

## 2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2007 WG ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 803 903</b>	<b>16 173 000</b>	<b>13 160 000</b>	<b>15 905 000</b>	<b>207,2</b>	<b>81,4</b>	<b>120,9</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>7 710 451</b>	<b>11 173 000</b>	<b>11 255 000</b>	<b>11 805 000</b>	<b>144,9</b>	<b>100,7</b>	<b>104,9</b>
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	169 915	170 000	170 000	170 000	100,1	100,0	100,0
Składowanie odpadów komunalnych	-	1 050 000	3 000 000	3 150 000	-	285,7	105,0
Oczyszczanie miasta	6 680 566	9 023 000	7 205 000	7 605 000	135,1	79,9	105,6
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000	300 000	250 000	250 000	120,0	83,3	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	579 970	600 000	600 000	600 000	103,5	100,0	100,0
<b>M A J Ą T K O W E</b>	<b>93 452</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5350,3</b>	<b>38,1</b>	<b>215,2</b>
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	-	5 000 000	-	-	-	0,0	-
<b>UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH</b>	<b>2 681 189</b>	<b>6 060 000</b>	<b>6 365 000</b>	<b>7 265 000</b>	<b>226,0</b>	<b>105,0</b>	<b>114,1</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>2 681 189</b>	<b>5 910 000</b>	<b>6 365 000</b>	<b>7 265 000</b>	<b>220,4</b>	<b>107,7</b>	<b>114,1</b>
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	1 680 195	4 864 000	4 964 000	5 864 000	289,5	102,1	118,1
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	999 994	880 000	1 400 000	1 400 000	88,0	159,1	100,0
Wspólny Las - Wspólna Europa	-	165 000	-	-	-	0,0	-
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
<b>M A J Ą T K O W E</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	-	50 000	-	-	-	0,0	-
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	-	100 000	-	-	-	0,0	-
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>13 312 906</b>	<b>40 843 400</b>	<b>28 263 400</b>	<b>27 920 400</b>	<b>306,8</b>	<b>69,2</b>	<b>98,8</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>7 940 762</b>	<b>10 399 400</b>	<b>9 770 400</b>	<b>9 770 400</b>	<b>131,0</b>	<b>94,0</b>	<b>100,0</b>
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 325 168	1 428 000	1 470 000	1 470 000	107,8	102,9	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>235 500</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>72,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Planowanie przestrzenne	3 638 447	5 067 000	5 020 000	5 020 000	139,3	99,1	100,0
Powiatowy Inspektorat Nadzoru	980 923	1 051 800	1 010 400	1 010 400	107,2	96,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>502 172</i>	<i>500 400</i>	<i>500 400</i>	<i>500 400</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	68 000	68 000	68 000	73,9	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>92 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>73,9</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	168 000	166 000	166 000	166 000	98,8	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>168 000</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>	<i>98,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	321 454	131 000	131 000	131 000	40,8	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>321 454</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	<i>40,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	49 336	132 300	164 700	160 000	268,2	124,5	97,1
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	504 350	820 000	745 000	749 700	162,6	90,9	100,6
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	17 225	35 000	35 000	35 000	203,2	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	440 000	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Wyceny do opłat adiacenckich	43 859	160 300	160 300	160 300	365,5	100,0	100,0
<b>M A J Ą T K O W E</b>	<b>5 372 144</b>	<b>30 444 000</b>	<b>18 493 000</b>	<b>18 150 000</b>	<b>566,7</b>	<b>60,7</b>	<b>98,1</b>
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	-	100 000	1 900 000	1 000 000	-	1900,0	52,6
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	-	1 124 000	2 383 000	-	-	212,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Muzeum Techniki	-	150 000	2 000 000	2 000 000	-	1333,3	100,0
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	-	50 000	1 450 000	-	-	2900,0	0,0
Strefa piesza - ul. Rayskiego	-	50 000	1 450 000	-	-	2900,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	-	50 000	950 000	1 000 000	-	1900,0	105,3
Zakupy inwestycyjne - BPPM	246 243	120 000	110 000	-	48,7	91,7	0,0
Przygotowanie terenów	5 118 401	11 500 000	5 000 000	5 600 000	224,7	43,5	112,0
Nabycie mienia Skarbu Państwa - Spółka ODRA S.A.	-	17 000 000	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie terenów pod przyszłe garaże	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw	-	50 000	700 000	800 000	-	1400,0	114,3
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	-	50 000	700 000	800 000	-	1400,0	114,3
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>17 119 523</b>	<b>21 847 000</b>	<b>23 505 000</b>	<b>21 250 000</b>	<b>127,6</b>	<b>107,6</b>	<b>90,4</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>14 377 937</b>	<b>14 029 000</b>	<b>16 034 000</b>	<b>16 034 000</b>	<b>97,6</b>	<b>114,3</b>	<b>100,0</b>
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	829 720	930 000	1 355 000	1 355 000	112,1	145,7	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>63 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>87,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 134 841	2 559 000	2 679 000	2 679 000	119,9	104,7	100,0
Oświetlenie ulic	11 132 008	10 260 000	11 700 000	11 700 000	92,2	114,0	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	281 368	280 000	300 000	300 000	99,5	107,1	100,0
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>2 741 586</b>	<b>7 818 000</b>	<b>7 471 000</b>	<b>5 216 000</b>	<b>285,2</b>	<b>95,6</b>	<b>69,8</b>
Budowa kolumbarium	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	-	600 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar	-	2 918 000	2 371 000	116 000	-	81,3	4,9
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	-	300 000	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul. Kablową	-	300 000	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	-	50 000	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic - ul. Przestrzenna	-	300 000	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie ulic - ul. Romera	-	50 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	1 312 086	3 000 000	5 100 000	5 100 000	228,6	170,0	100,0
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 235 057</b>	<b>15 080 040</b>	<b>22 823 000</b>	<b>20 358 000</b>	<b>134,2</b>	<b>151,3</b>	<b>89,2</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>619 233</b>	<b>1 190 040</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 328 000</b>	<b>192,2</b>	<b>111,2</b>	<b>100,4</b>
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	11 340	20 000	20 000	20 000	176,4	100,0	100,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	381 143	782 040	904 000	904 000	205,2	115,6	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	171 174	286 000	297 000	302 000	167,1	103,8	101,7
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 679	50 000	30 000	30 000	516,6	60,0	100,0
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	45 897	52 000	72 000	72 000	113,3	138,5	100,0
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>10 615 824</b>	<b>13 890 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>19 030 000</b>	<b>130,8</b>	<b>154,8</b>	<b>88,5</b>
Osiedle Bukowe - Klęskowo	-	1 000 000	2 000 000	1 500 000	-	200,0	75,0
Osiedle Sienno	-	500 000	1 000 000	1 500 000	-	200,0	150,0
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieśnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	-	40 000	1 000 000	130 000	-	2500,0	13,0
Osiedle Glinki	-	300 000	6 000 000	5 000 000	-	2000,0	83,3
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	-	1 000 000	1 500 000	1 500 000	-	150,0	100,0
Osiedle Bukowo	-	2 700 000	1 000 000	900 000	-	37,0	90,0
Osiedle Warszewo	-	-	1 500 000	-	-	-	0,0
Osiedle Kijewo	-	-	-	1 500 000	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Osiedle Głębokie	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	235 971	500 000	-	-	211,9	0,0	-
Udziały w spółkach - TBS	2 300 000	2 750 000	3 000 000	2 500 000	119,6	109,1	83,3
Udziały w spółkach - STBS	2 196 914	2 500 000	2 500 000	2 500 000	113,8	100,0	100,0
Program "Nasz Dom"	1 463 756	2 000 000	2 000 000	2 000 000	136,6	100,0	100,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>95 963 861</b>	<b>189 641 200</b>	<b>195 442 000</b>	<b>155 552 000</b>	<b>197,6</b>	<b>103,1</b>	<b>79,6</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>49 640 799</b>	<b>55 485 000</b>	<b>47 547 000</b>	<b>47 547 000</b>	<b>111,8</b>	<b>85,7</b>	<b>100,0</b>
Utrzymanie dróg gminnych	1 648 336	3 185 000	1 750 000	1 750 000	193,2	54,9	100,0
Utrzymanie dróg powiatowych	4 492 463	7 900 000	4 486 000	4 486 000	175,9	56,8	100,0
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	50,0	100,0
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	800 000	-	-	80,0	0,0	-
Dotacja dla komunikacji miejskiej	37 300 000	41 200 000	38 911 000	38 911 000	110,5	94,4	100,0
<b>M A J Ą T K O W E</b>	<b>46 323 062</b>	<b>134 156 200</b>	<b>147 895 000</b>	<b>108 005 000</b>	<b>289,6</b>	<b>110,2</b>	<b>73,0</b>
Budowa mostu przez Regalicę	3 500 750	600 000	-	-	17,1	0,0	-
Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	15 130 682	4 800 000	190 000	-	31,7	4,0	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	9 719 150	9 700 000	1 619 000	12 000 000	99,8	16,7	741,2
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa	-	18 708 200	-	-	-	0,0	-
Budowa ul. Nowokrakowskiej	9 628 093	24 400 000	5 500 000	-	253,4	22,5	0,0
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.	-	-	8 000 000	-	-	-	0,0
Modernizacja ul. Bronowickiej	4 098 376	3 000 000	-	-	73,2	0,0	-
Budowa ul. Nowoszerokiej	42 700	500 000	300 000	12 000 000	1171,0	60,0	4000,0
Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia	95 707	15 000	5 123 000	5 000 000	15,7	34153,3	97,6
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	-	700 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja ul. Wiosny Ludów (odcinek ul. Chopina do ul. Arkońskiej)	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę - etap I i II	202 400	23 383 000	30 380 300	5 255 100	11552,9	129,9	17,3
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - obiekty inżynierskie - etap III	-	-	4 102 700	5 263 900	-	-	128,3
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	19 021	6 588 000	7 993 000	-	34635,4	121,3	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika	-	11 690 000	-	-	-	0,0	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul. Ks. Warcisława do ul. Krasieńskiego	-	-	11 690 000	-	-	-	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie i remont ul. Dobropole	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	-	1 200 000	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 394 109	1 500 000	5 000 000	2 000 000	107,6	333,3	40,0
Dokumentacja na wykonanie modernizacji - ul. Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-6	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Budowa mostu kablowego do zasilania sieci trakcyjnej podstacji K. Kolumba (most kablowy na Wyspie Jaskółczej)	-	1 400 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Ku Słońcu	-	-	11 900 000	-	-	-	0,0
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kołtąja i Asnyka	-	-	-	4 750 000	-	-	-
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Powst.	-	-	-	3 700 000	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego	-	6 900 000	17 000 000	15 000 000	-	246,4	88,2
Modernizacja taboru tramwajowego	-	7 250 000	17 800 000	17 800 000	-	245,5	100,0
Zakup autobusów komunikacji miejskiej	-	5 622 000	5 533 000	8 000 000	-	98,4	144,6

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	1 542 074	2 500 000	12 000 000	12 000 000	162,1	480,0	100,0
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	950 000	750 000	750 000	750 000	78,9	100,0	100,0
Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)	-	50 000	-	-	-	0,0	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingów strategicznych	-	200 000	2 000 000	2 000 000	-	1000,0	100,0
Budowa "Systemu łączności, zarządzania komunikacją na terenie Szczecina i Polic" przy wykorzystaniu systemu Compact "TETRA"	-	-	1 014 000	2 486 000	-	-	245,2
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>	<b>19 011 709</b>	<b>18 776 000</b>	<b>15 733 000</b>	<b>15 753 000</b>	<b>98,8</b>	<b>83,8</b>	<b>100,1</b>
<b>B I E Ż Ą C E</b>	<b>14 398 160</b>	<b>16 066 000</b>	<b>15 733 000</b>	<b>15 753 000</b>	<b>111,6</b>	<b>97,9</b>	<b>100,1</b>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	110 000	176 400	120 000	120 000	160,4	68,0	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 667 860	11 280 000	11 280 000	11 280 000	105,7	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 657 860</i>	<i>11 280 000</i>	<i>11 280 000</i>	<i>11 280 000</i>	<i>105,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie Straży Miejskiej	3 326 717	4 320 000	4 041 000	4 051 000	129,9	93,5	100,2
Centrum Zarządzania Kryzysowego	39 094	53 900	55 000	65 000	137,9	102,0	118,2
Obrona Cywilna	51 813	52 300	53 000	53 000	100,9	101,3	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz wynikające z ich działalności zadania	39 676	29 400	30 000	30 000	74,1	102,0	100,0
Komisje poborowe	141 000	122 000	122 000	122 000	86,5	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>141 000</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>	<i>86,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Rejestracja przedpoborowych	22 000	30 000	30 000	30 000	136,4	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>22 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>136,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>M A J Ą T K O W E</b>	<b>4 613 549</b>	<b>2 710 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 954 600	1 000 000	-	-	33,8	0,0	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>162 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	801 596	700 000	-	-	87,3	0,0	-
Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji	-	150 000	-	-	-	0,0	-
Utrzymanie Straży Miejskiej	180 353	360 000	-	-	199,6	0,0	-
Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-
Obrona cywilna	35 000	-	-	-	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>35 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Sąd Apelacyjny (remont)	642 000	-	-	-	0,0	-	-
<b>EDUKACJA</b>	<b>348 707 267</b>	<b>366 166 833</b>	<b>337 050 891</b>	<b>331 072 796</b>	<b>105,0</b>	<b>92,0</b>	<b>98,2</b>
<b>B I E Ż Ą C E</b>	<b>346 940 047</b>	<b>359 436 833</b>	<b>332 790 891</b>	<b>327 972 796</b>	<b>103,6</b>	<b>92,6</b>	<b>98,6</b>
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty	141 980	120 000	120 000	120 000	84,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 703 480	93 683 324	78 159 401	75 287 468	96,9	83,4	96,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	2 577 447	3 075 200	3 075 200	3 151 400	119,3	100,0	102,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 561 722	7 635 120	7 922 737	7 874 025	101,0	103,8	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 537 970	26 863 500	28 847 000	27 380 000	97,6	107,4	94,9
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>832 718</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>86,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	2 685 458	3 055 477	3 000 000	3 000 000	113,8	98,2	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>4 021</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>9201,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	2 797 157	3 068 632	3 210 703	3 236 810	109,7	104,6	100,8
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	891 792	911 021	956 610	903 410	102,2	105,0	94,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	51 482 376	52 675 387	44 626 175	42 342 520	102,3	84,7	94,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 850 154	3 306 200	3 306 200	3 306 200	116,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 811 659	6 026 565	6 279 114	6 297 798	103,7	104,2	100,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 365 700	40 446 828	36 316 680	34 980 231	102,7	89,8	96,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 910	5 723 000	7 367 000	9 175 200	146,9	128,7	124,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	643 420	699 314	403 554	378 722	108,7	57,7	93,8
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	4 926 221	8 029 102	8 012 703	7 929 827	163,0	99,8	99,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów profilowanych	-	56 200	65 000	65 000	-	115,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 779 289	30 651 020	30 783 276	32 116 036	96,4	100,4	104,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 428 844	5 908 700	5 908 700	5 908 700	108,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 977 799	4 598 810	5 134 406	4 940 519	115,6	111,6	96,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	4 649 712	5 476 664	5 718 370	5 513 516	117,8	104,4	96,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 030 433	1 113 331	555 290	533 079	54,8	49,9	96,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 519 117	1 429 733	1 478 479	1 441 993	94,1	103,4	97,5
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 719 600	2 320 466	2 364 553	2 375 846	134,9	101,9	100,5
Działalność pozalekcyjna	269 828	342 400	342 400	342 400	126,9	100,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina - wprowadzenie programów podnoszenia jakości edukacji	92 334	100 000	100 000	100 000	108,3	100,0	100,0
Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	3 930 723	350 000	2 515 000	2 515 000	8,9	718,6	100,0
Program dobrowolnych odejść	-	3 500 000	-	-	-	0,0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	-	900 000	-	-	-	0,0	-
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	10 718 354	11 379 533	11 382 419	11 531 284	106,2	100,0	101,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 634 350	2 853 257	2 907 664	2 916 142	108,3	101,9	100,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 182 050	8 865 382	9 079 427	9 183 189	108,4	102,4	101,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 731 978	2 173 600	2 173 600	2 173 600	125,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 152 322	5 581 293	5 746 558	5 856 332	108,3	103,0	101,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	48 030	81 600	232 200	306 000	169,9	284,6	131,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 246 249	4 678 430	4 660 934	4 800 077	110,2	99,6	103,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	90 120	44 640	84 900	84 900	49,5	190,2	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 797 995	6 377 088	5 876 411	5 878 712	132,9	92,1	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	723 740	743 500	803 800	803 800	102,7	108,1	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	322 144	330 000	335 000	335 000	102,4	101,5	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	291 473	748 674	107 360	107 360	256,9	14,3	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>59 473</i>	<i>640 304</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1076,6</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Stypendia dla studentów	35 945	252 054	-	-	701,2	0,0	-
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>35 945</i>	<i>252 054</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>701,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	247 996	445 576	263 156	263 156	179,7	59,1	100,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 713 476	1 866 212	1 918 911	1 867 544	108,9	102,8	97,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	633 158	650 000	650 000	650 000	102,7	100,0	100,0
<b>M A J A T K O W E</b>	<b>1 767 220</b>	<b>6 730 000</b>	<b>4 260 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>380,8</b>	<b>63,3</b>	<b>72,8</b>
Budowa gimnazjum w Wielgowie	29 246	1 000 000	2 500 000	2 500 000	3419,3	250,0	100,0
Budowa szkoły na terenie Osiedla II LO	-	-	-	100 000	-	-	-
SP nr 35	3 551	700 000	1 300 000	-	19712,8	185,7	0,0
SP nr 39	20 000	680 000	-	-	3400,0	0,0	-
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	-	300 000	-	-	-	0,0	-
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)	-	300 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja terenu wokół Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1	-	300 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja LO Nr IV	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja LO Nr VI	-	600 000	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa i modernizacja centrum sportowego przy Hożej - ZCE	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	-	600 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja systemu ogrzewania w szkolach	1 013 843	50 000	460 000	500 000	4,9	920,0	108,7
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 480 394</b>	<b>14 826 500</b>	<b>13 406 200</b>	<b>13 294 000</b>	<b>69,0</b>	<b>90,4</b>	<b>99,2</b>
<b>B I E Ż A C E</b>	<b>20 040 394</b>	<b>14 484 000</b>	<b>13 294 000</b>	<b>13 294 000</b>	<b>72,3</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 641 950	6 940 000	5 900 000	5 900 000	104,5	85,0	100,0
Usługi zdrowotne świadczone przez Szpital Miejski	5 797 500	1 000 000	700 000	700 000	17,2	70,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	430 893	500 000	650 000	650 000	116,0	130,0	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 107 039	6 044 000	6 044 000	6 044 000	85,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>7 107 039</i>	<i>6 044 000</i>	<i>6 044 000</i>	<i>6 044 000</i>	<i>85,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>M A J A T K O W E</b>	<b>1 440 000</b>	<b>342 500</b>	<b>112 200</b>	<b>-</b>	<b>23,8</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000	90 000	-	-	225,0	0,0	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 300 000	120 000	-	-	9,2	0,0	-
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	-	32 500	112 200	-	-	345,2	0,0
Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	-	-	100,0	0,0	-
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 659 817</b>	<b>157 547 076</b>	<b>158 910 361</b>	<b>160 519 916</b>	<b>117,0</b>	<b>100,9</b>	<b>101,0</b>
<b>B I E Ż A C E</b>	<b>133 332 977</b>	<b>153 030 376</b>	<b>154 330 361</b>	<b>155 189 916</b>	<b>114,8</b>	<b>100,8</b>	<b>100,6</b>
Dodatki mieszkaniowe	26 192 571	25 160 047	28 087 800	28 700 000	96,1	111,6	102,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 472 698	1 684 117	1 703 707	1 715 235	114,4	101,2	100,7
Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym	419 416	700 000	766 500	766 500	166,9	109,5	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz placówki systemu	500 800	500 000	594 966	606 865	99,8	119,0	102,0
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 468 236	9 723 679	9 356 508	9 416 661	114,8	96,2	100,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych	6 778	15 000	15 000	15 000	221,3	100,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 685	372 330	381 315	381 315	117,2	102,4	100,0
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	35 598	35 500	35 500	35 500	99,7	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	3 119 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	92,3	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>419 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>90,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Zasiłki i pomoc w naturze	18 136 358	16 361 000	17 361 000	17 361 000	90,2	106,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>9 144 483</i>	<i>7 771 000</i>	<i>7 771 000</i>	<i>7 771 000</i>	<i>85,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 512 519	8 016 031	9 302 792	9 302 792	94,2	116,1	100,0
Mieszkania chronione	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	11 974 400	12 068 463	12 239 492	12 239 492	100,8	101,4	100,0
Program "posiłki dla potrzebujących"	1 385 000	1 654 600	1 023 200	1 023 200	119,5	61,8	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	141 200	145 775	148 320	152 770	103,2	101,7	103,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach	6 930 300	7 846 000	8 062 261	8 221 586	113,2	102,8	102,0
Środowiskowe domy samopomocy	659 125	860 000	860 000	860 000	130,5	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>653 825</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>	<i>131,5</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Świadczenia rodzinne	37 860 850	57 101 000	54 131 000	54 131 000	150,8	94,8	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>36 998 696</i>	<i>57 101 000</i>	<i>54 131 000</i>	<i>54 131 000</i>	<i>154,3</i>	<i>94,8</i>	<i>100,0</i>
Żłobki Miejskie	4 770 576	5 330 000	5 380 000	5 380 000	111,7	100,9	100,0
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	-	337 000	-	-	-	0,0	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	364 900	344 000	344 000	344 000	94,3	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>344 000</i>	<i>344 000</i>	<i>344 000</i>	<i>344 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 029	335 000	195 000	195 000	84,4	58,2	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	504 554	858 834	640 000	640 000	170,2	74,5	100,0
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	642 000	642 000	762 000	762 000	100,0	118,7	100,0
<b>M A J A T K O W E</b>	<b>1 326 840</b>	<b>4 516 700</b>	<b>4 580 000</b>	<b>5 330 000</b>	<b>340,4</b>	<b>101,4</b>	<b>116,4</b>
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	336 663	120 000	280 000	280 000	35,6	233,3	100,0
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	192 303	700 000	800 000	1 100 000	364,0	114,3	137,5
Zakupy inwestycyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 984	-	-	-	0,0	-	-
Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej	-	100 000	-	-	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	50 000	1 500 000	1 950 000	-	3000,0	130,0
Tworzenie lokali socjalnych	19 642	3 500 000	2 000 000	2 000 000	17819,0	57,1	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	60 177	35 000	-	-	58,2	0,0	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	264 582	11 700	-	-	4,4	0,0	-
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>18 713 031</b>	<b>20 361 950</b>	<b>18 981 000</b>	<b>18 881 000</b>	<b>108,8</b>	<b>93,2</b>	<b>99,5</b>
<b>B I E Ż A C E</b>	<b>18 580 967</b>	<b>18 489 950</b>	<b>18 881 000</b>	<b>18 881 000</b>	<b>99,5</b>	<b>102,1</b>	<b>100,0</b>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	935 000	1 220 000	1 220 000	623,3	130,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 055 000	2 035 000	2 135 000	2 135 000	99,0	104,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 616 510	4 600 000	4 600 000	4 600 000	99,6	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 035 500	5 650 000	6 100 000	6 100 000	93,6	108,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 040 100	3 850 000	3 850 000	3 850 000	95,3	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	120 000	100 000	100 000	100 000	83,3	100,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje	617 000	520 000	476 000	476 000	84,3	91,5	100,0
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	100 000	149 950	-	-	150,0	0,0	-
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach	372 604	350 000	300 000	300 000	93,9	85,7	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	60 600	70 000	70 000	70 000	115,5	100,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	200 000	-	-	100,0	0,0	-
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>132 064</b>	<b>1 872 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>1417,5</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	64	800 000	-	-	1250000,0	0,0	-
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	-	50 000	100 000	-	-	200,0	0,0
Dom Kultury 13 Muz - modernizacja obiektu	-	200 000	-	-	-	0,0	-
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	-	40 000	-	-	-	0,0	-
Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	190 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i prace adaptacyjne Teatru Współczesnego	-	500 000	-	-	-	0,0	-
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	-	92 000	-	-	-	0,0	-
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>	<b>13 994 331</b>	<b>24 059 662</b>	<b>44 793 880</b>	<b>54 084 880</b>	<b>171,9</b>	<b>186,2</b>	<b>120,7</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>13 715 317</b>	<b>14 559 662</b>	<b>11 860 880</b>	<b>11 860 880</b>	<b>106,2</b>	<b>81,5</b>	<b>100,0</b>
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - MOSRiR	7 453 796	8 077 000	7 400 000	7 400 000	108,4	91,6	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	3 199 000	4 350 000	1 680 000	1 680 000	136,0	38,6	100,0
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	279 848	262 662	320 880	320 880	93,9	122,2	100,0
Rozwój sportu wyczynowego	280 000	160 000	280 000	280 000	57,1	175,0	100,0
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	472 650	330 000	430 000	430 000	69,8	130,3	100,0
Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	387 491	-	350 000	350 000	0,0	-	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 385 000	1 380 000	1 400 000	1 400 000	99,6	101,4	100,0
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>279 014</b>	<b>9 500 000</b>	<b>32 933 000</b>	<b>42 224 000</b>	<b>3404,8</b>	<b>346,7</b>	<b>128,2</b>
Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej	-	500 000	2 663 000	2 654 000	-	532,6	99,7
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	-	1 000 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	-	100 000	-	-	-	0,0	-
Budowa skate parku	2 760	100 000	-	-	3623,2	0,0	-
Monitoring imprez sportowych	-	700 000	-	-	-	0,0	-
Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie	-	300 000	900 000	-	-	300,0	0,0
Odtworzenie i modernizacja ścieżki spacerowej wokół jeziora "Uroczysko" przy ul Miodowej (w tym oświetlenie)	-	300 000	-	-	-	0,0	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	-	400 000	1 370 000	1 570 000	-	342,5	114,6
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Nehringa	75 941	2 000 000	-	-	2633,6	0,0	-
Hala widowiskowo - sportowa	3 756	1 000 000	20 000 000	30 000 000	26624,1	2000,0	150,0
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	31 876	3 000 000	8 000 000	8 000 000	9411,5	266,7	100,0
<b>ROZWOJ SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>5 318 815</b>	<b>5 929 310</b>	<b>5 959 760</b>	<b>4 200 760</b>	<b>111,5</b>	<b>100,5</b>	<b>70,5</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>3 538 199</b>	<b>2 986 310</b>	<b>2 700 760</b>	<b>2 700 760</b>	<b>84,4</b>	<b>90,4</b>	<b>100,0</b>
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 319 403	1 519 490	1 438 000	1 438 000	115,2	94,6	100,0
Komunikacja społeczna	190 051	80 360	210 000	210 000	42,3	261,3	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	987 352	1 176 000	837 500	837 500	119,1	71,2	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	122 019	145 200	150 000	150 000	119,0	103,3	100,0
Aktualizacja list wyborców	66 088	65 260	65 260	65 260	98,7	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>66 088</i>	<i>65 260</i>	<i>65 260</i>	<i>65 260</i>	<i>98,7</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<b>MAJĄTKOWE</b>	<b>1 780 616</b>	<b>2 943 000</b>	<b>3 259 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>165,3</b>	<b>110,7</b>	<b>46,0</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 780 616	1 500 000	1 500 000	1 500 000	84,2	100,0	100,0
e-Urząd	-	1 443 000	1 759 000	-	-	121,9	0,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>5 856 654</b>	<b>7 939 360</b>	<b>6 062 375</b>	<b>5 821 060</b>	<b>135,6</b>	<b>76,4</b>	<b>96,0</b>
<b>B I E Ż A C E</b>	<b>4 549 521</b>	<b>4 939 360</b>	<b>5 762 375</b>	<b>5 821 060</b>	<b>108,6</b>	<b>116,7</b>	<b>101,0</b>
Wspieranie przedsiębiorczości	14 859	110 200	263 800	263 800	741,6	239,4	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	471 258	332 656	586 275	644 960	70,6	176,2	110,0
Obsługa inwestorów i promocja	819 465	784 580	839 500	839 500	95,7	107,0	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	110 581	393 924	311 800	311 800	356,2	79,2	100,0
Opracowania danych statystycznych	49 052	49 000	50 000	50 000	99,9	102,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	113 842	200 000	200 000	200 000	175,7	100,0	100,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 910 464	2 984 000	3 451 000	3 451 000	102,5	115,7	100,0
Program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	-	25 000	-	-	-	0,0	-
<b>M A J A T K O W E</b>	<b>1 307 133</b>	<b>3 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>229,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	-	600 000	300 000	-	-	50,0	0,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	690 000	900 000	-	-	130,4	0,0	-
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	550 000	1 500 000	-	-	272,7	0,0	-
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>2 961 887</b>	<b>6 899 960</b>	<b>8 791 400</b>	<b>7 534 127</b>	<b>233,0</b>	<b>127,4</b>	<b>85,7</b>
<b>B I E Ż A C E</b>	<b>2 919 588</b>	<b>5 849 960</b>	<b>3 791 400</b>	<b>7 034 127</b>	<b>200,4</b>	<b>64,8</b>	<b>185,5</b>
Realizacja programów międzynarodowych	233 592	2 765 804	1 372 927	2 223 230	1184,0	49,6	161,9
Organizacja Regat Żaglowców 2007	416 490	1 191 201	894 268	3 181 692	286,0	75,1	355,8
Współpraca regionalna	-	51 350	52 500	52 500	-	102,2	100,0
Współpraca międzynarodowa	473 489	354 725	354 725	354 725	74,9	100,0	100,0
Informacja o mieście	28 000	94 500	110 000	110 000	337,5	116,4	100,0
Organizacja miejskich imprez masowych	1 186 590	884 500	600 000	700 000	74,5	67,8	116,7
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2005	-	146 800	-	-	-	0,0	-
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	58 454	42 800	47 000	52 000	73,2	109,8	110,6
Wspieranie systemu informacji turystycznej	117 145	117 600	120 000	120 000	100,4	102,0	100,0
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	33 899	20 000	20 000	20 000	59,0	100,0	100,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	46 101	50 000	50 000	50 000	108,5	100,0	100,0
Promocja walorów turystycznych	145 518	78 400	100 000	100 000	53,9	127,6	100,0
Promocja turystyki MOSRIR	67 839	35 300	53 000	53 000	52,0	150,1	100,0
Dekoracja miasta	11 960	16 980	16 980	16 980	142,0	100,0	100,0
<b>M A J A T K O W E</b>	<b>42 299</b>	<b>1 050 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2482,3</b>	<b>476,2</b>	<b>10,0</b>
Regaty Żaglowców 2007	38 100	1 000 000	5 000 000	500 000,00	2624,7	500,0	10,0
Bałtycki Inkubator Organizacji	-	50 000	-	-	-	0,0	-
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>61 175 553</b>	<b>66 401 237</b>	<b>63 095 005</b>	<b>65 905 005</b>	<b>108,5</b>	<b>95,0</b>	<b>104,5</b>
<b>B I E Ż A C E</b>	<b>60 051 352</b>	<b>62 101 237</b>	<b>62 595 005</b>	<b>62 345 005</b>	<b>103,4</b>	<b>100,8</b>	<b>99,6</b>
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	-	68 600	70 000	70 000	-	102,0	100,0
Funkcjonowanie UM	7 605 409	6 939 267	7 059 837	7 049 837	91,2	101,7	99,9
Utrzymanie stanowisk pracy	47 261 641	50 760 790	50 915 788	50 925 788	107,4	100,3	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 281 000</i>	<i>2 268 200</i>	<i>2 268 200</i>	<i>2 268 200</i>	<i>99,4</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Obsługa klienta	3 302 777	2 967 180	3 167 180	2 917 180	89,8	106,7	92,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>20 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>160,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Funkcjonowanie agend USC	134 977	139 600	139 600	139 600	103,4	100,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005	Dyn.% 2007 2006
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>72 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>93,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Informatyzacja	871 714	823 200	840 000	840 000	94,4	102,0	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	299 269	402 600	402 600	402 600	134,5	100,0	100,0
<b>M A J Ą T K O W E</b>	<b>1 124 201</b>	<b>4 300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 560 000</b>	<b>382,5</b>	<b>11,6</b>	<b>712,0</b>
Informatyzacja	812 651	2 000 000	-	-	246,1	0,0	-
Funkcjonowanie UM	113 922	200 000	-	-	175,6	0,0	-
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	37 903	2 100 000	500 000	3 560 000	5540,5	23,8	712,0
<b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 681 468</b>	<b>30 943 149</b>	<b>34 785 233</b>	<b>36 601 471</b>	<b>89,2</b>	<b>112,4</b>	<b>105,2</b>
<b>B I E Ż Ą C E</b>	<b>34 681 468</b>	<b>30 943 149</b>	<b>34 785 233</b>	<b>36 601 471</b>	<b>89,2</b>	<b>112,4</b>	<b>105,2</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	1 614 861	3 466 988	2 375 000	2 375 000	214,7	68,5	100,0
Obsługa odsetkowa	12 072 537	17 050 000	21 635 000	23 270 000	141,2	126,9	107,6
Prowizje i koszty bankowe	1 802 592	2 520 000	2 815 000	2 810 000	139,8	111,7	99,8
Rezerwa ogólna	-	126 085	25 157	29 895	-	20,0	118,8
Wpłaty do budżetu państwa	5 981 877	5 696 076	5 696 076	5 696 076	95,2	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	2 481	15 000	15 000	15 000	604,6	100,0	100,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	11 492 738	45 000	45 000	45 000	0,4	100,0	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 205	370 000	360 000	360 000	103,9	97,3	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 355 006	1 650 000	1 815 000	1 996 500	121,8	110,0	110,0
Składki na Izby Rolnicze	3 171	4 000	4 000	4 000	126,1	100,0	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>814 677 365</b>	<b>1 009 495 677</b>	<b>997 127 505</b>	<b>961 918 415</b>	<b>123,9</b>	<b>98,8</b>	<b>96,5</b>
z tego:							
<i>wydatki bieżące</i>	<i>735 718 361</i>	<i>781 073 277</i>	<i>748 819 305</i>	<i>751 203 415</i>	<i>106,2</i>	<i>95,9</i>	<i>100,3</i>
- własne	663 652 640	691 617 059	663 225 445	665 609 555	104,2	95,9	100,4
- zlecone z mocy ustaw	70 083 354	87 418 860	84 448 860	84 448 860	124,7	96,6	100,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	1 029 310	55 000	55 000	55 000	5,3	100,0	100,0
- porozumienia między j.s.t.	953 057	1 982 358	1 090 000	1 090 000	208,0	55,0	100,0
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>78 959 004</i>	<i>228 422 400</i>	<i>248 308 200</i>	<i>210 715 000</i>	<i>289,3</i>	<i>108,7</i>	<i>84,9</i>
- własne	78 319 215	228 422 400	248 308 200	210 715 000	291,7	108,7	84,9