

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2005 - 2007 WG ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
OCHRONA ŚRODOWISKA	16 173 000	1,6	13 160 000	1,3	15 905 000	1,7
BIEŻĄCE	11 173 000	1,1	11 255 000	1,1	11 805 000	1,2
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
Selektywna zbiórka odpadów	170 000	0,0	170 000	0,0	170 000	0,0
Składowanie odpadów komunalnych	1 050 000	0,1	3 000 000	0,3	3 150 000	0,3
Oczyszczanie miasta	9 023 000	0,9	7 205 000	0,7	7 605 000	0,8
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	300 000	0,0	250 000	0,0	250 000	0,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,1	600 000	0,1	600 000	0,1
MAJĄTKOWE	5 000 000	0,5	1 905 000	0,2	4 100 000	0,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	5 000 000	0,5	-	0,0	-	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	0,0	100 000	0,0	1 100 000	0,1
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	0,0	1 805 000	0,2	-	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	-	0,0	-	0,0	3 000 000	0,3
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	6 060 000	0,6	6 365 000	0,6	7 265 000	0,8
BIEŻĄCE	5 910 000	0,6	6 365 000	0,6	7 265 000	0,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	4 864 000	0,5	4 964 000	0,5	5 864 000	0,6
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	880 000	0,1	1 400 000	0,1	1 400 000	0,1
Wspólny Las - Wspólna Europa	165 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Nadzór nad lasami nie komunalnymi	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
MAJĄTKOWE	150 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	50 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 843 400	4,0	28 263 400	2,8	27 920 400	2,9
BIEŻĄCE	10 399 400	1,0	9 770 400	1,0	9 770 400	1,0
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	0,1	800 000	0,1	800 000	0,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 428 000	0,1	1 470 000	0,1	1 470 000	0,2
<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>
Planowanie przestrzenne	5 067 000	0,5	5 020 000	0,5	5 020 000	0,5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 051 800	0,1	1 010 400	0,1	1 010 400	0,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>500 400</i>	<i>0,0</i>	<i>500 400</i>	<i>0,1</i>	<i>500 400</i>	<i>0,1</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	0,0	68 000	0,0	68 000	0,0
<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>68 000</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	166 000	0,0	166 000	0,0	166 000	0,0
<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>166 000</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	131 000	0,0	131 000	0,0	131 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>131 000</i>	<i>0,0</i>	<i>131 000</i>	<i>0,0</i>	<i>131 000</i>	<i>0,0</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	132 300	0,0	164 700	0,0	160 000	0,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	820 000	0,1	745 000	0,1	749 700	0,1
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	0,0	35 000	0,0	35 000	0,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	440 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich	160 300	0,0	160 300	0,0	160 300	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
MAJĄTKOWE	30 444 000	3,0	18 493 000	1,9	18 150 000	1,9
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	100 000	0,0	1 900 000	0,2	1 000 000	0,1
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	1 124 000	0,1	2 383 000	0,2	-	0,0
Muzeum Techniki	150 000	0,0	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Centrum Społeczne w Podjuchach	-	0,0	50 000	0,0	450 000	0,0
Remont Pałacu Młodzieży	-	0,0	1 000 000	0,1	-	0,0
Parking podziemny - Pl. Orła Białego	-	0,0	500 000	0,1	4 000 000	0,4
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	-	0,0	100 000	0,0	300 000	0,0
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	-	0,0	-	0,0	400 000	0,0
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	50 000	0,0	1 450 000	0,1	-	0,0
Strefa piesza - ul. Rayskiego	50 000	0,0	1 450 000	0,1	-	0,0
Pasaże w Śródmieściu	-	0,0	200 000	0,0	1 800 000	0,2
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	50 000	0,0	950 000	0,1	1 000 000	0,1
Zakupy inwestycyjne - BPPM	120 000	0,0	110 000	0,0	-	0,0
Przygotowanie terenów	11 500 000	1,1	5 000 000	0,5	5 600 000	0,6
Nabycie mienia Skarbu Państwa - Spółka ODRA S.A.	17 000 000	1,7	-	0,0	-	0,0
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	700 000	0,1	800 000	0,1
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	50 000	0,0	700 000	0,1	800 000	0,1
GOSPODARKA KOMUNALNA	21 847 000	2,2	23 505 000	2,4	21 250 000	2,2
BIEŻĄCE	14 029 000	1,4	16 034 000	1,6	16 034 000	1,7
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	930 000	0,1	1 355 000	0,1	1 355 000	0,1
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>55 000</i>	<i>0,0</i>	<i>55 000</i>	<i>0,0</i>	<i>55 000</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	2 559 000	0,3	2 679 000	0,3	2 679 000	0,3
Oświetlenie ulic	10 260 000	1,0	11 700 000	1,2	11 700 000	1,2
Nadzór nad gospodarką komunalną	280 000	0,0	300 000	0,0	300 000	0,0
MAJĄTKOWE	7 818 000	0,8	7 471 000	0,7	5 216 000	0,5
Budowa kolumbarium	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	600 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański	2 918 000	0,3	2 371 000	0,2	116 000	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	300 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Oświetlenie ulic - os. Kasztanowe wraz z ul. Kablową	300 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	50 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Przestrzenna	300 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Romera	50 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	3 000 000	0,3	5 100 000	0,5	5 100 000	0,5
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 080 040	1,5	22 823 000	2,3	20 358 000	2,1
BIEŻĄCE	1 190 040	0,1	1 323 000	0,1	1 328 000	0,1
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	20 000	0,0	20 000	0,0	20 000	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	782 040	0,1	904 000	0,1	904 000	0,1
Dotacja dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	286 000	0,0	297 000	0,0	302 000	0,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji	50 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	52 000	0,0	72 000	0,0	72 000	0,0
MAJĄTKOWE	13 890 000	1,4	21 500 000	2,2	19 030 000	2,0
Osiedle Bukowe - Klęskowo	1 000 000	0,1	2 000 000	0,2	1 500 000	0,2
Osiedle Sienno	500 000	0,0	1 000 000	0,1	1 500 000	0,2
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieśnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	40 000	0,0	1 000 000	0,1	130 000	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
Osiedle Glinki	300 000	0,0	6 000 000	0,6	5 000 000	0,5
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkańczych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA	1 000 000	0,1	1 500 000	0,2	1 500 000	0,2
Osiedle Bukowo	2 700 000	0,3	1 000 000	0,1	900 000	0,1
Osiedle Warszewo	-	0,0	1 500 000	0,2	-	0,0
Osiedle Kijewo	-	0,0	-	0,0	1 500 000	0,2
Osiedle Nad Rudzianką	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Osiedle Głębokie	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Uzbrojenie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	-	0,0	-	0,0	-	0,0
Udziały w spółkach - TBS	2 750 000	0,3	3 000 000	0,3	2 500 000	0,3
Udziały w spółkach - STBS	2 500 000	0,2	2 500 000	0,3	2 500 000	0,3
Program "Nasz Dom"	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	189 641 200	18,8	195 442 000	19,6	155 552 000	16,2
BIEŻĄCE	55 485 000	5,5	47 547 000	4,8	47 547 000	4,9
Utrzymanie dróg gminnych	3 185 000	0,3	1 750 000	0,2	1 750 000	0,2
Utrzymanie dróg powiatowych	7 900 000	0,8	4 486 000	0,4	4 486 000	0,5
Remonty bieżące taboru	-	0,0	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	0,2	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	0,0	400 000	0,0	400 000	0,0
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	800 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	41 200 000	4,1	38 911 000	3,9	38 911 000	4,0
MAJĄTKOWE	134 156 200	13,3	147 895 000	14,8	108 005 000	11,2
Budowa mostu przez Regalicę	600 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	200 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	4 800 000	0,5	190 000	0,0	-	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	9 700 000	1,0	1 619 000	0,2	12 000 000	1,2
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	18 708 200	1,9	-	0,0	-	0,0
Budowa ul. Nowokrakowskiej	24 400 000	2,4	5 500 000	0,6	-	0,0
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	0,0	8 000 000	0,8	-	0,0
Modernizacja ul. Bronowickiej	3 000 000	0,3	-	0,0	-	0,0
Budowa ul. Nowoszerokiej	500 000	0,0	300 000	0,0	12 000 000	1,2
Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia	15 000	0,0	5 123 000	0,5	5 000 000	0,5
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	700 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Modernizacja ul. Wiosny Ludów (odcinek ul. Chopina do ul. Arkońskiej)	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowanych mostów przez rz. Odrę i Regalicę - etap I i II	23 383 000	2,3	30 380 300	3,0	5 255 100	0,5
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - obiekty inżynierskie - etap III	-	0,0	4 102 700	0,4	5 263 900	0,5
Budowa ronda ul. Ku Stońcu - Derdowskiego - Dworska	6 588 000	0,7	7 993 000	0,8	-	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap I - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warciśława	11 690 000	1,2	-	0,0	-	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap II - budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul. Ks. Warciśława do ul. Krasieńskiego	-	0,0	11 690 000	1,2	-	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Utwardzenie i remont ul. Dobropole	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa kładki nad ul. Staszica	1 200 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	0,1	5 000 000	0,5	2 000 000	0,2
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa mostu kablowego do zasilania sieci trakcyjnej podstacji K. Kolumba (most kablowy na Wyspie Jaskółczej)	1 400 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Ku Stońcu	-	0,0	11 900 000	1,2	-	0,0
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kołtąta i Asnyka	-	0,0	-	0,0	4 750 000	0,5

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Powst. Wielkopolskich	-	0,0	-	0,0	3 700 000	0,4
Zakup taboru tramwajowego	6 900 000	0,7	17 000 000	1,7	15 000 000	1,6
Modernizacja taboru tramwajowego	7 250 000	0,7	17 800 000	1,8	17 800 000	1,9
Zakup autobusów komunikacji miejskiej	5 622 000	0,6	5 533 000	0,6	8 000 000	0,8
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	2 500 000	0,2	12 000 000	1,2	12 000 000	1,2
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów (Mokrej)	750 000	0,1	750 000	0,1	750 000	0,1
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	50 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa parkingów strategicznych	200 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa "Systemu łączności, zarządzania komunikacją na terenie Szczecina i Polic" przy wykorzystaniu systemu Compact "TETRA"	200 000	0,0	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2
	-	0,0	1 014 000	0,1	2 486 000	0,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 776 000	1,9	15 733 000	1,6	15 753 000	1,6
BIEŻĄCE	16 066 000	1,6	15 733 000	1,6	15 753 000	1,6
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
Ochotnicze straże pożarne	176 400	0,0	120 000	0,0	120 000	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 280 000	1,1	11 280 000	1,1	11 280 000	1,2
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>11 280 000</i>	<i>1,1</i>	<i>11 280 000</i>	<i>1,1</i>	<i>11 280 000</i>	<i>1,2</i>
Utrzymanie Straży Miejskiej	4 320 000	0,4	4 041 000	0,4	4 051 000	0,4
Centrum Zarządzania Kryzysowego	53 900	0,0	55 000	0,0	65 000	0,0
Obrona Cywilna	52 300	0,0	53 000	0,0	53 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>18 000</i>	<i>0,0</i>	<i>18 000</i>	<i>0,0</i>	<i>18 000</i>	<i>0,0</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz wynikające z ich działalności zadania	29 400	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
Komisje poborowe	122 000	0,0	122 000	0,0	122 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>122 000</i>	<i>0,0</i>	<i>122 000</i>	<i>0,0</i>	<i>122 000</i>	<i>0,0</i>
Rejestracja przedpoborowych	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>30 000</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>1 000</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,0</i>	<i>1 000</i>	<i>0,0</i>
MAJĄTKOWE	2 710 000	0,3	-	0,0	-	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	700 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji	150 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Utrzymanie Straży Miejskiej	360 000	0,0	-	0,0	-	0,0
EDUKACJA	366 166 833	36,3	337 050 891	33,8	331 072 796	34,4
BIEŻĄCE	359 436 833	35,6	332 790 891	33,4	327 972 796	34,1
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	120 000	0,0	120 000	0,0	120 000	0,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 683 324	9,3	78 159 401	7,8	75 287 468	7,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	3 075 200	0,3	3 075 200	0,3	3 151 400	0,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 635 120	0,8	7 922 737	0,8	7 874 025	0,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	26 863 500	2,7	28 847 000	2,9	27 380 000	2,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>720 000</i>	<i>0,1</i>	<i>720 000</i>	<i>0,1</i>	<i>720 000</i>	<i>0,1</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	3 055 477	0,3	3 000 000	0,3	3 000 000	0,3
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>370 000</i>	<i>0,0</i>	<i>370 000</i>	<i>0,0</i>	<i>370 000</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 068 632	0,3	3 210 703	0,3	3 236 810	0,3
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	911 021	0,1	956 610	0,1	903 410	0,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	52 675 387	5,2	44 626 175	4,5	42 342 520	4,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych	3 306 200	0,3	3 306 200	0,3	3 306 200	0,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 026 565	0,6	6 279 114	0,6	6 297 798	0,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 446 828	4,0	36 316 680	3,6	34 980 231	3,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 723 000	0,6	7 367 000	0,7	9 175 200	1,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	699 314	0,1	403 554	0,0	378 722	0,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	8 029 102	0,8	8 012 703	0,8	7 929 827	0,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów profilowanych	56 200	0,0	65 000	0,0	65 000	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	30 651 020	3,0	30 783 276	3,1	32 116 036	3,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 908 700	0,6	5 908 700	0,6	5 908 700	0,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 598 810	0,5	5 134 406	0,5	4 940 519	0,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	5 476 664	0,5	5 718 370	0,6	5 513 516	0,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 113 331	0,1	555 290	0,1	533 079	0,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 429 733	0,1	1 478 479	0,1	1 441 993	0,1
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 320 466	0,2	2 364 553	0,2	2 375 846	0,2
Działalność pozalekcyjna	342 400	0,0	342 400	0,0	342 400	0,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina - wprowadzenie programów podnoszenia jakości edukacji	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	350 000	0,0	2 515 000	0,3	2 515 000	0,3
Program dobrowolnych odejść	3 500 000	0,3	-	0,0	-	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	900 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	200 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	11 379 533	1,1	11 382 419	1,1	11 531 284	1,2
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 853 257	0,3	2 907 664	0,3	2 916 142	0,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 865 382	0,9	9 079 427	0,9	9 183 189	1,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 173 600	0,2	2 173 600	0,2	2 173 600	0,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 581 293	0,6	5 746 558	0,6	5 856 332	0,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	81 600	0,0	232 200	0,0	306 000	0,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 678 430	0,5	4 660 934	0,5	4 800 077	0,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	44 640	0,0	84 900	0,0	84 900	0,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 377 088	0,6	5 876 411	0,6	5 878 712	0,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	743 500	0,1	803 800	0,1	803 800	0,1
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	330 000	0,0	335 000	0,0	335 000	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	748 674	0,1	107 360	0,0	107 360	0,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>640 304</i>	<i>0,1</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
Stypendia dla studentów	252 054	0,0	-	0,0	-	0,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>252 054</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	445 576	0,0	263 156	0,0	263 156	0,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 866 212	0,2	1 918 911	0,2	1 867 544	0,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	650 000	0,1	650 000	0,1	650 000	0,1
MAJĄTKOWE	6 730 000	0,7	4 260 000	0,4	3 100 000	0,3
Budowa gimnazjum w Wielgowie	1 000 000	0,1	2 500 000	0,3	2 500 000	0,3
Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszawo II LO	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
SP nr 35	700 000	0,1	1 300 000	0,1	-	0,0
SP nr 39 - modernizacja sali gimnastycznej	680 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	300 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)	300 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP Nr 42	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja terenu wokół Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1	300 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja LO Nr IV	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja LO Nr VI	600 000	0,1	-	0,0	-	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
Rozbudowa i modernizacja centrum sportowego przy Hożej - ZCE	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	600 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Docieplenia budynków szkół i placówek oświatowych	50 000	0,0	460 000	0,0	500 000	0,1
OCHRONA ZDROWIA	14 826 500	1,5	13 406 200	1,3	13 294 000	1,4
BIEŻĄCE	14 484 000	1,4	13 294 000	1,3	13 294 000	1,4
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 940 000	0,7	5 900 000	0,6	5 900 000	0,6
Usługi zdrowotne świadczone przez Szpital Miejski	1 000 000	0,1	700 000	0,1	700 000	0,1
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	500 000	0,0	650 000	0,1	650 000	0,1
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 044 000	0,6	6 044 000	0,6	6 044 000	0,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>6 044 000</i>	<i>0,6</i>	<i>6 044 000</i>	<i>0,6</i>	<i>6 044 000</i>	<i>0,6</i>
MAJĄTKOWE	342 500	0,0	112 200,00	0,0	-	0,0
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	120 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	32 500	0,0	112 200	0,0	-	0,0
Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
POMOC SPOŁECZNA	157 547 076	15,6	158 910 361	15,9	160 519 916	16,7
BIEŻĄCE	153 030 376	15,2	154 330 361	15,5	155 189 916	16,1
Dodatki mieszkaniowe	25 160 047	2,5	28 087 800	2,8	28 700 000	3,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 684 117	0,2	1 703 707	0,2	1 715 235	0,2
Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym	700 000	0,1	766 500	0,1	766 500	0,1
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	500 000	0,0	594 966	0,1	606 865	0,1
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 723 679	1,0	9 356 508	0,9	9 416 661	1,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000	0,0	15 000	0,0	15 000	0,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	372 330	0,0	381 315	0,0	381 315	0,0
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	35 500	0,0	35 500	0,0	35 500	0,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 880 000	0,3	2 880 000	0,3	2 880 000	0,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>380 000</i>	<i>0,0</i>	<i>380 000</i>	<i>0,0</i>	<i>380 000</i>	<i>0,0</i>
Zasiłki i pomoc w naturze	16 361 000	1,6	17 361 000	1,7	17 361 000	1,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>7 771 000</i>	<i>0,8</i>	<i>7 771 000</i>	<i>0,8</i>	<i>7 771 000</i>	<i>0,8</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 016 031	0,8	9 302 792	0,9	9 302 792	1,0
Mieszkania chronione	60 000	0,0	60 000	0,0	60 000	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	12 068 463	1,2	12 239 492	1,2	12 239 492	1,3
Program "posiłki dla potrzebujących"	1 654 600	0,2	1 023 200	0,1	1 023 200	0,1
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	145 775	0,0	148 320	0,0	152 770	0,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 846 000	0,8	8 062 261	0,8	8 221 586	0,9
Środowiskowe domy samopomocy	860 000	0,1	860 000	0,1	860 000	0,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>860 000</i>	<i>0,1</i>	<i>860 000</i>	<i>0,1</i>	<i>860 000</i>	<i>0,1</i>
Świadczenia rodzinne	57 101 000	5,7	54 131 000	5,4	54 131 000	5,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>57 101 000</i>	<i>5,7</i>	<i>54 131 000</i>	<i>5,4</i>	<i>54 131 000</i>	<i>5,6</i>
Żłobki Miejskie	5 330 000	0,5	5 380 000	0,5	5 380 000	0,6
Oddział pielęgniacyjny przy Żłobkach Miejskich	337 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	344 000	0,0	344 000	0,0	344 000	0,0
w tym:						
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	<i>344 000</i>	<i>0,0</i>	<i>344 000</i>	<i>0,0</i>	<i>344 000</i>	<i>0,0</i>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 000	0,0	195 000	0,0	195 000	0,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	858 834	0,1	640 000	0,1	640 000	0,1
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	642 000	0,1	762 000	0,1	762 000	0,1
MAJĄTKOWE	4 516 700	0,4	4 580 000	0,5	5 330 000	0,6
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	120 000	0,0	280 000	0,0	280 000	0,0
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	0,1	800 000	0,1	1 100 000	0,1

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
DPS ul. Krucza	50 000	0,0	1 500 000	0,2	1 950 000	0,2
Tworzenie lokali socjalnych	3 500 000	0,3	2 000 000	0,2	2 000 000	0,2
Całodobowe domy pomocy społecznej	35 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	11 700	0,0	-	0,0	-	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 361 950	2,0	18 981 000	1,9	18 881 000	2,0
B I E Ż A C E	18 489 950	1,8	18 881 000	1,9	18 881 000	2,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 000	0,1	1 220 000	0,1	1 220 000	0,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 035 000	0,2	2 135 000	0,2	2 135 000	0,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 600 000	0,5	4 600 000	0,5	4 600 000	0,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	5 650 000	0,6	6 100 000	0,6	6 100 000	0,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	3 850 000	0,4	3 850 000	0,4	3 850 000	0,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	100 000	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje	520 000	0,1	476 000	0,0	476 000	0,0
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	149 950	0,0	-	0,0	-	0,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	350 000	0,0	300 000	0,0	300 000	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
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	0,0	-	0,0	-	0,0
MA J A T K O W E	1 872 000	0,2	100 000	0,0	-	0,0
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	800 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	50 000	0,0	100 000	0,0	-	0,0
Działalność kulturalna prowadzona przez domy i ośrodki	200 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	40 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Działalność kulturalna prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną	190 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Działalność kulturalna prowadzona przez teatry dramatyczne i lalkowe	500 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	92 000	0,0	-	0,0	-	0,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	24 059 662	2,4	44 793 880	4,5	54 084 880	5,6
B I E Ż A C E	14 559 662	1,4	11 860 880	1,2	11 860 880	1,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - MOSRiR	8 077 000	0,8	7 400 000	0,7	7 400 000	0,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	4 350 000	0,4	1 680 000	0,2	1 680 000	0,2
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta	262 662	0,0	320 880	0,0	320 880	0,0
Rozwój sportu wyczynowego	160 000	0,0	280 000	0,0	280 000	0,0
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	330 000	0,0	430 000	0,0	430 000	0,0
Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	-	0,0	350 000	0,0	350 000	0,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 380 000	0,1	1 400 000	0,1	1 400 000	0,1
MA J A T K O W E	9 500 000	0,9	32 933 000	3,3	42 224 000	4,4
Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej	500 000	0,0	2 663 000	0,3	2 654 000	0,3
Modernizacja stadionów sportowych	1 000 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Budowa skate parku	100 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Monitoring imprez sportowych	700 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie	300 000	0,0	900 000	0,1	-	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
Odtworzenie i modernizacja ścieżki spacerowej wokół jeziora "Uroczyisko" przy ul Miodowej (w tym oświetlenie)	300 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	400 000	0,0	1 370 000	0,1	1 570 000	0,2
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy	2 000 000	0,2	-	0,0	-	0,0
Hala widowiskowo - sportowa	1 000 000	0,1	20 000 000	2,0	30 000 000	3,1
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	3 000 000	0,3	8 000 000	0,8	8 000 000	0,8
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA	5 929 310	0,6	5 959 760	0,6	4 200 760	0,4
B I E Ż Ą C E	2 986 310	0,3	2 700 760	0,3	2 700 760	0,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 519 490	0,2	1 438 000	0,1	1 438 000	0,1
Komunikacja społeczna	80 360	0,0	210 000	0,0	210 000	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 176 000	0,1	837 500	0,1	837 500	0,1
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	145 200	0,0	150 000	0,0	150 000	0,0
Aktualizacja list wyborców	65 260	0,0	65 260	0,0	65 260	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 260</i>	<i>0,0</i>	<i>65 260</i>	<i>0,0</i>	<i>65 260</i>	<i>0,0</i>
MAJĄTKOWE	2 943 000	0,3	3 259 000	0,3	1 500 000	0,2
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,1	1 500 000	0,2	1 500 000	0,2
e-Urząd	1 443 000	0,1	1 759 000	0,2	-	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 939 360	0,8	6 062 375	0,6	5 821 060	0,6
B I E Ż Ą C E	4 939 360	0,5	5 762 375	0,6	5 821 060	0,6
Wspieranie przedsiębiorczości	110 200	0,0	263 800	0,0	263 800	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	332 656	0,0	586 275	0,1	644 960	0,1
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	784 580	0,1	839 500	0,1	839 500	0,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	393 924	0,0	311 800	0,0	311 800	0,0
Opracowania danych statystycznych	49 000	0,0	50 000	0,0	50 000	0,0
Ocena ratingowa Miasta	200 000	0,0	200 000	0,0	200 000	0,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 984 000	0,3	3 451 000	0,3	3 451 000	0,4
Program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	25 000	0,0	-	0,0	-	0,0
MAJĄTKOWE	3 000 000	0,3	300 000	0,0	-	0,0
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	600 000	0,1	300 000	0,0	-	0,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	900 000	0,1	-	0,0	-	0,0
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	1 500 000	0,1	-	0,0	-	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA	6 899 960	0,7	8 791 400	0,9	7 534 127	0,8
B I E Ż Ą C E	5 849 960	0,6	3 791 400	0,4	7 034 127	0,7
Realizacja programów międzynarodowych	2 765 804	0,3	1 372 927	0,1	2 223 230	0,2
Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 191 201	0,1	894 268	0,1	3 181 692	0,3
Współpraca regionalna	51 350	0,0	52 500	0,0	52 500	0,0
Współpraca międzynarodowa	354 725	0,0	354 725	0,0	354 725	0,0
Informacja o mieście	94 500	0,0	110 000	0,0	110 000	0,0
Organizacja miejskich imprez masowych	884 500	0,1	600 000	0,1	700 000	0,1
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2005	146 800	0,0	-	0,0	-	0,0
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 800	0,0	47 000	0,0	52 000	0,0
Wspieranie systemu informacji turystycznej	117 600	0,0	120 000	0,0	120 000	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
Promocja walorów turystycznych	78 400	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0
Promocja turystyki MOSRIR	35 300	0,0	53 000	0,0	53 000	0,0
Dekoracja miasta	16 980	0,0	16 980	0,0	16 980	0,0
MAJĄTKOWE	1 050 000	0,1	5 000 000	0,5	500 000	0,1
Regaty Żaglowców 2007	1 000 000	0,1	5 000 000	0,5	500 000	0,1
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	50 000	0,0	-	0,0	-	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI	66 401 237	6,6	63 095 005	6,3	65 905 005	6,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %	Prognoza na 2007 rok	Strukt. %
BIEŻĄCE	62 101 237	6,2	62 595 005	6,3	62 345 005	6,5
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	68 600	0,0	70 000	0,0	70 000	0,0
Funkcjonowanie UM	6 939 267	0,7	7 059 837	0,7	7 049 837	0,7
Utrzymanie stanowisk pracy	50 760 790	5,0	50 915 788	5,1	50 925 788	5,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 268 200</i>	<i>0,2</i>	<i>2 268 200</i>	<i>0,2</i>	<i>2 268 200</i>	<i>0,2</i>
Obsługa klienta	2 967 180	0,3	3 167 180	0,3	2 917 180	0,3
<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>
Funkcjonowanie agend USC	139 600	0,0	139 600	0,0	139 600	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>67 000</i>	<i>0,0</i>	<i>67 000</i>	<i>0,0</i>	<i>67 000</i>	<i>0,0</i>
Informatyzacja	823 200	0,1	840 000	0,1	840 000	0,1
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	402 600	0,0	402 600	0,0	402 600	0,0
MAJĄTKOWE	4 300 000	0,4	500 000	0,1	3 560 000	0,4
Informatyzacja	2 000 000	0,2	-	0,0	-	0,0
Funkcjonowanie UM	200 000	0,0	-	0,0	-	0,0
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	2 100 000	0,2	500 000	0,1	3 560 000	0,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	30 943 149	3,1	34 785 233	3,5	36 601 471	3,8
BIEŻĄCE	30 943 149	3,1	34 785 233	3,5	36 601 471	3,8
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	3 466 988	0,3	2 375 000	0,2	2 375 000	0,2
Obsługa odsetkowa	17 050 000	1,7	21 635 000	2,2	23 270 000	2,4
Prowizje i koszty bankowe	2 520 000	0,2	2 815 000	0,3	2 810 000	0,3
Rezerwa ogólna	126 085	0,0	25 157	0,0	29 895	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	5 696 076	0,6	5 696 076	0,6	5 696 076	0,6
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,0	15 000	0,0	15 000	0,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	45 000	0,0	45 000	0,0	45 000	0,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	370 000	0,0	360 000	0,0	360 000	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 650 000	0,2	1 815 000	0,2	1 996 500	0,2
Składki na Izby Rolnicze	4 000	0,0	4 000	0,0	4 000	0,0
OGÓŁEM WYDATKI	1 009 495 677	100,0	997 127 505	100,0	961 918 415	100,0
z tego:						
<i>wydatki bieżące</i>	<i>781 073 277</i>	<i>77,4</i>	<i>748 819 305</i>	<i>75,1</i>	<i>751 203 415</i>	<i>78,1</i>
- własne	691 617 059	68,5	663 225 445	66,5	665 609 555	69,2
- zlecone z mocy ustaw	87 418 860	8,7	84 448 860	8,5	84 448 860	8,8
- porozumienia z organami administracji rządowej	55 000	0,0	55 000	0,0	55 000	0,0
- porozumienia między j.s.t.	1 982 358	0,2	1 090 000	0,1	1 090 000	0,1
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>228 422 400</i>	<i>22,6</i>	<i>248 308 200</i>	<i>24,9</i>	<i>210 715 000</i>	<i>21,9</i>
- własne	228 422 400	22,6	248 308 200	24,9	210 715 000	21,9