

**5.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2006 - 2007
WEDŁUG ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	9 436 570	9 000 453	95,4	15 704 056	12 821 127	81,6	166,4	142,4
BIEŻĄCE	9 098 570	8 675 305	95,3	15 554 056	12 677 223	81,5	171,0	146,1
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	13 691	45,6	30 000	29 122	97,1	100,0	212,7
Selektywna zbiórka odpadów	202 000	136 330	67,5	137 000	136 332	99,5	67,8	100,0
Gospodarka odpadami	186 570	180 864	96,9	4 260 056	4 258 555	100,0	2283,4	2354,6
Oczyszczanie miasta	7 680 000	7 465 507	97,2	9 927 000	7 399 394	74,5	129,3	99,1
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	300 000	178 968	59,7	600 000	253 820	42,3	200,0	141,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	700 000	699 945	100,0	600 000	600 000	100,0	85,7	85,7
MAJĄTKOWE	338 000	325 148	96,2	150 000	143 904	95,9	44,4	44,3
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	-	-	60 000	55 771	93,0	-	-
Zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000	62 148	82,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	163 000	163 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	-	-	-	55 000	54 443	99,0	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	-	35 000	33 690	96,3	-	-
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	9 189 600	8 558 102	93,1	5 803 587	5 573 207	96,0	63,2	65,1
BIEŻĄCE	6 677 100	6 122 146	91,7	5 053 587	4 844 849	95,9	75,7	79,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 131 100	4 658 290	90,8	3 975 000	3 774 454	95,0	77,5	81,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 000 000	1 000 000	100,0	1 022 270	1 022 269	100,0	102,2	102,2
Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów-Gubałówka"	268 000	239 984	89,5	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	-	-	-	36 277	32 733	90,2	-	-
Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne "Quistorp"	-	-	-	19 040	14 393	75,6	-	-
MAJĄTKOWE	2 512 500	2 435 956	97,0	750 000	728 358	97,1	29,9	29,9
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul.Miodowej	275 000	275 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont alejek na Jasnych Błoniach	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	-	-	-	130 000	127 000	97,7	-	-
Remont zieleńca przy ul. Krzemiennej	52 500	52 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	2 000 000	1 987 515	99,4	620 000	601 358	97,0	31,0	30,3
Remont Parku 26 Kwietnia	55 000	42 067	76,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul.Romera	80 000	78 874	98,6	-	-	-	0,0	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 450 650	18 744 702	54,4	36 462 902	22 621 945	62,0	105,8	120,7
BIEŻĄCE	11 350 590	9 140 076	80,5	10 808 845	9 585 293	88,7	95,2	104,9
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 079 000	1 069 194	99,1	1 147 000	1 147 000	100,0	106,3	107,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	207 000	207 000	100,0	247 000	247 000	100,0	119,3	119,3
Planowanie przestrzenne	4 505 600	3 129 169	69,5	4 532 115	3 714 823	82,0	100,6	118,7
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 230 760	1 230 736	100,0	1 324 316	1 324 261	100,0	107,6	107,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	674 360	674 360	100,0	767 916	767 916	100,0	113,9	113,9
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	100,0	74 000	74 000	100,0	113,8	113,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	65 000	65 000	100,0	74 000	74 000	100,0	113,8	113,8
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	170 000	170 000	100,0	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	290 880	147 268	50,6	163 400	113 905	69,7	56,2	77,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	149 000	147 268	98,8	163 400	113 905	69,7	109,7	77,3
Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 010	37 998	100,0	161 000	133 785	83,1	423,6	352,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	812 596	565 175	69,6	919 500	883 726	96,1	113,2	156,4
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	-	0,0	35 000	256	0,7	100,0	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	326 094	326 094	100,0	770 000	605 724	78,7	236,1	185,8
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	393 000	391 527	99,6	353 000	353 000	100,0	89,8	90,2
Gospodarka nieruchomościami Miasta	1 144 350	917 632	80,2	27 514	27 513	100,0	2,4	3,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	50 118	50,1	32 000	32 000	100,0	32,0	63,8
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	160 300	40 165	25,1	100 000	5 300	5,3	62,4	13,2
MAJĄTKOWE	23 100 060	9 604 626	41,6	25 654 057	13 036 652	50,8	111,1	135,7
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35 000	34 753	99,3	-	-	-	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	1 518 000	1 518 000	100,0	2 000 000	1 042 631	52,1	131,8	68,7
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	2 000 000	1 042 631	52,1	-	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łąziebnej	1 124 000	-	0,0	2 456 000	100 000	100,0	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	200 000	50 496	25,2	8 918	8 918	100,0	4,5	17,7
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	100 000	100,0	460 000	460 000	100,0	460,0	460,0
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	2 000	2 000	100,0	-	-
Dom Kultury w Podjuchach	150 000	-	0,0	40 492	40 491	100,0	27,0	-
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	70 000	-	0,0	63 297	50 596	79,9	90,4	-
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	396 410	346 787	87,5	4 200	13	0,3	1,1	0,0
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	250 000	9 433	3,8	-	-	-	0,0	0,0
Strefa piasza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhafa do pl. Grunwaldzkiego	100 000	-	0,0	24 150	17 812	73,8	24,2	-
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	708 950	57 950	8,2	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	256 000	251 359	98,2	180 000	164 152	91,2	70,3	65,3
Przygotowanie nieruchomości	17 291 700	6 833 409	39,5	19 670 000	10 557 539	53,7	113,8	154,5
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	-	-	-	410 000	357 500	87,2	-	-
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	400 000	2 440	0,6	235 000	235 000	100,0	58,8	9631,1
Rewitalizacja Międzyodrza	500 000	399 999	80,0	-	-	-	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	31 760 581	27 215 348	85,7	29 797 451	28 841 007	96,8	93,8	106,0
BIEŻĄCE	18 074 290	17 522 651	96,9	17 857 594	17 357 634	97,2	98,8	99,1
Utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	2 695 040	2 532 248	94,0	262 841	262 841	100,0	9,8	10,4
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	71 400	71 400	100,0	55 000	55 000	100,0	77,0	77,0
Remont kwatery wojennej na Cmentarzu Centralnym	2 297 250	2 198 661	95,7	2 490 917	2 344 332	94,1	108,4	106,6
Prace konserwatorskie przy nagrobku m.H.J. Haken'ów	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic	9 000	9 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	12 550 000	12 534 528	99,9	14 850 000	14 601 348	98,3	118,3	116,5
	493 000	248 214	50,3	253 836	149 113	58,7	51,5	60,1
M A J Ą T K O W E	13 686 291	9 692 697	70,8	11 939 857	11 483 373	96,2	87,2	118,5
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	324 000	67 564	20,9	920 000	760 578	82,7	284,0	1125,7
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	300 000	143 538	47,8	128 000	127 118	99,3	42,7	88,6
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	236 000	235 617	99,8	122 000	94 751	77,7	51,7	40,2
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	4 276 291	3 250 158	76,0	4 953 032	4 953 031	100,0	115,8	152,4
Modernizacja nabrzeża Bulwar Piastowski	276 400	273 396	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont nabrzeży Bulwar Elbląski i Bulwar Gdański	73 000	70 980	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja nabrzeża Bulwar Gdylski	250 600	247 616	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	625 000	-	0,0	520 025	520 025	100,0	83,2	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	290 000	12 038	4,2	158 000	158 000	100,0	54,5	1312,5
Oświetlenie parku im.F.Chopina przy ul.Wiosny Ludów	205 000	205 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul.Ku Słońcu	95 000	78 640	82,8	-	-	-	0,0	0,0
Litwinowiczka i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	188 000	188 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	238 000	195 270	82,0	-	-	-	0,0	0,0
Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w łasku Arkońskim	100 000	96 114	96,1	-	-	-	0,0	0,0
Remont cieków "Chojnówka"	765 135	741 688	96,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont cieków wodnych "Niedźwiedzianka", "Trawna"	254 865	254 865	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zbiornik retencyjny - Warszawa	230 000	732	0,3	200 000	176 595	88,3	87,0	24125,0
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym	537 600	433 156	80,6	-	-	-	0,0	0,0
Program gospodarki odpadami dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie	500 000	492 556	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	181 000	177 561	98,1	110 000	108 765	98,9	60,8	61,3
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	250 000	7 540	3,0	107 000	107 000	100,0	42,8	1419,1
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa	120 000	6 800	5,7	6 800	-	0,0	5,7	0,0
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 150 000	973 639	84,7	1 160 000	1 155 550	99,6	100,9	118,7
Remont alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym	376 500	376 424	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym	94 200	94 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza Centralnego	30 500	30 480	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego od ul. Mieszka I	225 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym	81 400	77 125	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa szaletu przy ul. Zegadłowicza	72 000	72 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa wiaty przy ul. Miodowej	180 000	180 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont podscenia i toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-
Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	-	-	-	3 300 000	3 300 000	100,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Gdańskiej	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie Parku Kasprowicza	710 000	710 000	100,0	25 000	21 960	87,8	3,5	3,1
Oświetlenie skweru przy Teatrze Polskim i Domku Grabarza	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 531 710	63 864 203	94,6	46 259 000	39 795 321	86,0	68,5	62,3
BIEŻĄCE	47 569 177	46 729 953	98,2	3 000 000	1 733 585	57,8	6,3	3,7
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	20 000	16 420	82,1	17 000	2 000	11,8	85,0	12,2
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	325 110	299 584	92,1	287 000	149 762	52,2	88,3	50,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	-	-	-	920 000	770 076	83,7	-	-
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Gospodarowanie zasobem budynków i lokali	46 732 367	45 929 136	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	383 900	382 552	99,6	487 000	417 836	85,8	126,9	109,2
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	14 000	12 843	91,7	10 000	7 278	72,8	71,4	56,7
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali	9 000	8 351	92,8	47 000	40 128	85,4	522,2	480,5
Koszty zasiedlania mieszkań	17 000	16 568	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	5 000	2 281	45,6	15 000	-	0,0	300,0	0,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	-	-	-	850 000	285 760	33,6	-	-
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	62 800	62 218	99,1	67 000	60 745	90,7	106,7	97,6
M A J Ą T K O W E	19 962 533	17 134 250	85,8	43 259 000	38 061 736	88,0	216,7	222,1
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:								
Osiedle Bukowe - Kłęskowo	356 000	355 768	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Sienno	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej-Struga	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowickiech i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	-	-	-	100 000	181	0,2	-	-
Osiedle Bukowo	1 565 000	1 433 593	91,6	2 000 000	1 704 570	85,2	127,8	118,9
Osiedle Warszewo	1 500 000	586 912	39,1	4 577 000	4 492 767	98,2	305,1	765,5
Osiedle Warszewo (uzbrojenie wraz z modernizacją ulic: Rosponda, Dzierżonia, Jantarowa, w tym dokończenie kanalizacji i drogi ul. Rosponda)	265 000	260 114	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów	50 000	9 760	19,5	80 000	39 058	48,8	160,0	400,2
Osiedle Gumieńce	-	-	-	600 000	51 521	8,6	-	-
Osiedle Glinki	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Osiedle Kijewo I i II	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	200 000	142 496	71,2	3 000 000	3 000 000	100,0	1500,0	2105,3
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	99 746	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Głębokie	500 000	500 000	100,0	400 000	400 000	100,0	80,0	80,0
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce	100 000	1 127	1,1	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Osiedle Zdroje	-	-	-	100 000	375	0,4	-	-
Osiedle Świerczewo	-	-	-	600 000	600 000	100,0	-	-
Osiedle Pilchowo	-	-	-	600 000	599 852	100,0	-	-
Osiedle Pogodno	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejewickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	66 533	501	0,8	1 000 000	999 894	100,0	1503,0	199579,6
Uzupełnienie uzbrojenia o chodniki	360 000	28 060	7,8	-	-	-	0,0	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	450 000	268 940	59,8	500 000	313 277	62,7	111,1	116,5
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	7 500 000	7 500 000	100,0	250,0	250,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 050 000	3 047 937	99,9	12 402 000	12 401 692	100,0	406,6	406,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina w tym dotacja dla ZBiLK	-	-	-	1 500 000	59 791	4,0	-	-
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych w tym dotacja dla ZBiLK	-	-	-	400 000	40 740	10,2	-	-
Program "Nasz Dom"	3 000 000	2 715 926	90,5	2 500 000	2 413 855	96,6	83,3	88,9
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	5 250 000	4 633 370	88,3	-	-	-	0,0	0,0
Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych w tym dotacja dla ZBiLK	-	-	-	3 900 000	2 948 112	75,6	-	-
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w tym dotacja dla ZBiLK	50 000	50 000	100,0	350 000	10 858	3,1	700,0	21,7
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	-	-	-	350 000	10 858	3,1	-	-
				500 000	335 193	67,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	170 292 722	101 286 351	59,5	193 341 220	177 888 911	92,0	113,5	175,6
BIEŻĄCE	64 405 000	64 391 746	100,0	64 581 000	64 577 235	100,0	100,3	100,3
Utrzymanie dróg gminnych	2 940 000	2 936 941	99,9	1 936 000	1 933 844	99,9	65,9	65,8
Utrzymanie dróg powiatowych	7 585 000	7 574 889	99,9	5 750 000	5 749 919	100,0	75,8	75,9
Administrowanie drogami	-	-	-	3 170 000	3 170 000	100,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	-	-	145 000	143 472	98,9	-	-
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	400 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	180 000	180 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	51 300 000	51 299 916	100,0	53 580 000	53 580 000	100,0	104,4	104,4
MAJĄTKOWE	105 887 722	36 894 605	34,8	128 760 220	113 311 676	88,0	121,6	307,1
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	220 000	200 336	91,1	96 000	-	0,0	43,6	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap)	306 500	27 450	9,0	233 500	-	0,0	76,2	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	300 000	253 073	84,4	375 000	375 000	100,0	125,0	148,2
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap)	-	-	-	700 000	700 000	100,0	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	-	-	-	166 000	164 700	99,2	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	-	-	-	100 000	58 075	58,1	-	-
Przebudowa ul. Warcisława	-	-	-	250 000	181 295	72,5	-	-
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	2 000 000	1 997 544	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej	-	-	-	100 000	47 824	47,8	-	-
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	-	-	-	100 000	1 180	1,2	-	-
Budowa ul. Nowokrakowskiej	860 000	860 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Nowoszerokiej	200 000	146 400	73,2	510 000	139 117	27,3	255,0	95,0
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	5 157 509	3 161 864	61,3	1 400 000	1 374 169	98,2	27,1	43,5
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	-	-	-	50 000	24 400	48,8	-	-
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	50 000	17 350	34,7	1 350 000	1 238 063	91,7	2700,0	7135,8
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	8 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odre i Regalicę	35 247 517	1 002 181	2,8	57 432 605	56 941 515	99,1	162,9	5681,8
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów	-	-	-	700 000	512 400	73,2	-	-
Budowa ronda ul. Ku Stołcu - Derdowskiego - Dworska	6 588 000	3 619 852	54,9	12 300 000	10 889 739	88,5	186,7	300,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława	11 688 000	9 074 992	77,6	1 900 000	1 673 120	88,1	16,3	18,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul. Ks. Warcisława do ul.	500 000	466 061	93,2	1 200 000	442 650	36,9	240,0	95,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	-	150 000	850	0,6	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	4 100 000	4 060 354	99,0	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	-	-	-	200 000	199 226	99,6	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	2 000 000	209 527	10,5	125 000	119 247	95,4	6,3	56,9
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Stołcu i Sikorskiego w Szczecinie	-	-	-	250 000	180 560	72,2	-	-
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	268 000	249 404	93,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	300 000	23 180	7,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kładki nad ul. Staszica	2 350 000	1 094 314	46,6	2 200 000	1 893 064	86,0	93,6	173,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	2 260 000	1 388 780	61,5	1 896 640	1 693 763	89,3	83,9	122,0
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	200 000	185 379	92,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	-	-	-	3 800 000	3 400 000	89,5	-	-
Modernizację infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	-	-	-	6 440 000	6 440 000	100,0	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Stołcu w Szczecinie	7 680 000	497 837	6,5	14 547 000	7 113 700	48,9	189,4	1428,9
Zakup i modernizacja taboru komunikacji miejskiej oraz modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	1 780 000	1 791 562	100,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizację wagonów tramwajowych i zakup wyposażenia technicznego	3 500 000	3 500 000	100,0	4 760 000	4 760 000	100,0	136,0	136,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	-	-	-	3 250 000	2 968 264	91,3	-	-
System kontrolujący MUNICOM	-	-	-	88 500	88 492	100,0	-	-
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 500 000	1 658 932	66,4	600 000	85 156	14,2	24,0	5,1
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	1 070 000	826 361	77,2	680 000	548 613	80,7	63,6	66,4
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2 100 000	2 100 000	100,0	1 080 000	1 080 000	100,0	51,4	51,4

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)	42 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	241 703	60,4	250 000	87 960	35,2	62,5	36,4
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	750 000	-	0,0	-	-
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	31 000	19 349	62,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingów strategicznych	500 000	245 982	49,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu przy ul. Gnieźnieńskiej (w tym chodników)	300 000	7 015	2,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	685 196	-	0,0	480 000	87 840	18,3	70,1	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołataja i Warcisława	44 000	-	0,0	600 000	550 478	91,7	1363,6	-
Modernizacja nawierzchni ulic Spiska, Pińska, Ogrodowa, Sandomierska, Borówkowa, Różana, Wileńska, Kwiatowa	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ul. Radomskiej	600 000	591 386	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego	100 000	65 392	65,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	200 000	-	0,0	64 000	-	0,0	32,0	-
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	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie nawierzchni oraz oświetlenia ul. Świętochowskiego	475 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Balińskiego i Szosa Starogardzka	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych	161 000	160 952	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami komunikacji miejskiej	235 000	234 068	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci	290 000	289 344	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Remont Trasy Zamkowej	230 000	203 940	88,7	-	-	-	0,0	0,0
Remont ulicy Miodowej	169 000	-	0,0	1 190 975	1 190 975	100,0	704,7	-
Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska - Przewotowanie infrastruktury do Regat 2007	1 400 000	73 200	5,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszyskich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	-	-	-	145 000	-	0,0	-	-
<i>w tym: porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	145 000	-	0,0	-	-
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	1 300 000	383 563	29,5	2 000 000	1 999 887	100,0	153,8	521,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	25 160 900	25 119 576	99,8	26 541 475	26 270 521	99,0	105,5	104,6
BIEŻĄCE	18 357 700	18 335 067	99,9	20 619 280	20 369 240	98,8	112,3	111,1
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	100,0	118 000	118 000	100,0	78,7	78,7
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	165 000	165 000	100,0	185 100	45 100	24,4	112,2	27,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 467 900	12 467 900	100,0	13 957 222	13 957 222	100,0	111,9	111,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>12 467 900</i>	<i>12 467 900</i>	<i>100,0</i>	<i>13 957 222</i>	<i>13 957 222</i>	<i>100,0</i>	<i>111,9</i>	<i>111,9</i>
Straż Miejska	5 235 000	5 235 000	100,0	5 896 958	5 896 958	100,0	112,6	112,6
Centrum Zarządzania Kryzysowego	75 800	63 628	83,9	200 000	102 396	51,2	263,9	160,9
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne i parkowe terenu użytkowanego przez OSP Smerdnica	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Obrona Cywilna	50 000	49 602	99,2	55 000	52 661	95,7	110,0	106,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	27 000	17 937	66,4	50 000	40 903	81,8	185,2	228,0
Komisje poborowe	124 000	124 000	100,0	124 000	124 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>124 000</i>	<i>124 000</i>	<i>100,0</i>	<i>124 000</i>	<i>124 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
MAJĄTKOWE	6 803 200	6 784 509	99,7	5 922 195	5 901 281	99,6	87,1	87,0
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000	100,0	430 000	429 987	100,0	43,0	43,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 907 904	1 904 017	99,8	1 816 153	1 815 297	100,0	95,2	95,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>566 153</i>	<i>565 297</i>	<i>99,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	377 000	377 000	100,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zakup syren alarmowych dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 200	9 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne i parkowe terenu użytkowanego przez OSP Smerdnica	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa systemu łączności TETRA w Komendzie Miejskiej Policji	349 000	349 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 300 000	1 300 000	100,0	2 350 000	2 349 994	100,0	180,8	180,8
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji	250 000	250 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 095 000	1 080 196	98,6	507 042	507 042	100,0	46,3	46,9
Modernizacja systemu alarmowego Miasta	-	-	-	22 000	22 000	100,0	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	854 096	854 096	100,0	420 000	399 961	95,2	49,2	46,8
EDUKACJA	388 861 817	382 484 484	98,4	409 315 079	395 257 252	96,6	105,3	103,3
BIEŻĄCE	374 849 021	372 250 533	99,3	389 794 895	386 246 222	99,1	104,0	103,8
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	304 941	304 941	100,0	501 461	499 360	99,6	164,4	163,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 516 059	96 361 593	99,8	97 265 773	97 262 035	100,0	100,8	100,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 196 408	3 196 408	100,0	4 153 545	4 153 545	100,0	129,9	129,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 741 565	7 734 594	99,9	7 686 269	7 686 269	100,0	99,3	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 184 345	28 176 849	100,0	30 230 603	30 122 503	99,6	107,3	106,9
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	1 175 845	1 175 845	100,0	1 400 000	1 358 747	97,1	119,1	115,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 303 754	3 224 871	97,6	3 552 205	3 539 869	99,7	107,5	109,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	454 354	420 325	92,5	502 682	502 681	100,0	110,6	119,6
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 376 352	3 376 348	100,0	3 477 944	3 477 758	100,0	103,0	103,0
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 017 068	1 004 131	98,7	1 059 692	1 052 420	99,3	104,2	104,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	45 000	38 063	84,6	52 272	52 272	100,0	116,2	137,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	55 939 542	55 842 964	99,8	57 833 488	57 833 487	100,0	103,4	103,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 236 648	3 235 011	99,9	3 289 619	3 289 619	100,0	101,6	101,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 588 241	6 582 906	99,9	7 556 392	7 556 392	100,0	114,7	114,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 957 618	44 839 564	99,7	45 554 113	45 554 113	100,0	101,3	101,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 415 000	4 407 379	99,8	4 403 196	4 403 196	100,0	99,7	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	895 934	892 701	99,6	1 257 159	1 257 151	100,0	140,3	140,8
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 791 848	7 787 248	99,9	5 615 685	5 615 685	100,0	72,1	72,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	30 685 110	30 591 046	99,7	33 264 433	33 264 432	100,0	108,4	108,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 207 000	5 129 173	98,5	5 772 746	5 772 746	100,0	110,9	112,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 612 171	4 600 131	99,7	4 675 362	4 675 362	100,0	101,4	101,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 023 307	6 012 635	99,8	6 153 821	6 153 821	100,0	102,2	102,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 169 159	1 164 717	99,6	1 158 972	1 158 972	100,0	99,1	99,5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 050 110	1 854 891	90,5	1 821 991	1 811 734	99,4	88,9	97,7
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	-	-	-	167 713	166 296	99,2	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 623 699	2 623 699	100,0	2 833 899	2 825 792	99,7	108,0	107,7
Działalność pozalekcyjna	865 676	724 096	83,6	1 027 522	1 012 755	98,6	118,7	139,9
Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - "Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów"	-	-	-	317 021	314 305	99,1	-	-
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	-	-	-	41 852	40 218	96,1	-	-
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	-	-	-	3 500	3 500	100,0	-	-
Rządowy program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	-	-	-	39 529	32 923	83,3	-	-
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin, w tym "Program wsparcia dla gimnazjów"	100 000	99 594	99,6	134 050	134 047	100,0	134,1	134,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	-	-	-	640 343	640 341	100,0	-	-
Wyprawki szkolne	66 517	66 516	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	29 800	24 900	83,6	8 040	6 287	78,2	27,0	25,2
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	293 000	284 294	97,0	385 565	383 933	99,6	131,6	135,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	155 000	147 705	95,3	164 583	164 011	99,7	106,2	111,0
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	153 510	59 300	38,6	576 286	266 530	46,2	375,4	449,5
Miejski program wspomagania uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	52 000	49 248	94,7	49 852	48 193	96,7	95,9	97,9
Program ART "Trening przeciwko agresji"	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
Granty edukacyjne	45 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wykup usług zdrowotnych	175 406	175 406	100,0	220 000	219 999	100,0	125,4	125,4
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 462 971	11 435 945	99,8	12 129 282	12 128 794	100,0	105,8	106,1
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	10 766 442	10 679 647	99,2	8 332 248	8 327 248	99,9	77,4	78,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000	80 208	94,4	146 836	146 836	100,0	172,7	183,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 929 467	1 929 467	100,0	3 287 757	3 287 757	100,0	170,4	170,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 799 864	5 678 476	97,9	6 107 641	6 107 641	100,0	105,3	107,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	88 052	88 052	100,0	146 464	146 464	100,0	166,3	166,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 753 508	4 679 007	98,4	4 555 751	4 555 751	100,0	95,8	97,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	117 000	116 000	99,1	119 860	119 860	100,0	102,4	103,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 591 218	5 458 005	97,6	5 764 857	5 764 857	100,0	103,1	105,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	944 000	918 524	97,3	959 831	959 831	100,0	101,7	104,5
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w tym porozumienia z organami administracji rządowej	390 200 100 200	388 537 100 200	99,6 100,0	482 050 82 050	482 050 82 050	100,0 100,0	123,5 81,9	124,1 81,9
Pomoc materialna dla uczniów w tym: porozumienia między j.s.t.	4 903 826 642 045	4 436 870 580 235	90,5 90,4	4 731 799 323 569	4 174 831 285 934	88,2 88,4	96,5 50,4	94,1 49,3
Stypendia dla studentów w tym: porozumienia między j.s.t.	202 219 202 219	182 156 182 156	90,1 90,1	66 952 66 215	48 069 47 597	71,8 71,9	33,1 32,7	26,4 26,1
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	354 304	354 304	100,0	348 432	348 432	100,0	98,3	98,3
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 781 104	1 754 104	98,5	1 794 127	1 794 127	100,0	100,7	102,3
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 153 078	1 141 319	99,0	3 234 553	3 234 553	100,0	280,5	283,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	839 000	838 431	99,9	1 170 323	1 170 323	100,0	139,5	139,6
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	65 710	-	0,0	29 481	-	0,0	44,9	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000	48 768	48,8	122 435	54 876	44,8	122,4	112,5
Programy międzynarodowe - "Socrates", "Leonardo da Vinci", "Młodzież"	445 244	281 912	63,3	981 352	254 717	26,0	220,4	90,4
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	144 888	74 870	51,7	554 060	199 294	36,0	382,4	266,2
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	-	-	-	178 089	31 576	17,7	-	-
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	31 738	29 465	92,8	-	-	-	0,0	0,0
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 078 400	1 031 607	95,7	1 606 491	458 736	28,6	149,0	44,5
MAJĄTKOWE	14 012 796	10 233 951	73,0	19 520 184	9 011 030	46,2	139,3	88,1
Budowa gimnazjum w Wielgowie	2 540 000	23 180	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	18 300	18 300	100,0	210 000	200 568	95,5	1147,5	1096,0
SP nr 35	1 740 000	1 466 601	84,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	491 460	491 460	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	135 000	135 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja SP Nr 23	616 743	616 743	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1	970 000	970 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	100 000	57 706	57,7	7 041 019	-	0,0	7041,0	0,0
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	200 000	200 000	100,0	96 555	96 555	100,0	48,3	48,3
Modernizacja LO Nr VI	1 050 600	557 680	53,1	1 006 920	1 006 920	100,0	95,8	180,6
Program modernizacji boisk - ZSO Nr 5	354 438	354 438	100,0	500 000	500 000	100,0	141,1	141,1
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	-	-	-	285 900	12 200	4,3	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE	213 000	213 000	100,0	437 000	308 312	70,6	205,2	144,7
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	150 000	150 000	100,0	190 000	190 000	100,0	126,7	126,7
Modernizacja toalet w SP Nr 65 i Gimnazjum Nr 23	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	919 715	919 715	100,0	1 665 000	1 665 000	100,0	181,0	181,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	200 000	200 000	100,0	282 000	282 000	100,0	141,0	141,0
Modernizacja SP Nr 13	-	-	-	1 500 000	97 335	6,5	-	-
Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13	-	-	-	200 000	5 611	2,8	-	-
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Modernizacja ZSP Nr 2	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja SP Nr 28	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja toalet w SP Nr 1	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dachu w SP Nr 41	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa wejścia głównego do budynku SP Nr 56	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	241 700	241 700	100,0	400 000	380 510	95,1	165,5	157,4
Modernizacja ZS Nr 2	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja konstrukcji stropu w budynku LO Nr VIII	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja LO Nr XIV	270 000	270 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ZSO Nr 8	276 867	276 867	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Budowy Okrętów łącznie z zakupem wyposażenia	631 671	631 671	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	779 502	584 730	75,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	3 800	3 800	100,0	13 257	13 257	100,0	348,9	348,9
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	-	-	-	1 300 000	1 114 001	85,7	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	-	-	-	1 200 000	80 800	6,7	-	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	-	-	-	450 000	315 428	70,1	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	-	597 088	597 088	100,0	-	-
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	-	-	-	232 000	232 000	100,0	-	-
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	258 640	-	0,0	416 598	416 598	100,0	161,1	-
Modernizacja Pałacu Młodzieży	-	-	-	496 847	496 847	100,0	-	-
Doposażenie jachtów Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	141 360	141 360	100,0	-	-	-	0,0	0,0
OCHRONA ZDROWIA	20 348 875	18 152 761	89,2	17 499 522	14 974 932	85,6	86,0	82,5
BIEŻĄCE	16 059 955	15 571 341	97,0	14 312 662	13 343 040	93,2	89,1	85,7
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 701 555	6 528 889	97,4	6 667 104	6 315 681	94,7	99,5	96,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	62 800	62 800	100,0	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Szpital Miejski	755 000	458 847	60,8	590 000	530 896	90,0	78,1	115,7
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	2 172 000	2 172 000	100,0	800 000	800 000	100,0	36,8	36,8
Opieka paliatywna	168 800	163 423	96,8	264 840	257 259	97,1	156,9	157,4
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	-	2 000	-	0,0	-	-
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	550 000	549 961	100,0	900 000	582 662	64,7	163,6	105,9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 400	47 400	100,0	22 500	22 474	99,9	47,5	47,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 665 200	5 650 821	99,7	5 006 218	4 774 068	95,4	88,4	84,5
	5 665 200	5 650 821	99,7	5 006 218	4 774 068	95,4	88,4	84,5
MAJĄTKOWE	4 288 920	2 581 420	60,2	3 186 860	1 631 892	51,2	74,3	63,2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - modernizacja obiektu Ośrodka Terapii Uzależnień	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Izba Wyrzeźwien	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 400 000	692 500	28,9	2 220 500	665 532	30,0	92,5	96,1
Modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego	108 703	108 703	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	100,0	208 000	208 000	100,0	208,0	208,0
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	1 330 217	1 330 217	100,0	685 360	685 360	100,0	51,5	51,5
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	-	-	-	18 000	18 000	100,0	-	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - akup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha	300 000	300 000	100,0	40 000	40 000	100,0	13,3	13,3
POMOC SPOŁECZNA	172 325 519	166 561 842	96,7	179 104 907	172 326 468	96,2	103,9	103,5
BIEŻĄCE	168 367 224	162 895 251	96,7	173 451 206	167 372 225	96,5	103,0	102,7
Dodatki mieszkaniowe	19 726 622	19 705 851	99,9	18 701 247	17 672 388	94,5	94,8	89,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 019 300	2 019 282	100,0	1 887 800	1 887 781	100,0	93,5	93,5
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	647 000	598 760	92,5	620 000	547 948	88,4	95,8	91,5
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	580 000	579 946	100,0	755 000	652 407	86,4	130,2	112,5
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	-	-	-	79 000	79 000	100,0	-	-
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 107 795	10 057 243	99,5	10 705 278	10 474 180	97,8	105,9	104,1
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	483 688	483 688	100,0	418 002	418 002	100,0	86,4	86,4
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	-	-	-	30 732	8 380	27,3	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 171 461	1 167 237	99,6	1 621 020	1 598 936	98,6	138,4	137,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	-	-	-	66 500	66 500	100,0	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 109	2 189	53,3	6 080	5 020	82,6	148,0	229,3
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	413 473	413 365	100,0	485 144	484 893	99,9	117,3	117,3
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	46 000	46 000	100,0	49 770	49 770	100,0	108,2	108,2
Świadczenie usług opiekuńczych	2 532 621	2 493 586	98,5	2 539 141	2 526 080	99,5	100,3	101,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	286 000	286 000	100,0	239 141	226 080	94,5	83,6	79,0
Zasiłki i pomoc w naturze	22 186 782	22 115 295	99,7	23 354 914	22 185 463	95,0	105,3	100,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 133 215	9 064 140	99,2	9 929 914	9 819 367	98,9	108,7	108,3
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	48 704	46 028	94,5	5 390	500	9,3	11,1	1,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	48 704	46 028	94,5	5 390	500	9,3	11,1	1,1
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	9 928 051	9 810 355	98,8	10 899 969	10 809 527	99,2	109,8	110,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	27 700	25 803	93,2	38 000	38 000	100,0	137,2	147,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	27 700	25 803	93,2	38 000	38 000	100,0	137,2	147,3
Mieszkania chronione	96 862	96 862	100,0	80 000	80 000	100,0	82,6	82,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Chorzów	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	399 125	399 125	100,0	280 000	280 000	100,0	70,2	70,2
Całodobowe domy pomocy społecznej	13 568 232	13 568 209	100,0	14 718 654	14 699 679	99,9	108,5	108,3
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 461 631	4 370 408	98,0	4 964 082	4 798 966	96,7	111,3	109,8
Program prac społecznie użytecznych	54 720	24 410	44,6	71 424	39 649	55,5	130,5	162,4
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	150 000	149 996	100,0	190 000	190 000	100,0	126,7	126,7
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 611 602	7 583 413	99,6	8 235 246	8 084 108	98,2	108,2	106,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	398 102	387 555	97,4	473 346	472 140	99,7	118,9	121,8
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	-	-	-	55 480	-	100,0	-	-
Środowiskowe domy samopomocy	901 000	900 995	100,0	904 500	896 994	99,2	100,4	99,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	901 000	900 995	100,0	897 000	896 994	100,0	99,6	99,6
Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - "Leonardo da Vinci"	-	-	-	36 581	36 574	100,0	-	-
Świadczenia rodzinne	62 825 299	58 051 681	92,4	63 253 443	60 502 758	95,7	100,7	104,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	62 226 979	57 717 966	92,8	62 748 443	59 997 759	95,6	100,8	103,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 400	8 400	100,0	30 000	30 000	100,0	357,1	357,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	8 400	8 400	100,0	30 000	30 000	100,0	357,1	357,1
Żłobki Miejskie	5 614 600	5 607 295	99,9	5 700 000	5 697 050	99,9	101,5	101,6
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	371 148	370 481	99,8	370 000	369 893	100,0	99,7	99,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	459 700	457 861	99,6	486 500	486 500	100,0	105,8	106,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	362 000	362 000	100,0	387 000	387 000	100,0	106,9	106,9
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	32 000	30 161	94,3	30 000	30 000	100,0	93,8	99,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 762	343 830	99,4	267 952	189 288	70,6	77,5	55,1
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	-	-	94 251	94 251	100,0	-	-
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	665 946	657 119	98,7	794 805	794 494	100,0	119,3	120,9
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	718 040	705 895	98,3	803 668	801 104	99,7	111,9	113,5
Pomoc dla repatriantów	546 239	389 731	71,3	335 847	215 524	64,2	61,5	55,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	66 539	66 539	100,0	88 347	88 344	100,0	132,8	132,8
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	479 700	323 192	67,4	247 500	127 180	51,4	51,6	39,4
Pomoc dla uchodźców	29 300	28 600	97,6	20 000	7 000	35,0	68,3	24,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	29 300	28 600	97,6	20 000	7 000	35,0	68,3	24,5
M A J A T K O W E	3 958 295	3 666 591	92,6	5 653 701	4 954 243	87,6	142,8	135,1
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	238 470	236 680	99,2	395 000	389 445	98,6	165,6	164,5
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku i ogrodzenie	-	-	-	100 000	2 440	2,4	-	-
Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	200 000	189 769	94,9	700 000	333 689	47,7	350,0	175,8
Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	-	-	-	90 000	90 000	100,0	-	-
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	-	-	-	90 000	90 000	100,0	-	-
Adaptacja obiektów na nowe prorodzinne formy całodobowej opieki dla dzieci	-	-	-	291 471	182 557	62,6	-	-
Zakup dwóch nieruchomości zabudowanych na filie placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	1 600 000	1 535 100	95,9	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - wymiana bramy wjazdowej	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - zakup samochodu	-	-	-	90 000	90 000	100,0	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	70 000	70 000	100,0	320 000	320 000	100,0	457,1	457,1
Dom Pomocy Społecznej Krucza - zakupy inwestycyjne	-	-	-	144 000	142 785	99,2	-	-
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29 - zakup samochodu	-	-	-	125 000	124 450	99,6	-	-
Zakup busa dla DPS przy ul.Kruczej	145 000	144 570	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29	85 000	85 000	100,0	217 000	171 894	79,2	255,3	202,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6	-	-	-	355 000	355 000	100,0	-	-
Zakup inwestycyjne DPS Broniewskiego	7 680	7 680	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 200 000	2 200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - modernizacja obiektu	-	-	-	39 000	37 768	96,8	-	-
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - zakup busa	-	-	-	140 000	139 690	99,8	-	-
Zakupy inwestycyjne - Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	5 852	5 851	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne MOPR	200 000	200 000	100,0	60 000	58 600	97,7	30,0	29,3
MOPR - modernizacja obiektów	601 293	324 593	54,0	867 230	860 825	99,3	144,2	265,2
Modernizacja mieszkania na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. B. Śmiałego	175 000	172 448	98,5	-	-	-	0,0	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 237 995	22 146 732	99,6	28 824 700	28 261 177	98,0	129,6	127,6
B I E Ż A C E	20 237 525	20 225 695	99,9	26 627 500	26 623 453	100,0	131,6	131,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000	239 999	100,0	202 000	200 399	99,2	84,2	83,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 248 350	2 238 954	99,6	2 839 000	2 839 000	100,0	126,3	126,8

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 700 000	4 700 000	100,0	5 050 000	5 050 000	100,0	107,4	107,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	402 800	402 800	100,0	600 000	600 000	100,0	149,0	149,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 369 418	6 369 418	100,0	6 830 000	6 830 000	100,0	107,2	107,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 198 000	4 198 000	100,0	4 630 000	4 630 000	100,0	110,3	110,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	743 289	743 289	100,0	4 782 500	4 782 500	100,0	643,4	643,4
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	799 268	799 268	100,0	782 148	781 931	100,0	97,9	97,8
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	110 000	110 000	100,0	80 000	80 000	100,0	72,7	72,7
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	111 400	109 004	97,8	385 752	383 541	99,4	346,3	351,9
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	69 990	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powoienny dorobek Miasta	25 000	24 973	99,9	46 100	46 082	100,0	184,4	184,5
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	190 000	190 000	100,0	300 000	300 000	100,0	157,9	157,9
M A J Ą T K O W E	2 000 470	1 921 037	96,0	2 197 200	1 637 724	74,5	109,8	85,3
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	-	-	-	596 000	586 264	98,4	-	-
DK "Klub Skolwin" - zakup sprzętu monitorującego	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup sprzętu informatycznego	22 000	22 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Katedry pw. Św. Jakuba - budowa iglicy	820 000	820 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont kościoła przy ul. Włociańskiej	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	29 500	11 267	38,2	-	-	-	0,0	0,0
Nowa Filharmonia	-	-	-	500 000	11 460	2,3	-	-
Remont Kościoła - Osiedle Stołczyn	277 770	277 770	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont Katedry p.w.Św. Jakuba Apostoła	-	-	-	90 000	90 000	100,0	-	-
Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	500 000	100,0	250 000	250 000	100,0	50,0	50,0
Modernizacja Teatru Lalek Pleciuga	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	61 200	-	0,0	61 200	-	0,0	100,0	-
Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	-	-	-	350 000	350 000	100,0	-	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	29 058 903	25 044 961	86,2	34 812 769	30 590 991	87,9	119,8	122,1
B I E Ż Ą C E	17 718 048	17 712 996	100,0	17 767 363	17 691 518	99,6	100,3	99,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej (MOSRiR)	9 623 601	9 623 588	100,0	8 954 768	8 941 836	99,9	93,1	92,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 225 950	4 225 950	100,0	4 608 000	4 555 655	98,9	109,0	107,8
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	248 373	245 561	98,9	274 725	271 628	98,9	110,6	110,6
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz niepunktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	833 414	833 405	100,0	867 580	861 182	99,3	104,1	103,3
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	130 000	100,0	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Program powszechnej nauki pływania	22 935	22 014	96,0	185 000	184 209	99,6	806,6	836,8
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	265 725	264 428	99,5	560 200	559 919	99,9	210,8	211,7
Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	2 018 050	2 018 050	100,0	1 837 090	1 837 089	100,0	91,0	91,0
M A J Ą T K O W E	11 340 855	7 331 965	64,7	17 045 406	12 899 473	75,7	150,3	175,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	1 136 008	752 766	66,3	936 726	799 061	85,3	82,5	106,1
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 299 477	1 185 235	91,2	700 000	450 165	64,3	53,9	38,0
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	23 128	20 762	89,8	300 000	720	0,2	1297,1	3,5
Budowa skate parku przy ul. Twardowskiego	295 300	295 240	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn	395 700	322 174	81,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	423 342	243 275	57,5	354 680	271 096	76,4	83,8	111,4
Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	-	-	-	100 000	5 339	5,3	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	-	-	-	100 000	1 200	1,2	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	40 000	-	0,0	200 000	13 512	6,8	500,0	-
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	-	-	-	5 445 839	4 025 763	73,9	-	-
Monitoring imprez sportowych	503 211	503 210	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - Program Pekin 2008	181 586	181 586	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	200 000	-	0,0	100 000	-	0,0	50,0	-
Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i oazrodeniem	8 353	8 353	100,0	100 000	100 000	100,0	1197,2	1197,2
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul.Nehringa (MOSRiR)	-	-	-	565 480	548 425	97,0	-	-
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa	2 000 000	1 010 972	50,5	2 300 000	2 172 321	94,4	115,0	214,9
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 700 000	1 521 435	89,5	402 600	402 600	100,0	23,7	26,5
Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	600 000	-	0,0	504 161	61 745	12,2	84,0	-
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad "oczkiem wodnym" przy ul. Uczniowskiej i Kołbackiej	500 000	493 485	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Kompleksowe zagospodarowanie okolicy Jeleniego Stawu jako ponadlokalnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	600 000	95 646	15,9	-	-	-	0,0	0,0
Remont basenu "Paprotka"	500 000	68 592	13,7	50 000	-	0,0	10,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	-	-	-	640 000	622 762	97,3	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	-	-	-	132 420	132 419	100,0	-	-
Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej	212 000	212 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	319 500	13 985	4,4	325 000	11 430	3,5	101,7	81,7
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	403 250	403 249	100,0	1 788 500	1 780 915	99,6	443,5	441,6
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 688 446	5 134 379	76,8	6 166 847	5 653 503	91,7	92,2	110,1
B I E Ż A C E	4 005 465	3 707 570	92,6	3 773 223	3 623 764	96,0	94,2	97,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 368 000	1 258 449	92,0	1 468 000	1 392 474	94,9	107,3	110,7
Komunikacja społeczna	150 200	124 849	83,1	180 000	177 992	98,9	119,8	142,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 322 000	1 274 730	96,4	1 392 000	1 371 069	98,5	105,3	107,6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	175 000	101 469	58,0	204 000	158 586	77,7	116,6	156,3
Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	924 205	882 230	95,5	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>924 205</i>	<i>882 230</i>	<i>95,5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	463 460	457 925	98,8	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>463 460</i>	<i>457 925</i>	<i>98,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Aktualizacja list wyborców	66 060	65 843	99,7	65 763	65 718	99,9	99,6	99,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>66 060</i>	<i>65 843</i>	<i>99,7</i>	<i>65 763</i>	<i>65 718</i>	<i>99,9</i>	<i>99,6</i>	<i>99,8</i>
M A J A T K O W E	2 682 981	1 426 809	53,2	2 393 624	2 029 739	84,8	89,2	142,3
Społeczne inicjatywy lokalne	1 471 230	1 281 312	87,1	1 700 000	1 336 120	78,6	115,5	104,3
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	20 000	-	0,0	20 000	19 996	100,0	100,0	-
e-Urząd	1 191 751	145 497	12,2	673 624	673 623	100,0	56,5	463,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 486 288	9 078 724	86,6	9 545 404	8 803 596	92,2	91,0	97,0
B I E Ż A C E	6 102 288	5 571 657	91,3	9 414 037	8 672 231	92,1	154,3	155,6
Wspieranie przedsiębiorczości	101 500	74 138	73,0	199 500	103 136	51,7	196,6	139,1
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	73 200	73 200	100,0	60 000	60 000	100,0	82,0	82,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	507 100	500 081	98,6	528 000	518 017	98,1	104,1	103,6
Obsługa inwestorów	421 100	394 507	93,7	931 207	857 034	92,0	221,1	217,2
Promocja gospodarcza	387 700	382 000	98,5	277 832	207 360	74,6	71,7	54,3
Marka Szczecina	-	-	-	350 000	350 000	100,0	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	471 693	13 005	2,8	558 365	128 464	23,0	118,4	987,8
Opracowania danych statystycznych	50 000	45 000	90,0	50 000	41 406	82,8	100,0	92,0
Ocena ratingowa Miasta	78 400	78 385	100,0	100 000	54 900	54,9	127,6	70,0
Szpeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.- dopłaty w spółkach	-	-	-	1 784 000	1 784 000	100,0	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 011 595	4 011 341	100,0	4 575 133	4 567 914	99,8	114,0	113,9
M A J A T K O W E	4 384 000	3 507 067	80,0	131 367	131 365	100,0	3,0	3,7
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	1 200 000	1 200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szpeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	284 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	2 900 000	2 307 067	79,6	-	-	-	0,0	0,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	-	-	-	65 039	65 038	100,0	-	-
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	-	-	-	66 328	66 327	100,0	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	24 507 326	16 205 388	66,1	32 397 766	31 595 583	97,5	132,2	195,0
B I E Ż A C E	7 004 897	4 087 445	58,4	19 316 691	18 850 317	97,6	275,8	461,2
Realizacja programów międzynarodowych	-	-	-	15 400	345	2,2	-	-
Program PHARE "Bałtyk - morze, które łączy"	153 951	126 351	82,1	-	-	-	0,0	0,0
Program PHARE "Usłyszeć szum fal"	40 094	31 128	77,6	-	-	-	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie 2006 roku	Wsk.% wyk.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie 2007 roku	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akweny)	206 197	-	0,0	635 247	625 899	98,5	308,1	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007	4 176 353	1 617 580	38,7	14 843 629	14 560 256	98,1	355,4	900,1
Współpraca regionalna	123 500	106 866	86,5	92 128	88 364	95,9	74,6	82,7
Współpraca międzynarodowa	405 000	368 164	90,9	519 860	439 901	84,6	128,4	119,5
Informacja o mieście	821 000	762 239	92,8	763 592	753 546	98,7	93,0	98,9
Promocja Miasta poprzez sport	131 627	131 627	100,0	956 902	956 619	100,0	727,0	726,8
Organizacja miejskich imprez masowych	342 000	341 961	100,0	495 000	447 449	90,4	144,7	130,8
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2007	200 000	200 000	100,0	350 000	350 000	100,0	175,0	175,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	79 000	76 850	97,3	79 800	79 705	99,9	101,0	103,7
Wspieranie systemu informacji turystycznej	235 175	234 997	99,9	474 133	457 235	96,4	201,6	194,6
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	49 764	99,5	50 000	49 998	100,0	100,0	100,5
Dekoracja miasta	21 000	19 918	94,8	21 000	21 000	100,0	100,0	105,4
M A J Ą T K O W E	17 502 429	12 117 943	69,2	13 081 075	12 745 266	97,4	74,7	105,2
Regaty Żaglowców 2007	17 481 804	12 097 319	69,2	13 077 075	12 741 266	97,4	74,8	105,3
Wspieranie systemu informacji turystycznej	20 625	20 624	100,0	4 000	4 000	100,0	19,4	19,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	75 774 133	74 452 886	98,3	83 617 096	81 800 456	97,8	110,4	109,9
B I E Ż Ą C E	70 452 146	70 194 918	99,6	74 739 934	73 987 216	99,0	106,1	105,4
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	98 600	94 049	95,4	50 440	38 374	76,1	51,2	40,8
Funkcjonowanie UM	8 060 860	8 035 152	99,7	9 530 684	9 411 178	98,7	118,2	117,1
Utrzymanie stanowisk pracy	55 466 686	55 300 755	99,7	57 800 942	57 734 341	99,9	104,2	104,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 301 000</i>	<i>2 301 000</i>	<i>100,0</i>	<i>2 424 556</i>	<i>2 424 556</i>	<i>100,0</i>	<i>105,4</i>	<i>105,4</i>
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	-	-	-	920 000	850 640	92,5	-	-
Obsługa klienta	4 429 520	4 413 068	99,6	3 993 218	3 980 640	99,7	90,2	90,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>100,0</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>	<i>100,0</i>	<i>160,6</i>	<i>160,6</i>
Funkcjonowanie agend USC	136 600	136 599	100,0	397 000	93 756	23,6	290,6	68,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>100,0</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>	<i>100,0</i>	<i>70,1</i>	<i>70,1</i>
Informatyzacja	925 000	901 522	97,5	1 000 000	938 493	93,8	108,1	104,1
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	405 080	398 734	98,4	222 650	165 566	74,4	55,0	41,5
Obsługa prawna	899 800	892 040	99,1	790 000	756 400	95,7	87,8	84,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	30 000	22 999	76,7	35 000	17 828	50,9	116,7	77,5
M A J Ą T K O W E	5 321 987	4 257 968	80,0	8 877 162	7 813 240	88,0	166,8	183,5
Informatyzacja	3 908 000	2 849 454	72,9	6 039 160	5 989 212	99,2	154,5	210,2
Funkcjonowanie UM	203 987	198 514	97,3	200 000	200 000	100,0	98,0	100,7
Obsługa klienta	-	-	-	68 002	68 002	100,0	-	-
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	1 210 000	1 210 000	100,0	2 270 000	1 325 884	58,4	187,6	109,6
Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM	-	-	-	300 000	230 142	76,7	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 093 108	21 864 565	77,8	28 063 442	22 836 022	81,4	99,9	104,4
B I E Ż Ą C E	28 093 108	21 864 565	77,8	28 063 442	22 836 022	81,4	99,9	104,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 667 250	1 444 279	86,6	2 100 000	1 290 052	61,4	126,0	89,3
Obsługa odsetkowa	15 138 628	12 015 534	79,4	15 000 000	12 395 187	82,6	99,1	103,2
Prowizje i koszty bankowe	1 560 000	576 249	36,9	2 000 000	452 798	22,6	128,2	78,6
Rezerwa ogólna	21 229	-	0,0	156 044	-	0,0	735,1	-
Wpłaty do budżetu państwa	4 571 318	4 571 318	100,0	5 871 108	5 871 108	100,0	128,4	128,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	840	5,6	15 000	-	0,0	100,0	0,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	715 322	583 989	81,6	180 997	147 880	81,7	25,3	25,3
Dopłaty do spółki TIOL	210 000	210 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań	1 619 042	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	168 000	168 000	100,0	360 000	301 734	83,8	214,3	179,6
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 400 000	2 287 038	95,3	2 370 000	2 366 971	99,9	98,8	103,5
Składki na Izby Rolnicze	4 000	4 000	100,0	5 000	5 000	100,0	125,0	125,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	3 319	3 318	100,0	5 293	5 292	100,0	159,5	159,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>3 319</i>	<i>3 318</i>	<i>100,0</i>	<i>5 293</i>	<i>5 292</i>	<i>100,0</i>	<i>159,5</i>	<i>159,5</i>
OGÓŁEM WYDATKI	1 126 205 143	994 915 457	88,3	1 183 257 223	1 105 912 019	93,5	105,1	111,2
z tego:								
<i>wydatki bieżące</i>	<i>888 422 104</i>	<i>864 998 915</i>	<i>97,4</i>	<i>894 735 315</i>	<i>870 391 067</i>	<i>97,3</i>	<i>100,7</i>	<i>100,6</i>
- własne	788 125 870	769 636 084	97,7	792 941 604	772 018 158	97,4	100,6	100,3
- zlecone z mocy ustaw	96 048 881	91 407 211	95,2	98 080 275	94 878 506	96,7	102,1	103,8
- porozumienia z organami administracji rządowej	651 300	494 792	76,0	384 550	264 230	68,7	59,0	53,4
- porozumienia między j.s.t.	3 496 053	3 360 828	96,1	3 328 886	3 230 173	97,0	95,2	96,1
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>237 783 039</i>	<i>129 916 542</i>	<i>54,6</i>	<i>288 521 908</i>	<i>235 520 952</i>	<i>81,6</i>	<i>121,3</i>	<i>181,3</i>
- własne	237 483 039	129 616 542	54,6	287 730 755	234 875 655	81,6	121,2	181,2
- zlecone z mocy ustaw	-	-	-	606 153	605 297	99,9	-	-
- porozumienia z organami administracji rządowej	-	-	-	145 000	-	0,0	-	-
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0	40 000	40 000	100,0	13,3	13,3