

**DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003 - 2006
WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
WYDATKI BIEŻĄCE								
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 832	70 480	65 000	65 000	18,1	92,2	100,0
	z tego:							
	- melioracje	25 322	30 000	30 000	30 000	118,5	100,0	100,0
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000	-	100,0	100,0
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	27 400	35 480	30 000	30 000	129,5	84,6	100,0
	- składki na Izby Rolnicze	2 799	4 000	4 000	4 000	142,9	100,0	100,0
	- składki członkowskie - Spółka Wodna "Międzyodrze"	45 311	-	-	-	0,0	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	289 000	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- Miejski Inspektorat Weterynarii	289 000	-	-	-	0,0	-	-
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:							
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 000	106 500	90 000	90 000	88,8	84,5	100,0
	z tego:							
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	120 000	106 500	90 000	90 000	88,8	84,5	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 113 977	48 850 000	43 850 000	42 800 000	87,1	89,8	97,6
	z tego:							
	- utrzymanie dróg gminnych	2 621 022	1 650 000	1 650 000	1 600 000	63,0	100,0	97,0
	- utrzymanie dróg powiatowych	11 492 955	4 500 000	4 500 000	4 300 000	39,2	100,0	95,6
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej	2 500 000	4 400 000	400 000	-	176,0	9,1	-
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	1 000 000	-	-	100,0	0,0	-
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	38 500 000	37 300 000	37 300 000	36 900 000	96,9	100,0	98,9
630	TURYSTYKA	251 675	435 000	272 700	270 840	172,8	62,7	99,3
	z tego:							
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 675	235 000	272 700	270 840	93,4	116,0	99,3
	- promocja walorów turystycznych	-	200 000	-	-	-	0,0	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 105 422	12 010 000	1 305 000	1 295 000	1 086,5	10,9	99,2
	z tego:							
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	12 662	13 000	-	-	102,7	0,0	-
	- koszty sprzedaży gruntów i budynków	602 580	1 550 000	550 000	550 000	257,2	35,5	100,0
	- koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych	178 711	500 000	446 000	444 000	279,8	89,2	99,6
	- dopłaty do czynszu regulowanego	171 290	172 000	104 000	106 000	100,4	60,5	101,9
	- odszkodowania i koszty procesowe	6 299	9 600 000	-	-	152 405,1	0,0	-
	- pozostała działalność	48 880	75 000	75 000	75 000	153,4	100,0	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	85 000	100 000	130 000	120 000	117,6	130,0	92,3
	w tym:							
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	100 000	130 000	120 000	117,6	130,0	92,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 289 934	8 893 600	7 689 800	7 703 000	107,3	86,5	100,2
	z tego:							
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 080 000	800 000	800 000	800 000	74,1	100,0	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	842 632	1 200 000	1 300 000	1 300 000	142,4	108,3	100,0
	- planowanie przestrzenne	237 523	371 200	371 200	371 200	156,3	100,0	100,0
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 221 047	3 805 000	2 970 800	2 984 000	118,1	78,1	100,4
	- ekspertyzy i projekty badawcze	264 191	300 000	50 000	50 000	113,6	16,7	100,0
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	16 000	-	40 000	40 000	0,0	-	100,0
	- cmentarze komunalne	1 468 835	1 000 000	1 000 000	1 000 000	68,1	100,0	100,0
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	85 269	50 000	50 000	50 000	58,6	100,0	100,0
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	357 436	478 800	428 800	428 800	134,0	89,6	100,0
	- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	50 000	80 000	30 000	30 000	160,0	37,5	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	605 001	745 600	587 000	587 000	123,2	78,7	100,0
	z tego:							
	- prace geodezyjne i kartograficzne	128 600	223 000	116 000	116 000	173,4	52,0	100,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	92 000	50 000	50 000	184,0	54,3	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	426 401	430 600	421 000	421 000	101,0	97,8	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
	wydatki na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne	62 000	63 000	62 000	62 000	101,6	98,4	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 580 436	66 345 600	61 917 540	61 916 440	104,3	93,3	100,0
	z tego:							
	- wydatki bieżące RM	1 316 137	1 323 000	1 023 000	1 023 000	100,5	77,3	100,0
	- wydatki osobowe UM	39 592 684	41 195 800	40 345 800	40 345 800	104,0	97,9	100,0
	- wydatki rzeczowe UM	15 503 298	14 043 540	13 345 940	13 345 940	90,6	95,0	100,0
	- Biuro Obsługi Interesantów	52 273	100 000	-	-	191,3	0,0	-
	- opłaty i składki	538 207	417 500	417 500	417 500	77,6	100,0	100,0
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	870 360	1 005 100	968 600	967 500	115,5	96,4	99,9
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	75 180	220 000	50 000	50 000	292,6	22,7	100,0
	- pozostała działalność	200 699	700 000	728 500	736 000	348,8	104,1	101,0
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	523 266	948 700	518 700	518 700	181,3	54,7	100,0
	- Regaty Żaglowców 2007	-	125 000	125 000	125 000	-	100,0	100,0
	- informacja o mieście	436 530	538 760	167 500	160 000	123,4	31,1	95,5
	- informatyzacja	882 587	840 000	500 000	500 000	95,2	59,5	100,0
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	894 731	1 027 000	677 000	677 000	114,8	65,9	100,0
	- Młodzieżowa Rada Miasta	35 956	25 000	35 000	35 000	69,5	140,0	100,0
	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	-	800 000	300 000	300 000	-	37,5	100,0
	- programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	-	142 200	-	-	-	0,0	-
	- organizacje pozarządowe	27 528	190 000	90 000	90 000	690,2	47,4	100,0
	- wydatki na zadania zlecone z tego:	2 631 000	2 704 000	2 625 000	2 625 000	102,8	97,1	100,0
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 493 000	2 563 000	2 493 000	2 493 000	102,8	97,3	100,0
	- komisje poborowe	138 000	141 000	132 000	132 000	102,2	93,6	100,0
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	713 472	66 100	62 000	62 000	9,3	93,8	100,0
	z tego:							
	- wydatki na zadania zlecone z tego:	713 472	66 100	62 000	62 000	9,3	93,8	100,0
	- aktualizacja list wyborców	61 272	66 100	62 000	62 000	107,9	93,8	100,0
	- referendum - Unia Europejska	652 200	-	-	-	0,0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 125 072	14 703 000	12 835 000	12 835 000	112,0	87,3	100,0
	z tego:							
	- ochotnicze straże pożarne	125 000	120 000	-	-	96,0	0,0	-
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 702 605	3 275 000	2 645 000	2 645 000	121,2	80,8	100,0
	- Obrona Cywilna	38 890	35 000	40 000	40 000	90,0	114,3	100,0
	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	-	35 000	20 000	20 000	-	57,1	100,0
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	48 629	40 000	50 000	50 000	82,3	125,0	100,0
	- Miejskie Centrum Powiadomiania	90 000	-	-	-	0,0	-	-
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	288 448	-	-	-	0,0	-	-
	- organizacje pozarządowe	21 500	-	-	-	0,0	-	-
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	-	500 000	-	-	-	0,0	-
	- wydatki na zadania zlecone z tego:	9 810 000	10 698 000	10 080 000	10 080 000	109,1	94,2	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 792 000	10 680 000	10 062 000	10 062 000	109,1	94,2	100,0
	- obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 223 951	1 678 200	1 670 600	1 670 600	137,1	99,5	100,0
	z tego:							
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 223 951	1 678 200	1 670 600	1 670 600	137,1	99,5	100,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 636 907	16 154 000	17 579 670	16 173 050	118,5	108,8	92,0
	z tego:							
	- obsługa odsetkowa	12 405 547	13 696 000	15 154 670	13 753 050	110,4	110,7	90,8
	- prowizje i koszty bankowe	1 231 360	2 458 000	2 425 000	2 420 000	199,6	98,7	99,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 251	10 689 317	6 358 600	6 581 700	328 800,9	59,5	103,5
	z tego:							
	- rezerwa ogólna	-	2 440	343 600	566 700	-	14 082,0	164,9
	- rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych	-	140 000	-	-	-	0,0	-
	- rezerwa celowa na Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	-	4 100 000	-	-	-	0,0	-
	- rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - "Port Lotniczy - Szczecin-Goleniów" Sp.z o.o.	-	450 000	-	-	-	0,0	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
	- wpłaty do budżetu państwa	-	5 981 877	6 000 000	6 000 000	-	100,3	100,0
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	3 251	15 000	15 000	15 000	461,4	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 960 392	298 989 820	288 849 218	284 503 218	103,1	96,6	98,5
	z tego:							
	- szkoły podstawowe publiczne	92 584 538	95 077 940	94 047 910	92 557 910	102,7	98,9	98,4
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 387 729	2 450 000	2 450 000	2 450 000	102,6	100,0	100,0
	- szkoły podstawowe specjalne	7 820 034	8 136 200	8 123 360	8 123 360	104,0	99,8	100,0
	- dotacja dla przedszkoli publicznych	27 325 279	25 311 800	25 311 800	25 311 800	92,6	100,0	100,0
	- dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 690 000	2 390 000	2 390 000	2 390 000	88,8	100,0	100,0
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 855 038	2 960 010	2 960 010	2 960 010	103,7	100,0	100,0
	- Przedszkole Specjalne	860 617	900 890	900 890	900 890	104,7	100,0	100,0
	- gimnazja publiczne	47 908 632	49 949 040	47 830 700	46 780 700	104,3	95,8	97,8
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 342 130	2 359 900	2 359 900	2 359 900	100,8	100,0	100,0
	- gimnazja specjalne	5 336 338	5 702 790	5 720 890	5 720 890	106,9	100,3	100,0
	- licea ogólnokształcące publiczne	36 728 051	38 009 830	36 946 430	36 246 430	103,5	97,2	98,1
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 801 589	3 807 800	3 807 800	3 807 800	100,2	100,0	100,0
	- licea ogólnokształcące specjalne	367 855	645 880	645 880	645 880	175,6	100,0	100,0
	- licea profilowane	3 096 655	4 128 490	4 107 080	3 607 080	133,3	99,5	87,8
	- szkoły zawodowe publiczne	30 570 428	30 867 740	29 859 400	29 259 400	101,0	96,7	98,0
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	38 643	40 000	40 000	30 000	103,5	100,0	75,0
	- dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	4 815 334	4 877 100	4 877 100	4 877 100	101,3	100,0	100,0
	- szkoły artystyczne	3 745 457	3 882 480	3 888 180	3 888 180	103,7	100,1	100,0
	- szkoły zawodowe specjalne	4 120 763	4 275 700	4 161 308	4 161 308	103,8	97,3	100,0
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczn	2 367 882	2 350 640	2 398 990	2 398 990	99,3	102,1	100,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 478 154	1 642 390	1 642 390	1 642 390	111,1	100,0	100,0
	- remonty bieżące szkół i placówek	3 977 863	1 760 000	1 750 000	1 800 000	44,2	99,4	102,9
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	39 164	-	-	-	0,0	-	-
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 399 654	1 414 200	1 414 200	1 414 200	101,0	100,0	100,0
	- działalność pozalekcyjna	230 003	215 000	220 000	220 000	93,5	102,3	100,0
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
	- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	-	4 900 000	-	-	-	0,0	-
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	11 239	100 000	113 000	100 000	889,8	113,0	88,5
	- program międzynarodowy "Sokrates"	20 647	25 000	73 000	40 000	121,1	292,0	54,8
	- organizacje pozarządowe	48 050	-	-	-	0,0	-	-
	- wydatki na zadania zlecone - wyprawki szkolne	63 976	-	-	-	0,0	-	-
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	828 650	709 000	709 000	709 000	85,6	100,0	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	12 989 350	15 246 290	9 697 200	9 697 200	117,4	63,6	100,0
	z tego:							
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 155 149	6 597 090	4 700 000	4 700 000	158,8	71,2	100,0
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwiń - przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	300 000	300 000	300 000	50,0	100,0	100,0
	- pozostała działalność	31 200	21 200	21 200	21 200	67,9	100,0	100,0
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	153 001	500 000	500 000	500 000	326,8	100,0	100,0
	- Szpital Miejski	4 874 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000	45,1	45,5	100,0
	- organizacje pozarządowe	-	45 000	-	-	-	0,0	-
	- wydatki na zadania zlecone	3 176 000	5 583 000	3 176 000	3 176 000	175,8	56,9	100,0
	z tego:							
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 176 000	5 583 000	3 176 000	3 176 000	175,8	56,9	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	98 520 238	88 934 092	86 266 092	86 379 092	90,3	97,0	100,1
	z tego:							
	- dodatki mieszkaniowe	27 387 408	25 637 692	24 637 692	24 637 692	93,6	96,1	100,0
	- ośrodki wsparcia	1 541 794	1 415 000	1 415 000	1 415 000	91,8	100,0	100,0
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 805 390	8 729 700	8 259 700	8 259 700	99,1	94,6	100,0
	- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	316 763	310 600	310 600	310 600	98,1	100,0	100,0
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	31 099	-	-	-	0,0	-	-
	- Mini Noclegownia przy Izbie Wyrzeźwiń	80 000	-	-	-	0,0	-	-
	- Noclegownie dla bezdomnych	150 000	-	-	-	0,0	-	-
	- Schronisko dla Osób Bezdomnych	170 000	-	-	-	0,0	-	-
	- usługi opiekuńcze	2 350 000	2 500 000	2 500 000	2 497 600	106,4	100,0	99,9
	- zasiłki i pomoc w naturze	11 018 414	10 063 200	9 763 200	9 763 200	91,3	97,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 440 174	3 876 000	3 476 000	3 476 000	112,7	89,7	100,0
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	149 000	131 000	131 000	131 000	87,9	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	55 440	-	-	-	0,0	-	-
	- mieszkania chronione	-	60 000	60 000	60 000	-	100,0	100,0
	- dożywianie uczniów	1 478 000	1 500 000	600 000	600 000	101,5	40,0	100,0
	- całodobowe domy pomocy społecznej	10 451 157	11 262 900	10 462 900	10 462 900	107,8	92,9	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
	- Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	17 670	140 000	140 000	140 000	792,3	100,0	100,0
	- dofinansowanie zadań zleconych - środowiskowy dom samopomocy	18 600	-	-	-	0,0	-	-
	- rodziny zastępcze	7 600 950	6 360 000	6 810 000	6 925 400	83,7	107,1	101,7
	- wydatki na zadania zlecone	23 458 379	16 948 000	17 700 000	17 700 000	72,2	104,4	100,0
	z tego:							
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	59 533	59 000	129 000	129 000	99,1	218,6	100,0
	- ośrodki wsparcia	579 000	574 000	563 000	563 000	99,1	98,1	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 831 529	9 850 000	10 300 000	10 300 000	62,2	104,6	100,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 818 117	1 403 000	1 849 000	1 849 000	77,2	131,8	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 876 400	3 904 000	3 827 000	3 827 000	100,7	98,0	100,0
	- usługi opiekuńcze	407 000	419 000	407 000	407 000	102,9	97,1	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	881 400	739 000	625 000	625 000	83,8	84,6	100,0
	- pomoc dla uchodźców	5 400	-	-	-	0,0	-	-
853	PPOZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI OSPOŁECZNEJ	9 501 088	9 427 000	8 578 200	8 756 200	99,2	91,0	102,1
	z tego:							
	- Żłobki Miejskie	4 729 644	4 600 000	4 600 000	4 778 000	97,3	100,0	103,9
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	104 500	-	-	-	0,0	-	-
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 902	356 000	156 000	156 000	252,7	43,8	100,0
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	641 992	400 000	400 000	400 000	62,3	100,0	100,0
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych"	10 783	-	-	-	0,0	-	-
	- transport osób niepełnosprawnych	642 756	642 000	642 000	642 000	99,9	100,0	100,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	2 765 621	2 984 600	2 426 800	2 426 800	107,9	81,3	100,0
	- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	-	25 000	-	-	-	0,0	-
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 654	38 400	38 400	38 400	577,1	100,0	100,0
	- organizacje pozarządowe	40 700	-	-	-	0,0	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	392 036	344 000	290 000	290 000	87,7	84,3	100,0
	z tego:							
	- pomoc dla repatriantów	14 526	-	-	-	0,0	-	-
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210	-	-	-	0,0	-	-
	- wyprawki szkolne	33 300	-	-	-	0,0	-	-
	- zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	344 000	344 000	290 000	290 000	100,0	84,3	100,0
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	25 500	37 000	25 000	25 000	145,1	67,6	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 422 731	42 012 508	40 499 718	40 028 844	103,9	96,4	98,8
	z tego:							
	- świetlice i stołówki szkolne	10 064 766	10 599 088	9 609 548	9 238 674	105,3	90,7	96,1
	- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 581 106	2 712 900	2 718 950	2 718 950	105,1	100,2	100,0
	- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	7 741 347	8 104 860	8 135 960	8 135 960	104,7	100,4	100,0
	- dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	1 779 207	1 740 300	1 740 300	1 740 300	97,8	100,0	100,0
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 440 014	4 840 210	4 721 210	4 697 210	109,0	97,5	99,5
	- dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	13 680	30 000	30 000	30 000	219,3	100,0	100,0
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 057 161	4 282 680	4 161 370	4 111 360	105,6	97,2	98,8
	- dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 560	70 000	70 000	70 000	99,2	100,0	100,0
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 777 986	4 865 120	4 575 030	4 549 040	101,8	94,0	99,4
	- dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	806 987	824 000	824 000	824 000	102,1	100,0	100,0
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	287 750	300 000	300 000	300 000	104,3	100,0	100,0
	- stypendia dla uczniów	314 100	200 000	200 000	200 000	63,7	100,0	100,0
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	224 880	235 690	235 690	235 690	104,8	100,0	100,0
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 832 830	1 783 270	1 783 270	1 783 270	97,3	100,0	100,0
	- dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	319 472	828 990	828 990	828 990	259,5	100,0	100,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 615	60 000	60 000	60 000	128,7	100,0	100,0
	- remonty placówek oświatowych	623 604	230 000	200 000	200 000	36,9	87,0	100,0
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	282 146	305 400	305 400	305 400	108,2	100,0	100,0
	- organizacje pozarządowe	46 000	-	-	-	0,0	-	-
	- wydatki na zadania zlecone w drodze porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i oboz	112 520	-	-	-	0,0	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 974 048	28 136 660	23 153 660	21 553 660	117,4	82,3	93,1

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
	z tego:							
	- oczyszczanie miasta	6 524 686	7 135 000	7 135 000	6 398 000	109,4	100,0	89,7
	- zieleń w miastach	999 903	1 000 000	800 000	1 000 000	100,0	80,0	125,0
	- oświetlenie ulic	10 204 974	9 885 000	9 885 000	9 685 000	96,9	100,0	98,0
	- selektywna zbiórka odpadów	-	140 000	140 000	140 000	-	100,0	100,0
	- pracownicze ogrody działkowe	6 630	-	-	-	0,0	-	-
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	3 477 154	5 417 000	3 467 000	2 914 000	155,8	64,0	84,0
	- ekspertyzy i projekty	625 253	358 000	358 000	108 000	57,3	100,0	30,2
	- dekoracja miasta	16 959	11 960	11 960	11 960	70,5	100,0	100,0
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	619 998	580 000	580 000	520 000	93,5	100,0	89,7
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 272 308	1 359 700	776 700	776 700	106,9	57,1	100,0
	- estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	-	250 000	-	-	-	-	-
	- odszkodowania i koszty procesowe	226 183	2 000 000	-	-	884,2	0,0	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 190 026	17 752 000	14 750 000	14 750 000	103,3	83,1	100,0
	z tego:							
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 071	150 000	150 000	150 000	33,4	100,0	100,0
	- domy i ośrodki kultury	1 728 000	1 995 000	1 560 000	1 560 000	115,5	78,2	100,0
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 164 000	4 560 000	4 260 000	4 260 000	109,5	93,4	100,0
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 751 000	5 420 000	5 070 000	5 070 000	94,2	93,5	100,0
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004	-	166 000	-	-	-	0,0	-
	- Filharmonia	3 775 000	3 720 000	3 520 000	3 520 000	98,5	94,6	100,0
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	210 000	100 000	100 000	100 000	47,6	100,0	100,0
	- organizacja imprez (w tym Dni Morza)	100 000	300 000	-	-	300,0	0,0	-
	- organizacje pozarządowe	45 340	-	-	-	0,0	-	-
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:							
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	303 000	616 000	-	-	203,3	0,0	-
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne,	554 215	525 000	90 000	90 000	94,7	17,1	100,0
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między i.s.t.	100 000	200 000	-	-	200,0	0,0	-
	- wydatki na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej - wydawnictwo "Początek"	10 400	-	-	-	0,0	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 619 822	11 865 000	9 710 880	9 598 234	137,6	81,8	98,8
	z tego:							
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	4 790 822	7 396 000	6 896 000	6 896 000	154,4	93,2	100,0
	- pozostała działalność	67 100	-	-	-	0,0	-	-
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:							
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 050 000	3 129 000	1 946 820	1 844 804	102,6	62,2	94,8
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	49 000	40 000	39 420	38 930	81,6	98,6	98,8
	- Program Modernizacji Boisk	-	240 000	49 400	48 800	-	20,6	98,8
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	662 900	1 060 000	779 240	769 700	159,9	73,5	98,8
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	659 732 624	692 366 167	635 201 878	626 730 078	104,9	91,7	98,7
	z tego:							
	- zadania własne	617 469 690	654 368 467	599 755 878	591 294 078	106,0	91,7	98,6
	- zadania zlecone	41 408 784	37 251 700	34 712 000	34 702 000	90,0	93,2	100,0
	z tego:							
	- zadania zlecone z mocy ustaw	41 223 864	37 188 700	34 650 000	34 640 000	90,2	93,2	100,0
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami	184 920	63 000	62 000	62 000	34,1	98,4	100,0
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 150	746 000	734 000	734 000	87,3	98,4	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 764	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze"	53 764	-	-	-	0,0	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 646 886	45 589 780	92 316 000	93 930 000	104,5	202,5	101,7
	z tego:							
	- inwestycje dróg	41 879 395	42 089 780	81 316 000	81 930 000	100,5	193,2	100,8
	- lokalny transport zbiorowy - SST	-	3 000 000	11 000 000	12 000 000	-	366,7	109,1
	- udziały w spółkach	500 000	500 000	-	-	100,0	0,0	-
	- modernizacja torowisk i sieć	1 000 000	-	-	-	0,0	-	-
	- ścieżki rowerowe	267 491	-	-	-	0,0	-	-
630	TURYSTYKA	6 197	-	-	-	0,0	-	-
	z tego:							
	- zakupy inwestycyjne Centrum Informacji Turystycznej	6 197	-	-	-	0,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 321 482	16 499 630	600 000	1 900 000	73,9	3,6	316,7
	z tego:							
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	4 752 504	5 299 630	500 000	500 000	111,5	9,4	100,0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont)	-	650 000	-	-	-	0,0	-
	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	660 847	-	100 000	1 400 000	0,0	-	1 400,0
	- wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	7 500 000	-	-	-	0,0	-	-
	- udziały w spółkach	5 499 200	4 500 000	-	-	81,8	0,0	-
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	466 135	1 500 000	-	-	321,8	0,0	-
	- społeczne inicjatywy lokalne	2 047 045	2 000 000	-	-	97,7	0,0	-
	- przygotowanie terenów	1 395 751	2 550 000	-	-	182,7	0,0	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 795 641	7 635 000	5 129 200	5 116 000	159,2	67,2	99,7
	z tego:							
	- omentarze komunalne	4 203 056	6 300 000	5 100 000	5 100 000	149,9	81,0	100,0
	- zakupy inwestycyjne	88 585	95 000	29 200	16 000	107,2	30,7	54,8
	- udziały w spółkach	500 000	1 240 000	-	-	248,0	0,0	-
	- wydatki na zadania zlecone - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000	-	-	-	0,0	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	520 518	960 000	-	-	184,4	0,0	-
	z tego:							
	- informatyzacja	364 018	660 000	-	-	181,3	0,0	-
	- modernizacja obiektów użyteczności publicznej	-	200 000	-	-	-	0,0	-
	- zakupy inwestycyjne	156 500	100 000	-	-	63,9	0,0	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	390 000	2 619 000	-	-	671,5	0,0	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych	-	1 400 000	-	-	-	0,0	-
	- Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	-	-	0,0	-
	- Komenda Miejska Policji	-	1 000 000	-	-	-	0,0	-
	- wydatki na zadania zlecone:	390 000	59 000	-	-	15,1	0,0	-
	z tego:							
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	390 000	24 000	-	-	6,2	0,0	-
	- obrona cywilna	-	35 000	-	-	-	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 810 837	3 000 000	-	-	62,4	0,0	-
	z tego:							
	- inwestycje szkół	4 810 837	3 000 000	-	-	62,4	0,0	-
851	OCHRONA ZDROWIA	719 639	1 100 000	-	-	152,9	0,0	-
	z tego:							
	- Szpital Miejski - dotacja	700 000	1 000 000	-	-	142,9	0,0	-
	- SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja	-	100 000	-	-	-	0,0	-
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 639	-	-	-	0,0	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	182 647	400 000	100 000	1 400 000	219,0	25,0	1 400,0
	z tego:							
	- placówki opiekuńczo wychowawcze	-	200 000	100 000	1 400 000	-	50,0	1 400,0
	- całodobowe domy pomocy społecznej	73 370	-	-	-	0,0	-	-
	- zakupy inwestycyjne MOPR	109 277	-	-	-	0,0	-	-
	- wydatki na zadania zlecone:	-	200 000	-	-	-	0,0	-
	z tego:							
	- ośrodki wsparcia	-	200 000	-	-	-	0,0	-
853	P POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI CSPOŁECZNEJ	514 000	120 000	120 000	120 000	23,3	100,0	100,0
	z tego:							
	- Powiatowy Urząd Pracy - wyposażenie nowej siedziby	514 000	-	-	-	0,0	-	-
	- zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnosprawnych	-	120 000	120 000	120 000	-	100,0	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	704 758	893 500	-	-	126,8	0,0	-
	z tego:							
	- gospodarka odpadami	260 538	-	-	-	0,0	-	-
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 220	93 500	-	-	27,2	0,0	-
	- urządzenia komunalne	30 000	800 000	-	-	2 666,7	0,0	-
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	70 000	-	-	-	0,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Dyn.% 2004 2003	Dyn.% 2005 2004	Dyn.% 2006 2005
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	100 000	-	-	58,8	0,0	-
	z tego:							
	- placówki upowszechniania kultury	170 000	-	-	-	0,0	-	-
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	100 000	-	-	-	0,0	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 000	2 200 000	-	-	1 641,8	0,0	-
	z tego:							
	- zakupy inwestycyjne - MOSRiR	14 000	-	-	-	0,0	-	-
	- obiekty sportowe	120 000	2 000 000	-	-	1 666,7	0,0	-
	- obiekty rekreacyjno-sportowe	-	200 000	-	-	-	0,0	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		78 970 369	81 116 910	98 265 200	102 466 000	102,7	121,1	104,3
	z tego:							
	- zadania własne	78 506 369	80 857 910	98 265 200	102 466 000	103,0	121,5	104,3
	- zadania zlecone z mocy ustaw	464 000	259 000	-	-	55,8	0,0	-
OGÓŁEM WYDATKI		738 702 993	773 483 077	733 467 078	729 196 078	104,7	94,8	99,4
	z tego:							
	- zadania własne	695 976 059	735 226 377	698 021 078	693 760 078	105,6	94,9	99,4
	- zadania zlecone	41 872 784	37 510 700	34 712 000	34 702 000	89,6	92,5	100,0
	z tego:							
	- zadania zlecone z mocy ustaw	41 687 864	37 447 700	34 650 000	34 640 000	89,8	92,5	100,0
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami	184 920	63 000	62 000	62 000	34,1	98,4	100,0
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 150	746 000	734 000	734 000	87,3	98,4	100,0