

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 – 2009 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
OCHRONA ŚRODOWISKA	13 036 037	1,47	13 604 000	1,54	13 604 000	1,53
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Selektywna zbiórka odpadów	137 000	0,02	137 000	0,02	137 000	0,02
Gospodarka odpadami	3 229 037	0,36	3 397 000	0,39	3 397 000	0,38
Oczyszczanie miasta	8 540 000	0,96	8 540 000	0,97	8 540 000	0,96
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	0,06	500 000	0,06	500 000	0,06
Szczecińska sieć monitoringu przyrodniczego i edukacji ekologicznej	-	0,00	400 000	0,05	400 000	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,07	600 000	0,07	600 000	0,07
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	4 673 270	0,5	5 101 000	0,6	5 101 000	0,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	3 650 000	0,4	3 650 000	0,4	3 650 000	0,4
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 022 270	0,1	1 450 000	0,2	1 450 000	0,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 264 829	1,3	10 756 190	1,2	10 773 070	1,2
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 147 000	0,1	1 147 000	0,1	1 147 000	0,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>247 000</i>	<i>0,0</i>	<i>247 000</i>	<i>0,0</i>	<i>247 000</i>	<i>0,0</i>
Planowanie przestrzenne	5 482 115	0,6	4 992 000	0,6	4 992 000	0,6
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 160 200	0,1	1 168 190	0,1	1 185 070	0,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>603 800</i>	<i>0,1</i>	<i>611 790</i>	<i>0,1</i>	<i>628 670</i>	<i>0,1</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000	0,0	74 000	0,0	74 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>74 000</i>	<i>0,0</i>	<i>74 000</i>	<i>0,0</i>	<i>74 000</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	170 000	0,0	170 000	0,0	170 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>170 000</i>	<i>0,0</i>	<i>170 000</i>	<i>0,0</i>	<i>170 000</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	194 000	0,0	195 000	0,0	195 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>194 000</i>	<i>0,0</i>	<i>195 000</i>	<i>0,0</i>	<i>195 000</i>	<i>0,0</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	161 000	0,0	161 000	0,0	161 000	0,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	691 000	0,1	691 000	0,1	691 000	0,1
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	0,0	35 000	0,0	35 000	0,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	570 000	0,1	570 000	0,1	570 000	0,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	353 000	0,0	353 000	0,0	353 000	0,0
Gospodarka nieruchomościami Miasta	27 514	0,0	-	0,0	-	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	16 403 091	1,9	16 230 250	1,8	16 240 250	1,8
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 841	0,0	90 000	0,0	100 000	0,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>55 000</i>	<i>0,0</i>	<i>90 000</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 340 250	0,3	2 340 250	0,3	2 340 250	0,3
Oświetlenie ulic	13 500 000	1,5	13 500 000	1,5	13 500 000	1,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	300 000	0,0	300 000	0,0	300 000	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 260 000	0,1	1 117 800	0,1	1 117 800	0,1
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	444 000	0,1	444 000	0,1	444 000	0,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	180 000	0,0	34 800	0,0	34 800	0,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	487 000	0,1	487 000	0,1	487 000	0,1
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,0	15 000	0,0	15 000	0,0
Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	67 000	0,0	67 000	0,0	67 000	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	64 954 000	7,3	66 538 000	7,6	66 538 000	7,5
Utrzymanie dróg gminnych	1 936 000	0,2	2 380 000	0,3	2 380 000	0,3
Utrzymanie dróg powiatowych	5 768 000	0,7	8 613 000	1,0	8 613 000	1,0
Administrowanie drogami	3 170 000	0,4	-	0,0	-	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	0,1	500 000	0,1	500 000	0,1
Remonty bieżące torowisk	-	0,0	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2
Wymiana słupów trakcyjnych	-	0,0	400 000	0,0	400 000	0,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	53 580 000	6,0	52 645 000	6,0	52 645 000	5,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	19 115 100	2,2	18 686 400	2,1	18 686 400	2,1
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
Ochotnicze straże pożarne	118 000	0,0	122 000	0,0	122 000	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	45 100	0,0	-	0,0	-	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	12 568 000	1,4	12 705 900	1,4	12 705 900	1,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>12 568 000</i>	<i>1,4</i>	<i>12 705 900</i>	<i>1,4</i>	<i>12 705 900</i>	<i>1,4</i>
Straż Miejska	5 900 000	0,7	5 450 000	0,6	5 450 000	0,6
Centrum Zarządzania Kryzysowego	222 000	0,0	122 000	0,0	122 000	0,0
Obrona Cywilna	55 000	0,0	55 000	0,0	55 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 000</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,0</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	0,0	50 000	0,0	50 000	0,0
Komisje poborowe	124 000	0,0	148 500	0,0	148 500	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>124 000</i>	<i>0,0</i>	<i>148 500</i>	<i>0,0</i>	<i>148 500</i>	<i>0,0</i>
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,0	32 000	0,0	32 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>32 000</i>	<i>0,0</i>	<i>32 000</i>	<i>0,0</i>	<i>32 000</i>	<i>0,0</i>
EDUKACJA	385 060 016	43,4	384 519 707	43,7	384 018 057	43,1
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	120 000	0,0	120 000	0,0	120 000	0,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 693 209	10,9	96 693 209	11,0	96 693 209	10,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	3 200 000	0,4	3 200 000	0,4	3 200 000	0,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 657 184	0,9	7 657 184	0,9	7 657 184	0,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 315 000	3,2	28 520 000	3,2	28 520 000	3,2
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0,1</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0,1</i>	<i>1 150 000</i>	<i>0,1</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	3 417 829	0,4	3 427 829	0,4	3 427 829	0,4
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>460 000</i>	<i>0,1</i>	<i>470 000</i>	<i>0,1</i>	<i>470 000</i>	<i>0,1</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 461 301	0,4	3 461 301	0,4	3 461 301	0,4
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 018 824	0,1	1 018 824	0,1	1 018 824	0,1
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>45 000</i>	<i>0,0</i>	<i>45 000</i>	<i>0,0</i>	<i>45 000</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	55 493 999	6,3	55 493 999	6,3	55 493 999	6,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 160 000	0,4	3 160 000	0,4	3 160 000	0,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 811 553	0,8	6 811 553	0,8	6 811 553	0,8
Dowożenie uczniów do szkół - Program Restrukturyzacji Oświaty	150 000	0,0		0,0		0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 280 643	5,0	44 280 643	5,0	44 280 643	5,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 311 939	0,5	4 566 939	0,5	4 566 939	0,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	997 949	0,1	997 949	0,1	997 949	0,1
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	6 563 786	0,7	6 563 786	0,7	6 563 786	0,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 201 331	3,5	31 201 331	3,5	31 201 331	3,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 732 000	0,6	6 152 000	0,7	6 152 000	0,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 518 497	0,5	4 518 497	0,5	4 518 497	0,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 150 603	0,7	6 150 603	0,7	6 150 603	0,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 274 591	0,1	1 274 591	0,1	1 274 591	0,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 277 668	0,3	2 277 668	0,3	2 277 668	0,3
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 670 000	0,3	2 670 000	0,3	2 670 000	0,3
Działalność pozalekcyjna	565 683	0,1	565 683	0,1	565 683	0,1
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin, w tym "Program wsparcia dla gimnazjów"	160 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	40 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	300 000	0,0	300 000	0,0	300 000	0,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	200 000	0,0	200 000	0,0	200 000	0,0
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Program ART "Trening przeciwko agresji"	50 000	0,0	50 000	0,0	50 000	0,0
Wykup usług zdrowotnych	220 000	0,0	220 000	0,0	220 000	0,0
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 678 712	1,3	11 678 712	1,3	11 678 712	1,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 842 596	1,0	8 842 596	1,0	8 842 596	1,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000	0,0	119 000	0,0	119 000	0,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 765 682	0,7	5 765 682	0,7	5 765 682	0,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 350 837	0,5	4 350 837	0,5	4 350 837	0,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	120 000	0,0	120 000	0,0	120 000	0,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 451 184	0,6	5 451 184	0,6	5 451 184	0,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	955 000	0,1	985 000	0,1	985 000	0,1
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	400 000	0,0	400 000	0,0	400 000	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	1 084 306	0,1	760 737	0,1	760 737	0,1
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>323 569</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
Stypendia dla studentów	66 952	0,0	-	0,0	-	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	66 215	0,0	-	0,0	-	0,0
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	325 864	0,0	325 864	0,0	325 864	0,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 760 392	0,2	1 760 392	0,2	1 760 392	0,2
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 187 254	0,4	3 187 254	0,4	3 187 254	0,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	840 000	0,1	840 000	0,1	840 000	0,1
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników oświaty	12 890 756	1,5	15 123 840	1,7	15 123 840	1,7
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	29 481	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	122 435	0,0	103 500	0,0	97 500	0,0
Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da Vinci"	981 352	0,1	691 470	0,1	225 870	0,0
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	554 060	0,1	-	0,0	-	0,0
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	482 073	0,1	30 050	0,0	-	0,0
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 838 491	0,2	-	0,0	-	0,0
OCHRONA ZDROWIA	16 693 444	1,9	16 068 840	1,8	16 068 840	1,8
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 667 104	0,8	5 737 800	0,7	5 737 800	0,6
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	62 800	0,0	62 800	0,0	62 800	0,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	590 000	0,1	725 000	0,1	725 000	0,1
Szpital Miejski	800 000	0,1	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	264 840	0,0	264 840	0,0	264 840	0,0
Opieka paliatywna	60 000	0,0	60 000	0,0	60 000	0,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	2 000	0,0	2 000	0,0	2 000	0,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 000 000	0,1	500 000	0,1	500 000	0,1
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	22 500	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 287 000	0,8	7 759 200	0,9	7 759 200	0,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 287 000	0,8	7 759 200	0,9	7 759 200	0,9
POMOC SPOŁECZNA	180 546 604	20,4	184 129 689	20,9	193 800 659	21,7
Dodatki mieszkaniowe	19 900 000	2,2	20 000 000	2,3	20 000 000	2,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 052 000	0,2	2 100 000	0,2	2 100 000	0,2
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	620 000	0,1	620 000	0,1	620 000	0,1
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	755 000	0,1	755 000	0,1	755 000	0,1
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	80 000	0,0	80 000	0,0	80 000	0,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11 867 780	1,3	12 064 623	1,4	10 245 813	1,1
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	487 221	0,1	439 536	0,0	439 368	0,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 321 020	0,1	1 321 020	0,2	1 321 020	0,1
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	0,0	85 000	0,0	85 000	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000	0,0	15 000	0,0	15 000	0,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	460 600	0,1	460 600	0,1	460 600	0,1
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	49 770	0,0	51 000	0,0	51 000	0,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 719 000	0,3	2 736 000	0,3	2 736 000	0,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	419 000	0,0	436 000	0,0	436 000	0,0
Zasiłki i pomoc w naturze	19 584 000	2,2	19 004 476	2,2	19 004 476	2,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	8 584 000	1,0	8 004 476	0,9	8 004 476	0,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 200 000	1,2	10 350 000	1,2	10 350 000	1,2
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
Mieszkania chronione	170 000	0,0	150 026	0,0	150 026	0,0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	280 000	0,0	358 740	0,0	358 740	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	15 123 725	1,7	15 100 000	1,7	15 100 000	1,7
Program "Posiłek dla potrzebujących"	3 624 942	0,4	3 677 500	0,4	3 677 500	0,4
Program prac społecznie użytecznych	71 424	0,0	71 424	0,0	71 424	0,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	190 000	0,0	190 000	0,0	190 000	0,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 187 640	0,9	8 187 640	0,9	8 187 640	0,9
<i>w tym: porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	416 220	0,0	416 220	0,0	416 220	0,0
Środowiskowe domy samopomocy	861 000	0,1	861 000	0,1	861 000	0,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	861 000	0,1	861 000	0,1	861 000	0,1
Świadczenia rodzinne	73 883 000	8,3	77 325 140	8,8	88 820 320	10,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	73 883 000	8,3	77 305 140	8,8	88 800 320	10,0
Żłobki Miejskie	5 700 000	0,6	5 760 000	0,7	5 760 000	0,6
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	370 000	0,0	370 000	0,0	364 600	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	384 000	0,0	388 000	0,0	388 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>352 000</i>	<i>0,0</i>	<i>362 500</i>	<i>0,0</i>	<i>362 500</i>	<i>0,0</i>
<i>porozumienia między jednostkami samorz.teryt.</i>	<i>32 000</i>	<i>0,0</i>	<i>25 500</i>	<i>0,0</i>	<i>25 500</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	0,0	230 000	0,0	230 000	0,0
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	89 203	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	770 000	0,1	700 000	0,1	700 000	0,1
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	756 000	0,1	730 000	0,1	730 000	0,1
Pomoc dla repatriantów	-	0,0	247 500	0,0	247 500	0,0
<i>w tym:</i>						
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>247 500</i>	<i>0,0</i>	<i>247 500</i>	<i>0,0</i>
Pomoc dla uchodźców	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>20 000</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 190 000	2,8	20 100 500	2,3	20 100 500	2,3
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000	0,1	465 000	0,1	465 000	0,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 720 000	0,3	2 550 000	0,3	2 550 000	0,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 050 000	0,6	4 700 000	0,5	4 700 000	0,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	600 000	0,1	600 000	0,1	600 000	0,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 700 000	0,8	6 200 000	0,7	6 200 000	0,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 600 000	0,5	4 400 000	0,5	4 400 000	0,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 700 000	0,4	500 000	0,1	500 000	0,1
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	659 500	0,1	160 000	0,0	160 000	0,0
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	120 000	0,0	120 000	0,0	120 000	0,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	125 500	0,0	85 500	0,0	85 500	0,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,0	70 000	0,0	70 000	0,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	50 000	0,0	50 000	0,0	50 000	0,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	300 000	0,0	170 000	0,0	170 000	0,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	17 773 758	2,0	17 460 000	2,0	17 460 000	2,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRIR)	8 964 668	1,0	8 500 000	1,0	8 500 000	1,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 578 000	0,5	4 500 000	0,5	5 500 000	0,6
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	440 000	0,0	310 000	0,0	310 000	0,0
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	500 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1	-	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	0,0	150 000	0,0	150 000	0,0
Miejski program edukacji morskiej	200 000	0,0	200 000	0,0	200 000	0,0
Program powszechnej nauki pływania	185 000	0,0	200 000	0,0	200 000	0,0
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	200 000	0,0	210 000	0,0	210 000	0,0
Program modernizacji szkolnych obiektów sportowych	150 000	0,0	150 000	0,0	150 000	0,0
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 426 090	0,2	2 240 000	0,3	2 240 000	0,3
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 269 763	0,4	3 290 260	0,4	3 290 260	0,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecin	1 468 000	0,2	1 468 000	0,2	1 468 000	0,2
Komunikacja społeczna	180 000	0,0	210 200	0,0	210 200	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 392 000	0,2	1 382 000	0,2	1 382 000	0,2
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	164 000	0,0	164 000	0,0	164 000	0,0
Aktualizacja list wyborców	65 763	0,0	66 060	0,0	66 060	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 763</i>	<i>0,0</i>	<i>66 060</i>	<i>0,0</i>	<i>66 060</i>	<i>0,0</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 563 039	0,9	7 372 382	0,8	7 372 382	0,8
Wspieranie przedsiębiorczości	209 500	0,0	194 500	0,0	194 500	0,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	0,0	60 000	0,0	60 000	0,0
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	528 000	0,1	590 000	0,1	590 000	0,1
Obsługa inwestorów	321 207	0,0	377 882	0,0	377 882	0,0
Promocja gospodarcza	277 832	0,0	300 000	0,0	300 000	0,0
Marka Szczecina	350 000	0,0		0,0		0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,0	50 000	0,0	50 000	0,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Str. %	Prognoza na 2008 rok	Str. %	Prognoza na 2009 rok	Str. %
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 666 500	0,5	4 700 000	0,5	4 700 000	0,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA	15 964 261	1,8	2 783 040	0,3	2 783 040	0,3
Realizacja programów międzynarodowych	15 840	0,0	1 440	0,0	1 440	0,0
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	1 136 824	0,1	-	0,0	-	0,0
Organizacja Regat Żaglowców 2007 (w tym przygotowanie terenu Łasztowni)	12 060 457	1,4	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
Współpraca regionalna	152 128	0,0	115 000	0,0	115 000	0,0
Współpraca międzynarodowa	400 760	0,0	340 000	0,0	340 000	0,0
Informacja o mieście	915 992	0,1	420 000	0,0	420 000	0,0
Usługi promocyjne w zakresie sportu	131 627	0,0	131 627	0,0	131 627	0,0
Organizacja miejskich imprez masowych	395 000	0,0	195 000	0,0	195 000	0,0
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN	157 600	0,0	60 000	0,0	60 000	0,0
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	72 900	0,0	72 900	0,0	72 900	0,0
Wspieranie systemu informacji turystycznej	434 133	0,0	356 073	0,0	356 073	0,0
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	50 000	0,0	50 000	0,0	50 000	0,0
Dekoracja miasta	21 000	0,0	21 000	0,0	21 000	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	75 501 232	8,5	76 039 878	8,6	75 873 045	8,5
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 000	0,0	110 000	0,0	110 000	0,0
Funkcjonowanie UM	9 077 320	1,0	9 200 000	1,0	9 200 000	1,0
Utrzymanie stanowisk pracy	57 858 500	6,5	58 890 563	6,7	59 008 978	6,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 301 000</i>	<i>0,3</i>	<i>2 415 801</i>	<i>0,3</i>	<i>2 534 216</i>	<i>0,3</i>
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	1 808 192	0,2	1 284 315	0,1	993 067	0,1
Obsługa klienta	4 089 220	0,5	4 092 000	0,5	4 098 000	0,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>33 000</i>	<i>0,0</i>	<i>37 000</i>	<i>0,0</i>	<i>43 000</i>	<i>0,0</i>
Funkcjonowanie agend USC	527 000	0,1	172 000	0,0	172 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>0,0</i>	<i>70 000</i>	<i>0,0</i>	<i>70 000</i>	<i>0,0</i>
Informatyzacja	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	251 000	0,0	381 000	0,0	381 000	0,0
Obsługa prawna	790 000	0,1	860 000	0,1	860 000	0,1
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000	0,0	50 000	0,0	50 000	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	27 988 152	3,2	36 754 526	4,2	38 929 932	4,4
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	2 100 000	0,2	1 626 000	0,2	1 626 000	0,2
Rezerwa ogólna	156 044	0,0	287 918	0,0	163 324	0,0
Obsługa odsetkowa	15 000 000	1,7	24 500 000	2,8	26 800 000	3,0
Prowizje i koszty bankowe	2 000 000	0,2	1 500 000	0,2	1 500 000	0,2
Wpłaty do budżetu państwa	5 871 108	0,7	5 871 108	0,7	5 871 108	0,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,0	15 000	0,0	15 000	0,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	211 000	0,0	290 500	0,0	290 500	0,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	260 000	0,0	260 000	0,0	260 000	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	0,3	2 400 000	0,3	2 400 000	0,3
Składki na Izby Rolnicze	5 000	0,0	4 000	0,0	4 000	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	886 256 596	100,0	880 552 462	100,0	891 757 235	100,0
z tego:						
- zadania własne	775 283 008	87,5	766 044 539	87,0	765 603 005	85,9
- zadania zlecone z mocy ustaw	107 925 563	12,2	111 561 367	12,7	123 197 842	13,8
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	55 000	0,0	337 500	0,0	347 500	0,0
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 993 025	0,3	2 609 056	0,3	2 608 888	0,3