124 870	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja LO Nr IV	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja LO Nr VI	35 400	35 400	100,0	1 050 600	557 680	53,1	2967,8	1575,4
Modernizacja Zespołu Szkół Ogrodniczych (modernizacja pokrycia dachowego)	122 823	122 823	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	600 000	600 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr8	58 332	58 332	100,0	-	-	-	0,0	0,0
modernizacja gimnazjum Nr 1 (modernizacja pokrycia dachowego)	160 000	160 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	-	-	-	258 640	-	0,0	-	-
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	-	-	-	919 715	919 715	100,0	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Modernizacja ZSP Nr 2	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Modernizacja SP Nr 28	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja toalet w SP Nr 1	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Modernizacja dachu w SP Nr 41	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Przebudowa wejścia głównego do budynku SP Nr 56	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	-	-	-	241 700	241 700	100,0	-	-
Modernizacja ZS Nr 2	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Modernizacja konstrukcji stropu w budynku LO Nr VIII	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja LO Nr XIV	-	-	-	270 000	270 000	100,0	-	-
Modernizacja ZSO Nr 8	-	-	-	276 867	276 867	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	32 860	32 860	100,0	35 471	35 471	100,0	107,9	107,9
Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia	168 158	168 156	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	-	-	-	779 502	584 730	75,0	-	-
Doposażenie jachtów Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	-	-	-	141 360	141 360	100,0	-	-
OCHRONA ZDROWIA	15 295 000	14 536 863	95,0	20 303 875	18 107 761	89,2	132,7	124,6
BIEŻĄCE	14 852 500	14 184 371	95,5	16 014 955	15 526 341	96,9	107,8	109,5
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 893 300	6 643 781	96,4	6 701 555	6 528 889	97,4	97,2	98,3
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>53 300</i>	<i>53 300</i>	<i>100,0</i>	<i>62 800</i>	<i>62 800</i>	<i>100,0</i>	<i>117,8</i>	<i>117,8</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	755 000	458 847	60,8	-	-
Szpital Miejski	1 910 000	1 546 933	81,0	2 172 000	2 172 000	100,0	113,7	140,4
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	97 500	93 300	95,7	168 800	163 423	96,8	173,1	175,2
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	514 649	514 642	100,0	550 000	549 961	100,0	106,9	106,9
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	9 551	9 551	100,0	2 400	2 400	100,0	25,1	25,1
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 427 500	5 376 164	99,1	5 665 200	5 650 821	99,7	104,4	105,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>5 427 500</i>	<i>5 376 164</i>	<i>99,1</i>	<i>5 665 200</i>	<i>5 650 821</i>	<i>99,7</i>	<i>104,4</i>	<i>105,1</i>
MAJĄTKOWE	442 500	352 492	79,7	4 288 920	2 581 420	60,2	969,2	732,3
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	99 999	52,6	50 000	50 000	100,0	26,3	50,0
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	120 000	119 993	100,0	2 400 000	692 500	28,9	2000,0	577,1
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	32 500	32 500	100,0	108 703	108 703	100,0	334,5	334,5
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	-	-	-	1 330 217	1 330 217	100,0	-	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
POMOC SPOŁECZNA	160 312 121	157 587 652	98,3	172 370 519	166 606 842	96,7	107,5	105,7
BIEŻĄCE	156 710 471	154 198 694	98,4	168 412 224	162 940 251	96,8	107,5	105,7
Dodatki mieszkaniowe	21 970 974	21 765 181	99,1	19 726 622	19 705 851	99,9	89,8	90,5
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 887 771	1 843 397	97,6	2 019 300	2 019 282	100,0	107,0	109,5
Ośrodki wsparcia dla samotnych matek	-	-	-	85 461	85 461	100,0	-	-
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	496 023	491 703	99,1	647 000	598 760	92,5	130,4	121,8
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 582 177	10 569 763	99,9	10 687 795	10 637 189	99,5	101,0	100,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>614 115</i>	<i>614 115</i>	<i>100,0</i>	<i>483 688</i>	<i>483 688</i>	<i>100,0</i>	<i>78,8</i>	<i>78,8</i>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 389	3 389	100,0	4 109	2 189	53,3	121,2	64,6
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	388 860	388 860	100,0	413 473	413 365	100,0	106,3	106,3
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	40 300	40 300	100,0	46 000	46 000	100,0	114,1	114,1
Świadczenie usług opiekuńczych	2 404 000	2 404 000	100,0	2 532 621	2 493 586	98,5	105,4	103,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>100,0</i>	<i>286 000</i>	<i>286 000</i>	<i>100,0</i>	<i>75,3</i>	<i>75,3</i>
Zasiłki i pomoc w naturze	19 228 064	19 226 493	100,0	22 186 782	22 115 295	99,7	115,4	115,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>8 131 174</i>	<i>8 129 603</i>	<i>100,0</i>	<i>9 133 215</i>	<i>9 064 140</i>	<i>99,2</i>	<i>112,3</i>	<i>111,5</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 965 785	8 905 848	99,3	9 928 051	9 810 355	98,8	110,7	110,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	27 700	25 803	93,2	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 700</i>	<i>25 803</i>	<i>93,2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Mieszkania chronione	54 000	53 622	99,3	84 362	84 362	100,0	156,2	157,3
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Chorzów	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Ośrodki interwencji kryzysowej	265 500	265 500	100,0	411 625	411 625	100,0	155,0	155,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	8 400	8 400	100,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	-	-	-	48 704	46 028	94,5	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48 704</i>	<i>46 028</i>	<i>94,5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Całodobowe domy pomocy społecznej	12 578 939	12 575 404	100,0	14 654 232	14 649 985	100,0	116,5	116,5
Program "posiłek dla potrzebujących"	3 150 200	3 102 161	98,5	4 461 631	4 370 408	98,0	141,6	140,9
Program prac społecznie użytecznych	-	-	-	54 720	24 410	44,6	-	-
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	183 969	183 969	100,0	150 000	149 996	100,0	81,5	81,5
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 368 148	7 279 120	98,8	7 611 602	7 583 413	99,6	103,3	104,2
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>222 148</i>	<i>222 148</i>	<i>100,0</i>	<i>398 102</i>	<i>387 555</i>	<i>97,4</i>	<i>179,2</i>	<i>174,5</i>
Środowiskowe domy samopomocy	886 865	886 862	100,0	901 000	900 995	100,0	101,6	101,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>880 865</i>	<i>880 862</i>	<i>100,0</i>	<i>901 000</i>	<i>900 995</i>	<i>100,0</i>	<i>102,3</i>	<i>102,3</i>
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	57 066 075	55 519 207	97,3	62 825 299	58 051 681	92,4	110,1	104,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>56 471 075</i>	<i>55 450 058</i>	<i>98,2</i>	<i>62 226 979</i>	<i>57 717 966</i>	<i>92,8</i>	<i>110,2</i>	<i>104,1</i>
Żłobki Miejskie	5 657 026	5 656 193	100,0	5 614 600	5 607 295	99,9	99,3	99,1
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	224 030	204 514	91,3	371 148	370 481	99,8	165,7	181,2
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	391 800	383 901	98,0	459 700	457 861	99,6	117,3	119,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>359 000</i>	<i>357 646</i>	<i>99,6</i>	<i>362 000</i>	<i>362 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,8</i>	<i>101,2</i>
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	<i>32 000</i>	<i>25 455</i>	<i>79,5</i>	<i>32 000</i>	<i>30 161</i>	<i>94,3</i>	<i>100,0</i>	<i>118,5</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	810 643	694 203	85,6	390 762	388 830	99,5	48,2	56,0
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	778 834	675 372	86,7	665 946	657 119	98,7	85,5	97,3
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	688 149	688 149	100,0	718 040	705 895	98,3	104,3	102,6
Pomoc dla repatriantów	630 550	383 183	60,8	546 239	389 731	71,3	86,6	101,7
w tym:								
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	<i>161 983</i>	<i>157 658</i>	<i>97,3</i>	<i>66 539</i>	<i>66 539</i>	<i>100,0</i>	<i>41,1</i>	<i>42,2</i>
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>468 567</i>	<i>225 525</i>	<i>48,1</i>	<i>479 700</i>	<i>323 192</i>	<i>67,4</i>	<i>102,4</i>	<i>143,3</i>
Pomoc dla uchodźców	8 400	8 400	100,0	29 300	28 600	97,6	348,8	340,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>100,0</i>	<i>29 300</i>	<i>28 600</i>	<i>97,6</i>	<i>348,8</i>	<i>340,5</i>
MAJĄTKOWE	3 601 650	3 388 958	94,1	3 958 295	3 666 591	92,6	109,9	108,2
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	120 000	108 114	90,1	238 470	236 680	99,2	198,7	218,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakup busów	82 500	82 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	700 000	100,0	200 000	189 769	94,9	28,6	27,1
Zakupy inwestycyjne DPS Broniewskiego	-	-	-	7 680	7 680	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Oddziału Pielęgnacyjnego przy Żłobkach Miejskich	-	-	-	5 852	5 851	100,0	-	-
Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	80 000	80 000	100,0	30 000	30 000	100,0	37,5	37,5
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	-	-	-	70 000	70 000	100,0	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	-	-	85 000	85 000	100,0	-	-
Zakup busa dla DPS przy ul.Kruczej	-	-	-	145 000	144 570	99,7	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	50 000	18 343	36,7	2 200 000	2 200 000	100,0	4400,0	11993,7
MOPR - modernizacja obiektów	33 200	9 864	29,7	601 293	324 593	54,0	1811,1	3290,7
Zakupy inwestycyjne MOPR	548 700	460 994	84,0	200 000	200 000	100,0	36,4	43,4
Modernizacja mieszkania na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. B. Śmiałego	-	-	-	175 000	172 448	98,5	-	-
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	1 718 750	1 679 743	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	260 000	240 900	92,7	-	-	-	0,0	0,0
Świadczenia rodzinne	8 500	8 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 079 364	22 924 724	99,3	22 237 995	22 146 732	99,6	96,4	96,6
B I E Ż Ą C E	19 524 760	19 487 667	99,8	20 237 525	20 225 695	99,9	103,7	103,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 000	1 159 931	99,6	240 000	239 999	100,0	20,6	20,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 235 000	2 235 000	100,0	2 248 350	2 238 954	99,6	100,6	100,2
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 734 295	4 734 295	100,0	4 700 000	4 700 000	100,0	99,3	99,3
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>134 295</i>	<i>134 295</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	-	-	-	402 800	402 800	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	5 930 526	5 930 526	100,0	6 369 418	6 369 418	100,0	107,4	107,4
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>190 526</i>	<i>190 526</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 004 989	4 004 989	100,0	4 198 000	4 198 000	100,0	104,8	104,8
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>139 206</i>	<i>139 206</i>	<i>100,0</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	180 000	180 000	100,0	743 289	743 289	100,0	412,9	412,9
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	498 000	498 000	100,0	799 268	799 268	100,0	160,5	160,5
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	149 950	149 950	100,0	110 000	110 000	100,0	73,4	73,4
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	327 000	294 976	90,2	111 400	109 004	97,8	34,1	37,0
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	70 000	70 000	100,0	70 000	69 990	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powoiteny dorobek Miasta	-	-	-	25 000	24 973	99,9	-	-
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	200 000	100,0	190 000	190 000	100,0	95,0	95,0
M A J Ą T K O W E	3 554 604	3 437 057	96,7	2 000 470	1 921 037	96,0	56,3	55,9
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	2 300 000	2 294 402	99,8	-	-	-	0,0	-
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dom Kultury "Słowianin"	66 404	65 855	99,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>66 404</i>	<i>65 855</i>	<i>99,2</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Dom Kultury "13 MUZ" - zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Kultury 13 Muz - modernizacja obiektu	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
DK "Klub Skolwin" - zakup sprzętu monitorującego	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	230 000	230 000	100,0	200 000	200 000	100,0	87,0	87,0
Modernizacja Katedry pw. Św. Jakuba - budowa iglicy	-	-	-	820 000	820 000	100,0	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup sprzętu informatycznego	-	-	-	22 000	22 000	100,0	-	-
Remont kościoła przy ul. Włociańskiej	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Remont Kościoła - Osiedle Stołczyn	-	-	-	277 770	277 770	100,0	-	-
Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Filharmonia Szczecińska	-	-	-	29 500	11 267	38,2	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	153 200	91 800	59,9	61 200	-	0,0	39,9	0,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	21 688 222	20 587 691	94,9	28 739 403	25 030 976	87,1	132,5	121,6
B I E Ż Ą C E	15 058 218	15 048 332	99,9	17 718 048	17 712 996	100,0	117,7	117,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - MOSRiR	8 394 956	8 385 337	99,9	9 623 601	9 623 588	100,0	114,6	114,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 082 700	4 082 700	100,0	4 225 950	4 225 950	100,0	103,5	103,5

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz niepunktujące we współzawodnictwie sportowym oraanizowanvm przez Ministerstwo Sportu	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	219 962	219 962	100,0	248 373	245 561	98,9	112,9	111,6
Sport kwalifikowany	240 000	240 000	100,0	963 414	963 405	100,0	401,4	401,4
Miejski program edukacji morskiej	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Program powszechnej nauki pływania	-	-	-	22 935	22 014	96,0	-	-
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	624 600	624 346	100,0	265 725	264 428	99,5	42,5	42,4
Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	116 000	116 000	-	-	-	-	0,0	0,0
Urządzanie miejsc terenów wypoczynku i rekreacji	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 380 000	1 379 987	100,0	2 018 050	2 018 050	100,0	146,2	146,2
MAJĄTKOWE	6 630 004	5 539 359	83,5	11 021 355	7 317 980	66,4	166,2	132,1
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	151 816	151 816	100,0	1 136 008	752 766	66,3	748,3	495,8
Szczeciński Dom Sportu - zakup i montaż centrali wentylacyjnej	240 628	240 018	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja boisk,stadionów i obiektów sportowych	518 480	518 480	100,0	1 299 477	1 185 235	91,2	250,6	228,6
Budowa skate parku przy ul.Seledynowej	29 200	3 099	10,6	-	-	-	0,0	0,0
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	250 000	21 658	8,7	23 128	20 762	89,8	9,3	95,9
Budowa skate parku przy ul. Twardowskiego	29 880	29 877	100,0	295 300	295 240	100,0	988,3	988,2
Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn	-	-	-	395 700	322 174	81,4	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	-	-	-	423 342	243 275	57,5	-	-
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Zakupy sprzętu sportowego	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Monitoring imprez sportowych	50 000	47 764	95,5	503 211	503 210	100,0	1006,4	1053,5
Zakupy inwestycyjne - Program Pekin 2008	-	-	-	181 586	181 586	100,0	-	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	345 000	-	0,0	200 000	-	0,0	58,0	-
Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i oodrodzeniem	-	-	-	8 353	8 353	100,0	-	-
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Nehringa	1 000 000	919 657	92,0	2 000 000	1 010 972	50,5	200,0	109,9
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 000 000	813 530	81,4	1 700 000	1 521 435	89,5	170,0	187,0
SDS - zadaszenie basenu	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad "oczkiem wodnym" przy ul. Uczniowskiej i Kołbackiej	-	-	-	500 000	493 485	98,7	-	-
Kompleksowe zagospodarowanie okolicy Jeleniego Stawu jako ponadlokalnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	-	-	-	600 000	95 646	15,9	-	-
Remont basenu "Paprotka"	-	-	-	500 000	68 592	13,7	-	-
Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej	-	-	-	212 000	212 000	100,0	-	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	3 000 000	2 778 460	92,6	403 250	403 249	100,0	13,4	14,5
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 390 823	6 829 534	92,4	6 688 446	5 134 379	76,8	90,5	75,2
BIEŻĄCE	4 447 823	4 289 754	96,4	4 005 465	3 707 570	92,6	90,1	86,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	1 516 190	1 510 131	99,6	1 368 000	1 258 449	92,0	90,2	83,3
Komunikacja społeczna	95 210	79 913	83,9	150 200	124 849	83,1	157,8	156,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 172 500	1 111 009	94,8	1 322 000	1 274 730	96,4	112,8	114,7
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	127 200	87 509	68,8	175 000	101 469	58,0	137,6	116,0
Realizacja projektu "Współpraca bez granic"	63 658	51 940	81,6	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do Sejmu i Senatu	551 730	541 740	98,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>551 730</i>	<i>541 740</i>	<i>98,2</i>	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	856 075	842 440	98,4	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>856 075</i>	<i>842 440</i>	<i>98,4</i>	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	-	-	-	924 205	882 230	95,5	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	-	-	924 205	882 230	95,5	-	-
Aktualizacja list wyborców	65 260	65 072	99,7	66 060	65 843	99,7	101,2	101,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 260</i>	<i>65 072</i>	<i>99,7</i>	<i>66 060</i>	<i>65 843</i>	<i>99,7</i>	<i>101,2</i>	<i>101,2</i>
MAJĄTKOWE	2 943 000	2 539 780	86,3	2 682 981	1 426 809	53,2	91,2	56,2
Spółeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 168 531	77,9	1 471 230	1 281 312	87,1	98,1	109,7
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
e-Urząd	1 443 000	1 371 249	95,0	1 191 751	145 497	12,2	82,6	10,6
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 361 743	7 699 171	92,1	10 486 288	9 081 534	86,6	125,4	118,0
BIEŻĄCE	5 361 743	5 299 171	98,8	6 102 288	5 574 467	91,4	113,8	105,2
Wspieranie przedsiębiorczości	140 200	118 687	84,7	101 500	74 138	73,0	72,4	62,5
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej	60 000	60 000	100,0	73 200	73 200	100,0	122,0	122,0
Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	472 656	472 397	99,9	507 100	500 081	98,6	107,3	105,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 216 880	1 184 575	97,3	808 800	776 507	96,0	66,5	65,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	168 017	166 599	99,2	471 693	13 005	2,8	280,7	7,8
Opracowania danych statystycznych	49 000	48 216	98,4	50 000	47 810	95,6	102,0	99,2
Ocena ratingowa Miasta	200 000	194 138	97,1	78 400	78 385	100,0	39,2	40,4
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	3 031 990	3 031 559	100,0	4 011 595	4 011 341	100,0	132,3	132,3
Program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	23 000	23 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
MAJĄTKOWE	3 000 000	2 400 000	80,0	4 384 000	3 507 067	80,0	146,1	146,1
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	600 000	-	0,0	1 200 000	1 200 000	100,0	200,0	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	900 000	900 000	100,0	284 000	-	0,0	31,6	0,0
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	2 900 000	2 307 067	-	-	-
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 214 418	3 538 928	84,0	9 905 522	4 546 856	45,9	235,0	128,5
BIEŻĄCE	3 424 721	3 150 446	92,0	7 004 897	4 087 445	58,4	204,5	129,7
Realizacja programów międzynarodowych	9 500	3 360	35,4	-	-	-	0,0	0,0
Program PHARE "Bałtyk - morze, które łączy"	119 145	32 390	27,2	153 951	126 351	82,1	129,2	390,1
Program PHARE "Usłyszeć szum fal"	-	-	-	40 094	31 128	77,6	-	-
Program "Cztery Akweny"	-	-	-	206 197	-	0,0	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 039 994	1 017 887	97,9	4 176 353	1 617 580	38,7	401,6	158,9
Współpraca regionalna	195 050	188 899	96,8	123 500	106 866	86,5	63,3	56,6
Współpraca międzynarodowa	471 149	345 037	73,2	405 000	368 164	90,9	86,0	106,7
Informacja o mieście	93 500	93 500	100,0	821 000	762 239	92,8	878,1	815,2
Usługi promocyjne w zakresie sportu	-	-	-	131 627	131 627	100,0	-	-
Organizacja miejskich imprez masowych	985 000	966 833	98,2	342 000	341 961	100,0	34,7	35,4
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN	146 800	146 800	100,0	200 000	200 000	100,0	136,2	136,2
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	66 000	64 849	98,3	79 000	76 850	97,3	119,7	118,5
Wspieranie systemu informacji turystycznej	211 603	206 010	97,4	235 175	234 997	99,9	111,1	114,1
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	50 000	50 000	100,0	50 000	49 764	99,5	100,0	99,5
Dekoracja miasta	16 980	14 881	87,6	21 000	19 918	94,8	123,7	133,8
MAJĄTKOWE	789 697	388 482	49,2	2 900 625	459 411	15,8	367,3	118,3
Regaty Żaglowców 2007	630 000	229 229	36,4	2 880 000	438 787	15,2	457,1	191,4
Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	-	-	-	20 625	20 624	100,0	-	-
Wspieranie systemu informacji turystycznej	4 697	4 697	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Regaty Żaglowców 2007 (w tym rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży)	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Promocja walorów turystycznych	25 000	25 000	-	-	-	-	0,0	0,0
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	50 000	49 556	99,1	-	-	-	0,0	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	71 552 837	71 040 803	99,3	75 774 133	74 450 076	98,3	105,9	104,8
BIEŻĄCE	66 912 837	66 420 720	99,3	70 452 146	70 192 108	99,6	105,3	105,7
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	68 600	55 887	81,5	98 600	91 239	92,5	143,7	163,3
Funkcjonowanie UM	7 074 767	7 072 172	100,0	8 060 860	8 035 152	99,7	113,9	113,6
Obsługa prawna	615 150	611 034	-	899 800	892 040	99,1	146,3	146,0
Utrzymanie stanowisk pracy	53 453 940	53 036 808	99,2	55 466 686	55 300 755	99,7	103,8	104,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 268 200</i>	<i>2 268 200</i>	<i>100,0</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 301 000</i>	<i>100,0</i>	<i>101,4</i>	<i>101,4</i>
Obsługa klienta	4 363 180	4 350 423	99,7	4 429 520	4 413 068	99,6	101,5	101,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>100,0</i>	<i>103,1</i>	<i>103,1</i>
Funkcjonowanie agend USC	139 600	139 560	100,0	136 600	136 599	100,0	97,9	97,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>100,0</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Informatyzacja	895 000	893 440	99,8	925 000	901 522	97,5	103,4	100,9
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	302 600	261 396	86,4	405 080	398 734	98,4	133,9	152,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	-	-	-	30 000	22 999	76,7	-	-
MAJĄTKOWE	4 640 000	4 620 083	99,6	5 321 987	4 257 968	80,0	114,7	92,2
Informatyzacja	2 060 000	2 059 631	100,0	3 908 000	2 849 454	72,9	189,7	138,3
Funkcjonowanie UM	130 000	129 507	99,6	203 987	198 514	97,3	156,9	153,3
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	2 450 000	2 430 945	99,2	1 210 000	1 210 000	100,0	49,4	49,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	27 655 861	26 014 485	94,1	28 093 108	21 864 564	77,8	101,6	84,0
BIEŻĄCE	27 655 861	26 014 485	94,1	28 093 108	21 864 564	77,8	101,6	84,0
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej)	2 833 450	2 656 497	93,8	1 667 250	1 444 279	86,6	58,8	54,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	-	-	3 319	3 318	100,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 319</i>	<i>3 318</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Obsługa odsetkowa	13 550 000	13 340 165	98,5	15 138 628	12 015 534	79,4	111,7	90,1
Prowizje i koszty bankowe	1 739 200	719 386	41,4	1 560 000	576 249	36,9	89,7	80,1
Rezerwa ogólna	85 685	-	0,0	21 229	-	0,0	24,8	-
Wpłaty do budżetu państwa	5 696 076	5 696 076	100,0	4 571 318	4 571 318	100,0	80,3	80,3

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie 2005 r.	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 rok	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	0,0	15 000	840	5,6	100,0	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 532 100	1 514 070	98,8	715 322	583 988	81,6	46,7	38,6
Dopłaty do spółki TiOL	-	-	-	210 000	210 000	100,0	-	-
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań	-	-	-	1 619 042	-	0,0	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	550 350	534 688	97,2	168 000	168 000	100,0	30,5	31,4
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 650 000	1 549 968	93,9	2 400 000	2 287 038	95,3	145,5	147,6
Składki na Izby Rolnicze	4 000	3 635	90,9	4 000	4 000	100,0	100,0	110,0
OGÓŁEM WYDATKI	926 163 411	896 604 622	96,8	1 126 204 143	994 810 714	88,3	121,6	111,0
z tego:								
wydatki bieżące	794 078 959	785 258 292	98,9	888 421 104	864 894 171	97,4	111,9	110,1
- własne	700 869 779	693 564 043	99,0	788 124 870	769 531 340	97,6	112,4	111,0
- zlecone z mocy ustaw	88 433 488	87 319 283	98,7	96 048 881	91 407 211	95,2	108,6	104,7
- porozumienia z organami administracji rządowej	1 201 394	953 743	79,4	651 300	494 792	76,0	54,2	51,9
- porozumienia między j.s.t.	3 574 298	3 421 223	95,7	3 496 053	3 360 828	96,1	97,8	98,2
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
wydatki majątkowe	132 084 452	111 346 330	84,3	237 783 039	129 916 543	54,6	180,0	116,7
- własne	131 546 231	110 808 708	84,2	237 483 039	129 616 543	54,6	180,5	117,0
- zlecone z mocy ustaw	456 817	456 767	100,0	-	-	-	0,0	0,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	81 404	80 855	99,3	-	-	-	0,0	0,0
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-