

BUDŻET MIASTA SZCZECINA W LATACH 2000 - 2004 - według kierunków wydatkowania

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	645 007	0,07	776 689	0,08	871 711	0,10	389 832	0,05	70 480	0,01
	z tego:										
	- melioracje	16 000	0,00	17 262	0,00	28 441	0,00	25 322	0,00	30 000	0,00
	- składki na Izby Rolnicze	-	-	3 114	0,00	1 902	0,00	2 799	0,00	4 000	0,00
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
	- usługi inseminacyjne	1 310	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- składki członkowskie-Spółka Wodna "Międzyodrze"	-	-	-	-	-	-	45 311	0,01	-	-
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	26 400	0,00	27 400	0,00	27 400	0,00	27 400	0,00	35 480	0,00
	- inspekcja weterynaryjna - dofinansowanie	19 300	0,00	19 999	0,00	20 000	0,00	-	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone ustawowe	581 997	0,07	708 914	0,08	793 968	0,09	289 000	0,04	-	-
020	LEŚNICTWO	999	0,00	500	0,00	996	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	z tego:										
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności SP	999	0,00	500	0,00	996	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	133 000	0,02	128 000	0,01	128 000	0,01	120 000	0,02	106 500	0,01
	z tego:										
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	133 000	0,02	128 000	0,01	128 000	0,01	120 000	0,02	106 500	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 073 268	9,18	63 665 718	6,83	64 438 918	7,29	56 113 977	7,60	48 850 000	6,32
	z tego:										
	- utrzymanie dróg gminnych	10 362 761	1,19	5 798 147	0,62	6 398 617	0,72	2 621 022	0,35	1 650 000	0,21
	- utrzymanie dróg powiatowych	21 259 371	2,44	14 799 907	1,59	15 629 301	1,68	11 492 955	1,56	4 500 000	0,58
	- lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	11 000	0,00	-	-	-	-
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunik. miejskiej	1 710 000	0,20	2 470 400	0,27	-	-	2 500 000	0,34	4 400 000	0,57
	- restrukturyzacja zakładów budżetowych	2 241 136	0,26	52 264	0,01	-	-	-	-	-	-
	- dotacje dla komunikacji miejskiej	44 500 000	5,10	40 455 000	4,34	42 400 000	4,80	38 500 000	5,21	37 300 000	4,82
	- udziały w spółkach, dopłata do spółek	-	-	90 000	0,01	-	-	1 000 000	0,14	1 000 000	0,13
630	TURYSTYKA	515 550	0,06	599 999	0,06	600 000	0,07	251 675	0,03	435 000	0,06
	z tego:										
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 550	0,06	599 999	0,06	600 000	0,07	251 675	0,03	235 000	0,03
	- edukacja turystyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 641 294	0,42	1 705 301	0,18	4 076 018	0,46	1 105 422	0,15	12 010 000	1,55
	z tego:										
	- pozostała dział. (koszty sprzedaży nieruchomości i inne)	3 526 421	0,40	1 534 881	0,16	1 692 483	0,19	842 833	0,11	2 138 000	0,28
	- odszkodowania i koszty procesowe	-	-	-	-	2 170 448	0,25	6 299	0,00	9 600 000	1,24
	- dopłaty do czynszu regulowanego	-	-	56 469	0,01	173 132	0,02	171 290	0,02	172 000	0,02
	- wydatki na zadania zlecone ustawowo	114 873	0,01	113 951	0,01	39 955	0,00	85 000	0,01	100 000	0,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 026 039	0,58	8 425 764	0,90	10 632 280	1,20	8 289 934	1,12	8 893 600	1,15
	z tego:										
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	600 000	0,07	980 000	0,11	980 000	0,11	1 080 000	0,15	800 000	0,10
	- prace geodezyjne i kartograficzne	258 580	0,03	1 672 442	0,18	1 477 198	0,17	842 632	0,11	1 200 000	0,16
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	2 095 142	0,24	2 537 510	0,27	3 354 071	0,38	3 221 047	0,44	3 805 000	0,49
	- planowanie przestrzenne	403 760	0,05	369 403	0,04	335 889	0,04	237 523	0,03	371 200	0,05
	- ekspertyzy oraz projekty badawcze	348 281	0,04	266 668	0,03	306 766	0,03	264 191	0,04	300 000	0,04
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	-	-	-	-	-	-	16 000	0,00	-	-
	- cmentarze komunalne	-	-	1 545 169	0,17	2 988 998	0,34	1 468 835	0,20	1 000 000	0,13
	- pozostała działalność	113 426	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy międzynarodowe	-	-	-	-	-	-	85 269	0,01	50 000	0,01
	- dofinansowanie zadań zleconych (PINB)	279 100	0,03	359 370	0,04	320 300	0,04	357 436	0,05	478 800	0,06
	- dopłaty do spółek - Szczeciński Park Technologiczny	-	-	-	-	200 000	0,02	-	-	-	-
	- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	-	-	-	-	50 000	0,01	50 000	0,01	80 000	0,01
	- dotacja dla SCP	50 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone ustawowo i powierzone	877 750	0,10	695 202	0,07	619 058	0,07	667 001	0,09	808 600	0,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 508 159	7,40	65 033 065	6,98	66 342 603	7,51	63 580 436	8,61	66 345 600	8,58
	z tego:										
	- wydatki bieżące Rady Miejskiej	3 108 378	0,36	2 056 998	0,22	2 067 126	0,23	1 316 137	0,18	1 323 000	0,17
	- wydatki rzeczowe i osobowe Urzędu	50 817 967	5,83	53 618 198	5,75	53 784 559	6,09	55 095 982	7,46	55 239 340	7,14
	- informatyzacja	733 803	0,08	829 007	0,09	1 089 878	0,12	882 587	0,12	840 000	0,11
	- pozostała działalność (w tym odpisy, składki, BOI)	301 593	0,03	462 201	0,05	1 112 840	0,13	791 179	0,11	1 217 500	0,16
	- Inkaso Opłat Lokalnych / Inkaso i Egzekucja Administracyjna	711 211	0,08	836 765	0,09	842 395	0,10	870 360	0,12	1 005 100	0,13
	- Ośrodek Integracji Europejskiej	650 733	0,07	90 000	0,01	-	-	-	-	-	-
	- realizacja programów międzynarodowych	442 011	0,05	209 916	0,02	219 040	0,02	75 180	0,01	362 200	0,05
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	2 276 380	0,26	1 876 004	0,20	1 295 704	0,15	523 266	0,07	948 700	0,12
	- Regaty Żaglowców 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
	- informacja o mieście	1 193 934	0,14	1 327 986	0,14	1 468 102	0,17	436 530	0,06	538 760	0,07
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	1 074 847	0,12	1 128 106	0,12	1 121 309	0,13	894 731	0,12	1 027 000	0,13
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych - Bezpieczne Osiedle	-	-	-	-	27 000	0,00	-	-	-	-
	- Młodzieżowa Rada Miasta	31 650	0,00	34 406	0,00	34 000	0,00	35 956	0,00	25 000	0,00
	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,10
	- organizacje pozarządowe	605 163	0,07	41 525	0,00	60 667	0,01	27 528	0,00	190 000	0,02
	- wydatki na zadania zlecone ustawowe i powierzone	2 560 489	0,29	2 521 953	0,27	3 219 983	0,36	2 631 000	0,36	2 704 000	0,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	848 372	0,10	483 950	0,05	915 460	0,10	713 472	0,10	66 100	0,01
	z tego:										
	- wydatki na zadania zlecone ustawowe	848 372	0,10	483 950	0,05	915 460	0,10	713 472	0,10	66 100	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57 293 165	6,57	62 964 023	6,75	62 974 660	7,13	13 125 072	1,78	14 703 000	1,90
	z tego:										
	- prewencja w zakresie ochrony ppoż.	22 500	0,00	22 092	0,00	7 766	0,00	-	-	-	-
	- ochotnicze straże pożarne	335 603	0,04	219 500	0,02	133 000	0,02	125 000	0,02	120 000	0,02
	- Straż Miejska	2 138 500	0,25	2 402 900	0,26	2 553 000	0,29	2 702 605	0,37	3 275 000	0,42
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	149 470	0,02	33 146	0,00	48 629	0,01	40 000	0,01
	- Miejska Sieć Łączności	19 990	0,00	17 161	0,00	17 162	0,00	-	-	-	-
	- Obrona Cywilna	47 446	0,01	50 482	0,01	39 473	0,00	38 890	0,01	35 000	0,00
	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00
	- Miejski Komitet Przeciwpowodziowy	-	-	23 576	0,00	3 900	0,00	-	-	-	-
	- pomoc dla Gdańska	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto", "Bezpieczne Osiedle" i fundacja "Razem Bezpieczniej"	803 935	0,09	743 779	0,08	587 682	0,07	288 448	0,04	-	-
	- Miejskie Centrum Powiadomiania	135 433	0,02	117 294	0,01	112 047	0,01	90 000	0,01	-	-
	- organizacje pozarządowe	-	-	50 000	0,01	49 000	0,01	21 500	0,00	-	-
	- Komendy powiatowe Policji i Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	403 997	0,05	-	-	500 000	0,06
	- wydatki na zadania zlecone ustawowe	53 789 758	6,17	59 067 769	6,34	59 034 487	6,68	9 810 000	1,33	10 698 000	1,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 063 437	0,12	1 627 129	0,17	1 530 436	0,17	1 223 951	0,17	1 678 200	0,22
	z tego:										
	- koszty poboru podatków i opłaty targowej	1 063 437	0,12	1 627 129	0,17	1 530 436	0,17	1 223 951	0,17	1 678 200	0,22

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 823 295	1,13	19 628 820	2,11	20 945 762	2,37	13 636 907	1,85	16 154 000	2,09
	z tego:										
	- obsługa odsetkowa	9 778 810	1,12	19 165 794	2,06	19 936 929	2,26	12 405 547	1,68	13 696 000	1,77
	- prowizje bankowe	44 485	0,01	463 026	0,05	1 008 833	0,11	1 231 360	0,17	2 458 000	0,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 273	0,00	600	0,00	-	-	3 251	0,00	10 689 317	1,38
	z tego:										
	- rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	2 440	0,00
	- rezerwa celowa	-	-	-	-	-	-	-	-	4 690 000	0,61
	- wpłaty do budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	5 981 877	0,77
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	10 273	0,00	600	0,00	-	-	3 251	0,00	15 000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 380 161	29,06	270 509 941	29,02	278 092 694	31,48	289 960 392	39,25	298 989 820	38,65
	z tego:										
	- szkoły podstawowe	100 708 563	11,55	96 495 132	10,35	93 060 304	10,53	94 972 267	12,86	97 527 940	12,61
	- szkoły podstawowe specjalne	-	-	7 664 979	0,82	7 172 453	0,81	7 820 034	1,06	8 136 200	1,05
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 410 929	0,28	2 867 654	0,31	2 616 913	0,30	2 855 038	0,39	2 960 010	0,38
	- przedszkola	28 678 700	3,29	30 507 570	3,27	30 141 260	3,41	30 015 279	4,06	27 701 800	3,58
	- przedszkole specjalne	803 879	0,09	800 961	0,09	819 393	0,09	860 617	0,12	900 890	0,12
	- gimnazja	19 752 072	2,27	33 343 557	3,58	45 823 114	5,19	50 250 762	6,80	52 308 940	6,76
	- gimnazja specjalne	-	-	3 647 330	0,39	4 878 849	0,55	5 336 338	0,72	5 702 790	0,74
	- szkoły ogólnokształcące specjalne	11 157 907	1,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	- licea ogólnokształcące	36 019 709	4,13	39 428 417	4,23	38 106 431	4,31	40 529 640	5,49	41 817 630	5,41
	- licea ogólnokształcące specjalne	-	-	214 051	0,02	238 405	0,03	367 855	0,05	645 880	0,08
	- licea profilowane	-	-	-	-	-	-	3 096 655	0,42	4 128 490	0,53
	- szkoły zawodowe	43 401 820	4,98	42 078 095	4,51	39 658 589	4,49	35 424 405	4,80	35 784 840	4,63
	- szkoły artystyczne	3 297 193	0,38	3 696 582	0,40	3 759 015	0,43	3 745 457	0,51	3 882 480	0,50
	- szkoły zawodowe specjalne	3 365 506	0,39	3 862 453	0,41	3 965 904	0,45	4 120 763	0,56	4 275 700	0,55
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	3 133 846	0,34	3 047 160	0,34	2 367 882	0,32	2 350 640	0,30
	- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	342 844	0,04	382 186	0,04	1 284 915	0,15	1 478 154	0,20	1 642 390	0,21
	- remonty bieżące szkół i placówek - referat WOIKF	-	-	-	-	-	-	3 977 863	0,54	1 760 000	0,23
	- wdrożenie polityki edukacyjnej miasta	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	100 000	0,01
	- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900 000	0,63
	- działalność pozalekcyjna i akcja letnia (legitymacje PKP, fundusz socjalny, granty edukacyjne)	3 232 909	0,37	2 266 095	0,24	2 541 770	0,29	1 668 821	0,23	1 629 200	0,21

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
	- programy międzynarodowe	-	-	44 633	0,00	126 499	0,01	31 886	0,00	125 000	0,02
	- organizacje pozarządowe	-	-	76 400	0,01	43 000	0,00	48 050	0,01	-	-
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	-	-	-	-	763 720	0,09	828 650	0,11	709 000	0,09
	- wydatki na zadania zlecone ustawowe	208 130	0,02	-	-	45 000	0,01	63 976	0,01	-	-
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	234 995	0,03	143 977	0,02	-	-	-	-	-	-
	z tego:										
	- dofinansowanie do remontów szkół wyższych	234 995	0,03	143 977	0,02	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	14 091 537	1,62	23 311 571	2,50	9 406 351	1,06	12 989 350	1,76	15 246 290	1,97
	z tego:										
	- lecznictwo ambulatoryjne	2 551 262	0,29	2 614 518	0,28	-	-	-	-	-	-
	- lecznictwo stomatologiczne	-	-	1 089 609	0,12	-	-	-	-	-	-
	- dotacja dla Szpitala Miejskiego	1 485 061	0,17	5 271 193	0,57	2 700 000	0,31	4 874 000	0,66	2 200 000	0,28
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	0,03	280 000	0,03	250 000	0,03	600 000	0,08	300 000	0,04
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 018 274	0,23	2 384 312	0,26	3 344 995	0,38	4 155 149	0,56	6 597 090	0,85
	- stowarzyszenia ochrony zdrowia / programy polityki zdrowotnej	360 000	0,04	439 999	0,05	349 932	0,04	-	-	-	-
	- pozostała działalność (w tym profilaktyka i promocja zdrowia)	1 007 687	0,12	171 298	0,02	153 924	0,02	184 201	0,02	566 200	0,07
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	1 194 953	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	280 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone ustawowe	4 914 300	0,56	11 060 642	1,19	2 607 500	0,30	3 176 000	0,43	5 583 000	0,72
852	POMOC SPOŁECZNA	84 827 999	9,73	95 422 448	10,24	101 449 357	11,48	98 520 238	13,34	88 934 092	11,50
	z tego:										
	- dodatki mieszkaniowe	22 316 321	2,56	28 191 891	3,02	27 694 045	3,13	27 387 408	3,71	25 637 692	3,31
	- zasiłki i pomoc w naturze	8 507 380	0,98	9 000 000	0,97	11 400 174	1,29	11 018 414	1,49	10 063 200	1,30
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 260 200	0,37	3 244 360	0,35	3 521 250	0,40	3 440 174	0,47	3 876 000	0,50
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	-	-	-	-	149 000	0,02	131 000	0,02
	- ośrodki wsparcia	1 321 421	0,15	1 490 973	0,16	1 551 237	0,18	1 559 464	0,21	1 555 000	0,20
	- dotacja dla Schroniska Dla Osób Bezdomnych	177 246	0,02	177 246	0,02	177 000	0,02	170 000	0,02	-	-
	- usługi opiekuńcze	2 362 450	0,27	2 820 000	0,30	2 770 000	0,31	2 350 000	0,32	2 500 000	0,32
	- Mini Noclegownia przy Izbie Wyrzeźwien	80 000	0,01	85 000	0,01	85 000	0,01	80 000	0,01	-	-
	- noclegownie dla bezdomnych	113 000	0,01	113 000	0,01	158 000	0,02	150 000	0,02	-	-
	- pozostała działalność (w tym świadczenia dla żołnierzy, pomoc kombatantom, programy z zakresu pomocy społecznej)	268 759	0,03	340 774	0,04	93 460	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	-	301 324	0,03	281 532	0,03	316 763	0,04	310 600	0,04
	- stowarzyszenia opieki społecznej	64 470	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	- profilaktyka patologii społecznej	-	-	61 731	0,01	32 760	0,00	-	-	-	-
	- ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	17 740	0,00	125 300	0,01	55 440	0,01	-	-
	- mieszkania chronione	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,01
	- dożywianie uczniów w szkołach	778 400	0,09	683 560	0,07	1 366 652	0,15	1 478 000	0,20	1 500 000	0,19
	- całodobowe domy pomocy społecznej	8 540 637	0,98	9 071 533	0,97	10 164 366	1,15	10 451 157	1,41	11 262 900	1,46
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychow.	-	-	41 377	0,00	44 252	0,01	31 099	0,00	-	-
	- placówki opiekuńczo-wychow. (w tym wykup legitymacji PKP)	10 015 187	1,15	9 775 080	1,05	10 683 737	1,21	8 805 390	1,19	8 729 700	1,13
	- dofinansowanie zadań zleconych	-	-	12 000	0,00	129 415	0,01	18 600	0,00	-	-
	- rodziny zastępcze	-	-	5 438 447	0,58	6 171 614	0,70	7 600 950	1,03	6 360 000	0,82
	- roboty publiczne i prace interwencyjne - PUP	-	-	282 447	0,03	-	-	-	-	-	-
	- zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	-	-	203 638	0,02	52 099	0,01	-	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone ustawowo	27 022 528	3,10	24 070 327	2,58	24 947 464	2,82	23 458 379	3,18	16 948 000	2,19
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 536 352	0,64	7 069 996	0,76	7 017 145	0,79	9 501 088	1,29	9 427 000	1,22
	z tego:										
	- Żłobki Miejskie	4 868 260	0,56	4 788 296	0,51	4 934 782	0,56	4 729 644	0,64	4 600 000	0,59
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	-	-	-	104 500	0,01	-	-
	- rehabilitacja i transport osób niepełnosprawnych	-	-	1 397 467	0,15	1 380 411	0,16	1 295 531	0,18	1 042 000	0,13
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	140 902	0,02	356 000	0,05
	- wydatki na obsługę administracyjną PFRON	126 500	0,01	136 615	0,01	97 363	0,01	-	-	-	-
	- Powiatowy Urząd Pracy	541 592	0,06	711 498	0,08	551 000	0,06	2 765 621	0,37	2 984 600	0,39
	- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
	- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	6 654	0,00	38 400	0,00
	- organizacje pozarządowe	-	-	36 120	0,00	53 589	0,01	40 700	0,01	-	-
	- zadania realizowane na mocy porozumień między j.s.t.	-	-	-	-	-	-	25 500	0,00	37 000	0,00
	- wydatki na zadania zlecone ustawowo	-	-	-	-	-	-	392 036	0,05	344 000	0,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 450 005	3,95	37 416 713	4,01	36 629 151	4,15	40 422 731	5,47	42 012 508	5,43
	z tego:										
	- placówki wychowania pozaszkolnego	3 571 957	0,41	3 958 654	0,42	4 102 790	0,46	4 127 721	0,56	4 352 680	0,56
	- internaty i bursy szkolne	6 133 196	0,70	6 850 278	0,73	5 497 727	0,62	5 584 973	0,76	5 689 120	0,74
	- świetlice dla uczniów i stołówki	8 798 015	1,01	9 307 377	1,00	9 433 712	1,07	10 064 766	1,36	10 599 088	1,37
	- stypendia dla uczniów	521 916	0,06	356 545	0,04	373 187	0,04	314 100	0,04	200 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3 566 799	0,41	3 956 384	0,42	4 280 364	0,48	4 453 694	0,60	4 870 210	0,63
	- kolonie i obozy	66 800	0,01	316 560	0,03	289 873	0,03	287 750	0,04	300 000	0,04
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	150 000	0,02	194 800	0,02	230 492	0,03	224 880	0,03	235 690	0,03
	- młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	-	-	-	-	-	2 152 302	0,29	2 612 260	0,34
	- placówki / ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne, niepubliczne i specjalne	11 641 322	1,34	12 131 360	1,30	11 968 056	1,35	12 101 660	1,64	12 558 060	1,62
	- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	-	194 000	0,02	297 400	0,03	282 146	0,04	305 400	0,04
	- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	-	46 615	0,01	60 000	0,01
	- remonty placówek oświatowych - referat WOikF	-	-	-	-	-	-	623 604	0,08	230 000	0,03
	- organizacje pozarządowe	-	-	57 435	0,01	45 750	0,01	46 000	0,01	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	-	-	93 320	0,01	109 800	0,01	112 520	0,02	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 233 176	3,58	29 375 901	3,15	25 300 042	2,86	23 974 048	3,25	28 136 660	3,64
	z tego:										
	- oczyszczanie miasta	7 509 052	0,86	7 115 451	0,76	7 402 193	0,84	6 524 686	0,88	7 135 000	0,92
	- gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,02
	- dotacje celowe dla gmin na rekultywację terenów	100 000	0,01	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
	- zieleń w miastach	5 520 863	0,63	4 578 741	0,49	1 994 544	0,23	999 903	0,14	1 000 000	0,13
	- oświetlenie ulic	4 927 611	0,57	4 764 881	0,51	5 284 637	0,60	10 204 974	1,38	9 885 000	1,28
	- pracownicze ogrody działkowe	34 824	0,00	34 573	0,00	15 641	0,00	6 630	0,00	-	-
	- urzędnicy komunalni i cmentarze	7 796 477	0,89	5 389 484	0,58	4 151 169	0,47	3 477 154	0,47	5 417 000	0,70
	- dekoracja miasta	84 774	0,01	62 939	0,01	17 218	0,00	16 959	0,00	11 960	0,00
	- pozostała działaln. (w tym: udziały w spółce, ekspertyzy, dopłaty do spółek komunalnych, grzebowisko dla zwierząt)	1 894 025	0,22	1 424 466	0,15	326 729	0,04	625 253	0,08	358 000	0,05
	- Program Partnerstwa Lokalnego	57 205	0,01	7 338	0,00	49 887	0,01	-	-	-	-
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt (w tym dotacja)	497 620	0,06	669 070	0,07	691 627	0,08	619 998	0,08	580 000	0,07
	- kompleksowe ubezpieczenie miasta	-	-	688 182	0,07	836 396	0,09	1 272 308	0,17	1 359 700	0,18
	- estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,03
	- odszkodowania i koszty procesowe	-	-	-	-	-	-	226 183	0,03	2 000 000	0,26
	- wydatki na zadania zlecone	2 810 725	0,32	4 540 776	0,49	4 530 001	0,51	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 660 461	1,68	16 481 272	1,77	17 589 504	1,99	17 190 026	2,33	17 752 000	2,30
	z tego:										
	- ochrona i konserwacja zabytków	289 400	0,03	289 400	0,03	300 000	0,03	449 071	0,06	150 000	0,02
	- dotacje dla domów i ośrodków kultury	1 395 000	0,16	1 535 000	0,16	1 773 000	0,20	1 728 000	0,23	1 995 000	0,26
	- świetlice i kluby oraz Szczecińska Agencja Artystyczna	140 000	0,02	40 000	0,00	122 000	0,01	210 000	0,03	100 000	0,01
	- programy międzynarodowe "Kontrapunkt"	-	-	-	-	-	-	-	-	166 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
	- biblioteki	3 930 000	0,45	3 750 000	0,40	4 050 000	0,46	4 164 000	0,56	4 560 000	0,59
	- teatry	4 180 000	0,48	5 148 000	0,55	5 719 000	0,65	5 751 000	0,78	5 420 000	0,70
	- Filharmonia	3 290 000	0,38	4 203 000	0,45	4 114 000	0,47	3 775 000	0,51	3 720 000	0,48
	- organizacje pozarządowe	-	-	46 655	0,01	46 598	0,01	45 340	0,01	-	-
	- stowarzyszenia muzyczne, artyst. i kulturalne	350 000	0,04	390 000	0,04	458 000	0,05	303 000	0,04	616 000	0,08
	- pozostała działalność (promocja kultury, stypendia, Dni Morza)	1 039 061	0,12	1 059 217	0,11	816 906	0,09	654 215	0,09	825 000	0,11
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia	-	-	-	-	180 000	0,02	100 000	0,01	200 000	0,03
	- wydatki na zadania zlecone powierzone	47 000	0,01	20 000	0,00	10 000	0,00	10 400	0,00	-	-
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-	-	1 000	0,00	-	-	-	-	-	-
	z tego:										
	- wydatki na zadania zlecone - ochrona przyrody	-	-	1 000	0,00	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 500 019	1,09	9 500 000	1,02	10 549 998	1,19	8 619 822	1,17	11 865 000	1,53
	z tego:										
	- dotacja dla zakładów budżetowych i instytucji kultury (MOSRiR)	5 000 000	0,57	3 200 000	0,34	4 700 000	0,53	4 790 822	0,65	7 396 000	0,96
	- dofinansowanie do organizacji sportowych	2 900 000	0,33	3 555 000	0,38	3 931 200	0,44	3 050 000	0,41	3 129 000	0,40
	- imprezy sportowe - Mistrzostwa Świata Dziennikarzy w Tenisie Ziemnym oraz Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce	-	-	-	-	350 000	0,04	-	-	-	-
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	1 075 241	0,12	1 595 000	0,17	1 264 848	0,14	730 000	0,10	1 060 000	0,14
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych i remonty	524 778	0,06	150 000	0,02	103 950	0,01	49 000	0,01	280 000	0,04
	- utrzymanie obiektów sportowych	-	-	1 000 000	0,11	200 000	0,02	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	671 496 563	77,03	714 272 377	76,62	719 491 086	81,44	659 732 624	89,31	692 366 167	89,51

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Przewidywane wykonanie	Struktura %	Projekt	Struktura %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	197 451	0,02	143 698	0,02	129 573	0,01	53 764	0,01	-	-
	z tego:										
	- udziały w spółkach	177 958	0,02	136 115	0,01	123 583	0,01	53 764	0,01	-	-
	- wydatki na zadania zlecone - zakupy inwestycyjne	19 493	0,00	7 583	0,00	5 990	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
500	HANDEL	-	-	-	-	1 249 492	0,14	-	-	-	-
	z tego:										
	- targowiska	-	-	-	-	1 249 492	0,14	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 250 186	14,25	164 266 774	17,62	111 223 541	12,59	43 646 886	5,91	45 589 780	5,89
	z tego:										
	- inwestycje dróg	113 976 426	13,07	145 504 174	15,61	108 297 541	12,26	41 879 395	5,67	42 089 780	5,44
	- lokalny transport zbiorowy (w tym dotacja dla MZK na zakup i modernizację taboru, modernizacja torowisk i sieci)	7 273 760	0,83	18 512 600	1,99	2 926 000	0,33	1 000 000	0,14	3 000 000	0,39
	- ścieżki rowerowe	-	-	250 000	0,03	-	-	267 491	0,04	-	-
	- udziały w spółkach	3 000 000	0,34	-	-	-	-	500 000	0,07	500 000	0,06
630	TURYSTYKA	-	-	-	-	-	-	6 197	0,00	-	-
	z tego:										
	- zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	6 197	0,00	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 424 272	5,78	30 478 484	3,27	21 893 327	2,48	22 321 482	3,02	16 499 630	2,13
	z tego:										
	- uzbrojenie terenów pod budownictwo	26 199 705	3,01	16 467 719	1,77	11 007 683	1,25	4 752 504	0,64	5 299 630	0,69
	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	3 000 000	0,34	1 498 497	0,16	3 191 983	0,36	660 847	0,09	-	-
	- przygotowanie terenów pod inwestycje, w tym Sąd Apelacyjny	2 557 125	0,29	3 974 232	0,43	5 356 263	0,61	8 895 751	1,20	3 200 000	0,41
	- "Program Małych Ulepszeń" i "Nasz Dom"	1 203 374	0,14	500 000	0,05	607 855	0,07	466 135	0,06	1 500 000	0,19
	- dokumentacja	493 900	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	- dofinans. społecznych inicjatyw lokalnych	3 150 168	0,36	3 240 427	0,35	1 729 543	0,20	2 047 045	0,28	2 000 000	0,26
	- udziały w spółkach	13 820 000	1,59	4 797 609	0,51	-	-	5 499 200	0,74	4 500 000	0,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	473 129	0,05	779 016	0,08	925 029	0,10	4 795 641	0,65	7 635 000	0,99
	z tego:										
	- udziały w spółkach	14 720	0,00	450 000	0,05	200 000	0,02	500 000	0,07	1 240 000	0,16
	- cmentarze komunalne	-	-	210 012	0,02	626 387	0,07	4 203 056	0,57	6 300 000	0,81
	- modernizacja budynku przy ul.Kolumba (SCP)	449 809	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
	- programy międzynarodowe (OIE)	8 600	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne	-	-	119 004	0,01	94 342	0,01	88 585	0,01	95 000	0,01
	- wydatki na zadania zlecone	-	-	-	-	4 300	0,00	4 000	0,00	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 695 765	0,19	1 970 804	0,21	1 765 718	0,20	520 518	0,07	960 000	0,12
	z tego:										
	- zakupy inwestycyjne	584 131	0,07	449 663	0,05	199 682	0,02	156 500	0,02	100 000	0,01
	- modernizacja obiektów użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
754	- informatyzacja	1 111 634	0,13	1 521 141	0,16	1 566 036	0,18	364 018	0,05	660 000	0,09
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 293 718	0,15	473 360	0,05	722 767	0,08	390 000	0,05	2 619 000	0,34
	z tego:										
	- dofinansowanie inwestycji (Policja, PSP)	670 000	0,08	150 000	0,02	437 766	0,05	-	-	2 400 000	0,31
	- Straż Miejska	23 000	0,00	-	-	-	-	-	-	160 000	0,02
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	499 718	0,06	-	-	21 001	0,00	-	-	-	-
	- Miejskie Centrum Powiadomiania	101 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Ochotnicza Straż Pożarna	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
	- Program "Bezpieczne Miasto" i "Bezpieczne Osiedle"	-	-	-	-	88 000	0,01	-	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	-	-	303 360	0,03	176 000	0,02	390 000	0,05	59 000	0,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 063 170	1,04	2 874 388	0,31	4 743 797	0,54	4 810 837	0,65	3 000 000	0,39
	z tego:										
	- inwestycje szkół i przedszkoli	9 057 460	1,04	2 874 388	0,31	4 743 797	0,54	4 810 837	0,65	3 000 000	0,39
	- zakłady opiekuńczo - wychowawcze	5 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	370 000	0,04	49 464	0,01	-	-	719 639	0,10	1 100 000	0,14
	z tego:										
	- przychodnie i żłobki	370 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Szpital Miejski - dotacja	-	-	-	-	-	-	700 000	0,09	1 000 000	0,13
	- SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	19 639	0,00	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	-	-	49 464	0,01	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	892 600	0,10	1 092 996	0,12	1 834 111	0,21	182 647	0,02	400 000	0,05
	z tego:										
	- domy pomocy społecznej	436 600	0,05	-	-	548 768	0,06	73 370	0,01	-	-
	- ośrodki wsparcia	-	-	-	-	3 852	0,00	-	-	-	-
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	599 996	0,06	1 189 811	0,13	-	-	200 000	0,03
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	0,04	-	-	91 680	0,01	109 277	0,01	-	-
	- Ośrodek Interwencji Kryzysowej	-	-	400 000	0,04	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone ustawowe	106 000	0,01	93 000	0,01	-	-	-	-	200 000	0,03
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	6 192	0,00	347 687	0,04	514 000	0,07	120 000	0,02
	z tego:										
	- żłobki	-	-	6 192	0,00	347 687	0,04	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
854	- Powiatowy Urząd Pracy - zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	-	-	-	-	514 000	0,07	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,02
		-	-	12 981	0,00	708 766	0,08	-	-	-	-
900	z tego: - osiedlowe centrum kulturalno-oświatowe i inne - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	12 981	0,00	599 066	0,07	-	-	-	-
		-	-	-	-	109 700	0,01	-	-	-	-
		4 967 219	0,57	4 578 858	0,49	10 854 589	1,23	704 758	0,10	893 500	0,12
	z tego: - gospodarka odpadami i wodno-ściekowa - cmentarze - udziały w spółkach - dotacja celowa dla ZUK - urządzenia komunalne i sanitarne - pracownicy ogrody działkowe	358 497	0,04	2 059 450	0,22	7 516 327	0,85	604 758	0,08	93 500	0,01
		1 000 000	0,11	2 737	0,00	-	-	-	-	-	-
		100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	20 000	0,00	100 000	0,01	-	-	-	-
		2 738 618	0,31	1 894 587	0,20	2 436 807	0,28	30 000	0,00	800 000	0,10
		125 000	0,01	125 000	0,01	97 455	0,01	-	-	-	-
921	- oświetlenie ulic - zakupy inwestycyjne - dokumentacja - wydatki na zadania zlecone ustawowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	358 524	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	48 748	0,01	-	-	-	-	-	-
		286 580	0,03	228 336	0,02	-	-	-	-	-	-
		-	-	200 000	0,02	704 000	0,08	70 000	0,01	-	-
		900 000	0,10	1 200 000	0,13	249 000	0,03	170 000	0,02	100 000	0,01
926	z tego: - ochrona dziedzictwa kulturowego - instytucje kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	0,05	350 000	0,04	-	-	-	-	100 000	0,01
		500 000	0,06	850 000	0,09	249 000	0,03	170 000	0,02	-	-
		5 764 075	0,66	10 023 170	1,08	7 324 729	0,83	134 000	0,02	2 200 000	0,28
	z tego: - obiekty sportowe - zakupy inwestycyjne	5 764 075	0,66	10 023 170	1,08	7 324 729	0,83	120 000	0,02	2 200 000	0,28
		-	-	-	-	-	-	14 000	0,00	-	-
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	200 291 585	22,97	217 950 185	23,38	163 972 126	18,56	78 970 369	10,69	81 116 910	10,49
	WYDATKI OGÓŁEM	871 788 148	100,00	932 222 562	100,00	883 463 212	100,00	738 702 993	100,00	773 483 077	100,00
	Z TEGO:										
I.	WYDATKI WŁASNE	777 886 733	89,23	827 987 713	88,82	784 884 427	88,84	695 976 059	94,22	735 226 377	95,05
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	93 901 415	10,77	104 031 211	11,16	97 762 966	11,07	41 872 784	5,67	37 510 700	4,85

Dział	Wyszczególnienie	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
		Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
III.	WYDATKI NA ZADANIA NA MOCY POROZUMIEN MIĘDZY JEDN. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	203 638	0,02	815 819	0,09	854 150	0,12	746 000	0,10

SFERY	2000 rok		2001 rok		2002 rok		2003 rok		2004 rok	
	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Budżet	Struktura %
WYDATKI MAJĄTKOWE	200 291 585	22,97	217 950 185	23,38	163 972 126	18,56	78 970 369	10,69	81 116 910	10,49
SFERA KOMUNALNA	120 752 783	13,85	104 078 873	11,16	105 447 965	11,94	89 994 213	12,18	98 068 240	12,68
SFERA USŁUG SPOŁECZNYCH	417 197 079	47,86	460 455 917	49,39	461 334 200	52,22	477 455 322	64,63	484 661 710	62,66
ADMINISTRACJA	65 356 531	7,50	65 517 015	7,03	67 258 063	7,61	64 293 908	8,70	66 411 700	8,59
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	57 293 165	6,57	62 964 023	6,75	62 974 660	7,13	13 125 072	1,78	14 703 000	1,90
REZERWA I FINANSE	10 897 005	1,25	21 256 549	2,28	22 476 198	2,54	14 864 109	2,01	28 521 517	3,69
RAZEM	871 788 148	100,00	932 222 562	100,00	883 463 212	100,00	738 702 993	100,00	773 483 077	100,00