

3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINA - WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	przez Radę Miasta zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	przez Prezydenta Miasta zmniejszenia	
WYDATKI BIEŻĄCE							
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		70 480	0	0	0	0	70 480
z tego:							
- melioracje		30 000					30 000
- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi		1 000					1 000
- dotacja dla warsztatów szkolnych		35 480					35 480
- składki na Izby Rolnicze		4 000					4 000
020 LEŚNICTWO		1 000	0	0	0	0	1 000
z tego:							
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa		1 000					1 000
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		106 500	0	0	0	0	106 500
z tego:							
- dotacje dla warsztatów szkolnych		106 500					106 500
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 850 000	800 000	0	450 000	0	50 100 000
z tego:							
- utrzymanie dróg gminnych		1 650 000					1 650 000
- utrzymanie dróg powiatowych		4 500 000					4 500 000
- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej		4 400 000	800 000				5 200 000
- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"		1 000 000					1 000 000
- dotacja dla komunikacji miejskiej		37 300 000					37 300 000
- Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.		-			450 000		450 000
630 TURYSTYKA		435 000	0	0	0	4 200	430 800
z tego:							
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki		235 000				4 200	230 800
- promocja walorów turystycznych		200 000					200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 010 000	0	70 000	285 390	995 405	11 229 985
z tego:							
- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej		13 000					13 000
- koszty sprzedaży gruntów i budynków		1 550 000				914 505	635 495
- koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych		500 000		70 000		20 000	410 000
- koszty sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych		-			20 000		20 000
- dopłaty do czynszu regulowanego		172 000					172 000
- odszkodowania i koszty procesowe		9 600 000			9 500	15 900	9 593 600
- pozostała działalność		75 000				20 000	55 000
- wydatki na zadania zlecone		100 000	0	0	255 890	25 000	330 890
w tym:							
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000			255 890	25 000	330 890
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 893 600	32 000	0	84 072	414 000	8 595 672
z tego:							
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		800 000					800 000
- prace geodezyjne i kartograficzne		1 200 000					1 200 000
- planowanie przestrzenne		371 200				50 000	321 200
- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta		3 805 000				102 000	3 703 000
- ekspertyzy i projekty badawcze		300 000					300 000
- cmentarze komunalne		1 000 000				230 000	770 000
- dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym		-	32 000			32 000	0
- wydatki na realizację programów międzynarodowych		50 000					50 000
- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		478 800					478 800
- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE		80 000					80 000
- wydatki na zadania zlecone		745 600	0	0	84 072	0	829 672
z tego:							
- prace geodezyjne i kartograficzne		223 000			12 500		235 500
- opracowania geodezyjne i kartograficzne		92 000					92 000
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		430 600			71 572		502 172
- wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne		63 000					63 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 345 600	1 667 000	50 000	1 409 735	1 370 310	68 002 025
	z tego:						
	- wydatki bieżące RM	1 323 000					1 323 000
	- wydatki osobowe UM	41 195 800			489 599		41 685 399
	- wydatki rzeczowe UM	14 043 540	950 000		381 936		15 375 476
	- Biuro Obsługi Interesantów	100 000					100 000
	- opłaty i składki	417 500			202 000		619 500
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	1 005 100				429 535	575 565
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	220 000			43 000	70 000	193 000
	- pozostała działalność	700 000			60 000	214 000	546 000
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	948 700				7 900	940 800
	- Regaty Żaglowców 2007	125 000	300 000			53 100	371 900
	- informacja o mieście	538 760	50 000		41 200		629 960
	- informatyzacja	840 000			32 000		872 000
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	1 027 000				35 175	991 825
	- Młodzieżowa Rada Miasta	25 000			10 000		35 000
	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	800 000				505 000	295 000
	- programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	142 200				41 200	101 000
	- organizacje pozarządowe	190 000		50 000		14 400	125 600
	- referenda gminne	-	367 000				367 000
	- wydatki na zadania zlecone	2 704 000					2 704 000
	z tego:						
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 563 000					2 563 000
	- komisje poborowe	141 000					141 000
	- wydatki na zadania realizowane z mocy porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości						
	- "Witamy w Unii Europejskiej"	-			150 000		150 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 100	0	0	484 680	0	550 780
	z tego:						
	- wydatki na zadania zlecone:	66 100			484 680		550 780
	- aktualizacja list wyborców	66 100					66 100
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	-			484 680		484 680
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 703 000	65 000	0	45 817	567 957	14 245 860
	z tego:						
	- ochotnicze straże pożarne	120 000				10 000	110 000
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	500 000				500 000	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych	-			10 000		10 000
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	3 275 000	60 000				3 335 000
	- Obrona Cywilna	35 000					35 000
	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	35 000					35 000
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 000					40 000
	- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	-	5 000				5 000
	- wydatki na zadania zlecone	10 698 000	0	0	35 817	57 957	10 675 860
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 680 000			35 817	57 957	10 657 860
	- obrona cywilna	18 000					18 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 678 200	0	0	0	0	1 678 200
	z tego:						
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 678 200					1 678 200
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 154 000	0	0	0	0	16 154 000
	z tego:						
	- obsługa odsetkowa	13 696 000					13 696 000
	- prowizje i koszty bankowe	2 458 000					2 458 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 689 317	0	4 100 000	0	450 000	6 139 317
	z tego:						
	- rezerwa ogólna	2 440					2 440
	- rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych	140 000					140 000
	- rezerwa celowa na Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	4 100 000		4 100 000			0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
	- rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - "Port Lotniczy - Szczecin-Goleniów" Sp.z o.o.	450 000			450 000	0	
	- wpłaty do budżetu państwa	5 981 877				5 981 877	
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000				15 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 989 820	6 003 974	425 000	4 741 860	4 509 629	304 801 025
	z tego:						
	- szkoły podstawowe publiczne	95 077 940	682 168		245 722		96 005 830
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 450 000	85 000		45 000	2 553	2 577 447
	- szkoły podstawowe specjalne	8 136 200	101 932			678 210	7 559 922
	- dotacja dla przedszkoli publicznych	25 311 800	1 343 452		50 000		26 705 252
	- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 390 000	370 000			78 563	2 681 437
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 960 010				162 853	2 797 157
	- Przedszkole Specjalne	900 890				9 098	891 792
	- gimnazja publiczne	49 949 040	129 108		1 149 508		51 227 656
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 359 900	435 000		60 000	4 746	2 850 154
	- gimnazja specjalne	5 702 790			170 697	61 828	5 811 659
	- licea ogólnokształcące publiczne	38 009 830	141 384		635 331	61 195	38 725 350
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 807 800	57 000		59 000	28 890	3 894 910
	- licea ogólnokształcące specjalne	645 880				2 460	643 420
	- licea profilowane	4 128 490			797 731		4 926 221
	- szkoły zawodowe publiczne	30 867 740	555 645		143 408	188 740	31 378 053
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	40 000			2 880	13 394	29 486
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	4 877 100	368 000		183 744		5 428 844
	- szkoły artystyczne	3 882 480	12 724		82 595		3 977 799
	- szkoły zawodowe specjalne	4 275 700	54 204		281 450	492	4 610 862
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	2 350 640				320 207	2 030 433
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 642 390	120 000		89 000	364 738	1 486 652
	- remonty bieżące szkół i placówek	1 760 000	259 300		126 500	137 800	2 008 000
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 414 200	163 700				1 577 900
	- działalność pozalekcyjna	215 000	20 000		34 831		269 831
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000			63 677	71 342	92 335
	- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	4 900 000	1 046 700	425 000	265 402	2 296 487	3 490 615
	- wyprawki szkolne	-			64 561		64 561
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	-			37 050		37 050
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	100 000	4 569		1 033	25 000	80 602
	- program międzynarodowy "Sokrates"	25 000	54 088		25 000	1 033	103 055
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	709 000			127 740		836 740
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	41 476	0	41 476
	z tego:						
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	-			41 476		41 476
	- stypendia unijne dla studentów	-					
851	OCHRONA ZDROWIA	15 246 290	4 060 512	212 172	741 928	347 056	19 489 502
	z tego:						
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 597 090		100 000		40 000	6 457 090
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwierni - przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	100 000				400 000
	- pozostała działalność	21 200			1 928		23 128
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	500 000		67 172		1 928	430 900
	- Szpital Miejski	2 200 000	3 897 500			300 000	5 797 500
	- lecznictwo ambulatoryjne - spłata zobowiązań zlikwidowanych SPZOZ-ów	-	63 012				63 012
	- organizacje pozarządowe	45 000		45 000			0
	- wydatki na zadania zlecone	5 583 000	0	0	740 000	5 128	6 317 872
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 583 000			740 000	5 128	6 317 872
852	POMOC SPOŁECZNA	88 934 092	1 341 700	118 682	53 886 942	13 179 918	130 864 134
	z tego:						
	- dodatki mieszkaniowe	25 637 692	515 000		1 316 000	1 168 692	26 300 000
	- ośrodki wsparcia	1 415 000		46 368	712 300	152 232	1 928 700
	- ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych	-			5 300		5 300
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 729 700		9 302	319 561	47 762	8 992 197
	- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	310 600			7 085		317 685
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	-			35 598		35 598
	- usługi opiekuńcze	2 500 000	200 000				2 700 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	10 063 200		63 012	3 636 893	4 645 206	8 991 875

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 876 000			3 283 187	79 000	7 080 187
- powiatowe centra pomocy rodzinie		131 000					131 000
- mieszkania chronione		60 000					60 000
- dożywianie uczniów		1 500 000				107 000	1 393 000
- całodobowe domy pomocy społecznej		11 262 900			729 301	17 800	11 974 401
- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		140 000			1 200		141 200
- rodziny zastępcze		6 360 000	271 200		500 000	99 371	7 031 829
- świadczenia rodzinne - dofinansowanie zadań zleconych		-	250 000		614 100		864 100
- placówki pomocy społecznej (PRO)		-	105 500				105 500
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej		-			31 858		31 858
- wydatki na zadania zlecone		16 948 000	0	0	42 694 559	6 862 855	52 779 704
z tego:							
- zasiłki dla Straży Pożarnej		59 000				38 533	20 467
- ośrodki wsparcia		574 000			79 825		653 825
- świadczenia rodzinne		-			40 150 881	41 600	40 109 281
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		9 850 000			2 394 353	3 099 870	9 144 483
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		1 403 000				1 080 184	322 816
- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR		3 904 000				2 602 668	1 301 332
- usługi opiekuńcze		419 000					419 000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		739 000			62 300		801 300
- pomoc dla uchodźców		-			7 200		7 200
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 427 000	258 642	0	294 514	100 511	9 879 645
z tego:							
- Żłobki Miejskie		4 600 000	163 642		6 965		4 770 607
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		356 000			16 213	6 965	365 248
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych		400 000	95 000		10 200		505 200
- transport osób niepełnosprawnych		642 000					642 000
- Powiatowy Urząd Pracy		2 984 600				67 133	2 917 467
- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"		25 000					25 000
- doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli		38 400				26 413	11 987
- wydatki na zadania zlecone		344 000			35 871		379 871
z tego:							
- zespoły ds orzekania o niepełnosprawności		344 000					344 000
- pomoc dla repatriantów		-			35 871		35 871
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie ń między j.s.t. - zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności		37 000					37 000
- wydatki na zadania zlecone na podstawie porozumie ń z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów		-			225 265		225 265
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		42 012 508	544 864	639 881	2 739 394	2 468 505	42 188 380
z tego:							
- świetlice i stołówki szkolne		10 599 088			165 252	45 986	10 718 354
- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne		2 712 900			867	79 417	2 634 350
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne		8 104 860	28 596			61 380	8 072 076
- dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych		1 740 300				1 740 300	-
- dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		-			1 746 978	15 000	1 731 978
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne		4 840 210	22 580		163 947		5 026 737
- dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych		30 000			25 000	6 970	48 030
- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne		4 282 680	16 888			54 234	4 245 334
- dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		70 000	27 000			6 880	90 120
- internaty i bursy szkolne publiczne		4 865 120		144 181	112 530	35 474	4 797 995
- dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		824 000		98 000	3 000	5 260	723 740
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie ży		300 000		20 000		58 056	221 944
- stypendia dla uczniów		200 000			82 500	50 500	232 000
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe		235 690			13 200	894	247 996
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		1 783 270			54 802	124 596	1 713 476
- dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		828 990		194 000		1 832	633 158
- doszkwalenie i doskonalenie nauczycieli		60 000		20 000		7 385	32 615
- remonty placówek oświatowych		230 000	46 500		90 915	130 915	236 500
- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO		-	403 300		80 234	43 426	440 108
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów		305 400		163 700			141 700
- wydatki na zadania realizowane z mocy porozumie ń z organami administracji rządowej - kolonie i obozy		-			100 200		100 200
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumie ń między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów		-			99 969		99 969

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 136 660	2 166 964	582 000	931 800	931 800	29 721 624
	z tego:						
	- oczyszczanie miasta	7 135 000				370 000	6 765 000
	- zielen w miastach	1 000 000	1 267 500		415 000		2 682 500
	- oświetlenie ulic	9 885 000	869 464		435 000		11 189 464
	- selektywna zbiórka odpadów	140 000	30 000				170 000
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	5 417 000		550 000	81 800	390 000	4 558 800
	- ekspertyzy i projekty	358 000				65 000	293 000
	- dekoracja miasta	11 960					11 960
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	580 000					580 000
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 359 700					1 359 700
	- estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000					250 000
	- odszkodowania i koszty procesowe	2 000 000		32 000		106 800	1 861 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 752 000	454 000	0	869 110	140 000	18 935 110
	z tego:						
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000					150 000
	- domy i ośrodki kultury	1 995 000	50 000		10 000		2 055 000
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 560 000			56 510		4 616 510
	<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-			56 510		56 510
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 420 000	254 000		361 500		6 035 500
	<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-			339 500		339 500
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004"	166 000			5 000		171 000
	- Filharmonia	3 720 000			320 100		4 040 100
	<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-			320 100		320 100
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	100 000			50 000	30 000	120 000
	- organizacja imprez (w tym Dni Morza)	300 000			53 000		353 000
	- organizacje pozarządowe	-	50 000				50 000
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:						
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	616 000				49 000	567 000
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia,	525 000				61 000	464 000
	- kolekcja sztuki współczesnej "Znaki czasu"	-	100 000				100 000
	- wydawnictwo "Pogranicza"	-			13 000		13 000
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realiz. na podst. porozumienia zawartego między j.s.t.	200 000					200 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 865 000	410 000	0	87 499	184 941	12 177 558
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	7 396 000	160 000			94 682	7 461 318
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:						
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 129 000			70 000		3 199 000
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	40 000			17 499		57 499
	- Program Modernizacji Boisk	240 000	150 000				390 000
	- obiekty rekreacyjno - sportowe	-	100 000			2 760	97 240
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	1 060 000				87 499	972 501
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		692 366 167	17 804 656	6 197 735	67 094 217	25 664 232	745 403 073
	z tego:						
	- zadania własne	654 368 467	17 804 656	6 197 735	21 302 568	18 713 292	668 564 664
	- zadania zlecone z mocy ustaw	37 188 700	-	-	44 330 889	6 950 940	74 568 649
	- zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 000	-	-	1 191 575	-	1 254 575
	- zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	746 000	-	-	269 185	-	1 015 185
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 589 780	3 000 000	0	0	0	48 589 780
	z tego:						
	- inwestycje dróg	42 089 780	3 000 000				45 089 780
	- lokalny transport zbiorowy - SST	3 000 000					3 000 000
	- udziały w spółkach	500 000					500 000
630	TURYSTYKA	0	0	0	4 200		4 200
	z tego:						
	- zakupy inwestycyjne MOSRiR	-			4 200		4 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 499 630	2 739 788	537 000	1 140 905	200 000	19 643 323
	z tego:						
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	5 299 630	39 788				5 339 418

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny	650 000					650 000
	- udziały w spółkach	4 500 000					4 500 000
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	1 500 000					1 500 000
	- tworzenie lokali socjalnych	-			20 000		20 000
	- społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000		170 000			1 830 000
	- remonty budynków	-			200 000		200 000
	- przygotowanie terenów	2 550 000	2 700 000	367 000	920 905	200 000	5 603 905
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 635 000	0	0	421 500	0	8 056 500
	z tego:						
	- cmentarze komunalne	6 300 000			230 000		6 530 000
	- dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym	-			32 000		32 000
	- zakupy inwestycyjne	95 000			152 000		247 000
	- udziały w spółkach	1 240 000					1 240 000
	- wydatki na zadania zlecone:	-			7 500		7 500
	z tego:						
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-			7 500		7 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000	95 000	0	110 575	0	1 165 575
	z tego:						
	- informatyzacja	660 000	95 000		58 075		813 075
	- modernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000					200 000
	- Regaty Żaglowców 2007	-			38 100		38 100
	- zakupy inwestycyjne	100 000			14 400		114 400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 619 000	1 415 800	0	638 800	0	4 673 600
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych	1 400 000	1 391 800				2 791 800
	- Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	160 000	24 000				184 000
	- Komenda Miejska Policji	1 000 000			500 000		1 500 000
	wydatki na zadania zlecone:	59 000	0	0	138 800	0	197 800
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 000			138 800		162 800
	- obrona cywilna	35 000					35 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000	0	0	285 000	285 000	3 000 000
	z tego:						
	- inwestycje szkół	3 000 000			285 000	285 000	3 000 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100 000	0	0	340 000	0	1 440 000
	z tego:						
	- Szpital Miejski - dotacja	1 000 000			300 000		1 300 000
	- SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja	100 000					100 000
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	-			40 000		40 000
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000	0	0	602 558	0	1 002 558
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000			18 984		218 984
	- zakupy inwestycyjne MOPR	-			288 908		288 908
	- całodobowe domy pomocy społecznej	-			60 177		60 177
	- wydatki na zadania zlecone:	200 000			234 489		434 489
	z tego:						
	- ośrodki wsparcia	200 000			80 000		280 000
	- świadczenia rodzinne	-			154 489		154 489
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	226 000	0	67 133	0	413 133
	z tego:						
	- zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnosprawnych	120 000	226 000				346 000
	- Powiatowy Urząd Pracy	-			67 133		67 133
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	0	0	11 780	0	11 780
	z tego:						
	- zakupy inwestycyjne stołówki szkolne	-			11 780		11 780
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 500	0	0	0	0	893 500
	z tego:						
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 500					93 500

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2004 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2004 r.
			przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Prezydenta Miasta zwiększenia	zmniejszenia	
	- urzędnicy komunalni	800 000					800 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	0	0	100 000
	z tego:						
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000					100 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 200 000	0	0	97 442	0	2 297 442
	z tego:						
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -MOSRiR	-			94 682		94 682
	- obiekty sportowe	2 000 000					2 000 000
	- obiekty rekreacyjno-sportowe	200 000			2 760		202 760
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		81 116 910	7 476 588	537 000	3 719 893	485 000	91 291 391
	z tego:						
	- zadania własne	80 857 910	7 476 588	537 000	3 339 104	485 000	90 651 602
	- zadania zlecone z mocy ustaw	259 000	-	-	380 789	-	639 789
OGÓŁEM WYDATKI		773 483 077	25 281 244	6 734 735	70 814 110	26 149 232	836 694 464
	z tego:						
	- zadania własne	735 226 377	25 281 244	6 734 735	24 641 672	19 198 292	759 216 266
	- zadania zlecone z mocy ustaw	37 447 700	-	-	44 711 678	6 950 940	75 208 438
	- zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej	63 000	-	-	1 191 575	-	1 254 575
	- zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.,	746 000	-	-	269 185	-	1 015 185