

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	10 173 000	1,1	9 910 185	1,1	97,4
BIEŻĄCE	10 123 000	1,1	9 860 185	1,1	97,4
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,0	22 082	0,0	73,6
Selektywna zbiórka odpadów	201 735	0,0	167 808	0,0	83,2
Składowanie odpadów komunalnych	1 050 000	0,1	1 050 000	0,1	100,0
Oczyszczanie miasta	7 941 265	0,9	7 774 310	0,9	97,9
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	300 000	0,0	245 986	0,0	82,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt iochrona zwierząt	600 000	0,1	599 999	0,1	100,0
MAJĄTKOWE	50 000	0,0	50 000	0,0	100,0
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	50 000	0,0	50 000	0,0	100,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	6 223 154	0,7	5 832 005	0,7	93,7
BIEŻĄCE	6 002 514	0,6	5 754 866	0,6	95,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	4 508 514	0,5	4 508 512	0,5	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 100 000	0,1	1 099 901	0,1	100,0
Wspólny Las - Wspólna Europa	165 000	0,0	145 453	0,0	88,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,0	1 000	0,0	100,0
Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	228 000	0,0	-	0,0	0,0
MAJĄTKOWE	220 640	0,0	77 139	0,0	35,0
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	23 700	0,0	21 156	0,0	89,3
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	20 640	0,0	20 147	0,0	97,6
Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie	26 300	0,0	-	0,0	0,0
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szaletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul. Miodowej	150 000	0,0	35 836	0,0	23,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 687 404	1,8	13 120 067	1,5	78,6
BIEŻĄCE	9 624 614	1,0	8 376 172	0,9	87,0
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	0,1	800 000	0,1	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 245 000	0,1	1 244 385	0,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>319 000</i>	<i>0,0</i>	<i>319 000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Planowanie przestrzenne	4 905 100	0,5	4 086 501	0,5	83,3
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 060 300	0,1	1 060 278	0,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>508 900</i>	<i>0,1</i>	<i>508 899</i>	<i>0,1</i>	<i>100,0</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	0,0	68 000	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>68 000</i>	<i>0,0</i>	<i>68 000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	166 000	0,0	166 000	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>166 000</i>	<i>0,0</i>	<i>166 000</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	159 576	0,0	149 791	0,0	93,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>159 576</i>	<i>0,0</i>	<i>149 791</i>	<i>0,0</i>	<i>93,9</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 979	0,0	56 978	0,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	784 099	0,1	476 068	0,1	60,7
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	0,0	-	0,0	0,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	189 560	0,0	182 285	0,0	96,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	0,0	82 799	0,0	82,8
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	55 000	0,0	3 087	0,0	5,6
MAJĄTKOWE	7 062 790	0,8	4 743 895	0,5	67,2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	36 750	0,0	36 700	0,0	99,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>36 750</i>	<i>0,0</i>	<i>36 700</i>	<i>0,0</i>	<i>99,9</i>
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	12 500	0,0	12 500	0,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	1 124 000	0,1	-	0,0	0,0
Muzeum Techniki	120 000	0,0	120 000	0,0	100,0
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	0,0	100 000	0,0	100,0
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	30 000	0,0	23 229	0,0	77,4
Strefa piesza - ul. Rayskiego	15 000	0,0	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	50 000	0,0	10 858	0,0	21,7
Renowacja skweru przy Pl.Kościuszki	25 000	0,0	-	0,0	0,0
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	25 000	0,0	20 130	0,0	80,5
Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Światowida - rozbiórki budynków	13 500	0,0	13 499	0,0	100,0
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.Gen.Leona Koczego	40 000	0,0	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	161 900	0,0	161 166	0,0	99,5
Przygotowanie terenów	5 130 140	0,6	4 232 560	0,5	82,5
Przygotowanie terenów pod przyszłe garaże	100 000	0,0	-	0,0	0,0
Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw	50 000	0,0	13 253	0,0	26,5
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	29 000	0,0	-	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	21 798 538	2,4	17 842 780	2,0	81,9
BIEŻĄCE	14 065 242	1,5	14 036 303	1,6	99,8
Utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	272 521	0,0	271 599	0,0	99,7
Utrzymanie urządzeń komunalnych	55 000	0,0	55 000	0,0	100,0
Oświetlenie ulic	1 849 921	0,2	1 825 430	0,2	98,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	11 550 000	1,2	11 547 832	1,3	100,0
	392 800	0,0	391 442	0,0	99,7
MAJĄTKOWE	7 733 296	0,8	3 806 477	0,4	49,2
Budowa krematorium	-	0,0	-	0,0	-
Budowa kolumbarium	390 000	0,0	374 701	0,0	96,1
Budowa "Ogrodu Pamięci"	100 000	0,0	100 000	0,0	100,0
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń kaplicy na Cmentarzu Centralnym	120 000	0,0	119 999	0,0	100,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	815 000	0,1	518 122	0,1	63,6
Cmentarnictwo wojenne <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	15 000	0,0	15 000	0,0	100,0
Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański	15 000	0,0	15 000	0,0	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	2 918 000	0,3	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	100 000	0,0	24 370	0,0	24,4
Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul.Kablową	12 038	0,0	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	300 000	0,0	297 090	0,0	99,0
Oświetlenie ulic - ul. Przesztrzena	13 258	0,0	13 258	0,0	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Romera	300 000	0,0	-	0,0	0,0
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	50 000	0,0	49 747	0,0	99,5
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	100 000	0,0	99 716	0,0	99,7
	2 500 000	0,3	2 194 474	0,2	87,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 913 865	1,6	13 517 221	1,5	90,6
BIEŻĄCE	1 226 615	0,1	1 190 240	0,1	97,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	22 000	0,0	20 558	0,0	93,4
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	843 615	0,1	825 225	0,1	97,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	276 000	0,0	270 392	0,0	98,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	20 000	0,0	17 861	0,0	89,3
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali społecznych	5 000	0,0	2 380	0,0	47,6
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,0	6 450	0,0	64,5
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	50 000	0,0	47 374	0,0	94,7
MAJĄTKOWE	13 687 250	1,5	12 326 981	1,4	90,1
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:		0,0		0,0	
Osiedle Bukowe - Kłęskowo	844 000	0,1	843 999	0,1	100,0
Osiedle Sienno	150 000	0,0	-	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	0,0	642	0,0	0,6
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	40 000	0,0	1 409	0,0	3,5
Osiedle Glinki	230 000	0,0	1 523	0,0	0,7
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA	1 000 000	0,1	395 338	0,0	39,5
Osiedle Bukowo	2 336 000	0,3	2 336 000	0,3	100,0
Osiedle Głębokie	500 000	0,1	411 485	0,0	82,3
Dokumentacja i pozyskanie terenów	300 000	0,0	178 429	0,0	59,5
Udziały w spółkach - TBS	2 750 000	0,3	2 749 600	0,3	100,0
Udziały w spółkach - STBS	3 437 250	0,4	3 434 084	0,4	99,9
Program "Nasz Dom"	2 000 000	0,2	1 974 472	0,2	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	123 100 702	13,3	113 113 339	12,6	91,9
BIEŻĄCE	56 013 538	6,0	56 012 256	6,2	100,0
Utrzymanie dróg gminnych	3 400 000	0,4	3 399 495	0,4	100,0
Utrzymanie dróg powiatowych	8 213 538	0,9	8 212 761	0,9	100,0
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2	100,0
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	0,0	400 000	0,0	100,0
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	800 000	0,1	800 000	0,1	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	41 200 000	4,4	41 200 000	4,6	100,0
MAJĄTKOWE	67 087 164	7,2	57 101 083	6,4	85,1
Budowa mostu przez Regalicę	230 000	0,0	193 929	0,0	84,3
Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	200 000	0,0	200 000	0,0	100,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	4 020 000	0,4	3 556 845	0,4	88,5
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	10 200 000	1,1	8 411 468	0,9	82,5
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	16 470 000	1,8	15 969 184	1,8	97,0
Budowa ul. Nowokrakowskiej	23 600 000	2,5	21 087 431	2,4	89,4
Modernizacja ul. Bronowickiej	3 150 000	0,3	3 130 009	0,3	99,4
Budowa ul. Nowoszerokiej	500 000	0,1	282	0,0	0,1
Przebudowa ul. Hangarowej	370 000	0,0	369 999	0,0	100,0
Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia	15 000	0,0	121	0,0	0,8
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę - etap I i II	500 000	0,1	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	500 000	0,1	65 411	0,0	13,1
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	232 164	0,0	210 966	0,0	90,9
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	100 000	0,0	-	0,0	0,0
Budowa kładki nad ul. Staszica	200 000	0,0	111 804	0,0	55,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 350 000	0,1	1 154 666	0,1	85,5
Przebudowa ulic Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	500 000	0,1	23 180	0,0	4,6
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	100 000	0,0	25 981	0,0	26,0
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	2 000 000	0,2	300 000	0,0	15,0
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	700 000	0,1	624 934	0,1	89,3
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	750 000	0,1	750 000	0,1	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	500 000	0,1	30 500	0,0	6,1
Budowa parkingów strategicznych	200 000	0,0	196 390	0,0	98,2
Modernizacja ul. Wiejskiej i Dobrej Nadziei	700 000	0,1	687 983	0,1	98,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	19 943 317	2,2	19 845 608	2,2	99,5
BIEŻĄCE	15 909 750	1,7	15 814 631	1,8	99,4
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,0	-	0,0	0,0
Ochotnicze straże pożarne	116 400	0,0	116 400	0,0	100,0
Dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji	191 000	0,0	100 000	0,0	52,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 375 000	1,2	11 375 000	1,3	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>11 375 000</i>	<i>1,2</i>	<i>11 375 000</i>	<i>1,3</i>	<i>100,0</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Utrzymanie Straży Miejskiej	3 940 000	0,4	3 940 000	0,4	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	53 900	0,0	53 766	0,0	99,8
Obrona Cywilna	52 300	0,0	50 736	0,0	97,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	18 000	0,0	18 000	0,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz wynikające z ich działalności zadania	21 400	0,0	20 979	0,0	98,0
Komisje poborowe	127 750	0,0	127 750	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	127 750	0,0	127 750	0,0	100,0
Rejestracja przedpoborowych	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0
Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,0	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	1 000	0,0	-	0,0	0,0
MAJĄTKOWE	4 033 567	0,4	4 030 977	0,4	99,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 266 567	0,2	2 266 567	0,3	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	411 567	0,0	411 567	0,0	100,0
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	700 000	0,1	697 609	0,1	99,7
Dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji	150 000	0,0	150 000	0,0	100,0
Dofinansowanie zakupu motocykli dla Komendy Miejskiej Policji	80 000	0,0	80 000	0,0	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	740 000	0,1	740 000	0,1	100,0
Wydatki inwestycyjne Komisji Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,0	7 801	0,0	97,5
Centrum Zarządzania Kryzysowego	29 000	0,0	29 000	0,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	60 000	0,0	60 000	0,0	100,0
EDUKACJA	373 376 502	40,3	372 412 686	41,5	99,7
BIEŻĄCE	366 776 752	39,6	365 877 659	40,8	99,8
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	331 299	0,0	142 714	0,0	43,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 258 988	10,5	97 069 863	10,8	99,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	2 736 800	0,3	2 733 443	0,3	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 375 784	0,8	7 375 571	0,8	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 234 000	3,0	28 234 000	3,1	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	995 500	0,1	995 500	0,1	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	2 989 204	0,3	2 963 427	0,3	99,1
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	370 000	0,0	344 223	0,0	93,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 135 970	0,3	3 134 362	0,3	99,9
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	941 119	0,1	940 987	0,1	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	54 602 821	5,9	54 589 956	6,1	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 103 620	0,3	3 101 467	0,3	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 663 075	0,6	5 663 075	0,6	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 042 701	4,5	42 041 698	4,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 754 100	0,4	3 752 557	0,4	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	764 917	0,1	764 917	0,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 845 064	0,8	7 844 433	0,9	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 197 434	3,4	31 192 825	3,5	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	83 600	0,0	78 991	0,0	94,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	6 009 481	0,6	6 003 013	0,7	99,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 352 659	0,5	4 352 181	0,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	5 465 348	0,6	5 465 253	0,6	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 433 652	0,2	1 433 652	0,2	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 632 682	0,2	1 631 946	0,2	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 459 246	0,3	2 459 246	0,3	100,0
Działalność pozalekcyjna	551 852	0,1	522 123	0,1	94,6
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina - wprowadzenie programów podnoszenia jakości edukacji	49 000	0,0	49 000	0,0	100,0
Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	22 143	0,0	22 143	0,0	100,0
Wyprawki szkolne	63 256	0,0	63 255	0,0	100,0
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	33 600	0,0	27 539	0,0	82,0
Program dobrowolnych odejść	2 688 327	0,3	2 688 327	0,3	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	202 650	0,0	197 156	0,0	97,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	58 594	0,0	58 594	0,0	100,0
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	23 547	0,0	22 991	0,0	97,6
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 221 959	1,2	11 221 957	1,3	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 833 200	0,2	1 833 200	0,2	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 593 710	1,0	9 593 710	1,1	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 817 850	0,2	1 806 028	0,2	99,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 436 524	0,6	5 436 524	0,6	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	77 500	0,0	75 660	0,0	97,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 685 188	0,5	4 664 402	0,5	99,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	93 360	0,0	93 360	0,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 179 649	0,7	6 179 649	0,7	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 099 053	0,1	1 077 773	0,1	98,1
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży <i>w tym porozumienia z organami</i>	364 854	0,0	364 854	0,0	100,0
<i>administracji rządowej</i>	100 200	0,0	100 200	0,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	3 566 405	0,4	3 395 530	0,4	95,2
<i>Stypendia dla studentów</i>	919 905	0,1	835 398	0,1	90,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	367 330	0,0	331 084	0,0	90,1
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	367 330	0,0	331 084	0,0	90,1
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	450 349	0,0	450 348	0,1	100,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 833 368	0,2	1 833 368	0,2	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	879 800	0,1	879 795	0,1	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	194 873	0,0	63 430	0,0	32,5
Projekt EFS "Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy"	23 200	0,0	-	0,0	0,0
Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"	35 647	0,0	35 273	0,0	99,0
M A J Ą T K O W E	6 599 750	0,7	6 535 027	0,7	99,0
Budowa gimnazjum w Wielgowie	350 000	0,0	306 071	0,0	87,4
II LO	340 000	0,0	328 266	0,0	96,5
SP nr 35	700 000	0,1	690 942	0,1	98,7
SP nr 39	680 000	0,1	680 000	0,1	100,0
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	300 000	0,0	300 000	0,0	100,0
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	100 000	0,0	100 000	0,0	100,0
Modernizacja SP Nr 7 (modernizacja dachu)	150 000	0,0	150 000	0,0	100,0
Modernizacja SP Nr 14 (modernizacja szatni i wykonanie ogrodzenia)	150 000	0,0	150 000	0,0	100,0
Modernizacja SP Nr 23 (wykonanie instalacji p-poż.)	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0
Modernizacja SP Nr 42 (modernizacja sanitariatów)	300 000	0,0	300 000	0,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Modernizacja SP Nr 48 (modernizacja pokrycia dachowego)	164 681	0,0	164 681	0,0	100,0
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)	300 000	0,0	300 000	0,0	100,0
Modernizacja SP Nr 69	200 000	0,0	200 000	0,0	100,0
Modernizacja zespołu szkół specjalnych nr 9	60 000	0,0	60 000	0,0	100,0
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	100 000	0,0	100 000	0,0	100,0
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	312 626	0,0	312 626	0,0	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5	230 000	0,0	230 000	0,0	100,0
Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi	170 000	0,0	170 000	0,0	100,0
Modernizacja LO Nr VIII (modernizacja pokrycia dachowego)	110 000	0,0	110 000	0,0	100,0
Modernizacja LO Nr I (modernizacja auli)	124 870	0,0	124 870	0,0	100,0
Modernizacja LO Nr IV	500 000	0,1	500 000	0,1	100,0
Modernizacja LO Nr VI	35 400	0,0	35 400	0,0	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Ogrodniczych (modernizacja pokrycia dachowego)	122 823	0,0	122 823	0,0	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	600 000	0,1	600 000	0,1	100,0
Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr8	58 332	0,0	58 332	0,0	100,0
modernizacja gimnazjum Nr 1 (modernizacja pokrycia dachowego)	160 000	0,0	160 000	0,0	100,0
Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach	50 000	0,0	50 000	0,0	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	32 860	0,0	32 860	0,0	100,0
Program PHARE "Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego"	168 158	0,0	168 156	0,0	100,0
OCHRONA ZDROWIA	15 295 000	1,7	14 536 863	1,6	95,0
B I E Ż Ą C E	14 852 500	1,6	14 184 371	1,6	95,5
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	6 893 300	0,7	6 643 781	0,7	96,4
Usługi zdrowotne świadczone przez Szpital Miejski	1 910 000	0,2	1 546 933	0,2	81,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	514 649	0,1	514 642	0,1	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	97 500	0,0	93 300	0,0	95,7
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	9 551	0,0	9 551	0,0	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 427 500	0,6	5 376 164	0,6	99,1
	5 427 500	0,6	5 376 164	0,6	99,1
M A J Ą T K O W E	442 500	0,0	352 492	0,0	79,7
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	0,0	99 999	0,0	52,6
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	120 000	0,0	119 993	0,0	100,0
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	32 500	0,0	32 500	0,0	100,0
Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	0,0	100 000	0,0	100,0
POMOC SPOŁECZNA	160 312 121	17,3	157 587 652	17,6	98,3
B I E Ż Ą C E	156 710 471	16,9	154 198 694	17,2	98,4
Dodatki mieszkaniowe	21 970 974	2,4	21 765 181	2,4	99,1
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 887 771	0,2	1 843 397	0,2	97,6
Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym	700 000	0,1	693 122	0,1	99,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	496 023	0,1	491 703	0,1	99,1
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo - wychowawczych <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	10 526 572	1,1	10 514 158	1,2	99,9
	614 115	0,1	614 115	0,1	100,0
Placówki pomocy społecznej-opiekuńczo-wychowawcze i adopcyjno-opiekuńcze (Program Restrukturyzacji Oświaty)	55 605	0,0	55 605	0,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 389	0,0	3 389	0,0	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	388 860	0,0	388 860	0,0	100,0
Ośrodki interwencji kryzysowej	265 500	0,0	265 500	0,0	100,0
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	40 300	0,0	40 300	0,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 404 000	0,3	2 404 000	0,3	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	380 000	0,0	380 000	0,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	19 228 064	2,1	19 226 493	2,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	8 131 174	0,9	8 129 603	0,9	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 965 785	1,0	8 905 848	1,0	99,3
Mieszkania chronione	54 000	0,0	53 622	0,0	99,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	12 578 939	1,4	12 575 404	1,4	100,0
Program "posiłek dla potrzebujących"	2 450 200	0,3	2 409 039	0,3	98,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	183 969	0,0	183 969	0,0	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 368 148	0,8	7 279 120	0,8	98,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	222 148	0,0	222 148	0,0	100,0
Środowiskowe domy samopomocy	886 865	0,1	886 862	0,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	880 865	0,1	880 862	0,1	100,0
Świadczenia rodzinne	57 066 075	6,2	55 519 207	6,2	97,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	56 471 075	6,1	55 450 058	6,2	98,2
Żłobki Miejskie	5 657 026	0,6	5 656 193	0,6	100,0
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	224 030	0,0	204 514	0,0	91,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	391 800	0,0	383 901	0,0	98,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	359 000	0,0	357 646	0,0	99,6
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	32 000	0,0	25 455	0,0	79,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 643	0,1	694 203	0,1	85,6
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	778 834	0,1	675 372	0,1	86,7
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	688 149	0,1	688 149	0,1	100,0
Pomoc dla repatriantów	630 550	0,1	383 183	0,0	60,8
<i>w tym:</i>		0,0		0,0	
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	161 983	0,0	157 658	0,0	97,3
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	468 567	0,1	225 525	0,0	48,1
Pomoc dla uchodźców	8 400	0,0	8 400	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	8 400	0,0	8 400	0,0	100,0
MAJĄTKOWE	3 601 650	0,4	3 388 958	0,4	94,1
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	120 000	0,0	108 114	0,0	90,1
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakup busów	82 500	0,0	82 500	0,0	100,0
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	0,1	700 000	0,1	100,0
Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej	80 000	0,0	80 000	0,0	100,0
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	50 000	0,0	18 343	0,0	36,7
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	1 718 750	0,2	1 679 743	0,2	97,7
Całodobowe domy pomocy społecznej	260 000	0,0	240 900	0,0	92,7
Świadczenia rodzinne	8 500	0,0	8 500	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	8 500	0,0	8 500	0,0	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	581 900	0,1	470 858	0,1	80,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 079 364	2,5	22 924 724	2,6	99,3
BIEŻĄCE	19 524 760	2,1	19 487 667	2,2	99,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 000	0,1	1 159 931	0,1	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 235 000	0,2	2 235 000	0,2	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 734 295	0,5	4 734 295	0,5	100,0
<i>w tym porozumienia z organami</i>					
<i>administracji rządowej</i>	134 295	0,0	134 295	0,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	5 930 526	0,6	5 930 526	0,7	100,0
<i>w tym porozumienia z organami</i>					
<i>administracji rządowej</i>	190 526	0,0	190 526	0,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 004 989	0,4	4 004 989	0,4	100,0
<i>w tym porozumienia z organami</i>					
<i>administracji rządowej</i>	139 206	0,0	139 206	0,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	180 000	0,0	180 000	0,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje	498 000	0,1	498 000	0,1	100,0
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	149 950	0,0	149 950	0,0	100,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	327 000	0,0	294 976	0,0	90,2
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,0	70 000	0,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	0,0	200 000	0,0	100,0
	0,0				
MAJĄTKOWE	3 554 604	0,4	3 437 057	0,4	96,7
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	2 300 000	0,2	2 294 402	0,3	99,8
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	50 000	0,0	-	0,0	0,0
Dom Kultury "Słowianin"	66 404	0,0	65 855	0,0	99,2
<i>w tym porozumienia z organami</i>					
<i>administracji rządowej</i>	66 404	0,0	65 855	0,0	99,2
Dom Kultury "13 MUZ" - zakupy inwestycyjne	15 000	0,0	15 000	0,0	100,0
Dom Kultury 13 Muz - modernizacja obiektu	200 000	0,0	200 000	0,0	100,0
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	40 000	0,0	40 000	0,0	100,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	230 000	0,0	230 000	0,0	100,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	0,1	500 000	0,1	100,0
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	153 200	0,0	91 800	0,0	59,9
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	21 696 762	2,3	20 596 231	2,3	94,9
BIEŻĄCE	15 058 218	1,6	15 048 332	1,7	99,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - MOSRiR	8 394 956	0,9	8 385 337	0,9	99,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 082 700	0,4	4 082 700	0,5	100,0
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	219 962	0,0	219 962	0,0	100,0
Rozwój sportu wyczynowego	240 000	0,0	240 000	0,0	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	624 600	0,1	624 346	0,1	100,0
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	116 000	0,0	116 000	0,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 380 000	0,1	1 379 987	0,2	100,0
MAJĄTKOWE	6 638 544	0,7	5 547 899	0,6	83,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	151 816	0,0	151 816	0,0	100,0
Szczeciński Dom Sportu - zakup i montaż centrali wentylacyjnej	240 628	0,0	240 018	0,0	99,7
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	518 480	0,1	518 480	0,1	100,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	8 540	0,0	8 540	0,0	100,0
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezzrecze	250 000	0,0	21 658	0,0	8,7
Budowa skate parku	29 880	0,0	29 877	0,0	100,0
Budowa skate parku przy ul.Seledynowej	29 200	0,0	3 099	0,0	10,6
Zakupy sprzętu sportowego	15 000	0,0	15 000	0,0	100,0
Monitoring imprez sportowych	50 000	0,0	47 764	0,0	95,5
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	345 000	0,0	-	0,0	0,0
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Nehringa	1 000 000	0,1	919 657	0,1	92,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
Hala widowiskowo - sportowa	1 000 000	0,1	813 530	0,1	81,4
Basen Miejski		0,0		0,0	
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	3 000 000	0,3	2 778 460	0,3	92,6
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 390 823	0,8	6 829 534	0,8	92,4
B I E Ż Ą C E	4 447 823	0,5	4 289 754	0,5	96,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 516 190	0,2	1 510 131	0,2	99,6
Komunikacja społeczna	95 210	0,0	79 913	0,0	83,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 172 500	0,1	1 111 009	0,1	94,8
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	127 200	0,0	87 509	0,0	68,8
Realizacja projektu "Współpraca bez granic"	63 658	0,0	51 940	0,0	81,6
Wybory do Sejmu i Senatu	551 730	0,1	541 740	0,1	98,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>551 730</i>	<i>0,1</i>	<i>541 740</i>	<i>0,1</i>	<i>98,2</i>
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	856 075	0,1	842 440	0,1	98,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>856 075</i>	<i>0,1</i>	<i>842 440</i>	<i>0,1</i>	<i>98,4</i>
Aktualizacja list wyborców	65 260	0,0	65 072	0,0	99,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 260</i>	<i>0,0</i>	<i>65 072</i>	<i>0,0</i>	<i>99,7</i>
M A J Ą T K O W E	2 943 000	0,3	2 539 780	0,3	86,3
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,2	1 168 531	0,1	77,9
e-Urząd	1 443 000	0,2	1 371 249	0,2	95,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 361 743	0,9	7 699 171	0,9	92,1
B I E Ż Ą C E	5 361 743	0,6	5 299 171	0,6	98,8
Wspieranie przedsiębiorczości	140 200	0,0	118 687	0,0	84,7
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	0,0	60 000	0,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	472 656	0,1	472 397	0,1	99,9
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 216 880	0,1	1 184 575	0,1	97,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	168 017	0,0	166 599	0,0	99,2
Opracowania danych statystycznych	49 000	0,0	48 216	0,0	98,4
Ocena ratingowa Miasta	200 000	0,0	194 138	0,0	
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	3 031 990	0,3	3 031 559	0,3	100,0
Program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	23 000	0,0	23 000	0,0	100,0
M A J Ą T K O W E	3 000 000	0,3	2 400 000	0,3	80,0
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	600 000	0,1	-	0,0	0,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	900 000	0,1	900 000	0,1	100,0
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	1 500 000	0,2	1 500 000	0,2	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	4 602 418	0,5	3 781 268	0,4	82,2
B I E Ż Ą C E	3 812 721	0,4	3 392 786	0,4	89,0
Realizacja programów międzynarodowych	516 645	0,1	278 090	0,0	53,8
Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 039 994	0,1	1 017 887	0,1	97,9
Współpraca regionalna	195 050	0,0	188 899	0,0	96,8
Współpraca międzynarodowa	471 149	0,1	345 037	0,0	73,2
Informacja o mieście	93 500	0,0	93 500	0,0	100,0
Organizacja miejskich imprez masowych	985 000	0,1	966 833	0,1	98,2
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2005	146 800	0,0	146 800	0,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	66 000	0,0	64 849	0,0	98,3
Wspieranie systemu informacji turystycznej	112 903	0,0	109 178	0,0	96,7
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000	0,0	20 000	0,0	100,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	50 000	0,0	50 000	0,0	100,0
Promocja walorów turystycznych	63 400	0,0	61 783	0,0	97,4
Promocja turystyki MOSRIR	35 300	0,0	35 049	0,0	99,3
Dekoracja miasta	16 980	0,0	14 881	0,0	87,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2005 r.	Struktura % planu	Wykonanie I - XII	Struktura % wyk.	Wsk.% wyk.
M A J A T K O W E	789 697	0,1	388 482	0,0	49,2
Regaty Żaglowców 2007	630 000	0,1	229 229	0,0	36,4
Wspieranie systemu informacji turystycznej - zakupy inwestycyjne CIT	4 697	0,0	4 697	0,0	100,0
Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej	60 000	0,0	60 000	0,0	100,0
Regaty Żaglowców 2007 (w tym rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży)	20 000	0,0	20 000	0,0	100,0
Promocja walorów turystycznych	25 000	0,0	25 000	0,0	100,0
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	50 000	0,0	49 556	0,0	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	71 552 837	7,7	71 040 803	7,9	99,3
B I E Ż A C E	66 912 837	7,2	66 420 720	7,4	99,3
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	68 600	0,0	55 887	0,0	81,5
Funkcjonowanie UM	7 074 767	0,8	7 072 172	0,8	100,0
Obsługa prawna	615 150	0,1	611 034	0,1	99,3
Utrzymanie stanowisk pracy	53 453 940	5,8	53 036 808	5,9	99,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	2 268 200	0,2	2 268 200	0,3	100,0
Obsługa klienta	4 363 180	0,5	4 350 423	0,5	99,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	32 000	0,0	32 000	0,0	100,0
Funkcjonowanie agend USC	139 600	0,0	139 560	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	67 000	0,0	67 000	0,0	100,0
Informatyzacja	895 000	0,1	893 440	0,1	99,8
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	302 600	0,0	261 396	0,0	86,4
M A J A T K O W E	4 640 000	0,5	4 620 083	0,5	99,6
Informatyzacja	2 060 000	0,2	2 059 631	0,2	100,0
Funkcjonowanie UM	130 000	0,0	129 507	0,0	99,6
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	2 450 000	0,3	2 430 945	0,3	99,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	27 655 861	3,0	26 014 485	2,9	94,1
B I E Ż A C E	27 655 861	3,0	26 014 485	2,9	94,1
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	2 833 450	0,3	2 656 497	0,3	93,8
Obsługa odsetkowa	13 550 000	1,5	13 340 165	1,5	98,5
Prowizje i koszty bankowe	1 739 200	0,2	719 386	0,1	41,4
Rezerwa ogólna	85 685	0,0	-	0,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 696 076	0,6	5 696 076	0,6	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,0	-	0,0	0,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 532 100	0,2	1 514 070	0,2	98,8
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	550 350	0,1	534 688	0,1	97,2
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 650 000	0,2	1 549 968	0,2	93,9
Składki na Izby Rolnicze	4 000	0,0	3 635	0,0	90,9
OGÓŁEM WYDATKI	926 163 411	100,0	896 604 622	100,0	96,8
z tego:					
<i>wydatki bieżące</i>	794 078 959	85,7	785 258 292	87,6	98,9
- własne	700 869 779	75,7	693 564 043	77,4	99,0
- zlecone z mocy ustaw	88 433 488	9,5	87 319 283	9,7	98,7
- porozumienia z organami administracji rządowej	1 201 394	0,1	953 743	0,1	79,4
- porozumienia między j.s.t.	3 574 298	0,4	3 421 223	0,4	95,7
<i>wydatki majątkowe</i>	132 084 452	14,3	111 346 330	12,4	84,3
- własne	131 546 231	14,2	110 808 708	12,4	84,2
- zlecone z mocy ustaw	456 817	0,0	456 767	0,1	100,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	81 404	0,0	80 855	0,0	99,3