

5.2. STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 70 480 | 0,01 | 68 651 | 0,01 |
| | z tego: | | | | |
| | - melioracje | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 0,00 |
| | - likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi | 1 000 | 0,00 | - | 0,00 |
| | - dotacja dla warsztatów szkolnych | 35 480 | 0,00 | 35 480 | 0,00 |
| | - składki na Izby Rolnicze | 4 000 | 0,00 | 3 171 | 0,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 1 000 | 0,00 | 1 000 | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 106 500 | 0,01 | 106 500 | 0,01 |
| | z tego: | | | | |
| | - dotacja dla warsztatów szkolnych | 106 500 | 0,01 | 106 500 | 0,01 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 100 000 | 5,99 | 50 090 799 | 6,15 |
| | z tego: | | | | |
| | - utrzymanie dróg gminnych | 1 650 000 | 0,20 | 1 648 336 | 0,20 |
| | - utrzymanie dróg powiatowych | 4 500 000 | 0,54 | 4 492 463 | 0,55 |
| | - remonty taboru i sieci komunikacji miejskiej | 5 200 000 | 0,62 | 5 200 000 | 0,64 |
| | - dopłata do spółki "Centralne Warsztaty" | 1 000 000 | 0,12 | 1 000 000 | 0,12 |
| | - dotacja dla komunikacji miejskiej | 37 300 000 | 4,46 | 37 300 000 | 4,58 |
| | - Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. | 450 000 | 0,05 | 450 000 | 0,06 |
| 630 | TURYSTYKA | 430 800 | 0,05 | 410 502 | 0,05 |
| | z tego: | | | | |
| | - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 230 800 | 0,03 | 216 145 | 0,03 |
| | - promocja walorów turystycznych | 200 000 | 0,02 | 194 357 | 0,02 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 229 985 | 1,34 | 11 146 488 | 1,37 |
| | z tego: | | | | |
| | - opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej | 13 000 | 0,00 | 11 340 | 0,00 |
| | - koszty sprzedaży gruntów i budynków | 635 495 | 0,08 | 614 770 | 0,08 |
| | - koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych | 410 000 | 0,05 | 381 143 | 0,05 |
| | - koszty sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 20 000 | 0,00 | 9 679 | 0,00 |
| | - dopłaty do czynszu regulowanego | 172 000 | 0,02 | 171 174 | 0,02 |
| | - odszkodowania i koszty procesowe | 9 593 600 | 1,15 | 9 591 031 | 1,18 |
| | - pozostała działalność | 55 000 | 0,01 | 45 897 | 0,01 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 330 890 | 0,04 | 321 454 | 0,04 |
| | w tym: | | | | |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 330 890 | 0,04 | 321 454 | 0,04 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 595 672 | 1,03 | 7 939 131 | 0,97 |
| | z tego: | | | | |
| | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 800 000 | 0,10 | 800 000 | 0,10 |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne | 1 200 000 | 0,14 | 1 089 668 | 0,13 |
| | - planowanie przestrzenne | 321 200 | 0,04 | 188 108 | 0,02 |
| | - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta | 3 703 000 | 0,44 | 3 450 339 | 0,42 |
| | - ekspertyzy i projekty badawcze | 300 000 | 0,04 | 162 894 | 0,02 |
| | - monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina" | | | | |
| | - cmentarze komunalne | 770 000 | 0,09 | 766 720 | 0,09 |
| | - wydatki na realizację programów międzynarodowych | 50 000 | 0,01 | 49 979 | 0,01 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 478 800 | 0,06 | 478 751 | 0,06 |
| | - przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 80 000 | 0,01 | 60 000 | 0,01 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 829 672 | 0,10 | 829 672 | 0,10 |
| | z tego: | | | | |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne | 235 500 | 0,03 | 235 500 | 0,03 |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 92 000 | 0,01 | 92 000 | 0,01 |
| | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 502 172 | 0,06 | 502 172 | 0,06 |
| | - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cementarnictwo wojenne | 63 000 | 0,01 | 63 000 | 0,01 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 002 025 | 8,13 | 67 036 046 | 8,23 |
| | z tego: | | | | |
| | - wydatki bieżące RM | 1 323 000 | 0,16 | 1 319 403 | 0,16 |
| | - wydatki osobowe UM | 41 685 399 | 4,98 | 41 478 046 | 5,09 |
| | - wydatki rzeczowe UM | 15 375 476 | 1,84 | 15 182 859 | 1,86 |
| | - Biuro Obsługi Interesantów | 100 000 | 0,01 | 99 993 | 0,01 |
| | - opłaty i składki | 627 500 | 0,07 | 547 572 | 0,07 |
| | - Inkaso i Egzekucja Administracyjna | 575 565 | 0,07 | 575 565 | 0,07 |
| | - wydatki na realizację programów międzynarodowych | 185 000 | 0,02 | 149 588 | 0,02 |
| | - pozostała działalność | 546 000 | 0,07 | 464 758 | 0,06 |
| | - obsługa inwestorów i promocja gospodarcza | 940 800 | 0,11 | 819 465 | 0,10 |
| | - Regaty Żaglowców 2007 | 371 900 | 0,04 | 350 664 | 0,04 |
| | - informacja o mieście | 629 960 | 0,08 | 602 023 | 0,07 |
| | - informatyzacja | 872 000 | 0,10 | 871 714 | 0,11 |
| | - inicjatywy społeczne rad osiedlowych | 991 825 | 0,12 | 987 352 | 0,12 |
| | - Młodzieżowa Rada Miasta | 35 000 | 0,00 | 34 900 | 0,00 |
| | - pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 295 000 | 0,04 | 110 581 | 0,01 |
| | - programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej | 101 000 | 0,01 | 100 511 | 0,01 |
| | - organizacje pozarządowe | 125 600 | 0,02 | 122 019 | 0,01 |
| | - referenda gminne | 367 000 | 0,04 | 365 033 | 0,04 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 2 704 000 | 0,32 | 2 704 000 | 0,33 |
| | z tego: | | | | |
| | - urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe | 2 563 000 | 0,31 | 2 563 000 | 0,31 |
| | - komisje poborowe | 141 000 | 0,02 | 141 000 | 0,02 |
| | - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - organizacja uroczystości - "Witamy w Unii Europejskiej" | 150 000 | 0,02 | 150 000 | 0,02 |
| | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | | | | |
| 751 | PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 550 780 | 0,07 | 519 441 | 0,06 |
| | z tego: | | | | |
| | - wydatki na zadania zlecone | 550 780 | 0,07 | 519 441 | 0,06 |
| | z tego: | | | | |
| | - aktualizacja list wyborców | 66 100 | 0,01 | 66 088 | 0,01 |
| | - wybory do Parlamentu Europejskiego | 484 680 | 0,06 | 453 353 | 0,06 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 14 245 860 | 1,70 | 14 235 160 | 1,75 |
| | z tego: | | | | |
| | - ochotnicze straże pożarne | 110 000 | 0,01 | 110 000 | 0,01 |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 |
| | - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej | 3 335 000 | 0,40 | 3 326 717 | 0,41 |
| | - Obrona Cywilna | 35 000 | 0,00 | 33 813 | 0,00 |
| | - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 35 000 | 0,00 | 34 306 | 0,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - Centrum Zarządzania Kryzysowego | 40 000 | 0,00 | 39 464 | 0,00 |
| | - pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 5 000 | 0,00 | 5 000 | 0,00 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 10 675 860 | 1,28 | 10 675 860 | 1,31 |
| | z tego: | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 10 657 860 | 1,27 | 10 657 860 | 1,31 |
| | - Obrona Cywilna | 18 000 | 0,00 | 18 000 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 678 200 | 0,20 | 1 614 861 | 0,20 |
| | - koszt poboru podatków i opłaty targowej | 1 678 200 | 0,20 | 1 614 861 | 0,20 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 16 154 000 | 1,93 | 13 875 129 | 1,70 |
| | z tego: | | | | |
| | - obsługa odsetkowa | 13 696 000 | 1,64 | 12 072 537 | 1,48 |
| | - prowizje i koszty bankowe | 2 458 000 | 0,29 | 1 802 592 | 0,22 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 139 317 | 0,73 | 5 984 358 | 0,73 |
| | z tego: | | | | |
| | - rezerwa ogólna | 2 440 | 0,00 | - | 0,00 |
| | - rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych | 140 000 | 0,02 | - | 0,00 |
| | - wpłaty do budżetu państwa | 5 981 877 | 0,71 | 5 981 877 | 0,73 |
| | - świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 15 000 | 0,00 | 2 481 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 304 801 025 | 36,43 | 304 797 877 | 37,41 |
| | z tego: | | | | |
| | - szkoły podstawowe publiczne | 96 005 830 | 11,47 | 96 005 830 | 11,78 |
| | - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 577 447 | 0,31 | 2 577 447 | 0,32 |
| | - szkoły podstawowe specjalne | 7 559 922 | 0,90 | 7 559 922 | 0,93 |
| | - dotacja dla przedszkoli publicznych | 26 705 252 | 3,19 | 26 705 252 | 3,28 |
| | - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 2 681 437 | 0,32 | 2 681 437 | 0,33 |
| | - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych | 2 797 157 | 0,33 | 2 797 157 | 0,34 |
| | - Przedszkole Specjalne | 891 792 | 0,11 | 891 792 | 0,11 |
| | - gimnazja publiczne | 51 227 656 | 6,12 | 51 227 656 | 6,29 |
| | - dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 2 850 154 | 0,34 | 2 850 154 | 0,35 |
| | - gimnazja specjalne | 5 811 659 | 0,69 | 5 811 659 | 0,71 |
| | - licea ogólnokształcące publiczne | 38 725 350 | 4,63 | 38 725 350 | 4,75 |
| | - dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 3 894 910 | 0,47 | 3 894 910 | 0,48 |
| | - licea ogólnokształcące specjalne | 643 420 | 0,08 | 643 420 | 0,08 |
| | - licea profilowane | 4 926 221 | 0,59 | 4 926 221 | 0,60 |
| | - szkoły zawodowe publiczne | 31 378 053 | 3,75 | 31 378 053 | 3,85 |
| | - szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie | 29 486 | 0,00 | 26 606 | 0,00 |
| | - dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 5 428 844 | 0,65 | 5 428 844 | 0,67 |
| | - szkoły artystyczne | 3 977 799 | 0,48 | 3 977 799 | 0,49 |
| | - szkoły zawodowe specjalne | 4 610 862 | 0,55 | 4 610 862 | 0,57 |
| | - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne | 2 030 433 | 0,24 | 2 030 433 | 0,25 |
| | - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 486 652 | 0,18 | 1 486 502 | 0,18 |
| | - remonty bieżące szkół i placówek | 2 008 000 | 0,24 | 2 008 000 | 0,25 |
| | - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 1 577 900 | 0,19 | 1 577 900 | 0,19 |
| | - działalność pozalekcyjna | 269 831 | 0,03 | 269 828 | 0,03 |
| | - wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina | 92 335 | 0,01 | 92 334 | 0,01 |
| | - Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO | 3 490 615 | 0,42 | 3 490 615 | 0,43 |
| | - wyprawki szkolne | 64 561 | 0,01 | 64 493 | 0,01 |
| | - komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli | 37 050 | 0,00 | 37 049 | 0,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - granty edukacyjne | | | | |
| | - program międzynarodowy "Leonardo da Vinci" | 80 602 | 0,01 | 80 558 | 0,01 |
| | - program międzynarodowy "Sokrates" | 103 055 | 0,01 | 103 055 | 0,01 |
| | - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli | 836 740 | 0,10 | 836 739 | 0,10 |
| 803 | SKZOLNICTWO WYŻSZE | 41 476 | 0,00 | 35 946 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów | 41 476 | 0,00 | 35 946 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 19 489 502 | 2,33 | 19 274 355 | 2,37 |
| | z tego: | | | | |
| | - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 457 090 | 0,77 | 6 241 950 | 0,77 |
| | - dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwiń - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 400 000 | 0,05 | 400 000 | 0,05 |
| | - pozostała działalność | 23 128 | 0,00 | 23 128 | 0,00 |
| | - programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia) | 430 900 | 0,05 | 430 893 | 0,05 |
| | - dotacja dla Szpitala Miejskiego | 5 797 500 | 0,69 | 5 797 500 | 0,71 |
| | - lecznictwo ambulatoryjne - spłata zobowiązań zlikwidowanych | 63 012 | 0,01 | 63 012 | 0,01 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 6 317 872 | 0,76 | 6 317 872 | 0,78 |
| | z tego: | | | | |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 6 317 872 | 0,76 | 6 317 872 | 0,78 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 130 864 134 | 15,64 | 127 432 220 | 15,64 |
| | z tego: | | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe | 26 300 000 | 3,14 | 26 192 571 | 3,22 |
| | - ośrodki wsparcia | 1 928 700 | 0,23 | 1 892 114 | 0,23 |
| | ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych | 5 300 | 0,00 | 5 300 | 0,00 |
| | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 992 197 | 1,07 | 8 959 036 | 1,10 |
| | - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 317 685 | 0,04 | 317 685 | 0,04 |
| | - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów | 35 598 | 0,00 | 35 598 | 0,00 |
| | - usługi opiekuńcze | 2 700 000 | 0,32 | 2 700 000 | 0,33 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 8 991 875 | 1,07 | 8 991 875 | 1,10 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 7 080 187 | 0,85 | 7 080 187 | 0,87 |
| | - powiatowe centra pomocy rodzinie | 131 000 | 0,02 | 131 000 | 0,02 |
| | - mieszkania chronione | 60 000 | 0,01 | 60 000 | 0,01 |
| | - dożywianie uczniów | 1 393 000 | 0,17 | 1 385 000 | 0,17 |
| | - całodobowe domy pomocy społecznej | 11 974 401 | 1,43 | 11 974 400 | 1,47 |
| | - Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 141 200 | 0,02 | 141 200 | 0,02 |
| | - rodziny zastępcze | 7 031 829 | 0,84 | 6 930 300 | 0,85 |
| | - świadczenia rodzinne - dofinansowanie zadań zleconych | 864 100 | 0,10 | 862 154 | 0,11 |
| | - placówki pomocy społecznej (PRO) | 105 500 | 0,01 | 105 500 | 0,01 |
| | - pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej | 31 858 | 0,00 | 31 781 | 0,00 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 52 779 704 | 6,31 | 49 636 519 | 6,09 |
| | z tego: | | | | |
| | - ośrodki wsparcia | 653 825 | 0,08 | 653 825 | 0,08 |
| | - świadczenia rodzinne | 40 109 281 | 4,79 | 36 978 229 | 4,54 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 9 144 483 | 1,09 | 9 144 483 | 1,12 |
| | - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 322 816 | 0,04 | 322 816 | 0,04 |
| | - wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR | 1 301 332 | 0,16 | 1 301 332 | 0,16 |
| | - usługi opiekuńcze | 419 000 | 0,05 | 419 000 | 0,05 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 801 300 | 0,10 | 789 167 | 0,10 |
| | - pomoc dla uchodźców | 7 200 | 0,00 | 7 200 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 879 645 | 1,18 | 9 600 388 | 1,18 |
| | z tego: | | | | |
| | - Żłobki Miejskie | 4 770 607 | 0,57 | 4 770 576 | 0,59 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 365 248 | 0,04 | 365 247 | 0,04 |
| | - rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 505 200 | 0,06 | 504 555 | 0,06 |
| | - transport osób niepełnosprawnych | 642 000 | 0,08 | 642 000 | 0,08 |
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 2 917 467 | 0,35 | 2 910 464 | 0,36 |
| | - program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy" | 25 000 | 0,00 | - | 0,00 |
| | - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 987 | 0,00 | 6 778 | 0,00 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 379 871 | 0,05 | 379 868 | 0,05 |
| | z tego: | | | | |
| | - pomoc dla repatriantów | 35 871 | 0,00 | 35 868 | 0,00 |
| | - zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności | 344 000 | 0,04 | 344 000 | 0,04 |
| | - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów | 225 265 | 0,03 | - | 0,00 |
| | - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności | 37 000 | 0,00 | 20 900 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 42 188 380 | 5,04 | 42 147 857 | 5,17 |
| | z tego: | | | | |
| | - świetlice i stołówki szkolne | 10 718 354 | 1,28 | 10 718 354 | 1,32 |
| | - specjalne ośrodki wychowawcze publiczne | 2 634 350 | 0,31 | 2 634 350 | 0,32 |
| | - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne | 8 072 076 | 0,96 | 8 072 050 | 0,99 |
| | - dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych | 1 731 978 | 0,21 | 1 731 978 | 0,21 |
| | - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 5 026 737 | 0,60 | 5 026 737 | 0,62 |
| | - dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 48 030 | 0,01 | 48 030 | 0,01 |
| | - placówki wychowania pozaszkolnego publiczne | 4 245 334 | 0,51 | 4 245 334 | 0,52 |
| | - dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 90 120 | 0,01 | 90 120 | 0,01 |
| | - internaty i bursy szkolne publiczne | 4 797 995 | 0,57 | 4 797 995 | 0,59 |
| | - dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 723 740 | 0,09 | 723 740 | 0,09 |
| | - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 221 944 | 0,03 | 221 943 | 0,03 |
| | - stypendia dla uczniów | 232 000 | 0,03 | 232 000 | 0,03 |
| | - Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 247 996 | 0,03 | 247 996 | 0,03 |
| | - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy | 1 713 476 | 0,20 | 1 713 476 | 0,21 |
| | - dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 633 158 | 0,08 | 633 158 | 0,08 |
| | - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 615 | 0,00 | 32 615 | 0,00 |
| | - remonty placówek oświatowych | 236 500 | 0,03 | 236 500 | 0,03 |
| | - Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO | 440 108 | 0,05 | 440 108 | 0,05 |
| | - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 141 700 | 0,02 | 141 700 | 0,02 |
| | - wydatki na zadania zlecone z mocy porozumienia zawartego między j.s.t. - stypendia unijne dla uczniów | 99 969 | 0,01 | 59 473 | 0,01 |
| | - wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i obozy | 100 200 | 0,01 | 100 200 | 0,01 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 721 624 | 3,55 | 28 844 901 | 3,54 |
| | z tego: | | | | |
| | - oczyszczanie miasta | 6 765 000 | 0,81 | 6 680 566 | 0,82 |
| | - zieleń w miastach | 2 682 500 | 0,32 | 2 680 189 | 0,33 |
| | - oświetlenie ulic | 11 189 464 | 1,34 | 11 132 008 | 1,37 |
| | - selektywna zbiórka odpadów | 170 000 | 0,02 | 169 915 | 0,02 |
| | - utrzymanie urządzeń komunalnych | 4 558 800 | 0,54 | 3 843 200 | 0,47 |
| | - ekspertyzy i projekty | 293 000 | 0,04 | 281 368 | 0,03 |
| | - dekoracja miasta | 11 960 | 0,00 | 11 960 | 0,00 |
| | - schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt | 580 000 | 0,07 | 579 970 | 0,07 |
| | - kompleksowe ubezpieczenia miasta | 1 359 700 | 0,16 | 1 355 006 | 0,17 |
| | - estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami | 250 000 | 0,03 | 250 000 | 0,03 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - oszkodowania i koszty procesowe | 1 861 200 | 0,22 | 1 860 719 | 0,23 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 18 935 110 | 2,26 | 18 933 966 | 2,32 |
| | z tego: | | | | |
| | - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000 | 0,02 | 150 000 | 0,02 |
| | - domy i ośrodki kultury | 2 055 000 | 0,25 | 2 055 000 | 0,25 |
| | - Miejska Biblioteka Publiczna | 4 616 510 | 0,55 | 4 616 510 | 0,57 |
| | <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 56 510 | 0,01 | 56 510 | 0,01 |
| | - teatry dramatyczne i lalkowe | 6 035 500 | 0,72 | 6 035 500 | 0,74 |
| | <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 339 500 | 0,04 | 339 500 | 0,04 |
| | - programy międzynarodowe "Kontrapunkt" | 171 000 | 0,02 | 170 653 | 0,02 |
| | - Filharmonia | 4 040 100 | 0,48 | 4 040 100 | 0,50 |
| | <i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 320 100 | 0,04 | 320 100 | 0,04 |
| | - Szczecińska Agencja Artystyczna | 120 000 | 0,01 | 120 000 | 0,01 |
| | - organizacja imprez (w tym Dni Morza) | 353 000 | 0,04 | 353 000 | 0,04 |
| | - organizacje pozarządowe | 50 000 | 0,01 | 50 000 | 0,01 |
| | - pozostałe zadania w zakresie kultury: | | | | |
| | - stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne | 567 000 | 0,07 | 567 000 | 0,07 |
| | - wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, | 464 000 | 0,06 | 463 203 | 0,06 |
| | - kolekcja sztuki współczesnej "Znaki czasu" | 100 000 | 0,01 | 100 000 | 0,01 |
| | - wydawnictwo "Pogranicza" | 13 000 | 0,00 | 13 000 | 0,00 |
| | - dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realiz. na podst. porozumienia zawartego między j.s.t. | 200 000 | 0,02 | 200 000 | 0,02 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 12 177 558 | 1,46 | 12 072 785 | 1,48 |
| | z tego: | | | | |
| | - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji | 7 461 318 | 0,89 | 7 453 796 | 0,91 |
| | - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: | | | | |
| | - stowarzyszenia kultury fizycznej | 3 199 000 | 0,38 | 3 199 000 | 0,39 |
| | - wyposażenie szkolnych obiektów sportowych | 57 499 | 0,01 | 57 499 | 0,01 |
| | - Program Modernizacji Boisk | 390 000 | 0,05 | 389 991 | 0,05 |
| | - obiekty rekreacyjno - sportowe | 97 240 | 0,01 | - | 0,00 |
| | - imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży | 972 501 | 0,12 | 972 499 | 0,12 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 745 403 073 | 89,09 | 736 168 361 | 90,36 |
| | z tego: | | | | |
| | - zadania własne | 668 564 664 | 79,91 | 662 801 307 | 81,36 |
| | - zadania zlecone z mocy ustaw | 74 568 649 | 8,91 | 71 384 686 | 8,76 |
| | - zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 254 575 | 0,15 | 1 029 310 | 0,13 |
| | - zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 015 185 | 0,12 | 953 058 | 0,12 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 48 589 780 | 5,81 | 45 873 062 | 5,63 |
| | z tego: | | | | |
| | - inwestycje dróg | 45 089 780 | 5,39 | 43 830 988 | 5,38 |
| | - lokalny transport zbiorowy - SST | 3 000 000 | 0,36 | 1 542 074 | 0,19 |
| | - udziały w spółkach | 500 000 | 0,06 | 500 000 | 0,06 |
| 630 | TURYSTYKA | 4 200 | 0,00 | 4 199 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne MOSRiR | 4 200 | 0,00 | 4 199 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19 643 323 | 2,35 | 18 176 483 | 2,23 |
| | z tego: | | | | |
| | - uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe | 5 339 418 | 0,64 | 4 463 727 | 0,55 |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont) | 650 000 | 0,08 | 642 000 | 0,08 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - udziały w spółkach | 4 500 000 | 0,54 | 4 496 914 | 0,55 |
| | - dofinansowanie programu "Nasz Dom" | 1 500 000 | 0,18 | 1 463 756 | 0,18 |
| | - tworzenie lokali socjalnych | 20 000 | 0,00 | 19 642 | |
| | - społeczne inicjatywy lokalne | 1 830 000 | 0,22 | 1 780 616 | 0,22 |
| | - przygotowanie terenów | 5 603 905 | 0,67 | 5 118 401 | 0,63 |
| | - remonty budynków | 200 000 | 0,02 | 191 427 | 0,02 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 056 500 | 0,96 | 4 267 329 | 0,52 |
| | z tego: | | | | |
| | - cmentarze komunalne | 6 530 000 | 0,78 | 2 741 586 | 0,34 |
| | - dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym | 32 000 | 0,00 | 32 000 | 0,00 |
| | - zakupy inwestycyjne | 247 000 | 0,03 | 246 243 | 0,03 |
| | - udziały w spółkach | 1 240 000 | 0,15 | 1 240 000 | 0,15 |
| | - wydatki na zadania zlecone: | 7 500 | 0,00 | 7 500 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 7 500 | 0,00 | 7 500 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 165 575 | 0,14 | 1 162 301 | 0,14 |
| | z tego: | | | | |
| | - informatyzacja | 813 075 | 0,10 | 812 651 | 0,10 |
| | - modernizacja obiektów użyteczności publicznej | 200 000 | 0,02 | 197 628 | 0,02 |
| | - zakupy inwestycyjne | 114 400 | 0,01 | 113 922 | 0,01 |
| | - Regaty Żaglowców 2007 | 38 100 | 0,00 | 38 100 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 673 600 | 0,56 | 3 971 549 | 0,49 |
| | z tego: | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych | 2 791 800 | 0,33 | 2 791 800 | 0,34 |
| | - Straż Miejska - zakupy inwestycyjne | 184 000 | 0,02 | 180 353 | 0,02 |
| | - Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji | 1 500 000 | 0,18 | 801 596 | 0,10 |
| | - wydatki na zadania zlecone: | 197 800 | 0,02 | 197 800 | 0,02 |
| | z tego: | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 162 800 | 0,02 | 162 800 | 0,02 |
| | - Obrona Cywilna | 35 000 | 0,00 | 35 000 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 000 000 | 0,36 | 1 755 440 | 0,22 |
| | z tego: | | | | |
| | - inwestycje szkół | 3 000 000 | 0,36 | 1 755 440 | 0,22 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 440 000 | 0,17 | 1 440 000 | 0,18 |
| | z tego: | | | | |
| | - Szpital Miejski - dotacja | 1 300 000 | 0,16 | 1 300 000 | 0,16 |
| | - SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja | 100 000 | 0,01 | 100 000 | 0,01 |
| | - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000 | 0,00 | 40 000 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 002 558 | 0,12 | 970 535 | 0,12 |
| | z tego: | | | | |
| | - całodobowe domy pomocy społecznej | 60 177 | 0,01 | 60 177 | 0,01 |
| | - zakupy inwestycyjne MOPR | 288 908 | 0,03 | 264 582 | 0,03 |
| | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 218 984 | 0,03 | 211 287 | 0,03 |
| | - wydatki na zadania zlecone: | 434 489 | 0,05 | 434 489 | 0,05 |
| | z tego: | | | | |
| | - ośrodki wsparcia | 280 000 | 0,03 | 280 000 | 0,03 |
| | - świadczenia rodzinne | 154 489 | 0,02 | 154 489 | 0,02 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 413 133 | 0,05 | 403 796 | 0,05 |
| | z tego: | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnospr. | 346 000 | 0,04 | 336 663 | 0,04 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2004 r. | Struktura % | Wykonanie I - XII | Struktura % |
|--------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 67 133 | 0,01 | 67 133 | 0,01 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 780 | 0,00 | 11 780 | 0,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych | 11 780 | 0,00 | 11 780 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 893 500 | 0,11 | 93 516 | 0,01 |
| | z tego: | | | | |
| | - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 93 500 | 0,01 | 93 452 | 0,01 |
| | - urządzenia komunalne | 800 000 | 0,10 | 64 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 100 000 | 0,01 | 100 000 | 0,01 |
| | z tego: | | | | |
| | - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 0,01 | 100 000 | 0,01 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 297 442 | 0,27 | 279 014 | 0,03 |
| | z tego: | | | | |
| | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -MOSRiR | 94 682 | 0,01 | 94 681 | 0,01 |
| | - obiekty sportowe | 2 000 000 | 0,24 | 35 632 | 0,00 |
| | - obiekty rekreacyjno-sportowe | 202 760 | 0,02 | 148 701 | 0,02 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 91 291 391 | 10,91 | 78 509 004 | 9,64 |
| | z tego: | | | | |
| | - zadania własne | 90 651 602 | 10,83 | 77 869 215 | 9,56 |
| | - zadania zlecone z mocy ustaw | 639 789 | 0,08 | 639 789 | 0,08 |
| OGÓLEM WYDATKI | | 836 694 464 | 100,00 | 814 677 365 | 100,00 |
| | z tego: | | | | |
| | - zadania własne | 759 216 266 | 90,74 | 740 670 522 | 90,92 |
| | - zadania zlecone z mocy ustaw | 75 208 438 | 8,99 | 72 024 475 | 8,84 |
| | - zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 254 575 | 0,15 | 1 029 310 | 0,13 |
| | - zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 015 185 | 0,12 | 953 058 | 0,12 |