

**2.7.2. WYDATKI MIASTA SZCZECINA W LATACH 2004 - 2007 WEDŁUG DYSPOONENTÓW,
SFER I ZADAŃ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA	79 534 405	123 123 000	143 395 000	148 274 000
<i>z tego:</i>				
OCHRONA ŚRODOWISKA	7 803 903	16 173 000	13 160 000	15 905 000
BIEŻĄCE	7 710 451	11 173 000	11 255 000	11 805 000
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	30 000	30 000	30 000
Selektywna zbiórka odpadów	169 915	170 000	170 000	170 000
Składowanie odpadów komunalnych	-	1 050 000	3 000 000	3 150 000
Oczyszczanie miasta	6 680 566	9 023 000	7 205 000	7 605 000
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000	300 000	250 000	250 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	579 970	600 000	600 000	600 000
M A J Ą T K O W E	93 452	5 000 000	1 905 000	4 100 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 452	-	-	-
Budowa stacji przeładunkowej odpadów	-	5 000 000	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	-	100 000	1 100 000
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	1 805 000	-
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	-	-	-	3 000 000
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	2 681 189	6 060 000	6 365 000	7 265 000
BIEŻĄCE	2 681 189	5 910 000	6 365 000	7 265 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	1 680 195	4 864 000	4 964 000	5 864 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	999 994	880 000	1 400 000	1 400 000
Wspólny Las - Wspólna Europa	-	165 000	-	-
Nadzór nad lasami nie komunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000
M A J Ą T K O W E	-	150 000	-	-
Renowacja parku przy ul. Krzemiennej	-	50 000	-	-
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul. Romera	-	100 000	-	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	800 000	6 500 000
M A J Ą T K O W E	-	-	800 000	6 500 000
Parking podziemny - Pl. Orła Białego	-	-	500 000	4 000 000
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	-	-	100 000	300 000
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	-	-	-	400 000
Pasaże w Śródmieściu	-	-	200 000	1 800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA	15 807 437	18 547 000	18 405 000	16 150 000
BIEŻĄCE	14 377 937	14 029 000	16 034 000	16 034 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	829 720	930 000	1 355 000	1 355 000
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>63 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 134 841	2 559 000	2 679 000	2 679 000
Oświetlenie ulic	11 132 008	10 260 000	11 700 000	11 700 000
Nadzór nad gospodarką komunalną	281 368	280 000	300 000	300 000
M A J Ą T K O W E	1 429 500	4 518 000	2 371 000	116 000
Budowa krematorium	1 429 500	-	-	-
Budowa kolumbarium	-	100 000	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	-	600 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	-	100 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	-	300 000	-	-
Oświetlenie ulicy Kablowej wraz z drogami dojazdowymi do os. Kasztanowego	-	300 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Arkońskiej	-	50 000	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Romera	-	50 000	-	-
Modernizacja nabrzeża Bulwar Nadodrzański	-	2 918 000	2 371 000	116 000
Modernizacja placu zabaw na osiedlu Pomorzany	-	100 000	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	49 640 799	78 107 000	100 794 000	99 283 000
BIEŻĄCE	49 640 799	55 485 000	47 547 000	47 547 000
Utrzymanie dróg gminnych	1 648 336	3 185 000	1 750 000	1 750 000
Utrzymanie dróg powiatowych	4 492 463	7 900 000	4 486 000	4 486 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Remonty bieżące taboru	2 800 000	-	1 000 000	1 000 000
Remonty bieżące torowisk	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	400 000	400 000	400 000
Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	800 000	-	-
Dotacja dla komunikacji miejskiej	37 300 000	41 200 000	38 911 000	38 911 000
M A J Ą T K O W E	-	22 622 000	53 247 000	51 736 000
Budowa mostu kablowego do zasilania sieci trakcyjnej podstacji K.Kolumba (most kablowy na Wyspie Jaskółczej)	-	1 400 000	-	-
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Ku Słońcu	-	-	11 900 000	-
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Kołłątaja i Asnyka	-	-	-	4 750 000
Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w ul. Powst. Wielkopolskich	-	-	-	3 700 000
Zakup taboru tramwajowego	-	6 900 000	17 000 000	15 000 000
Modernizacja taboru tramwajowego	-	7 250 000	17 800 000	17 800 000
Zakup autobusów komunikacji miejskiej	-	5 622 000	5 533 000	8 000 000
Budowa "Systemu łączności, zarządzania komunikacją na terenie Szczecina i Polic" przy wykorzystaniu systemu Compact "TETRA"	-	-	1 014 000	2 486 000
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	-	100 000	-	-
Utwardzenie ul. Dobropole	-	500 000	-	-
Modernizacja ul. Wiosny Ludów (odcinek ul. Chopina do Ul. Arkońskiej)	-	100 000	-	-
Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	50 000	-	-
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	-	500 000	-	-
	-	200 000	-	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	-	1 000	1 000	1 000
B I E Ż Ą C E	-	1 000	1 000	1 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 000	-	-	-
M A J Ą T K O W E	32 000	-	-	-
Dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym	32 000	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	1 642 532	2 380 000	3 670 000	2 970 000
B I E Ż Ą C E	1 642 532	1 380 000	1 400 000	1 400 000
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 385 000	1 380 000	1 400 000	1 400 000
Urządzanie miejsc terenów wypoczynku i rekreacji	257 532	-	-	-
M A J Ą T K O W E	-	1 000 000	2 270 000	1 570 000
Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie	-	300 000	900 000	-
Odtworzenie i modernizacja ścieżki spacerowej i oświetlenia wokół jeziora "Uroczysko" przy ul Miodowej	-	300 000	-	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	-	400 000	1 370 000	1 570 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA	65 826	755 000	200 000	200 000
B I E Ż Ą C E	65 826	755 000	200 000	200 000
Organizacja Regat Żaglowców 2007	65 826	755 000	200 000	200 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 860 719	1 100 000	-	-
B I E Ż Ą C E	1 860 719	1 100 000	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 860 719	-	-	-
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	-	1 100 000	-	-
BIURO GEODETY MIASTA	2 385 168	2 462 000	2 504 000	2 504 000
z tego:				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 385 168	2 462 000	2 504 000	2 504 000
B I E Ż Ą C E	2 385 168	2 462 000	2 504 000	2 504 000
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	800 000	800 000	800 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 325 168	1 428 000	1 470 000	1 470 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>235 500</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	92 000	68 000	68 000	68 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>92 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	168 000 <i>168 000</i>	166 000 <i>166 000</i>	166 000 <i>166 000</i>	166 000 <i>166 000</i>
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	15 384 102	30 206 600	6 224 000	6 824 000
<i>z tego:</i>				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 793 071	30 206 600	6 224 000	6 824 000
BIEŻĄCE	674 670	1 706 600	1 224 000	1 224 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	504 350	820 000	745 000	749 700
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	-	440 000	-	-
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	17 225	35 000	35 000	35 000
Wyceny do opłat adiacenckich	43 859	160 300	160 300	160 300
Opłaty na rzecz budżetu państwa	49 336	132 300	164 700	160 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	59 900 <i>59 900</i>	119 000 <i>119 000</i>	119 000 <i>119 000</i>	119 000 <i>119 000</i>
MAJĄTKOWE	5 118 401	28 500 000	5 000 000	5 600 000
Przygotowanie terenów	5 118 401	11 500 000	5 000 000	5 600 000
Nabywanie mienia Skarbu Państwa - Spółka ODRA S.A.	-	17 000 000	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	9 591 031	-	-	-
BIEŻĄCE	9 591 031	-	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	9 591 031	-	-	-
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 767 432	11 513 200	10 607 800	10 607 800
<i>z tego:</i>				
OCHRONA ZDROWIA	6 166 000	4 986 000	4 986 000	4 986 000
BIEŻĄCE	6 166 000	4 986 000	4 986 000	4 986 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	6 166 000 <i>6 166 000</i>	4 986 000 <i>4 986 000</i>	4 986 000 <i>4 986 000</i>	4 986 000 <i>4 986 000</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 602 456	4 630 200	3 724 800	3 724 800
BIEŻĄCE	2 985 323	3 130 200	3 724 800	3 724 800
Wspieranie przedsiębiorczości	14 859	61 200	213 800	213 800
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 910 464	2 984 000	3 451 000	3 451 000
Program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	-	25 000	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	60 000	60 000	60 000
MAJĄTKOWE	617 133	1 500 000	-	-
Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	550 000	1 500 000	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	67 133	-	-	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	600	-	-	-
BIEŻĄCE	600	-	-	-
Funkcjonowanie UM	600	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	998 376	1 897 000	1 897 000	1 897 000
BIEŻĄCE	998 376	1 897 000	1 897 000	1 897 000
Koszt poboru podatków i opłaty targowej	998 376	1 897 000	1 897 000	1 897 000
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	56 215 892	136 124 200	156 461 000	120 503 000
<i>z tego:</i>				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	246 700	200 000	1 400 000	1 600 000
BIEŻĄCE	246 700	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	246 700 <i>246 700</i>	-	-	-
MAJĄTKOWE	-	200 000	1 400 000	1 600 000
Przygotowanie terenów pod inwestycje dla małych i średnich przedsiębiorstw	-	50 000	700 000	800 000
Przygotowanie dwóch lokalizacji pod centra logistyczne	-	50 000	700 000	800 000
Przygotowanie terenu po przyszłe garaże	-	100 000	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
GOSPODARKA KOMUNALNA	1 312 086	3 300 000	5 100 000	5 100 000
M A J Ą T K O W E	1 312 086	3 300 000	5 100 000	5 100 000
Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej	1 312 086	3 000 000	5 100 000	5 100 000
Oświetlenie ulic - ul. Przestrzennej	-	300 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 463 727	6 640 000	14 000 000	12 030 000
M A J Ą T K O W E	4 463 727	6 640 000	14 000 000	12 030 000
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:				
Osiedle Bukowo - Kłęskowo	-	1 000 000	2 000 000	1 500 000
Osiedle Sienna	-	500 000	1 000 000	1 500 000
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar	-	100 000	-	-
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	-	40 000	1 000 000	130 000
Osiedle Głębokie	-	500 000	-	-
Osiedle Glinki	-	300 000	6 000 000	5 000 000
Uzupełnienie uzbrojenia osiedli mieszkaniowych związanych z realizacją programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" współfinansowanego z funduszu ISPA	-	1 000 000	1 500 000	1 500 000
Osiedle Bukowo	-	2 700 000	1 000 000	900 000
Osiedle Warszewo	-	-	1 500 000	-
Osiedle Kijewo	-	-	-	1 500 000
Osiedle Nad Rudzianką	2 528 099	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	235 971	500 000	-	-
Uzbrojenie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	1 699 657	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	45 373 062	110 784 200	93 898 000	55 519 000
M A J Ą T K O W E	45 373 062	110 784 200	93 898 000	55 519 000
Budowa mostu przez Regalicę	3 500 750	600 000	-	-
Przeprawa mostowa przez rzekę Parnicę	-	200 000	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	15 130 682	4 800 000	190 000	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10	9 719 150	9 700 000	1 619 000	12 000 000
Przebudowa ul. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	-	18 708 200	-	-
Budowa ul. Nowokrakowskiej	9 628 093	24 400 000	5 500 000	-
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Modernizacja ul. Bronowickiej	4 098 376	3 000 000	8 000 000	-
Budowa ul. Nowoszerokiej	42 700	500 000	300 000	12 000 000
Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia	95 707	15 000	5 123 000	5 000 000
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	-	700 000	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budow anowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę - etap I i II	-	-	4 102 700	5 263 900
Budowa mostów drogowych nad rz. Odra i Regalica (Modernizacja ul. Autostrada Poznańska)	202 400	23 383 000	30 380 300	5 255 100
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	19 021	6 588 000	7 993 000	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap I - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława	-	11 690 000	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap II - budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul. Ks. Wacława do ul. Krasieńskiego	-	-	11 690 000	-
Modernizacja ul. Balińskiego	-	500 000	-	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	-	1 200 000	-	-
Dokumentacja na wykonanie modernizacji - ul. Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	500 000	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 394 109	1 500 000	5 000 000	2 000 000
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych przy autostradzie A-	-	100 000	-	-
Budowa parkingów strategicznych	-	200 000	2 000 000	2 000 000
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	1 542 074	2 500 000	12 000 000	12 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 443 596	700 000	-	-
M A J Ą T K O W E	1 443 596	700 000	-	-
Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	801 596	700 000	-	-
Sąd Apelacyjny (remont)	642 000	-	-	-
EDUKACJA	1 132 440	2 700 000	3 800 000	2 500 000
M A J Ą T K O W E	1 132 440	2 700 000	3 800 000	2 500 000
Budowa gimnazjum w Wielgowie	29 246	1 000 000	2 500 000	2 500 000
II LO	310 800	500 000	-	-
SP nr 35	3 551	700 000	1 300 000	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Rozbudowa i modernizacja centrum sportowego przy ul. Hożej - ZCE	-	500 000	-	-
Docieplenia budynków szkół i placówek oświatowych	788 843	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA	192 303	700 000	800 000	1 100 000
M A J Ą T K O W E	192 303	700 000	800 000	1 100 000
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	192 303	700 000	800 000	1 100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	64	800 000	-	-
M A J Ą T K O W E	64	800 000	-	-
Budowa Pomnika "Grudzień 70-Sierpień 80"	64	800 000	-	-
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	-	600 000	300 000	-
M A J Ą T K O W E	-	600 000	300 000	-
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	-	600 000	300 000	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	111 573	7 200 000	30 663 000	40 654 000
M A J Ą T K O W E	111 573	7 200 000	30 663 000	40 654 000
Obiekty rekreacyjno-sportowe	75 941	2 000 000	-	-
Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej	-	500 000	2 663 000	2 654 000
Hala widowiskowo - sportowa	3 756	1 000 000	20 000 000	30 000 000
Monitoring imprez sportowych	-	700 000	-	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	31 876	3 000 000	8 000 000	8 000 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 780 616	1 500 000	1 500 000	1 500 000
M A J Ą T K O W E	1 780 616	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Społeczne inicjatywy lokalne	1 780 616	1 500 000	1 500 000	1 500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	-	1 000 000	5 000 000	500 000
M A J Ą T K O W E	-	1 000 000	5 000 000	500 000
Regaty Żaglowców 2007	-	1 000 000	5 000 000	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	159 725	-	-	-
M A J Ą T K O W E	159 725	-	-	-
Modernizacja stropu gmachu UM pod przejazdem od strony Filharmonii	102 000	-	-	-
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy gmachu UM	57 725	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH	6 805 826	11 952 040	10 835 000	10 340 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 854	12 000	12 000	12 000
B I E Ż Ą C E	14 854	12 000	12 000	12 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	14 854	12 000	12 000	12 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>14 854</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 771 330	8 440 040	8 823 000	8 328 000
B I E Ż Ą C E	619 233	1 190 040	1 323 000	1 328 000
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	11 340	20 000	20 000	20 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	381 143	782 040	904 000	904 000
Dopłaty do czynszu regulowanego	171 174	286 000	297 000	302 000
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	9 679	50 000	30 000	30 000
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	45 897	52 000	72 000	72 000
M A J Ą T K O W E	6 152 097	7 250 000	7 500 000	7 000 000
Program "Nasz Dom"	1 463 756	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Udziały w spółkach - TBS	2 300 000	2 750 000	3 000 000	2 500 000
Udziały w spółkach - STBS	2 196 914	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Remonty budynków	191 427	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA	19 642	3 500 000	2 000 000	2 000 000
M A J Ą T K O W E	19 642	3 500 000	2 000 000	2 000 000
Tworzenie lokali socjalnych	19 642	3 500 000	2 000 000	2 000 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ	4 873 113	6 888 800	13 990 400	10 030 400
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 873 113	6 838 800	13 890 400	10 030 400
BIEŻĄCE	4 619 370	6 218 800	6 030 400	6 030 400
Planowanie przestrzenne	3 638 447	5 067 000	5 020 000	5 020 000
Rewitalizacja obszarów miejskich	-	100 000	-	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	980 923	1 051 800	1 010 400	1 010 400
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>502 172</i>	<i>500 400</i>	<i>500 400</i>	<i>500 400</i>
MAJĄTKOWE	253 743	620 000	7 860 000	4 000 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 500	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>7 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	-	50 000	1 450 000	-
Strefa piesza - ul. Rayskiego	-	50 000	1 450 000	-
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	-	50 000	950 000	1 000 000
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	-	100 000	-	-
Remont budynku przy ul. Malczewskiego	-	100 000	1 900 000	1 000 000
Muzeum Techniki	-	150 000	2 000 000	2 000 000
Zakupy inwestycyjne - BPPM	246 243	120 000	110 000	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	-	50 000	100 000	-
MAJĄTKOWE	-	50 000	100 000	-
Pomnik AK na Cmentarzu Centralnym	-	50 000	100 000	-
WYDZIAŁ STRATEGII, ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA	2 799 853	2 947 030	2 055 000	2 055 000
MAJĄTKOWE	950 000	750 000	750 000	750 000
Udziały w spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów"	950 000	750 000	750 000	750 000
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 558 517	1 782 580	939 500	939 500
BIEŻĄCE	868 517	882 580	939 500	939 500
Opracowania danych statystycznych	49 052	49 000	50 000	50 000
Wspieranie przedsiębiorczości	-	49 000	50 000	50 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	819 465	784 580	839 500	839 500
MAJĄTKOWE	690 000	900 000	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	690 000	900 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	291 336	345 850	295 500	295 500
BIEŻĄCE	291 336	345 850	295 500	295 500
Promocja walorów turystycznych	145 518	78 400	100 000	100 000
Promocja turystyki MOSRIR	67 839	35 300	53 000	53 000
Realizacja programów międzynarodowych	49 979	9 500	50 000	50 000
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN 2005	-	146 800	-	-
Współpraca regionalna	-	51 350	52 500	52 500
Informacja o mieście	28 000	24 500	40 000	40 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	-	68 600	70 000	70 000
BIEŻĄCE	-	68 600	70 000	70 000
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	-	68 600	70 000	70 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	17 626 537	18 127 000	15 784 000	15 804 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	17 568 113	18 075 000	15 732 000	15 752 000
BIEŻĄCE	14 398 160	16 065 000	15 732 000	15 752 000
Ochotnicze straże pożarne	110 000	176 400	120 000	120 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 667 860	11 280 000	11 280 000	11 280 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>10 657 860</i>	<i>11 280 000</i>	<i>11 280 000</i>	<i>11 280 000</i>
Utrzymanie Straży Miejskiej	3 326 717	4 320 000	4 041 000	4 051 000
Centrum Zarządzania Kryzysowego	39 094	53 900	55 000	65 000
Obrona Cywilna	51 813	52 300	53 000	53 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego oraz wynikające z ich działalności zadania	39 676	29 400	30 000	30 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Komisje poborowe	141 000	122 000	122 000	122 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>141 000</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>
Rejestracja przedpoborowych	22 000	30 000	30 000	30 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>22 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Pozostałe wydatki obronne	-	1 000	1 000	1 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
MAJĄTKOWE	3 169 953	2 010 000	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 954 600	1 000 000	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>162 800</i>	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	500 000	-	-
Dofinansowanie zakupu samochodów nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji	-	150 000	-	-
Utrzymanie Straży Miejskiej	180 353	360 000	-	-
Centrum Zarządzania Kryzysowego	0	-	-	-
Obrona cywilna	35 000	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>35 000</i>	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA	55 943	37 000	37 000	37 000
BIEŻĄCE	55 943	37 000	37 000	37 000
Świadczenia rodzinne	55 943	37 000	37 000	37 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>55 943</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 481	15 000	15 000	15 000
BIEŻĄCE	2 481	15 000	15 000	15 000
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	2 481	15 000	15 000	15 000
WYDZIAŁ OŚWIATY	348 775 145	365 558 779	337 233 891	329 172 796
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	1 124 000	3 383 000	-
MAJĄTKOWE	-	1 124 000	3 383 000	-
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	-	1 124 000	2 383 000	-
Remont Pałacu Młodzieży	-	-	1 000 000	-
EDUKACJA	347 538 882	363 214 779	333 250 891	328 572 796
BIEŻĄCE	346 904 102	359 184 779	332 790 891	327 972 796
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	141 980	120 000	120 000	120 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	96 703 480	93 683 324	78 159 401	75 287 468
Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych	2 577 447	3 075 200	3 075 200	3 151 400
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 561 722	7 635 120	7 922 737	7 874 025
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 537 970	26 863 500	28 847 000	27 380 000
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>832 718</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	2 685 458	3 055 477	3 000 000	3 000 000
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>4 021</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	2 797 157	3 068 632	3 210 703	3 236 810
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	891 792	911 021	956 610	903 410
Prowadzenie publicznych gimnazjów	51 482 376	52 675 387	44 626 175	42 342 520
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 850 154	3 306 200	3 306 200	3 306 200
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 811 659	6 026 565	6 279 114	6 297 798
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 365 700	40 446 828	36 316 680	34 980 231
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 894 910	5 723 000	7 367 000	9 175 200
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	643 420	699 314	403 554	378 722
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	4 926 221	8 029 102	8 012 703	7 929 827
Udzielanie dotacji dla niepublicznych liceów profilowanych	-	56 200	65 000	65 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 779 289	30 651 020	30 783 276	32 116 036
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 428 844	5 908 700	5 908 700	5 908 700
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 977 799	4 598 810	5 134 406	4 940 519
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	4 649 712	5 476 664	5 718 370	5 513 516
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 030 433	1 113 331	555 290	533 079
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 519 117	1 429 733	1 478 479	1 441 993
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 719 600	2 320 466	2 364 553	2 375 846
Działalność pozalekcyjna	269 828	342 400	342 400	342 400

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina - wprowadzenie programów podnoszenia jakości edukacji	92 334	100 000	100 000	100 000
Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	3 930 723	350 000	2 515 000	2 515 000
Wyprawki szkolne	64 493	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	37 049	-	-	-
Program dobrowolnych odejść	-	3 500 000	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	-	100 000	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	-	900 000	-	-
Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	-	200 000	-	-
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	10 718 354	11 379 533	11 382 419	11 531 284
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 634 350	2 853 257	2 907 664	2 916 142
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych	8 182 050	8 865 382	9 079 427	9 183 189
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych	1 731 978	2 173 600	2 173 600	2 173 600
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 152 322	5 581 293	5 746 558	5 856 332
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	48 030	81 600	232 200	306 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 246 249	4 678 430	4 660 934	4 800 077
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	90 120	44 640	84 900	84 900
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 797 995	6 377 088	5 876 411	5 878 712
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	723 740	743 500	803 800	803 800
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	322 144	330 000	335 000	335 000
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>100 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc materialna dla uczniów	291 473	748 674	107 360	107 360
w tym: porozumienia między j.s.t.	59 473	640 304	-	-
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	247 996	445 576	263 156	263 156
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 713 476	1 866 212	1 918 911	1 867 544
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	633 158	650 000	650 000	650 000
MAJĄTKOWE	634 780	4 030 000	460 000	600 000
Inwestycje szkół	389 780	-	-	-
budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	-	-	-	100 000
SP nr 39 - modernizacja sali gimnastycznej	20 000	680 000	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania w szkołach	225 000	50 000	460 000	500 000
Modernizacja SP Nr 12 i Gimnazjum Nr 15	-	300 000	-	-
Adaptacja sali komputerowej SP Nr 7	-	100 000	-	-
Modernizacja SP Nr 44 (wymiana instalacji elektrycz. i docieplenie budynku)	-	300 000	-	-
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP 42	-	100 000	-	-
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	-	500 000	-	-
Modernizacja terenu wokół Środowiskowej Placówki Oświatowo - Wychowawczej Nr 1	-	300 000	-	-
Modernizacja LO Nr IV	-	500 000	-	-
Modernizacja LO Nr VI	-	600 000	-	-
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 6	-	600 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	972 650	850 000	430 000	430 000
BIEŻĄCE	972 650	850 000	430 000	430 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne	500 000	520 000	-	-
Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	472 650	330 000	430 000	430 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	263 613	370 000	170 000	170 000
BIEŻĄCE	263 613	370 000	170 000	170 000
Realizacja programów międzynarodowych	183 613	300 000	100 000	100 000
Wspieranie bazy szkolnych schronisk młodzieżowych	33 899	20 000	20 000	20 000
Wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	46 101	50 000	50 000	50 000

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ SPORTU	11 388 920	13 747 262	10 150 880	10 150 880
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA BIEŻĄCE	11 267 576	13 629 662	10 030 880	10 030 880
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - MOSRiR	7 453 796	8 077 000	7 400 000	7 400 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne	2 699 000	3 830 000	1 680 000	1 680 000
Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców	279 848	262 662	320 880	320 880
Rozwój sportu wyczynowego	280 000	160 000	280 000	280 000
Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	387 491	-	350 000	350 000
MAJĄTKOWE	167 441	1 300 000	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	94 681	-	-	-
Modernizacja boisk i stadionów sportowych	-	1 000 000	-	-
Modernizacja boiska przy SP nr 51	-	100 000	-	-
Dokończenie budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezzecze	-	100 000	-	-
Budowa skate parku	2 760	100 000	-	-
Obiekty rekreacyjno-sportowe	70 000	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA BIEŻĄCE	121 344	117 600	120 000	120 000
Wspieranie systemu informacji turystycznej	117 145	117 600	120 000	120 000
MAJĄTKOWE	4 199	-	-	-
Wspieranie systemu informacji turystycznej	4 199	-	-	-
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 890 306	162 114 876	163 507 861	165 105 216
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	-	-	50 000	450 000
MAJĄTKOWE	-	-	50 000	450 000
Centrum Społeczne w Podjuchach	-	-	50 000	450 000
OCHRONA ZDROWIA BIEŻĄCE	15 314 394	9 840 500	8 420 200	8 308 000
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	6 641 950	6 940 000	5 900 000	5 900 000
Usługi zdrowotne świadczone przez Szpital Miejski	5 797 500	1 000 000	700 000	700 000
Lecznictwo ambulatoryjne	63 012	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	430 893	500 000	650 000	650 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	941 039	1 058 000	1 058 000	1 058 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>941 039</i>	<i>1 058 000</i>	<i>1 058 000</i>	<i>1 058 000</i>
MAJĄTKOWE	1 440 000	342 500	112 200	-
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probleatów Alkoholowych	40 000	90 000	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 300 000	120 000	-	-
Ucyfrowienie zakładu radiologii Szpitala Miejskiego	-	32 500	112 200	-
Lecznictwo ambulatoryjne - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA BIEŻĄCE	132 552 784	152 249 376	155 012 661	156 322 216
Dodatki mieszkaniowe	26 192 571	25 160 047	28 087 800	28 700 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 472 698	1 684 117	1 703 707	1 715 235
Zapewnienie posiłków osobom bezdomnym	419 416	700 000	766 500	766 500
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	500 800	500 000	594 966	606 865
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w różnego rodzaju typach placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 468 236	9 723 679	9 356 508	9 416 661
Placówki pomocy społecznej-opiekuńczo-wychowawcze i adopcyjno-opiekuńcze (Program Restrukturyzacji Oświaty)	95 500	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 778	15 000	15 000	15 000
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 685	372 330	381 315	381 315
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	35 598	35 500	35 500	35 500
Świadczenie usług opiekuńczych	3 119 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>419 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
Zasiłki i pomoc w naturze	18 136 358	16 361 000	17 361 000	17 361 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>9 144 483</i>	<i>7 771 000</i>	<i>7 771 000</i>	<i>7 771 000</i>
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 512 519	8 016 031	9 302 792	9 302 792
Mieszkania chronione	60 000	60 000	60 000	60 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	11 974 400	12 068 463	12 239 492	12 239 492
Program "posiłki dla potrzebujących"	1 385 000	1 654 600	1 023 200	1 023 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	141 200	145 775	148 320	152 770
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	6 930 300	7 846 000	8 062 261	8 221 586
Środowiskowe domy samopomocy	659 125	860 000	860 000	860 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>653 825</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>	<i>860 000</i>
Świadczenia rodzinne	36 120 251	56 003 300	53 033 300	53 033 300
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>36 073 097</i>	<i>56 003 300</i>	<i>53 033 300</i>	<i>53 033 300</i>
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	322 816	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>322 816</i>	-	-	-
Żłobki Miejskie	4 770 576	5 330 000	5 380 000	5 380 000
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	-	337 000	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	364 900	344 000	344 000	344 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>344 000</i>	<i>344 000</i>	<i>344 000</i>	<i>344 000</i>
<i>w tym porozumienia między j.s.t.</i>	<i>20 900</i>	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 029	335 000	195 000	195 000
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	504 554	858 834	640 000	640 000
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	642 000	642 000	762 000	762 000
Pomoc dla repatriantów	35 868	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>35 868</i>	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	7 200	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>7 200</i>	-	-	-
M A J Ą T K O W E	960 406	316 700	1 780 000	2 230 000
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	336 663	120 000	280 000	280 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 984	-	-	-
DPS ul. Krucza	-	50 000	1 500 000	1 950 000
Środowiskowe domy samopomocy	280 000	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>280 000</i>	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	60 177	35 000	-	-
Modernizacja dachu obiektu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej	-	100 000	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	264 582	11 700	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	23 128	25 000	25 000	25 000
B I E Ż Ą C E	23 128	25 000	25 000	25 000
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	23 128	25 000	25 000	25 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	64 950 970	73 838 386	78 617 456	80 252 194
POMOC SPOŁECZNA	1 173 516	700 000	700 000	700 000
B I E Ż Ą C E	1 173 516	700 000	700 000	700 000
Świadczenia rodzinne	1 173 516	700 000	700 000	700 000
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>608 516</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	113 842	200 000	200 000	200 000
B I E Ż Ą C E	113 842	200 000	200 000	200 000
Ocena ratingowa Miasta	113 842	200 000	200 000	200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 788 746	47 526 225	47 526 223	47 526 223
B I E Ż Ą C E	43 788 746	47 526 225	47 526 223	47 526 223
Utrzymanie stanowisk pracy	43 702 046	47 396 225	47 396 223	47 396 223
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>2 224 000</i>	<i>2 218 200</i>	<i>2 218 200</i>	<i>2 218 200</i>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	86 700	130 000	130 000	130 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	19 874 866	25 412 161	30 191 233	31 825 971
B I E Ż Ą C E	19 874 866	25 412 161	30 191 233	31 825 971
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	17 860	20 000	20 000	20 000
Obsługa odsetkowa	12 072 537	17 050 000	21 635 000	23 270 000
Prowizje i koszty bankowe	1 802 592	2 520 000	2 815 000	2 810 000
Rezerwa ogólna	-	126 085	25 157	29 895
Wpłaty do budżetu państwa	5 981 877	5 696 076	5 696 076	5 696 076

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU	16 337 769	16 263 292	14 728 862	17 788 862
POMOC SPOŁECZNA	518 130	360 700	360 700	360 700
BIEŻĄCE	510 130	360 700	360 700	360 700
Świadczenia rodzinne	510 130	360 700	360 700	360 700
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>260 130</i>	<i>360 700</i>	<i>360 700</i>	<i>360 700</i>
MAJĄTKOWE	8 000	-	-	-
Świadczenia rodzinne	8 000	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>8 000</i>	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	818 386	-	-	-
BIEŻĄCE	818 386	-	-	-
Referenda gminne	365 033	-	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego	453 353	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>453 353</i>	-	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	11 960	86 980	86 980	86 980
BIEŻĄCE	11 960	86 980	86 980	86 980
Informacja o mieście	-	70 000	70 000	70 000
Dekoracja miasta	11 960	16 980	16 980	16 980
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 083 088	15 095 612	13 571 182	16 631 182
BIEŻĄCE	13 931 263	12 795 612	13 071 182	13 071 182
Funkcjonowanie UM	7 603 423	6 931 267	7 051 837	7 041 837
Utrzymanie stanowisk pracy	2 943 915	2 807 565	2 962 565	2 972 565
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>57 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Funkcjonowanie agend USC	134 977	139 600	139 600	139 600
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>72 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>	<i>67 000</i>
Obsługa klienta	3 202 784	2 917 180	2 917 180	2 917 180
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>20 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Inkaso i Egzekucja Administracyjna	46 164	-	-	-
MAJĄTKOWE	151 825	2 300 000	500 000	3 560 000
Funkcjonowanie UM	113 922	200 000	-	-
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	37 903	2 100 000	500 000	3 560 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	906 205	720 000	710 000	710 000
BIEŻĄCE	906 205	720 000	710 000	710 000
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	550 000	350 000	350 000	350 000
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	356 205	370 000	360 000	360 000
WYDZIAŁ INFORMATYKI	1 831 864	4 266 200	2 599 000	840 000
POMOC SPOŁECZNA	147 499	-	-	-
z tego:				
BIEŻĄCE	1 010	-	-	-
Świadczenia rodzinne	1 010	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>1 010</i>	-	-	-
MAJĄTKOWE	146 489	-	-	-
Świadczenia rodzinne	146 489	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>146 489</i>	-	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	-	1 443 000	1 759 000	-
MAJĄTKOWE	-	1 443 000	1 759 000	-
e-Urząd	-	1 443 000	1 759 000	-
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 684 365	2 823 200	840 000	840 000
BIEŻĄCE	871 714	823 200	840 000	840 000
Informatyzacja	871 714	823 200	840 000	840 000
MAJĄTKOWE	812 651	2 000 000	-	-
Informatyzacja	812 651	2 000 000	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
WYDZIAŁ KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 768 480	20 271 950	19 386 500	19 486 500
<i>z tego:</i>				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 630 967	19 471 950	18 871 000	18 871 000
B I E Ż Ą C E	18 530 967	18 449 950	18 871 000	18 871 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	935 000	1 220 000	1 220 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki	2 055 000	2 035 000	2 135 000	2 135 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 616 510	4 600 000	4 600 000	4 600 000
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>56 510</i>	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 035 500	5 650 000	6 100 000	6 100 000
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>339 500</i>	-	-	-
Programy międzynarodowe "Kontrapunkt"	170 653	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 040 100	3 850 000	3 850 000	3 850 000
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>320 100</i>	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	120 000	100 000	100 000	100 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje	567 000	480 000	466 000	466 000
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	100 000	149 950	-	-
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	372 604	350 000	300 000	300 000
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	30 000	30 000	30 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	60 600	70 000	70 000	70 000
Wydawnictwo "Pogranicza"	13 000	-	-	-
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	200 000	-	-
M A J Ą T K O W E	100 000	1 022 000	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	-	-	-
Działalność kulturalna prowadzona przez Miejską Bibliotekę Pu	-	190 000	-	-
Działalność kulturalna prowadzona przez teatry dramatyczne i l	-	500 000	-	-
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	-	92 000	-	-
Dom Kultury na terenie Osiedla Skolwin	-	40 000	-	-
Dom Kultury "13 MUZ" - modernizacja obiektu	-	200 000	-	-
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	1 137 513	800 000	515 500	615 500
B I E Ż Ą C E	1 137 513	800 000	515 500	615 500
Organizacja miejskich imprez masowych	1 037 002	800 000	515 500	615 500
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>150 000</i>	-	-	-
Programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	100 511	-	-	-
BIURO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	172 019	235 200	160 000	160 000
<i>z tego:</i>				
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000	40 000	10 000	10 000
B I E Ż Ą C E	50 000	40 000	10 000	10 000
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia i fundacje	50 000	40 000	10 000	10 000
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	122 019	145 200	150 000	150 000
B I E Ż Ą C E	122 019	145 200	150 000	150 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	122 019	145 200	150 000	150 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	-	50 000	-	-
M A J Ą T K O W E	-	50 000	-	-
Bałtycki Inkubator Organizacji Pozarządowych	-	50 000	-	-
BIURO RADY MIASTA	2 341 655	2 695 490	2 275 500	2 275 500

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 341 655	2 695 490	2 275 500	2 275 500
B I E Ź Ą C E	2 341 655	2 695 490	2 275 500	2 275 500
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 319 403	1 519 490	1 438 000	1 438 000
Młodzieżowa Rada Miasta	34 900	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	987 352	1 176 000	837 500	837 500
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	166 081	115 260	315 260	65 260
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	66 088	65 260	65 260	65 260
B I E Ź Ą C E	66 088	65 260	65 260	65 260
Aktualizacja list wyborców	66 088	65 260	65 260	65 260
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>66 088</i>	<i>65 260</i>	<i>65 260</i>	<i>65 260</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	99 993	50 000	250 000	-
B I E Ź Ą C E	99 993	50 000	250 000	-
Obsługa klienta	99 993	50 000	250 000	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA	190 051	80 360	210 000	210 000
z tego:				
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	190 051	80 360	210 000	210 000
B I E Ź Ą C E	190 051	80 360	210 000	210 000
Komunikacja społeczna	190 051	80 360	210 000	210 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	2 443 330	897 656	1 151 275	1 209 960
z tego:				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	471 258	332 656	586 275	644 960
B I E Ź Ą C E	471 258	332 656	586 275	644 960
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	471 258	332 656	586 275	644 960
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	617 066	565 000	565 000	565 000
B I E Ź Ą C E	617 066	565 000	565 000	565 000
Funkcjonowanie UM	1 386	8 000	8 000	8 000
Utrzymanie stanowisk pracy	615 680	557 000	557 000	557 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 355 006	-	-	-
B I E Ź Ą C E	1 355 006	-	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 355 006	-	-	-
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	-	1 650 000	1 815 000	1 996 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	-	1 650 000	1 815 000	1 996 500
B I E Ź Ą C E	-	1 650 000	1 815 000	1 996 500
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	-	1 650 000	1 815 000	1 996 500
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I FUNDUSZY POMOCOWYCH	828 057	1 128 003	798 025	803 025
z tego:				
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	110 581	393 924	311 800	311 800
B I E Ź Ą C E	110 581	393 924	311 800	311 800
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	110 581	393 924	311 800	311 800
EDUKACJA	35 945	252 054	-	-
B I E Ź Ą C E	35 945	252 054	-	-
Stypendia dla studentów	35 945	252 054	-	-
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>35 945</i>	<i>252 054</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	681 531	482 025	486 225	491 225
B I E Ź Ą C E	681 531	482 025	486 225	491 225
Współpraca międzynarodowa	473 489	354 725	354 725	354 725
Organizacja miejskich imprez masowych	149 588	84 500	84 500	84 500
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	58 454	42 800	47 000	52 000
BIURO ORGANIZACJI REGAT	388 764	2 892 505	1 917 195	5 054 922

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok	Prognoza na 2007 rok
<i>z tego:</i>				
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA	388 764	2 892 505	1 917 195	5 054 922
B I E Ź Ą C E	350 664	2 892 505	1 917 195	5 054 922
Organizacja Regat Żaglowców 2007	350 664	436 201	694 268	2 981 692
Realizacja programów międzynarodowych	-	2 456 304	1 222 927	2 073 230
M A J Ą T K O W E	38 100	-	-	-
Regaty Żaglowców 2007	38 100	-	-	-
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	811 626	396 588	404 600	404 600
<i>z tego:</i>				
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	741 970	272 600	272 600	272 600
B I E Ź Ą C E	741 970	272 600	272 600	272 600
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	212 569	272 600	272 600	272 600
Inkaso i Egzekucja Administracyjna	529 401	-	-	-
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 656	123 988	132 000	132 000
B I E Ź Ą C E	69 656	123 988	132 000	132 000
Koszt poboru podatków i opłaty targowej	66 485	119 988	128 000	128 000
Składki na Izby Rolnicze	3 171	4 000	4 000	4 000
OGÓŁEM WYDATKI WG DYSPOONENTÓW	814 677 365	1 009 495 677	997 127 505	961 918 415