

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2006 WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Strukt. %	Prognoza na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %
WYDATKI BIEŻĄCE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 480	0,01	65 000	0,01	65 000	0,01
	z tego:						
	- melioracje	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	35 480	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- składki na Izby Rolnicze	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
020	LEŚNICTWO	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	z tego:						
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106 500	0,01	90 000	0,01	90 000	0,01
	z tego:						
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	106 500	0,01	90 000	0,01	90 000	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 850 000	6,32	43 850 000	5,98	42 800 000	5,87
	z tego:						
	- utrzymanie dróg gminnych	1 650 000	0,21	1 650 000	0,22	1 600 000	0,22
	- utrzymanie dróg powiatowych	4 500 000	0,58	4 500 000	0,61	4 300 000	0,59
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej	4 400 000	0,57	400 000	0,05	-	0,00
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	0,13	-	0,00	-	0,00
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	37 300 000	4,82	37 300 000	5,09	36 900 000	5,06
630	TURYSTYKA	435 000	0,06	272 700	0,04	270 840	0,04
	z tego:						
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000	0,03	272 700	0,04	270 840	0,04
	- promocja walorów turystycznych	200 000	0,03	-	0,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 010 000	1,55	1 305 000	0,18	1 295 000	0,18
	z tego:						
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	13 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	- koszty sprzedaży gruntów i budynków	1 550 000	0,20	550 000	0,07	550 000	0,08
	- koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych	500 000	0,06	446 000	0,06	444 000	0,06
	- dopłaty do czynszu regulowanego	172 000	0,02	104 000	0,01	106 000	0,01
	- odszkodowania i koszty procesowe	9 600 000	1,24	-	0,00	-	0,00
	- pozostała działalność	75 000	0,01	75 000	0,01	75 000	0,01
	- wydatki na zadania zlecone	100 000	0,01	130 000	0,02	120 000	0,02
	w tym:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0,01	130 000	0,02	120 000	0,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 893 600	1,15	7 689 800	1,05	7 703 000	1,06
	z tego:						
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	0,10	800 000	0,11	800 000	0,11
	- prace geodezyjne i kartograficzne	1 200 000	0,16	1 300 000	0,18	1 300 000	0,18
	- planowanie przestrzenne	371 200	0,05	371 200	0,05	371 200	0,05
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 805 000	0,49	2 970 800	0,41	2 984 000	0,41
	- ekspertyzy i projekty badawcze	300 000	0,04	50 000	0,01	50 000	0,01
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	-	0,00	40 000	0,01	40 000	0,01
	- cmentarze komunalne	1 000 000	0,13	1 000 000	0,14	1 000 000	0,14
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	50 000	0,01	50 000	0,01	50 000	0,01
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	478 800	0,06	428 800	0,06	428 800	0,06
	- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	80 000	0,01	30 000	0,00	30 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Strukt. %	Prognoza na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %
	- wydatki na zadania zlecone	745 600	0,10	587 000	0,08	587 000	0,08
	z tego:						
	- prace geodezyjne i kartograficzne	223 000	0,03	116 000	0,02	116 000	0,02
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	0,01	50 000	0,01	50 000	0,01
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	430 600	0,06	421 000	0,06	421 000	0,06
	- wydatki na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne	63 000	0,01	62 000	0,01	62 000	0,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 345 600	8,58	61 917 540	8,44	61 916 440	8,49
	z tego:						
	- wydatki bieżące RM	1 323 000	0,17	1 023 000	0,14	1 023 000	0,14
	- wydatki osobowe UM	41 195 800	5,33	40 345 800	5,50	40 345 800	5,53
	- wydatki rzeczowe UM	14 043 540	1,82	13 345 940	1,82	13 345 940	1,83
	- Biuro Obsługi Interesantów	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	- opłaty i składki	417 500	0,05	417 500	0,06	417 500	0,06
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	1 005 100	0,13	968 600	0,13	967 500	0,13
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	220 000	0,03	50 000	0,01	50 000	0,01
	- pozostała działalność	700 000	0,09	728 500	0,10	736 000	0,10
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	948 700	0,12	518 700	0,07	518 700	0,07
	- Regaty Żaglowców 2007	125 000	0,02	125 000	0,02	125 000	0,02
	- informacja o mieście	538 760	0,07	167 500	0,02	160 000	0,02
	- informatyzacja	840 000	0,11	500 000	0,07	500 000	0,07
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	1 027 000	0,13	677 000	0,09	677 000	0,09
	- Młodzieżowa Rada Miasta	25 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	800 000	0,10	300 000	0,04	300 000	0,04
	- programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	142 200	0,02	-	0,00	-	0,00
	- organizacje pozarządowe	190 000	0,02	90 000	0,01	90 000	0,01
	- wydatki na zadania zlecone	2 704 000	0,35	2 625 000	0,36	2 625 000	0,36
	z tego:						
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 563 000	0,33	2 493 000	0,34	2 493 000	0,34
	- komisje poborowe	141 000	0,02	132 000	0,02	132 000	0,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 100	0,01	62 000	0,01	62 000	0,01
	z tego:						
	- wydatki na zadania zlecone	66 100	0,01	62 000	0,01	62 000	0,01
	z tego:						
	- aktualizacja list wyborców	66 100	0,01	62 000	0,01	62 000	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 703 000	1,90	12 835 000	1,75	12 835 000	1,76
	z tego:						
	- ochotnicze straże pożarne	120 000	0,02	-	0,00	-	0,00
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	3 275 000	0,42	2 645 000	0,36	2 645 000	0,36
	- Obrona Cywilna	35 000	0,00	40 000	0,01	40 000	0,01
	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	35 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 000	0,01	50 000	0,01	50 000	0,01
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	500 000	0,06	-	0,00	-	0,00
	- wydatki na zadania zlecone	10 698 000	1,38	10 080 000	1,37	10 080 000	1,38
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 680 000	1,38	10 062 000	1,37	10 062 000	1,38
	- obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 678 200	0,22	1 670 600	0,23	1 670 600	0,23
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 678 200	0,22	1 670 600	0,23	1 670 600	0,23

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Strukt. %	Prognoza na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 154 000	2,09	17 579 670	2,40	16 173 050	2,22
	z tego:						
	- obsługa odsetkowa	13 696 000	1,77	15 154 670	2,07	13 753 050	1,89
	- prowizje i koszty bankowe	2 458 000	0,32	2 425 000	0,33	2 420 000	0,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 689 317	1,38	6 358 600	0,87	6 581 700	0,90
	z tego:						
	- rezerwa ogólna	2 440	0,00	343 600	0,05	566 700	0,08
	- rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych	140 000	0,02	-	0,00	-	0,00
	- rezerwa celowa na Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	4 100 000	0,53	-	0,00	-	0,00
	- rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - "Port Lotniczy - Szczecin-Goleniów" Sp.z o.o.	450 000	0,06	-	0,00	-	0,00
	- wpłaty do budżetu państwa	5 981 877	0,77	6 000 000	0,82	6 000 000	0,82
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 989 820	38,65	288 849 218	39,38	284 503 218	39,02
	z tego:						
	- szkoły podstawowe publiczne	95 077 940	12,29	94 047 910	12,82	92 557 910	12,69
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 450 000	0,32	2 450 000	0,33	2 450 000	0,34
	- szkoły podstawowe specjalne	8 136 200	1,05	8 123 360	1,11	8 123 360	1,11
	- dotacja dla przedszkoli publicznych	25 311 800	3,27	25 311 800	3,45	25 311 800	3,47
	- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 390 000	0,31	2 390 000	0,33	2 390 000	0,33
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 960 010	0,38	2 960 010	0,40	2 960 010	0,41
	- Przedszkole Specjalne	900 890	0,12	900 890	0,12	900 890	0,12
	- gimnazja publiczne	49 949 040	6,46	47 830 700	6,52	46 780 700	6,42
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 359 900	0,31	2 359 900	0,32	2 359 900	0,32
	- gimnazja specjalne	5 702 790	0,74	5 720 890	0,78	5 720 890	0,78
	- licea ogólnokształcące publiczne	38 009 830	4,91	36 946 430	5,04	36 246 430	4,97
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 807 800	0,49	3 807 800	0,52	3 807 800	0,52
	- licea ogólnokształcące specjalne	645 880	0,08	645 880	0,09	645 880	0,09
	- licea profilowane	4 128 490	0,53	4 107 080	0,56	3 607 080	0,49
	- szkoły zawodowe publiczne	30 867 740	3,99	29 859 400	4,07	29 259 400	4,01
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	40 000	0,01	40 000	0,01	30 000	0,00
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	4 877 100	0,63	4 877 100	0,66	4 877 100	0,67
	- szkoły artystyczne	3 882 480	0,50	3 888 180	0,53	3 888 180	0,53
	- szkoły zawodowe specjalne	4 275 700	0,55	4 161 308	0,57	4 161 308	0,57
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	2 350 640	0,30	2 398 990	0,33	2 398 990	0,33
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 642 390	0,21	1 642 390	0,22	1 642 390	0,23
	- remonty bieżące szkół i placówek	1 760 000	0,23	1 750 000	0,24	1 800 000	0,25
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 414 200	0,18	1 414 200	0,19	1 414 200	0,19
	- działalność pozalekcyjna	215 000	0,03	220 000	0,03	220 000	0,03
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
	- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	4 900 000	0,63	-	0,00	-	0,00
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	100 000	0,01	113 000	0,02	100 000	0,01
	- program międzynarodowy "Sokrates"	25 000	0,00	73 000	0,01	40 000	0,01
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	709 000	0,09	709 000	0,10	709 000	0,10
851	OCHRONA ZDROWIA	15 246 290	1,97	9 697 200	1,32	9 697 200	1,33
	z tego:						
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 597 090	0,85	4 700 000	0,64	4 700 000	0,64
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	0,04	300 000	0,04	300 000	0,04
	- pozostała działalność	21 200	0,00	21 200	0,00	21 200	0,00
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	500 000	0,06	500 000	0,07	500 000	0,07
	- Szpital Miejski	2 200 000	0,28	1 000 000	0,14	1 000 000	0,14
	- organizacje pozarządowe	45 000	0,01	-	0,00	-	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Strukt. %	Prognoza na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %
	- wydatki na zadania zlecone	5 583 000	0,72	3 176 000	0,43	3 176 000	0,44
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 583 000	0,72	3 176 000	0,43	3 176 000	0,44
852	POMOC SPOŁECZNA	88 934 092	11,50	86 266 092	11,76	86 379 092	11,85
	z tego:						
	- dodatki mieszkaniowe	25 637 692	3,31	24 637 692	3,36	24 637 692	3,38
	- ośrodki wsparcia	1 415 000	0,18	1 415 000	0,19	1 415 000	0,19
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 729 700	1,13	8 259 700	1,13	8 259 700	1,13
	- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	310 600	0,04	310 600	0,04	310 600	0,04
	- usługi opiekuńcze	2 500 000	0,32	2 500 000	0,34	2 497 600	0,34
	- zasiłki i pomoc w naturze	10 063 200	1,30	9 763 200	1,33	9 763 200	1,34
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 876 000	0,50	3 476 000	0,47	3 476 000	0,48
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	131 000	0,02	131 000	0,02	131 000	0,02
	- mieszkania chronione	60 000	0,01	60 000	0,01	60 000	0,01
	- dożywianie uczniów	1 500 000	0,19	600 000	0,08	600 000	0,08
	- całodobowe domy pomocy społecznej	11 262 900	1,46	10 462 900	1,43	10 462 900	1,43
	- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	140 000	0,02	140 000	0,02	140 000	0,02
	- rodziny zastępcze	6 360 000	0,82	6 810 000	0,93	6 925 400	0,95
	- wydatki na zadania zlecone	16 948 000	2,19	17 700 000	2,41	17 700 000	2,43
	z tego:						
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	59 000	0,01	129 000	0,02	129 000	0,02
	- ośrodki wsparcia	574 000	0,07	563 000	0,08	563 000	0,08
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 850 000	1,27	10 300 000	1,40	10 300 000	1,41
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 403 000	0,18	1 849 000	0,25	1 849 000	0,25
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 904 000	0,50	3 827 000	0,52	3 827 000	0,52
	- usługi opiekuńcze	419 000	0,05	407 000	0,06	407 000	0,06
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	739 000	0,10	625 000	0,09	625 000	0,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 427 000	1,22	8 578 200	1,17	8 756 200	1,20
	z tego:						
	- Żłobki Miejskie	4 600 000	0,59	4 600 000	0,63	4 778 000	0,66
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 000	0,05	156 000	0,02	156 000	0,02
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	400 000	0,05	400 000	0,05	400 000	0,05
	- transport osób niepełnosprawnych	642 000	0,08	642 000	0,09	642 000	0,09
	- Powiatowy Urząd Pracy	2 984 600	0,39	2 426 800	0,33	2 426 800	0,33
	- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	25 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	38 400	0,00	38 400	0,01	38 400	0,01
	- wydatki na zadania zlecone	344 000	0,04	290 000	0,04	290 000	0,04
	z tego:						
	- zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności	344 000	0,04	290 000	0,04	290 000	0,04
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	37 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 012 508	5,43	40 499 718	5,52	40 028 844	5,49
	z tego:						
	- świetlice i stołówki szkolne	10 599 088	1,37	9 609 548	1,31	9 238 674	1,27
	- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 712 900	0,35	2 718 950	0,37	2 718 950	0,37
	- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	8 104 860	1,05	8 135 960	1,11	8 135 960	1,12
	- dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	1 740 300	0,22	1 740 300	0,24	1 740 300	0,24
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 840 210	0,63	4 721 210	0,64	4 697 210	0,64
	- dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 282 680	0,55	4 161 370	0,57	4 111 360	0,56
	- dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,01	70 000	0,01	70 000	0,01
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 865 120	0,63	4 575 030	0,62	4 549 040	0,62

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Strukt. %	Prognoza na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %
	- dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	824 000	0,11	824 000	0,11	824 000	0,11
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	300 000	0,04	300 000	0,04	300 000	0,04
	- stypendia dla uczniów	200 000	0,03	200 000	0,03	200 000	0,03
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	235 690	0,03	235 690	0,03	235 690	0,03
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 783 270	0,23	1 783 270	0,24	1 783 270	0,24
	- dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	828 990	0,11	828 990	0,11	828 990	0,11
	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	0,01	60 000	0,01	60 000	0,01
	- remonty placówek oświatowych	230 000	0,03	200 000	0,03	200 000	0,03
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	305 400	0,04	305 400	0,04	305 400	0,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 136 660	3,64	23 153 660	3,16	21 553 660	2,96
	z tego:						
	- oczyszczanie miasta	7 135 000	0,92	7 135 000	0,97	6 398 000	0,88
	- zielen w miastach	1 000 000	0,13	800 000	0,11	1 000 000	0,14
	- oświetlenie ulic	9 885 000	1,28	9 885 000	1,35	9 685 000	1,33
	- selektywna zbiórka odpadów	140 000	0,02	140 000	0,02	140 000	0,02
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	5 417 000	0,70	3 467 000	0,47	2 914 000	0,40
	- ekspertyzy i projekty	358 000	0,05	358 000	0,05	108 000	0,01
	- dekoracja miasta	11 960	0,00	11 960	0,00	11 960	0,00
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	580 000	0,07	580 000	0,08	520 000	0,07
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 359 700	0,18	776 700	0,11	776 700	0,11
	- estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000	0,03	-	0,00	-	0,00
	- odszkodowania i koszty procesowe	2 000 000	0,26	-	0,00	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 752 000	2,30	14 750 000	2,01	14 750 000	2,02
	z tego:						
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	0,02	150 000	0,02	150 000	0,02
	- domy i ośrodki kultury	1 995 000	0,26	1 560 000	0,21	1 560 000	0,21
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 560 000	0,59	4 260 000	0,58	4 260 000	0,58
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 420 000	0,70	5 070 000	0,69	5 070 000	0,70
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	166 000	0,02	-	0,00	-	0,00
	- Filharmonia	3 720 000	0,48	3 520 000	0,48	3 520 000	0,48
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
	- organizacja imprez (w tym Dni Morza)	300 000	0,04	-	0,00	-	0,00
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:						
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	616 000	0,08	-	0,00	-	0,00
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne,	525 000	0,07	90 000	0,01	90 000	0,01
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realiz. na podst. porozumienia zawartego między j.s.t.	200 000	0,03	-	0,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 865 000	1,53	9 710 880	1,32	9 598 234	1,32
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	7 396 000	0,96	6 896 000	0,94	6 896 000	0,95
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:						
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 129 000	0,40	1 946 820	0,27	1 844 804	0,25
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	40 000	0,01	39 420	0,01	38 930	0,01
	- Program Modernizacji Boisk	240 000	0,03	49 400	0,01	48 800	0,01
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	1 060 000	0,14	779 240	0,11	769 700	0,11
RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE	692 366 167	89,51	635 201 878	86,60	626 730 078	85,95
	z tego:						
	- zadania własne	654 368 467	84,60	599 755 878	81,77	591 294 078	81,09
	- zadania zlecone	37 251 700	4,82	34 712 000	4,73	34 702 000	4,76
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	37 188 700	4,81	34 650 000	4,72	34 640 000	4,75
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami	63 000	0,01	62 000	0,01	62 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Strukt. %	Prognoza na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	746 000	0,10	734 000	0,10	734 000	0,10
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 589 780	5,89	92 316 000	12,59	93 930 000	12,88
	z tego:						
	- inwestycje dróg	42 089 780	5,44	81 316 000	11,09	81 930 000	11,24
	- lokalny transport zbiorowy - SST	3 000 000	0,39	11 000 000	1,50	12 000 000	1,65
	- udziały w spółkach	500 000	0,06	-	0,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 499 630	2,13	600 000	0,08	1 900 000	0,26
	z tego:						
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	5 299 630	0,69	500 000	0,07	500 000	0,07
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont)	650 000	0,08	-	0,00	-	0,00
	- udziały w spółkach	4 500 000	0,58	-	0,00	-	0,00
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	1 500 000	0,19	-	0,00	-	0,00
	- społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000	0,26	-	0,00	-	0,00
	- przygotowanie terenów	2 550 000	0,33	-	0,00	-	0,00
	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	-	0,00	100 000	0,01	1 400 000	0,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 635 000	0,99	5 129 200	0,70	5 116 000	0,70
	z tego:						
	- cmentarze komunalne	6 300 000	0,81	5 100 000	0,70	5 100 000	0,70
	- zakupy inwestycyjne	95 000	0,01	29 200	0,00	16 000	0,00
	- udziały w spółkach	1 240 000	0,16	-	0,00	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000	0,12	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- informatyzacja	660 000	0,09	-	0,00	-	0,00
	- modernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000	0,03	-	0,00	-	0,00
	- zakupy inwestycyjne	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 619 000	0,34	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych	1 400 000	0,18	-	0,00	-	0,00
	- Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	160 000	0,02	-	0,00	-	0,00
	- Komenda Miejska Policji	1 000 000	0,13	-	0,00	-	0,00
	- wydatki na zadania zlecone:	59 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 000	0,00	-	0,00	-	0,00
	- obrona cywilna	35 000	0,00	-	0,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 000	0,39	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- inwestycje szkół	3 000 000	0,39	-	0,00	-	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 100 000	0,14	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- Szpital Miejski - dotacja	1 000 000	0,13	-	0,00	-	0,00
	- SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000	0,05	100 000	0,01	1 400 000	0,19
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo wychowawcze	200 000	0,03	100 000	0,01	1 400 000	0,19
	- wydatki na zadania zlecone:	200 000	0,03	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	- ośrodki wsparcia	200 000	0,03	-	0,00	-	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 000	0,02	120 000	0,02	120 000	0,02
	z tego:						

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Strukt. %	Prognoza na 2005 rok	Strukt. %	Prognoza na 2006 rok	Strukt. %
	- zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnosprawnych	120 000	0,02	120 000	0,02	120 000	0,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	893 500	0,12	0	0,00	0	0,00
	z tego:						
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 500	0,01	-	0,00	-	0,00
	- urządzenia komunalne	800 000	0,10	-	0,00	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	ochrona i konserwacja zabytków	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 200 000	0,28	-	0,00	-	0,00
	z tego:						
	obiekty sportowe	2 000 000	0,26	-	0,00	-	0,00
	obiekty rekreacyjno-sportowe	200 000	0,03	-	0,00	-	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		81 116 910	10,49	98 265 200	13,40	102 466 000	14,05
	z tego:						
	- zadania własne	80 857 910	10,45	98 265 200	13,40	102 466 000	14,05
	- zadania zlecone z mocy ustaw	259 000	0,03	-	0,00	-	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		773 483 077	100,00	733 467 078	100,00	729 196 078	100,00
	z tego:						
	- zadania własne	735 226 377	95,05	698 021 078	95,17	693 760 078	95,14
	- zadania zlecone	37 510 700	4,85	34 712 000	4,73	34 702 000	4,76
	z tego:						
	- zadania zlecone z mocy ustaw	37 447 700	4,84	34 650 000	4,72	34 640 000	4,75
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami	63 000	0,01	62 000	0,01	62 000	0,01
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	746 000	0,10	734 000	0,10	734 000	0,10