

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	9 436 570	0,8	9 000 453	0,9	95,4
BIEŻĄCE	9 098 570	0,81	8 675 305	0,87	95,3
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,00	13 691	0,00	45,6
Selektywna zbiórka odpadów	202 000	0,02	136 330	0,01	67,5
Gospodarka odpadami	186 570	0,02	180 864	0,02	96,9
Oczyszczanie miasta	7 680 000	0,68	7 465 507	0,75	97,2
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	300 000	0,03	178 968	0,02	59,7
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	700 000	0,06	699 945	0,07	100,0
MAJĄTKOWE	338 000	0,03	325 148	0,03	96,2
Zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000	0,01	62 148	0,01	82,9
Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych	163 000	0,01	163 000	0,02	100,0
Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	9 189 600	0,82	8 558 102	0,86	93,1
BIEŻĄCE	6 677 100	0,59	6 122 146	0,62	91,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 131 100	0,46	4 658 290	0,47	90,8
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 000 000	0,09	1 000 000	0,10	100,0
Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	268 000	0,02	239 984	0,02	89,5
Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów-Gubałówka"	277 000	0,02	222 872	0,02	80,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
MAJĄTKOWE	2 512 500	0,22	2 435 956	0,24	97,0
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul.Miodowej	275 000	0,02	275 000	0,03	100,0
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	2 000 000	0,18	1 987 515	0,20	99,4
Remont Parku 26 Kwietnia	55 000	0,00	42 067	0,00	76,5
Remont zieleńca przy ul. Krzemiennej	52 500	0,00	52 500	0,01	100,0
Remont alejek na Jasnych Błoniach	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul.Romera	80 000	0,01	78 874	0,01	98,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 450 650	3,06	18 744 703	1,88	54,4
BIEŻĄCE	11 350 590	1,01	9 140 076	0,92	80,5
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000	0,09	1 000 000	0,10	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 079 000	0,10	1 069 194	0,11	99,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>207 000</i>	<i>0,02</i>	<i>207 000</i>	<i>0,02</i>	<i>100,0</i>
Planowanie przestrzenne	4 505 600	0,40	3 129 169	0,31	69,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 230 760	0,11	1 230 736	0,12	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>674 360</i>	<i>0,06</i>	<i>674 360</i>	<i>0,07</i>	<i>100,0</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	0,01	65 000	0,01	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 000</i>	<i>0,01</i>	<i>65 000</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	170 000	0,02	170 000	0,02	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>170 000</i>	<i>0,02</i>	<i>170 000</i>	<i>0,02</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	290 880	0,03	147 268	0,01	50,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>149 000</i>	<i>0,01</i>	<i>147 268</i>	<i>0,01</i>	<i>98,8</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	38 010	0,00	37 998	0,00	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	812 596	0,07	565 175	0,06	69,6
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	326 094	0,03	326 094	0,03	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	393 000	0,03	391 527	0,04	99,6
Gospodarka nieruchomościami Miasta	1 144 350	0,10	917 632	0,09	80,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	0,01	50 118	0,01	50,1
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	160 300	0,01	40 165	0,00	25,1
MAJĄTKOWE	23 100 060	2,05	9 604 627	0,97	41,6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35 000	0,00	34 753	0,00	99,3
Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych "Lokalnym Programem rewitalizacji"	1 518 000	0,13	1 518 000	0,15	100,0
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	1 124 000	0,10	-	0,00	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	200 000	0,02	50 496	0,01	25,2
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Dom Kultury w Podjuchach	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	396 410	0,04	346 787	0,03	87,5
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	250 000	0,02	9 433	0,00	3,8
Strefa piasza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	708 950	0,06	57 950	0,01	8,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	256 000	0,02	251 359	0,03	98,2
Przygotowanie nieruchomości	17 291 700	1,54	6 833 410	0,69	39,5
Rewitalizacja ul.Światowida oraz (Brak sugestii) Koczego	400 000	0,04	2 440	0,00	0,6
Rewitalizacja Międzyodrza	500 000	0,04	399 999	0,04	80,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	46 681 885	4,15	38 887 865	3,91	83,3
BIEŻĄCE	18 074 290	1,60	17 522 651	1,76	96,9
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 695 040	0,24	2 532 248	0,25	94,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>71 400</i>	<i>0,01</i>	<i>71 400</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Remont kwatery wojennej na Cmentarzu Centralnym	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Prace konserwatorskie przy nagrobku m.H.J. Haken'ów	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 297 250	0,20	2 198 661	0,22	95,7
Oświetlenie ulic	12 550 000	1,11	12 534 528	1,26	99,9
Nadzór nad gospodarką komunalną	493 000	0,04	248 214	0,02	50,3
MAJĄTKOWE	28 607 595	2,54	21 365 214	2,15	74,7
Remont alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym	376 500	0,03	376 424	0,04	100,0
Remont i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym	94 200	0,01	94 200	0,01	100,0
Remont pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza Centralnego	30 500	0,00	30 480	0,00	99,9
Zagospodarowanie cmentarza Wielgowo	236 000	0,02	235 617	0,02	99,8
Remont ogrodzenia Cmentarz Centralnego od ul. Mieszka I	225 800	0,02	-	0,00	0,0
Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym	81 400	0,01	77 125	0,01	94,7
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	324 000	0,03	67 564	0,01	20,9
Zagospodarowanie terenu wokół ściany urnowej przy II Bramie Cmentarza Centralnego	130 000	0,01	127 449	0,01	98,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	300 000	0,03	143 538	0,01	47,8
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	4 276 291	0,38	3 250 158	0,33	76,0
Modernizacja nabrzeża Bulwar Piastowski	276 400	0,02	273 396	0,03	98,9
Remont nabrzeży Bulwar Elbląski i Bulwar Gdański	73 000	0,01	70 980	0,01	97,2
Przebudowa szaletu przy ul. Zagadłowicza	72 000	0,01	72 000	0,01	100,0
Przebudowa wiaty przy ul. Miodowej	180 000	0,02	180 000	0,02	100,0
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	319 500	0,03	13 985	0,00	4,4
Modernizacja nabrzeża Bulwar Gdyński	250 600	0,02	247 616	0,02	98,8
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	625 000	0,06	-	0,00	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	290 000	0,03	12 038	0,00	4,2
Oświetlenie parku im.F.Chopina przy ul.Wiosny Ludów	205 000	0,02	205 000	0,02	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul.Ku Słońcu, Litwinowicza i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)	95 000	0,01	78 640	0,01	82,8
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	188 000	0,02	188 000	0,02	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	238 000	0,02	195 270	0,02	82,0
Remont ciekłu "Chojnówka"	765 135	0,07	741 688	0,07	96,9
Remont cieków wodnych "Niedźwiedzianka", "Trawna"	254 865	0,02	254 865	0,03	100,0
Modernizacja oświetlenia w Parku Kasprowicza	710 000	0,06	710 000	0,07	100,0
Oświetlenie skweru przy Teatrze Polskim i Domku Grabarza	350 000	0,03	-	0,00	0,0
Zbiornik retencyjny - Warszewo	230 000	0,02	732	0,00	0,3
Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w lasku Arkońskim	100 000	0,01	96 114	0,01	96,1
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym	537 600	0,05	433 156	0,04	80,6
Wdrożenie programu gospodarki odpadami na cmentarzach komunalnych	370 000	0,03	365 107	0,04	98,7
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	181 000	0,02	177 561	0,02	98,1
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa	120 000	0,01	6 800	0,00	5,7
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	250 000	0,02	7 540	0,00	3,0
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 150 000	0,10	973 639	0,10	84,7

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Pogłębianie podejść do nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej na potrzeby Regat 2007	2 677 766	0,24	1 539 153	0,15	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	0,27	1 686 785	0,17	55,1
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Zakup pomostów cumowniczych dla Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie	1 400 000	0,12	1 338 000	0,13	95,6
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na wyspie Bielawa w Szczecinie	577 060	0,05	577 060	0,06	100,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa czterech punktów zasilania energetycznego na Wałach Chrobrego	318 420	0,03	318 420	0,03	100,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Oświetlenie ul. Przestrzennej przy przystaniach żeglarskich - Etap II	258 970	0,02	258 970	0,03	100,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rewitalizacja i oświetlenie Mostu Długiego na potrzeby Regat 2007	650 000	0,06	648 738	0,07	99,8
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Adaptacja akwenów wodnych przy nabrzeżach miejskich na potrzeby Regat 2007	1 356 530	0,12	1 351 489	0,14	99,6
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie	1 748 846	0,16	1 394 704	0,14	79,7
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Park Żeromskiego wizytówką Szczecina na Finale Regat - rewitalizacja ciągu komunikacyjnego	2 550 352	0,23	2 545 213	0,26	99,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 531 710	6,00	63 864 203	6,42	94,6
B I E Ż Ą C E	47 569 177	4,22	46 729 953	4,70	98,2
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	20 000	0,00	16 420	0,00	82,1
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	325 110	0,03	299 584	0,03	92,1
Gospodarowanie zasobem budynków i lokali komunalnych	46 732 367	4,15	45 929 136	4,62	98,3
Dopłaty do czynszu regulowanego	383 900	0,03	382 552	0,04	99,6
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	14 000	0,00	12 843	0,00	91,7
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	9 000	0,00	8 351	0,00	92,8
Koszty zasiedlania mieszkań	17 000	0,00	16 568	0,00	97,5
Koszty przejmowania nieruchomości	5 000	0,00	2 281	0,00	45,6
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	62 800	0,01	62 218	0,01	99,1
MA J Ą T K O W E	19 962 533	1,77	17 134 250	1,72	85,8
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:					
Osiedle Bukowe - Klęskowo	356 000	0,03	355 768	0,04	99,9
Osiedle Sienno	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	0,01	99 746	0,01	99,7
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sądziezka	200 000	0,02	142 496	0,01	71,2
Osiedle Bukowo	1 565 000	0,14	1 433 593	0,14	91,6
Osiedle Warszewo	1 500 000	0,13	586 912	0,06	39,1
Osiedle Osów - ul. Miodowa	50 000	0,00	9 760	0,00	19,5
Dokończenie realizacji infrastruktury osiedla Głębokie	500 000	0,04	500 000	0,05	100,0
Dokończenie kanalizacji i drogi ul. Rosponda	265 000	0,02	260 114	0,03	98,2
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejewickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	66 533	0,01	501	0,00	0,8
Uzupełnienie uzbrojenia o chodniki	360 000	0,03	28 060	0,00	7,8
Dokumentacja i pozyskanie terenów	450 000	0,04	268 940	0,03	59,8
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce	100 000	0,01	1 127	0,00	1,1
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	3 000 000	0,27	3 000 000	0,30	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 050 000	0,27	3 047 937	0,31	99,9
Program "Nasz Dom"	3 000 000	0,27	2 715 926	0,27	90,5
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	5 250 000	0,47	4 633 370	0,47	88,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	170 292 722	15,12	101 286 351	10,18	59,5
B I E Ż Ą C E	64 405 000	5,72	64 391 746	6,47	100,0
Utrzymanie dróg gminnych	2 940 000	0,26	2 936 941	0,30	99,9
Utrzymanie dróg powiatowych	7 585 000	0,67	7 574 889	0,76	99,9
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	0,18	2 000 000	0,20	100,0
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	0,04	400 000	0,04	100,0
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	180 000	0,02	180 000	0,02	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	51 300 000	4,56	51 299 916	5,16	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
MAJĄTKOWE	105 887 722	9,40	36 894 605	3,71	34,8
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	220 000	0,02	200 336	0,02	91,1
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap)	306 500	0,03	27 450	0,00	9,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	300 000	0,03	253 073	0,03	84,4
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	2 000 000	0,18	1 997 544	0,20	99,9
Budowa ul. Nowokrakowskiej	860 000	0,08	860 000	0,09	100,0
Budowa ul. Nowoszerokiej	200 000	0,02	146 400	0,01	73,2
Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia, I etap ul. Niedźwiedzia	5 157 509	0,46	3 161 864	0,32	61,3
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	50 000	0,00	17 350	0,00	34,7
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr.Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	8 000 000	0,71	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odre i Regalicę	35 247 517	3,13	1 002 181	0,10	2,8
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	6 588 000	0,58	3 619 852	0,36	54,9
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława	11 688 000	1,04	9 074 992	0,91	77,6
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacława do ul. Krasieńskiego	500 000	0,04	466 061	0,05	93,2
Modernizacja ul. Balińskiego	2 000 000	0,18	209 527	0,02	10,5
Utwardzenie i oświetlenie ul.Dobropole i łącznika ul.Pyrzyckiej	268 000	0,02	249 404	0,03	93,1
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	300 000	0,03	23 180	0,00	7,7
Budowa kładki nad ul. Staszica	2 350 000	0,21	1 094 314	0,11	46,6
Dokumentacja i pozyskanie terenów	2 260 000	0,20	1 388 780	0,14	61,5
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	200 000	0,02	185 379	0,02	92,7
Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych	161 000	0,01	160 952	0,02	100,0
Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	7 680 000	0,68	497 837	0,05	6,5
Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami komunikacji miejskiej	235 000	0,02	234 068	0,02	99,6
Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci	290 000	0,03	289 344	0,03	99,8
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	3 500 000	0,31	3 500 000	0,35	100,0
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zakładu	1 780 000	0,16	1 791 562	0,18	100,6
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	1 070 000	0,10	826 361	0,08	77,2
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2 100 000	0,19	2 100 000	0,21	100,0
Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	0,04	241 703	0,02	60,4
Remont ulicy Miodowej	169 000	0,02	-	0,00	0,0
Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska - Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007	1 400 000	0,12	73 200	0,01	5,2
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	31 000	0,00	19 349	0,00	62,4
Budowa parkingów strategicznych	500 000	0,04	245 982	0,02	49,2
Budowa parkingu przy ul.Gnieźnieńskiej (w tym chodników)	300 000	0,03	7 015	0,00	2,3
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	685 196	0,06	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołataja i Wacława	44 000	0,00	-	0,00	0,0
Remont Trasy Zamkowej	230 000	0,02	203 940	0,02	88,7
Modernizacja nawierzchni ulic Spiska, Pińska, Ogrodowa, Sandomierska, Borówkowa, Różana, Wileńska, Kwiatowa	600 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa ul. Radomskiej	600 000	0,05	591 386	0,06	98,6
Zakup taboru tramwajowego	2 500 000	0,22	1 658 932	0,17	66,4
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego	100 000	0,01	65 392	0,01	65,4
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Chopina na odcinku od ul Sportowej do stacji paliw wraz z remontem nawierzchni ul.Sportowej	300 000	0,03	26 332	0,00	8,8
Wykonanie nawierzchni oraz oświetlenia ul. Świętochowskiego	475 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Balińskiego i Szosa Stargardzka	700 000	0,06	-	0,00	0,0
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	1 300 000	0,12	383 563	0,04	29,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	25 160 900	2,23	25 119 576	2,53	99,8
BIEŻĄCE	18 357 700	1,63	18 335 067	1,84	99,9
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Ochotnicze straże pożarne	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	165 000	0,01	165 000	0,02	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 467 900	1,11	12 467 900	1,25	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>12 467 900</i>	<i>1,11</i>	<i>12 467 900</i>	<i>1,25</i>	<i>100,0</i>
Straż Miejska	5 235 000	0,46	5 235 000	0,53	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	75 800	0,01	63 628	0,01	83,9
Bezpieczeństwo na wodach Miasta Szczecina	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Obrona Cywilna	50 000	0,00	49 602	0,00	99,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	27 000	0,00	17 937	0,00	66,4
Komisje poborowe	124 000	0,01	124 000	0,01	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>124 000</i>	<i>0,01</i>	<i>124 000</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,00	32 000	0,00	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
MAJĄTKOWE	6 803 200	0,60	6 784 509	0,68	99,7
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	0,09	1 000 000	0,10	100,0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 907 904	0,17	1 904 017	0,19	99,8
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	854 096	0,08	854 096	0,09	100,0
Zagospodarowanie terenu przy OSP Smerdnica	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 300 000	0,12	1 300 000	0,13	100,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji	450 000	0,04	450 000	0,05	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup syren alarmowych	9 200	0,00	9 200	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 095 000	0,10	1 080 196	0,11	98,6
Wydatki inwestycyjne Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	100,0
Zakup środków łączności dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	0,01	149 000	0,01	100,0
EDUKACJA	388 860 817	34,53	382 379 741	38,44	98,3
BIEŻĄCE	374 848 021	33,28	372 145 790	37,41	99,3
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	304 941	0,03	304 941	0,03	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 516 059	8,57	96 361 593	9,69	99,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	3 196 408	0,28	3 196 408	0,32	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 741 565	0,69	7 734 594	0,78	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 184 345	2,50	28 176 849	2,83	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>1 175 845</i>	<i>0,10</i>	<i>1 175 845</i>	<i>0,12</i>	<i>100,0</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	3 303 754	0,29	3 224 871	0,32	97,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>454 354</i>	<i>0,04</i>	<i>420 325</i>	<i>0,04</i>	<i>92,5</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 376 352	0,30	3 376 348	0,34	100,0
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 017 068	0,09	1 004 131	0,10	98,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>38 063</i>	<i>0,00</i>	<i>84,6</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	55 939 542	4,97	55 842 964	5,61	99,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 236 648	0,29	3 235 011	0,33	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 588 241	0,58	6 582 906	0,66	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 957 618	3,99	44 839 564	4,51	99,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 415 000	0,39	4 407 379	0,44	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	895 934	0,08	892 701	0,09	99,6
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 791 848	0,69	7 787 248	0,78	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	30 685 110	2,72	30 591 046	3,08	99,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 207 000	0,46	5 129 173	0,52	98,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 612 171	0,41	4 600 131	0,46	99,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 023 307	0,53	6 012 635	0,60	99,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 169 159	0,10	1 164 717	0,12	99,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 049 110	0,18	1 750 148	0,18	85,4
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 623 699	0,23	2 623 699	0,26	100,0
Działalność pozalekcyjna	865 676	0,08	724 096	0,07	83,6
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina - wprowadzenie programów podnoszenia jakości edukacji	100 000	0,01	99 594	0,01	99,6
Wyprawki szkolne	66 517	0,01	66 516	0,01	100,0
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	153 510	0,01	59 300	0,01	38,6
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	29 800	0,00	24 900	0,00	83,6
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	293 000	0,03	284 294	0,03	97,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	155 000	0,01	147 705	0,01	95,3

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	52 000	0,00	49 248	0,00	94,7
Program ART "Trening przeciwko agresji"	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Granty edukacyjne	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykup usług zdrowotnych	175 406	0,02	175 406	0,02	100,0
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 462 971	1,02	11 435 945	1,15	99,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	10 766 442	0,96	10 679 647	1,07	99,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000	0,01	80 208	0,01	94,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 929 467	0,17	1 929 467	0,19	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 799 864	0,51	5 678 476	0,57	97,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	88 052	0,01	88 052	0,01	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 753 508	0,42	4 679 007	0,47	98,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	117 000	0,01	116 000	0,01	99,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 591 218	0,50	5 458 005	0,55	97,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	944 000	0,08	918 524	0,09	97,3
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	390 200	0,03	388 537	0,04	99,6
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>100 200</i>	<i>0,01</i>	<i>100 200</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Pomoc materialna dla uczniów	4 903 826	0,44	4 436 870	0,45	90,5
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>642 045</i>	<i>0,06</i>	<i>580 235</i>	<i>0,06</i>	<i>90,4</i>
Stypendia dla studentów	202 219	0,02	182 156	0,02	90,1
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>202 219</i>	<i>0,02</i>	<i>182 156</i>	<i>0,02</i>	<i>90,1</i>
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	354 304	0,03	354 304	0,04	100,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 781 104	0,16	1 754 104	0,18	98,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	839 000	0,07	838 431	0,08	99,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 153 078	0,10	1 141 319	0,11	99,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	65 710	0,01	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000	0,01	48 768	0,00	48,8
Programy międzynarodowe - "Sokrates", "Leonardo da Vinci"	445 244	0,04	281 912	0,03	63,3
Interreg III A - Ja, ty, my	9 750	0,00	9 750	0,00	100,0
Interreg III A - Śmiech i zabawa to fajna sprawa	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Interreg III A - Warsztaty ekologiczno-plastyczne Szczecinek 2006"	30 378	0,00	30 378	0,00	100,0
Interreg III A - Razem nauczymy się więcej - potrawy kuchni staropolskiej	17 500	0,00	-	0,00	0,0
Interreg III A - Wspólne poznawanie Europy	12 260	0,00	-	0,00	0,0
Interreg III A - Polsko-niemiecka liga piłkarska Street Soccer 2006/2007	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Interreg III A - Geologia nie zna granic	15 000	0,00	14 742	0,00	98,3
Program PFRON - Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	1 078 400	0,10	1 031 607	0,10	95,7
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	31 738	0,00	29 465	0,00	92,8
MAJĄTKOWE	14 012 796	1,24	10 233 951	1,03	73,0
Budowa gimnazjum w Wielgowie	2 540 000	0,23	23 180	0,00	0,9
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo SP nr 35	1 740 000	0,15	1 466 601	0,15	84,3
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	300 000	0,03	300 000	0,03	100,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	491 460	0,04	491 460	0,05	100,0
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	135 000	0,01	135 000	0,01	100,0
Modernizacja SP Nr 23	616 743	0,05	616 743	0,06	100,0
Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1	970 000	0,09	970 000	0,10	100,0
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	100 000	0,01	57 706	0,01	57,7
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Modernizacja LO Nr VI	1 050 600	0,09	557 680	0,06	53,1
Modernizacja ZSO Nr 5	354 438	0,03	354 438	0,04	100,0
Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół	600 000	0,05	600 000	0,06	100,0
Budowy Okrętów łącznie z zakupem wyposażenia	213 000	0,02	213 000	0,02	100,0
Zagospodarowanie terenu boiska ZSEE	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Modernizacja boiska przy GM nr 6 - Niemierzyńska 17	500 000	0,04	500 000	0,05	100,0
Modernizacja toalet w SP Nr 65 i Gimnazjum Nr 23	919 715	0,08	919 715	0,09	100,0
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Modernizacja ZSP Nr 2	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Modernizacja SP Nr 28	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Modernizacja toalet w SP Nr 1	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Modernizacja dachu w SP Nr 41	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Przebudowa wejścia głównego do budynku SP Nr 56	60 000	0,01	60 000	0,01	100,0
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	241 700	0,02	241 700	0,02	100,0
Modernizacja ZS Nr 2	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Modernizacja konstrukcji stropu w budynku LO Nr VIII	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Modernizacja LO Nr XIV	270 000	0,02	270 000	0,03	100,0
Modernizacja ZSO Nr 8	276 867	0,02	276 867	0,03	100,0
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	779 502	0,07	584 730	0,06	75,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	35 471	0,00	35 471	0,00	100,0
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	258 640	0,02	-	0,00	0,0
Doposażenie jachtów Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	141 360	0,01	141 360	0,01	100,0
OCHRONA ZDROWIA	20 303 875	1,80	18 107 761	1,82	89,2
BIEŻĄCE	16 014 955	1,42	15 526 341	1,56	96,9
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 701 555	0,60	6 528 889	0,66	97,4
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>62 800</i>	<i>0,01</i>	<i>62 800</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	755 000	0,07	458 847	0,05	60,8
Szpital Miejski	2 172 000	0,19	2 172 000	0,22	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	168 800	0,01	163 423	0,02	96,8
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	2 400	0,00	2 400	0,00	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	550 000	0,05	549 961	0,06	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 665 200	0,50	5 650 821	0,57	99,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>5 665 200</i>	<i>0,50</i>	<i>5 650 821</i>	<i>0,57</i>	<i>99,7</i>
MAJĄTKOWE	4 288 920	0,38	2 581 420	0,26	60,2
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - modernizacja obiektu Ośrodka Terapii Uzależnień	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 400 000	0,21	692 500	0,07	28,9
Modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego	108 703	0,01	108 703	0,01	100,0
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	1 330 217	0,12	1 330 217	0,13	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin	300 000	0,03	300 000	0,03	100,0
POMOC SPOŁECZNA	172 370 519	15,31	166 606 842	16,75	96,7
BIEŻĄCE	168 412 224	14,95	162 940 251	16,38	96,8
Dodatki mieszkaniowe	19 726 622	1,75	19 705 851	1,98	99,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 019 300	0,18	2 019 282	0,20	100,0
Ośrodki wsparcia dla samotnych matek	85 461	0,01	85 461	0,01	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	647 000	0,06	598 760	0,06	92,5
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 687 795	0,95	10 637 189	1,07	99,5
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>483 688</i>	<i>0,04</i>	<i>483 688</i>	<i>0,05</i>	<i>100,0</i>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 109	0,00	2 189	0,00	53,3
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	413 473	0,04	413 365	0,04	100,0
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	46 000	0,00	46 000	0,00	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 532 621	0,22	2 493 586	0,25	98,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>286 000</i>	<i>0,03</i>	<i>286 000</i>	<i>0,03</i>	<i>100,0</i>
Zasiłki i pomoc w naturze	22 186 782	1,97	22 115 295	2,22	99,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>9 133 215</i>	<i>0,81</i>	<i>9 064 140</i>	<i>0,91</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	9 928 051	0,88	9 810 355	0,99	98,8
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	27 700	0,00	25 803	0,00	93,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>27 700</i>	<i>0,00</i>	<i>25 803</i>	<i>0,00</i>	<i>93,2</i>
Mieszkania chronione	84 362	0,01	84 362	0,01	100,0
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Chorzów	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	411 625	0,04	411 625	0,04	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 400	0,00	8 400	0,00	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>8 400</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	48 704	0,00	46 028	0,00	94,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>48 704</i>	<i>0,00</i>	<i>46 028</i>	<i>0,00</i>	<i>94,5</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Całodobowe domy pomocy społecznej	14 654 232	1,30	14 649 985	1,47	100,0
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 461 631	0,40	4 370 408	0,44	98,0
Program prac społecznie użytecznych	54 720	0,00	24 410	0,00	44,6
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	150 000	0,01	149 996	0,02	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 611 602	0,68	7 583 413	0,76	99,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>398 102</i>	<i>0,04</i>	<i>387 555</i>	<i>0,04</i>	<i>97,4</i>
Środowiskowe domy samopomocy	901 000	0,08	900 995	0,09	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>901 000</i>	<i>0,08</i>	<i>900 995</i>	<i>0,09</i>	<i>100,0</i>
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 825 299	5,58	58 051 681	5,84	92,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>62 226 979</i>	<i>5,53</i>	<i>57 717 966</i>	<i>5,80</i>	<i>92,8</i>
Żłobki Miejskie	5 614 600	0,50	5 607 295	0,56	99,9
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	371 148	0,03	370 481	0,04	99,8
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	459 700	0,04	457 861	0,05	99,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>362 000</i>	<i>0,03</i>	<i>362 000</i>	<i>0,04</i>	<i>100,0</i>
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>30 161</i>	<i>0,00</i>	<i>94,3</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 762	0,03	388 830	0,04	99,5
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	665 946	0,06	657 119	0,07	98,7
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	718 040	0,06	705 895	0,07	98,3
Pomoc dla repatriantów	546 239	0,05	389 731	0,04	71,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	<i>66 539</i>	<i>0,01</i>	<i>66 539</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>479 700</i>	<i>0,04</i>	<i>323 192</i>	<i>0,03</i>	<i>67,4</i>
Pomoc dla uchodźców	29 300	0,00	28 600	0,00	97,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>29 300</i>	<i>0,00</i>	<i>28 600</i>	<i>0,00</i>	<i>97,6</i>
MAJĄTKOWE	3 958 295	0,35	3 666 591	0,37	92,6
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	238 470	0,02	236 680	0,02	99,2
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	200 000	0,02	189 769	0,02	94,9
Zakupy inwestycyjne DPS Broniewskiego	7 680	0,00	7 680	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne Oddziału Pielęgnacyjnego przy Żłobkach Miejskich	5 852	0,00	5 851	0,00	100,0
Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	70 000	0,01	70 000	0,01	100,0
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera	85 000	0,01	85 000	0,01	100,0
Zakup busa dla DPS przy ul.Kruczej	145 000	0,01	144 570	0,01	99,7
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	2 200 000	0,20	2 200 000	0,22	100,0
MOPR - modernizacja obiektów	601 293	0,05	324 593	0,03	54,0
Zakupy inwestycyjne MOPR	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Modernizacja mieszkania na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. B. Śmiałego	175 000	0,02	172 448	0,02	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 237 995	1,97	22 146 732	2,23	99,6
BIEŻĄCE	20 237 525	1,80	20 225 695	2,03	99,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000	0,02	239 999	0,02	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 248 350	0,20	2 238 954	0,23	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 700 000	0,42	4 700 000	0,47	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	402 800	0,04	402 800	0,04	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 369 418	0,57	6 369 418	0,64	100,0
Programy międzynarodowe "Kontrapunkt"	-	0,00	-	0,00	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 198 000	0,37	4 198 000	0,42	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	743 289	0,07	743 289	0,07	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	799 268	0,07	799 268	0,08	100,0
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	110 000	0,01	110 000	0,01	100,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	111 400	0,01	109 004	0,01	97,8
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,01	69 990	0,01	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	25 000	0,00	24 973	0,00	99,9
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	190 000	0,02	190 000	0,02	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
MAJĄTKOWE	2 000 470	0,18	1 921 037	0,19	96,0
Dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym		0,00		0,00	-
DK "Klub Skolwin" - zakup sprzętu monitorującego	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Modernizacja Katedry pw. Św. Jakuba - budowa iglicy	820 000	0,07	820 000	0,08	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup sprzętu informatycznego	22 000	0,00	22 000	0,00	100,0
Remont kościoła przy ul. Włociańskiej	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Filharmonia Szczecińska	29 500	0,00	11 267	0,00	38,2
Remont Kościoła - Osiedle Stołczyn	277 770	0,02	277 770	0,03	100,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	0,04	500 000	0,05	100,0
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	61 200	0,01	-	0,00	0,0
Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	28 739 403	2,55	25 030 976	2,52	87,1
BIEŻĄCE	17 718 048	1,57	17 712 996	1,78	100,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej (MOSRiR)	9 623 601	0,85	9 623 588	0,97	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 225 950	0,38	4 225 950	0,42	100,0
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone w miejscu zamieszkania przez osiedlowe kluby sportowe oraz niepunktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	248 373	0,02	245 561	0,02	98,9
Sport kwalifikowany	963 414	0,09	963 405	0,10	100,0
Miejski program edukacji morskiej	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Program powszechnej nauki pływania	22 935	0,00	22 014	0,00	96,0
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	265 725	0,02	264 428	0,03	99,5
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	2 018 050	0,18	2 018 050	0,20	100,0
MAJĄTKOWE	11 021 355	0,98	7 317 980	0,74	66,4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	1 136 008	0,10	752 766	0,08	66,3
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 299 477	0,12	1 185 235	0,12	91,2
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	23 128	0,00	20 762	0,00	89,8
Budowa skate parku przy ul. Twardowskiego	295 300	0,03	295 240	0,03	100,0
Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn	395 700	0,04	322 174	0,03	81,4
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	423 342	0,04	243 275	0,02	57,5
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Monitoring imprez sportowych	503 211	0,04	503 210	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne - Program Pekin 2008	181 586	0,02	181 586	0,02	100,0
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Oświetlenie płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	8 353	0,00	8 353	0,00	100,0
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	2 000 000	0,18	1 010 972	0,10	50,5
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 700 000	0,15	1 521 435	0,15	89,5
SDS - zadaszenie basenu	600 000	0,05	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad "oczkiem wodnym" przy ul. Uczniowskiej i Kołbackiej	500 000	0,04	493 485	0,05	98,7
Kompleksowe zagospodarowanie okolicy Jeleniego Stawu jako ponadlokalnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	600 000	0,05	95 646	0,01	15,9
Remont basenu "Paprotna"	500 000	0,04	68 592	0,01	13,7
Wybudowanie placu zabaw przy ul. Zamkniętej	212 000	0,02	212 000	0,02	100,0
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	403 250	0,04	403 249	0,04	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 688 446	0,59	5 134 379	0,52	76,8
BIEŻĄCE	4 005 465	0,36	3 707 570	0,37	92,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 368 000	0,12	1 258 449	0,13	92,0
Komunikacja społeczna	150 200	0,01	124 849	0,01	83,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 322 000	0,12	1 274 730	0,13	96,4
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	175 000	0,02	101 469	0,01	58,0
Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	924 205	0,08	882 230	0,09	95,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>924 205</i>	<i>0,08</i>	<i>882 230</i>	<i>0,09</i>	<i>95,5</i>
Aktualizacja list wyborców	66 060	0,01	65 843	0,01	99,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>66 060</i>	<i>0,01</i>	<i>65 843</i>	<i>0,01</i>	<i>99,7</i>
MAJĄTKOWE	2 682 981	0,24	1 426 809	0,14	53,2
Społeczne inicjatywy lokalne	1 471 230	0,13	1 281 312	0,13	87,1
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	20 000	0,00	-	0,00	0,0
e-Urząd	1 191 751	0,11	145 497	0,01	12,2

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 486 288	0,93	9 081 534	0,91	86,6
B I E Ż A C E	6 102 288	0,54	5 574 467	0,56	91,4
Wspieranie przedsiębiorczości	101 500	0,01	74 138	0,01	73,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	73 200	0,01	73 200	0,01	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	507 100	0,05	500 081	0,05	98,6
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	808 800	0,07	776 507	0,08	96,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	471 693	0,04	13 005	0,00	2,8
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,00	47 810	0,00	95,6
Ocena ratingowa Miasta	78 400	0,01	78 385	0,01	100,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 011 595	0,36	4 011 341	0,40	100,0
MA J A T K O W E	4 384 000	0,39	3 507 067	0,35	80,0
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	1 200 000	0,11	1 200 000	0,12	100,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	284 000	0,03	-	0,00	0,0
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	2 900 000	0,26	2 307 067	0,23	79,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	9 905 522	0,88	4 546 856	0,46	45,9
B I E Ż A C E	7 004 897	0,62	4 087 445	0,41	58,4
Program PHARE "Bałtyk - morze, które łączy"	153 951	0,01	126 351	0,01	82,1
Program PHARE "Usłyszeć szum fal"	40 094	0,00	31 128	0,00	77,6
Program "Cztery Akweny"	206 197	0,02	-	0,00	0,0
Organizacja Regat Żaglowców 2007	4 176 353	0,37	1 617 580	0,16	38,7
Współpraca regionalna	123 500	0,01	106 866	0,01	86,5
Współpraca międzynarodowa	405 000	0,04	368 164	0,04	90,9
Informacja o mieście	821 000	0,07	762 239	0,08	92,8
Usługi promocyjne w zakresie sportu	131 627	0,01	131 627	0,01	100,0
Organizacja miejskich imprez masowych	342 000	0,03	341 961	0,03	100,0
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2006	200 000	0,02	200 000	0,02	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	79 000	0,01	76 850	0,01	97,3
Wspieranie systemu informacji turystycznej	235 175	0,02	234 997	0,02	99,9
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	50 000	0,00	49 764	0,01	99,5
Dekoracja Miasta	21 000	0,00	19 918	0,00	94,8
MA J A T K O W E	2 900 625	0,26	459 411	0,05	15,8
Regaty Żaglowców 2007	2 880 000	0,26	438 787	0,04	15,2
Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	20 625	0,00	20 624	0,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	75 774 133	6,73	74 450 076	7,48	98,3
B I E Ż A C E	70 452 146	6,26	70 192 108	7,06	99,6
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	98 600	0,01	91 239	0,01	92,5
Funkcjonowanie UM	8 060 860	0,72	8 035 152	0,81	99,7
Utrzymanie stanowisk pracy	55 466 686	4,93	55 300 755	5,56	99,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 301 000</i>	<i>0,20</i>	<i>2 301 000</i>	<i>0,23</i>	<i>100,0</i>
Obsługa klienta	4 429 520	0,39	4 413 068	0,44	99,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>33 000</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Funkcjonowanie agend USC	136 600	0,01	136 599	0,01	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>0,01</i>	<i>67 000</i>	<i>0,01</i>	<i>100,0</i>
Informatyzacja	925 000	0,08	901 522	0,09	97,5
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	405 080	0,04	398 734	0,04	98,4
Obsługa prawna	899 800	0,08	892 040	0,09	99,1
Nadzór właścicielski nad spółkami	30 000	0,00	22 999	0,00	76,7
MA J A T K O W E	5 321 987	0,47	4 257 968	0,43	80,0
Informatyzacja	3 908 000	0,35	2 849 454	0,29	72,9
Funkcjonowanie UM	203 987	0,02	198 514	0,02	97,3
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	1 210 000	0,11	1 210 000	0,12	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 093 108	2,49	21 864 564	2,20	77,8
B I E Ż A C E	28 093 108	2,49	21 864 564	2,20	77,8
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej)	1 667 250	0,15	1 444 279	0,15	86,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2006 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	3 319	0,00	3 318	0,00	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>3 319</i>	<i>0,00</i>	<i>3 318</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Obsługa odsetkowa	15 138 628	1,34	12 015 534	1,21	79,4
Prowizje i koszty bankowe	1 560 000	0,14	576 249	0,06	36,9
Rezerwa ogólna	21 229	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	4 571 318	0,41	4 571 318	0,46	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	840	0,00	5,6
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	715 322	0,06	583 988	0,06	81,6
Dopłaty do spółki TiOL	210 000	0,02	210 000	0,02	100,0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań	1 619 042	0,14	-	0,00	0,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	168 000	0,01	168 000	0,02	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia Miasta	2 400 000	0,21	2 287 038	0,23	95,3
Składki na Izby Rolnicze	4 000	0,00	4 000	0,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI	1 126 204 143	100,00	994 810 714	100,00	88,3
z tego:					
<i>wydatki bieżące</i>	<i>888 421 104</i>	<i>78,89</i>	<i>864 894 171</i>	<i>86,94</i>	<i>97,4</i>
- własne	788 124 870	69,98	769 531 340	77,35	97,6
- w tym programy międzynarodowe		0,00		0,00	-
- zlecone z mocy ustaw	96 048 881	8,53	91 407 211	9,19	95,2
- porozumienia z organami administracji rządowej	651 300	0,06	494 792	0,05	76,0
- porozumienia między j.s.t.	3 496 053	0,31	3 360 828	0,34	96,1
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>237 783 039</i>	<i>21,11</i>	<i>129 916 543</i>	<i>13,06</i>	<i>54,6</i>
- własne	237 483 039	21,09	129 616 543	13,03	54,6
- porozumienia między j.s.t.					
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0,03	300 000	0,03	100,0