

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2005-2009 – WYDATKI WG SFER I ZADAŃ

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
1.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	15 814 631	1,76	18 335 067	1,84	20 369 240	1,84	25 646 098	2,01	25 087 800	1,46
	Centrum Zarządzania Kryzysowego	53 766	0,01	93 628	0,01	102 396	0,01	464 685	0,04	557 000	0,03
	Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,01	165 000	0,02	45 100	0,00	160 000	0,01	-	0,00
	Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 250 000	0,10	-	0,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 375 000	1,27	12 467 900	1,25	13 957 222	1,26	16 812 498	1,32	16 808 000	0,98
	Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	20 979	0,00	17 937	0,00	40 903	0,00	36 175	0,00	50 000	0,00
	Komisje poborowe	127 750	0,01	124 000	0,01	124 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01
	Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000	0,00
	Obrona cywilna	50 736	0,01	49 602	0,00	52 661	0,00	68 700	0,01	60 000	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	116 400	0,01	150 000	0,02	118 000	0,01	110 040	0,01	125 000	0,01
	Rejestracja przedpoborowych	30 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00
	Rekomensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	37 000	0,00	-	0,00
	Rezerwa celowa na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100 000	0,01
	Straż Miejska	3 940 000	0,44	5 235 000	0,53	5 896 958	0,53	6 550 000	0,51	7 229 800	0,42
2.	Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	2 909 485	0,32	3 782 684	0,38	18 673 084	1,69	10 549 263	0,83	14 266 559	0,83
	Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	627 000	0,04
	Dekoracja miasta	14 881	0,00	19 918	0,00	21 000	0,00	21 935	0,00	31 000	0,00
	Informacja o mieście	93 500	0,01	762 239	0,08	753 546	0,07	754 049	0,06	459 000	0,03
	Kampanie i działania promocyjne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Kampanie społeczne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Morski Szczecin	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 509 017	0,12	3 280 000	0,19
	Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	64 849	0,01	76 850	0,01	79 705	0,01	75 420	0,01	170 000	0,01
	Organizacja miejskich imprez masowych	966 833	0,11	341 961	0,03	447 449	0,04	-	0,00	-	0,00
	Organizacja Regat Żaglowców 2007	1 017 887	0,11	1 617 580	0,16	14 560 256	1,32	-	0,00	-	0,00
	Organizacja turnieju tenisowego PEKAO OPEN	146 800	0,02	200 000	0,02	350 000	0,03	-	0,00	-	0,00
	Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	-	0,00	-	0,00	625 899	0,06	197 019	0,02	-	0,00
	Prezentacje promocyjne miasta		0,00		0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
	Program Phare "Bałtyk - morze, które łączy"	32 390	0,00	126 351	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Program Phare "Usłyszeć szum fal"	-	0,00	31 128	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Promocja miasta	35 049	0,00	131 627	0,01	1 306 619	0,12	7 038 455	0,55	7 549 599	0,44
	Promocja Miasta poprzez sport		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Promocja wydarzeń		0,00		0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
	Realizacja programów międzynarodowych	3 360	0,00	-	0,00	345	0,00	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Współpraca międzynarodowa	345 037	0,04	368 164	0,04	439 901	0,04	862 480	0,07	1 119 960	0,07
	Współpraca regionalna	188 899	0,02	106 866	0,01	88 364	0,01	90 888	0,01	1 030 000	0,06
3.	Edukacja i nauka	366 119 999	40,83	372 145 790	37,41	386 246 222	34,93	421 900 413	33,14	445 822 502	25,91
	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 631 946	0,18	1 750 148	0,18	1 811 734	0,16	1 570 861	0,12	2 171 934	0,13
	Dowożenie uczniów do szkół	22 143	0,00	-	0,00	-	0,00	7 476	0,00	10 000	0,00
	Działalność pozalekcyjna	522 123	0,06	724 096	0,07	1 012 755	0,09	469 097	0,04	453 930	0,03
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 459 246	0,27	2 623 699	0,26	2 825 792	0,26	3 057 677	0,24	3 041 930	0,18
	Granty edukacyjne	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	27 539	0,00	24 900	0,00	6 287	0,00	3 381	0,00	-	0,00
	Miejski program pracy z uczniem zdolnym	197 156	0,02	284 294	0,03	383 933	0,03	924 153	0,07	1 053 138	0,06
	Miejski program wspierania nauki języków obcych	58 594	0,01	147 705	0,01	164 011	0,01	399 052	0,03	670 600	0,04
	Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	22 991	0,00	49 248	0,00	48 193	0,00	235 384	0,04	394 600	0,02
	Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	-	0,00	59 300	0,01	266 530	0,02	460 619	0,04	-	0,00
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	364 854	0,04	388 537	0,04	482 050	0,04	581 307	0,05	536 000	0,03
	Pomoc materialna dla uczniów	3 395 530	0,38	4 436 870	0,45	4 174 831	0,38	3 785 766	0,30	490 000	0,03
	Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	-	0,00	-	0,00	640 341	0,06	65 000	0,01	-	0,00
	Pracownia komputerowa w każdym typie szkoły	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
	Praktyczna nauka zawodu	142 714	0,02	304 941	0,03	499 360	0,05	653 204	0,05	262 000	0,02
	Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	-	0,00	50 000	0,01	82 923	0,01	713 096	0,06	838 500	0,05
	Program dobrowolnych odejść pracowników oświaty	2 688 327	0,30	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Program modernizacji szkolnych boisk sportowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	-	0,00	-	0,00	-	0,00	329 690	0,03	116 536	0,01
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	-	0,00	-	0,00	-	0,00	139 049	0,01	84 528	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	-	0,00	-	0,00	-	0,00	273 282	0,03	47 838	0,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	-	0,00	-	0,00	-	0,00	909 151	0,07	250 880	0,01
	Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	-	0,00	-	0,00	3 500	0,00	5 000	0,00	-	0,00
	Program PFRON - Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	-	0,00	1 031 607	0,10	458 736	0,04	-	0,00	-	0,00
	Program PHARE - Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej	35 273	0,00	29 465	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
	Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	-	0,00	74 870	0,01	199 294	0,02	-	0,00	197 000	0,01
	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 300 218	0,08
	Programy międzynarodowe - Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	200 000	0,01
	Programy międzynarodowe - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,03

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	-	0,00	-	0,00	31 576	0,00	3 500	0,00	-	0,00
	Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	242 340	0,03	281 912	0,03	254 717	0,02	174 294	0,07	916 124	0,05
	Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 833 368	0,20	1 754 104	0,18	1 794 127	0,16	1 965 794	0,15	1 896 495	0,11
	Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	450 348	0,05	354 304	0,04	348 432	0,03	440 754	0,03	508 432	0,03
	Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 433 652	0,16	1 164 717	0,12	1 158 972	0,10	1 269 709	0,10	1 585 008	0,09
	Prowadzenie publicznych gimnazjów	54 589 956	6,09	55 842 964	5,61	57 833 487	5,23	61 144 572	4,80	61 507 685	3,57
	Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	5 663 075	0,63	6 582 906	0,66	7 556 392	0,68	8 237 431	0,65	8 403 728	0,49
	Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 179 649	0,69	5 458 005	0,55	5 764 857	0,52	6 167 823	0,48	6 219 841	0,36
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 041 698	4,69	44 839 564	4,51	45 554 113	4,12	47 512 016	3,73	48 158 058	2,80
	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	764 917	0,09	892 701	0,09	1 257 151	0,11	1 438 332	0,11	1 439 551	0,08
	Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	7 844 433	0,87	7 787 248	0,78	5 615 685	0,51	3 689 657	0,29	2 154 763	0,13
	Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 079 295	0,45	4 131 619	0,42	3 234 553	0,29	3 608 568	0,28	3 363 703	0,20
	Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 134 362	0,35	3 376 348	0,34	3 477 758	0,31	3 550 613	0,28	3 677 815	0,21
	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 664 402	0,52	4 679 007	0,47	4 555 751	0,41	5 262 607	0,41	4 455 022	0,26
	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 436 524	0,61	5 678 476	0,57	6 107 641	0,55	6 421 607	0,50	6 657 333	0,39
	Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 234 000	3,15	28 176 849	2,83	30 122 503	2,72	35 329 905	2,78	34 955 847	2,03
	Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	940 987	0,10	1 004 131	0,10	1 052 420	0,10	1 117 020	0,09	1 163 491	0,07
	Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 227 410	0,92	7 689 347	0,77	8 327 248	0,75	9 241 437	0,73	8 901 747	0,52
	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 352 181	0,49	4 600 131	0,46	4 675 362	0,42	4 957 461	0,39	5 355 758	0,31
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 069 863	10,83	96 361 593	9,69	97 262 035	8,79	103 234 271	8,11	102 221 356	5,94
	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 375 571	0,82	7 734 594	0,78	7 686 269	0,70	7 965 437	0,63	8 167 214	0,47
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 192 825	3,48	30 591 046	3,08	33 264 432	3,01	38 235 975	3,00	39 090 384	2,27
	Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	5 465 253	0,61	6 012 635	0,60	6 153 821	0,56	6 627 378	0,52	6 268 202	0,36
	Prowadzenie stołówek szkolnych	5 386 500	0,60	5 489 200	0,55	-	0,00	6 540 744	0,51	6 643 730	0,39
	Prowadzenie świetlic szkolnych	5 835 457	0,65	5 946 745	0,60	12 128 794	1,10	6 799 747	0,53	6 997 923	0,41
	Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	26 500 740	1,54
	Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów	-	0,00	-	0,00	314 305	0,03	-	0,00	-	0,00
	Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	-	0,00	-	0,00	40 218	0,00	-	0,00	-	0,00
	Stypendia dla studentów	331 084	0,04	182 156	0,02	48 069	0,00	-	0,00	-	0,00
	Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 077 773	0,12	918 524	0,09	959 831	0,09	1 081 376	0,08	1 077 783	0,06

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	-	0,00	838 431	0,08	1 170 323	0,11	1 158 057	0,09	1 209 526	0,07
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	1 806 028	0,20	1 929 467	0,19	3 287 757	0,30	3 698 342	0,29	3 743 718	0,22
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	93 360	0,01	116 000	0,01	119 860	0,01	125 762	0,01	127 296	0,01
	Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	75 660	0,01	88 052	0,01	146 464	0,01	139 232	0,01	149 760	0,01
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 101 467	0,35	3 235 011	0,33	3 289 619	0,30	3 618 131	0,28	3 697 011	0,21
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 752 557	0,42	4 407 379	0,44	4 403 196	0,40	5 367 399	0,42	5 073 913	0,29
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	2 963 427	0,33	3 224 871	0,32	3 539 869	0,32	7 566 868	0,59	7 947 568	0,46
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 733 443	0,30	3 196 408	0,32	4 153 545	0,38	5 823 603	0,46	5 612 907	0,33
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	6 003 013	0,67	5 129 173	0,52	5 772 746	0,52	7 168 594	0,56	6 798 532	0,40
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	0,00	80 208	0,01	146 836	0,01	272 845	0,02	279 906	0,02
	Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	49 000	0,01	99 594	0,01	134 047	0,01	134 048	0,01	135 000	0,01
	Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	63 430	0,01	48 768	0,00	54 876	0,00	58 383	0,00	140 000	0,01
	Wykup usług zdrowotnych	-	0,00	175 406	0,02	219 999	0,02	11 607	0,00	-	0,00
	Wpłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	-	0,00	-	0,00	166 296	0,02	157 269	0,01	-	0,00
	Wyprawki szkolne	63 255	0,01	66 516	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4. Finanse i różne rozliczenia		26 014 485	2,90	21 864 564	2,20	22 836 022	2,06	32 341 998	2,54	102 987 632	5,99
	Dopłaty do Spółki TiOL	-	0,00	210 000	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 549 968	0,17	2 287 038	0,23	2 366 971	0,21	2 370 000	0,19	2 370 000	0,14
	Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	2 656 497	0,30	1 444 279	0,15	1 290 052	0,12	8 611 189	0,68	9 266 100	0,54
	Obsługa odsetkowa	13 340 165	1,49	12 015 534	1,21	12 395 187	1,12	11 802 121	0,93	36 570 842	2,13
	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 514 070	0,17	583 988	0,06	147 880	0,01	400 152	0,03	40 086 064	2,33
	Prowizje i koszty bankowe	719 386	0,08	576 249	0,06	452 798	0,04	262 761	0,02	2 943 000	0,17
	Rezerwa ogólna	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	500 000	0,03
	Składki na Izby Rolnicze	3 635	0,00	4 000	0,00	5 000	0,00	8 000	0,00	6 500	0,00
	Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	0,00	840	0,00	-	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
	Wpłaty do budżetu państwa	5 696 076	0,64	4 571 318	0,46	5 871 108	0,53	8 387 918	0,66	10 970 126	0,64
	Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	534 688	0,06	168 000	0,02	301 734	0,03	476 151	0,04	260 000	0,02
	Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	-	0,00	3 318	0,00	5 292	0,00	8 706	0,00	-	0,00
5. Gospodarka komunalna		29 651 354	3,31	31 857 246	3,20	34 879 706	3,15	42 866 741	3,37	50 285 500	2,92
	Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	245 986	0,03	178 968	0,02	253 820	0,02	500 000	0,04	200 000	0,01
	Gospodarka odpadami	1 050 000	0,12	180 864	0,02	4 258 555	0,39	2 325 052	0,18	2 500 000	0,15

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Nadzór nad gospodarką komunalną	391 442	0,04	248 214	0,02	149 113	0,01	343 172	0,03	460 000	0,03
	Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Oczyszczanie miasta	7 774 310	0,87	7 465 507	0,75	7 399 394	0,67	14 117 401	1,11	17 006 630	0,99
	Oświetlenie ulic	11 547 832	1,29	12 534 528	1,26	14 601 348	1,32	14 887 561	1,17	17 431 400	1,01
	Selektywna zbiórka odpadów	167 808	0,02	136 330	0,01	136 332	0,01	159 838	0,01	200 000	0,01
	Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	400 000	0,02
	Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	-	0,00	-	0,00	32 733	0,00	-	0,00	-	0,00
	Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne Quistrop	-	0,00	-	0,00	14 393	0,00	-	0,00	-	0,00
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	1 825 430	0,20	2 198 661	0,22	2 344 332	0,21	3 594 866	0,28	3 666 470	0,21
	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	271 599	0,03	2 541 248	0,26	262 841	0,02	70 000	0,01	70 000	0,00
	Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 099 901	0,12	1 000 000	0,10	1 022 269	0,09	900 000	0,07	900 000	0,05
	Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	4 508 512	0,50	4 658 290	0,47	3 774 454	0,34	5 153 927	0,40	6 815 000	0,40
	Utrzymanie Schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt	599 999	0,07	699 945	0,07	600 000	0,05	800 000	0,06	600 000	0,04
	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	22 082	0,00	13 691	0,00	29 122	0,00	13 924	0,00	35 000	0,00
	Wspólny Las-Wspólna Europa	145 453	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6. Gospodarka mieszkaniowa		1 190 240	0,13	46 729 953	4,70	1 733 585	0,16	1 766 110	0,14	2 233 100	0,13
	Dopłaty do czynszu regulowanego	270 392	0,03	382 552	0,04	417 836	0,04	535 142	0,04	690 400	0,04
	Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	47 374	0,01	62 218	0,01	60 745	0,01	-	-	-	0,00
	Gospodarowanie zasobem budynków i lokali komunalnych	-	0,00	45 929 136	4,62	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Koszty przejmowania nieruchomości	6 450	0,00	18 849	0,00	-	0,00	-	0,00	15 000	0,00
	Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	-	0,00	-	0,00	770 076	0,07	109 215	0,01	200 000	0,01
	Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	825 225	0,09	299 584	0,03	149 762	0,01	115 859	0,01	197 700	0,01
	Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	2 380	0,00	8 351	0,00	40 128	0,00	165 315	0,01	400 000	0,02
	Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	-	0,00	-	0,00	285 760	0,03	680 214	0,05	700 000	0,04
	Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	17 861	0,00	12 843	0,00	7 278	0,00	13 165	0,00	30 000	0,00
	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	147 200	0,01	-	0,00
	Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	20 558	0,00	16 420	0,00	2 000	0,00	-	0,00	-	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		15 289 293	1,71	18 480 613	1,86	18 218 751	1,65	22 502 963	1,77	22 688 202	1,32
	Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 379 987	0,15	2 018 050	0,20	1 837 089	0,17	1 980 000	0,16	1 480 000	0,09
	Miejski program edukacji morskiej	-	0,00	200 000	0,02	200 000	0,02	200 586	0,02	200 000	0,01
	Miejski program powszechnej nauki pływania	-	0,00	22 014	0,00	184 209	0,02	184 986	0,01	252 362	0,01
	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10 400	0,00	-	0,00
	Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	-	0,00	-	0,00	130 000	0,01	114 000	0,01	200 000	0,01
	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
	Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	-	0,00	833 405	0,08	861 182	0,08	851 743	0,07	500 000	0,03
	Polsko-Niemiecki Szlak Turystyczny "Siedem Młynów-Gubałówka"	-	0,00	222 872	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Rozwój turystyki	240 961	0,03	304 761	0,03	527 233	0,05	723 461	0,06	643 497	0,04
	Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	54 900	0,00	345 100	0,02
	Rozwój turystyki - "Park linowy"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	229 500	0,01
	Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	400 000	0,02
	Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	740 346	0,08	264 428	0,03	559 919	0,05	797 976	0,06	420 000	0,02
	Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	-	0,00	239 984	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 542 662	0,51	4 751 511	0,48	4 977 283	0,45	7 307 829	0,57	7 375 000	0,43
	Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	8 385 337	0,94	9 623 588	0,97	8 941 836	0,81	10 271 782	0,81	10 642 743	0,62
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5 300	0,00	-	0,00
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 487 667	2,17	20 225 695	2,03	26 623 453	2,41	27 894 734	2,19	29 691 500	1,73
	Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	200 000	0,02	190 000	0,02	300 000	0,03	145 000	0,01	45 000	0,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 159 931	0,13	239 999	0,02	200 399	0,02	229 572	0,02	227 500	0,01
	Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,01	69 990	0,01	70 000	0,01	70 000	0,01	80 000	0,00
	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	60 000	0,00
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 235 000	0,25	2 238 954	0,23	2 839 000	0,26	3 064 000	0,24	3 920 000	0,23
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 004 989	0,45	4 198 000	0,42	4 630 000	0,42	4 700 000	0,37	5 200 000	0,30
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	4 734 295	0,53	4 700 000	0,47	5 050 000	0,46	5 800 000	0,46	5 850 000	0,34
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	-	0,00	402 800	0,04	600 000	0,05	730 000	0,06	850 000	0,05
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	180 000	0,02	743 289	0,07	4 782 500	0,43	1 800 000	0,14	1 118 000	0,06
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	5 930 526	0,66	6 369 418	0,64	6 830 000	0,62	7 775 000	0,61	7 650 000	0,44
	Szczecin Europejską Stolicą Kultury	-	0,00	-	0,00	-	0,00	488 527	0,04	1 000 000	0,06
	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	294 976	0,03	109 004	0,01	383 541	0,03	1 617 904	0,13	2 070 000	0,12
	Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	-	0,00	-	0,00	-	0,00	55 000	0,00	-	0,00
	Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	-	0,00	24 973	0,00	46 082	0,00	47 760	0,00	81 000	0,00
	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	647 950	0,07	909 268	0,09	861 931	0,08	1 331 971	0,10	1 500 000	0,09
	Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
9.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 376 172	0,93	9 140 076	0,92	9 585 293	0,87	12 019 722	0,94	14 144 700	0,82
	Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	-	0,00	-	0,00	256	0,00	22 586	0,00	40 000	0,00
	Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	182 285	0,02	326 094	0,03	605 724	0,05	167 509	0,01	370 000	0,02
	Gospodarka nieruchomościami Miasta	-	0,00	917 632	0,09	27 513	0,00	-	0,00	-	0,00
	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	149 791	0,02	147 268	0,01	113 905	0,01	390 300	0,03	281 000	0,02
	Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	-	0,00	-	0,00	71 779	0,01	64 796	0,01	187 500	0,01
	Koszt sprzedaży gruntów i budynków	476 068	0,05	565 175	0,06	883 726	0,08	1 298 825	0,10	1 851 300	0,11
	Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	-	0,00	391 527	0,04	353 000	0,03	412 000	0,03	547 000	0,03
	Nadzór nad procesem budowlanym	1 060 278	0,12	1 230 736	0,12	1 324 261	0,12	1 476 407	0,12	1 498 800	0,09
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 978	0,01	37 998	0,00	133 785	0,01	142 322	0,01	176 000	0,01
	Planowanie przestrzenne	4 086 501	0,46	3 129 169	0,31	3 643 044	0,33	3 865 937	0,30	5 504 100	0,32
	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 278 385	0,25	2 304 194	0,23	2 391 000	0,22	2 427 000	0,19	2 499 000	0,15
	Program "Zielone podwórka Szczecina"	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 700 000	0,13	1 000 000	0,06
	Rewitalizacja obszarów miejskich	82 799	0,01	50 118	0,01	32 000	0,00	4 600	0,00	100 000	0,01
	Rozbiórki budynków	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00
	Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	3 087	0,00	40 165	0,00	5 300	0,00	47 440	0,00	90 000	0,01
10.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	168 383 065	18,78	178 466 592	17,94	180 715 265	16,34	188 283 041	14,79	196 941 208	11,45
	Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 969 157	0,15	-	0,00
	Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych publicznych zakładach ZOZ-ach	9 551	0,00	47 400	0,00	22 474	0,00	99 868	0,01	101 978	0,01
	Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	0,00	-	0,00	-	0,00	610	0,00	500	0,00
	Całodobowe domy pomocy społecznej	12 575 404	1,40	13 568 209	1,36	14 699 679	1,33	17 049 326	1,34	17 447 631	1,01
	Dodatki mieszkaniowe	21 765 181	2,43	19 705 851	1,98	17 672 388	1,60	14 783 674	1,16	13 000 000	0,76
	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	0,00	-	0,00	94 251	0,01	210 210	0,02	319 569	0,02
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 389	0,00	2 189	0,00	5 020	0,00	3 400	0,00	5 000	0,00
	Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	688 149	0,08	705 895	0,07	801 104	0,07	893 724	0,07	1 107 442	0,06
	Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	383 901	0,04	457 861	0,05	486 500	0,04	587 000	0,04	431 000	0,03
	Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	40 300	0,00	46 000	0,00	49 770	0,00	52 676	0,00	54 200	0,00
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 643 781	0,74	6 528 889	0,66	6 315 681	0,57	6 759 565	0,53	6 504 800	0,38
	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	0,00	458 847	0,05	530 896	0,05	418 641	0,03	608 000	0,04
	Izba wytrzeźwień	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 084 322	0,06
	Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	675 372	0,08	657 119	0,07	794 494	0,07	896 511	0,07	900 000	0,05
	Miejski Program wspierania i promocji rodzicielstwa zastępczego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Mieszkania chronione	53 622	0,01	96 862	0,01	80 000	0,01	91 084	0,01	92 215	0,01
	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	7 279 120	0,81	7 583 413	0,76	8 084 108	0,73	8 317 919	0,65	8 666 119	0,50
	Opieka paliatywna	-	0,00	-	0,00	60 000	0,01	57 712	0,00	60 000	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	183 969	0,02	149 996	0,02	190 000	0,02	220 836	0,02	234 561	0,01
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	265 500	0,03	399 125	0,04	280 000	0,03	102 965	0,01	-	0,00
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	388 860	0,04	413 365	0,04	484 893	0,04	576 021	0,05	646 030	0,04
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	-	0,00	579 946	0,06	652 407	0,06	637 300	0,05	717 662	0,04
	Pomoc dla repatriantów	383 183	0,04	389 731	0,04	215 524	0,02	56 599	0,00	-	0,00
	Pomoc dla uchodźców	8 400	0,00	28 600	0,00	7 000	0,00	35 298	0,00	31 000	0,00
	Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Chorzów	-	0,00	100 000	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	-	0,00	46 028	0,00	500	0,00	-	0,00	-	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	0,00	-	0,00	189 288	0,02	342 994	0,03	160 000	0,01
	Program posiłek dla potrzebujących	-	0,00	-	0,00	4 798 966	0,43	4 551 874	0,36	4 252 243	0,25
	Program prac społecznie użytecznych	694 203	0,08	343 830	0,03	39 649	0,00	38 560	0,00	73 150	0,00
	Program Restrukturyzacji Oświaty	55 605	0,01	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	3 102 161	0,35	4 370 408	0,44	-	0,00	30 000	0,00	-	0,00
	Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	-	0,00	24 410	0,00	66 500	0,01	66 500	0,01	110 000	0,01
	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	0,00	8 400	0,00	30 000	0,00	18 000	0,00	21 000	0,00
	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	514 642	0,06	549 961	0,06	582 662	0,05	1 889 451	0,15	1 800 000	0,10
	Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 843 397	0,21	2 019 282	0,20	1 887 781	0,17	2 017 635	0,16	2 131 567	0,12
	Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia i pomocy społecznej	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,18
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 376 164	0,60	5 650 821	0,57	4 774 068	0,43	5 135 833	0,40	6 996 000	0,41
	Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2 570 764	0,20	-	0,00
	Środowiskowe Domy Samopomocy	886 862	0,10	900 995	0,09	896 994	0,08	1 031 030	0,08	980 000	0,06
	Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - Leonardo da Vinci	-	0,00	-	0,00	36 574	0,00	-	0,00	-	0,00
	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	55 519 207	6,19	58 051 681	5,84	60 502 758	5,47	56 029 864	4,40	62 701 000	3,64
	Świadczenie usług opiekuńczych	2 404 000	0,27	2 493 586	0,25	2 526 080	0,23	2 591 902	0,20	4 769 500	0,28
	Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	-	0,00	-	0,00	79 000	0,01	-	0,00	-	0,00
	Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	491 703	0,05	598 760	0,06	547 948	0,05	602 930	0,05	798 174	0,05
	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 905 848	0,99	9 810 355	0,99	10 809 527	0,98	13 081 626	1,03	14 932 975	0,87
	Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	0,00	25 803	0,00	38 000	0,00	109 998	0,01	50 000	0,00
	Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	93 300	0,01	163 423	0,02	257 259	0,02	39 600	0,00	65 000	0,00
	Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 546 933	0,17	3 339 237	0,34	1 598 936	0,14	2 306 879	0,18	2 864 800	0,17

Lp.	Wyszczególnienie	2005 rok		2006 rok		2007 rok		2008 rok		2009 rok	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1 000 000	0,06
	Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje (dawniej Miejskim)	-	0,00	-	0,00	800 000	0,07	1 000 000	0,08	-	0,00
	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 514 158	1,17	10 057 243	1,01	10 844 073	0,98	13 149 030	1,03	14 363 244	0,83
	Zasiłki i pomoc w naturze	19 226 493	2,14	22 115 295	2,22	22 185 463	2,01	21 652 328	1,70	19 499 313	1,13
	Żłobki miejskie	5 860 707	0,65	5 977 776	0,60	5 697 050	0,52	6 206 147	0,49	7 361 213	0,43
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		4 289 754	0,48	3 707 570	0,37	3 623 764	0,33	4 189 672	0,33	4 137 302	0,24
	Aktualizacja list wyborców	65 072	0,01	65 843	0,01	65 718	0,01	59 368	0,00	66 302	0,00
	Komunikacja społeczna	79 913	0,01	124 849	0,01	177 992	0,02	581 067	0,05	895 000	0,05
	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 510 131	0,17	1 258 449	0,13	1 392 474	0,13	1 448 284	0,11	1 466 000	0,09
	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 111 009	0,12	1 274 730	0,13	1 371 069	0,12	1 776 892	0,14	1 417 000	0,08
	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	139 449	0,02	101 469	0,01	158 586	0,01	324 061	0,03	293 000	0,02
	Wybory do Sejmu i Senatu	541 740	0,06	-	0,00	457 925	0,04	-	0,00	-	0,00
	Wybory Prezydenta RP	842 440	0,09	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	-	0,00	882 230	0,09	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12. Transport i komunikacja		56 012 256	6,25	64 391 746	6,47	64 577 235	5,84	87 728 729	6,89	106 525 000	6,19
	Administrowanie drogami	-	0,00	-	0,00	3 170 000	0,29	2 860 000	0,22	3 500 000	0,20
	Dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	800 000	0,09	180 000	0,02	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Dotacja dla komunikacji miejskiej	41 200 000	4,60	51 299 916	5,16	53 580 000	4,84	64 840 000	5,09	81 025 000	4,71
	Organizacja i zarządzanie ruchem	-	0,00	-	0,00	143 472	0,01	171 776	0,01	200 000	0,01
	Remonty bieżące torowisk	2 000 000	0,22	2 000 000	0,20	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Utrzymanie dróg	11 612 256	1,30	10 511 830	1,06	7 683 763	0,69	19 856 953	1,56	21 800 000	1,27
	Wymiana słupów trakcyjnych	400 000	0,04	400 000	0,04	-	0,00	-	0,00	-	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego		5 299 171	0,59	5 574 467	0,56	8 322 231	0,75	7 534 805	0,59	9 885 398	0,57
	Aktywizacja osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	0,00	-	0,00	-	0,00	65 583	0,01	86 786	0,01
	Lokalna Inicjatywa Rynku Pracy	23 000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Obsługa inwestorów	1 184 575	0,13	395 772	0,04	857 034	0,08	1 214 303	0,10	1 589 815	0,09
	Ocena ratingowa Miasta	194 138	0,02	78 385	0,01	54 900	0,00	54 900	0,00	67 000	0,00
	Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	472 397	0,05	500 081	0,05	518 017	0,05	515 352	0,04	630 000	0,04
	Opracowania danych statystycznych	48 216	0,01	47 810	0,00	41 406	0,00	33 615	0,00	50 000	0,00
	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	166 599	0,02	13 005	0,00	128 464	0,01	160 000	0,01	1 500 000	0,09
	Promocja gospodarcza	-	0,00	380 735	0,04	207 360	0,02	-	0,00	-	0,00
	Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	3 031 559	0,34	4 011 341	0,40	4 567 914	0,41	5 293 092	0,42	5 636 797	0,33
	Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	0,01	73 200	0,01	60 000	0,01	70 000	0,01	70 000	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	<u>2005 rok</u>		<u>2006 rok</u>		<u>2007 rok</u>		<u>2008 rok</u>		<u>2009 rok</u>	
		wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	wykonanie	strukt. %	przewidywane wykonanie	strukt. %	budżet	strukt. %
	Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.- dopłaty w spółkach	-	0,00	-	0,00	1 784 000	0,16	-	0,00	-	0,00
	Wspieranie przedsiębiorczosci	118 687	0,01	74 138	0,01	103 136	0,01	127 960	0,01	255 000	0,01
14.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	66 420 720	7,41	70 192 108	7,06	73 987 216	6,69	79 785 600	6,27	84 297 180	4,90
	Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	261 396	0,03	398 734	0,04	165 566	0,01	33 270	0,00	153 800	0,01
	Funkcjonowanie agend USC	139 560	0,02	136 599	0,01	93 756	0,01	621 308	0,05	269 000	0,02
	Funkcjonowanie UM	7 072 172	0,79	8 035 152	0,81	9 411 178	0,85	10 675 855	0,84	11 632 100	0,68
	Informatyzacja	893 440	0,10	901 522	0,09	938 493	0,08	1 073 565	0,08	1 119 740	0,07
	Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	55 887	0,01	91 239	0,01	38 374	0,00	124 479	0,01	651 000	0,04
	Nadzór właścicielski nad spółkami	-	0,00	22 999	0,00	17 828	0,00	66 000	0,01	50 000	0,00
	Obsługa klienta	4 350 423	0,49	4 413 068	0,44	3 980 640	0,36	4 289 218	0,34	4 799 000	0,28
	Obsługa prawna	611 034	0,07	892 040	0,09	756 400	0,07	849 120	0,07	822 540	0,05
	Program EOG - Po pierwsze kompetencje	-	0,00	-	0,00	850 640	0,08	867 671	0,07	500 000	0,03
	Utrzymanie stanowisk pracy	53 036 808	5,92	55 300 755	5,56	57 734 341	5,22	61 185 114	4,81	64 300 000	3,74
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		785 258 292	87,58	864 894 171	86,94	870 391 067	78,70	965 009 889	75,80	1 108 993 583	64,45