

2.4. DYNAMIKA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2010 WEDŁUG ZADAŃ

2.4.1 WYDATKI BIEŻĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
OCHRONA ŚRODOWISKA	15 554 056	19 818 453	17 437 000	17 070 000	127,4	88,0	97,9
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Selektywna zbiórka odpadów	137 000	137 000	137 000	140 000	100,0	100,0	102,2
Gospodarka odpadami	4 260 056	2 000 000	2 000 000	2 000 000	46,9	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	9 927 000	16 151 453	13 770 000	13 300 000	162,7	85,3	96,6
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	600 000	500 000	500 000	500 000	83,3	100,0	100,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	400 000	400 000	400 000	-	100,0	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	600 000	700 000	100,0	100,0	116,7
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	5 053 587	4 031 000	4 031 000	4 031 000	79,8	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	3 975 000	3 130 000	3 130 000	3 130 000	78,7	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 022 270	900 000	900 000	900 000	88,0	100,0	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	36 277	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne	19 040	-	-	-	-	-	-
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 808 845	11 842 342	11 774 342	11 774 342	109,6	99,4	100,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 391 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000	101,5	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>491 000</i>	<i>527 000</i>	<i>527 000</i>	<i>527 000</i>	<i>107,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Planowanie przestrzenne	4 346 615	5 300 100	5 300 100	5 300 100	121,9	100,0	100,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	185 500	176 600	176 600	176 600	95,2	100,0	100,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 324 316	1 393 642	1 378 642	1 378 642	105,2	98,9	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>767 916</i>	<i>716 100</i>	<i>716 100</i>	<i>716 100</i>	<i>93,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	163 400	376 000	376 000	376 000	230,1	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>163 400</i>	<i>376 000</i>	<i>376 000</i>	<i>376 000</i>	<i>230,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	161 000	120 000	120 000	120 000	74,5	100,0	100,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	919 500	891 000	891 000	891 000	96,9	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	770 000	570 000	570 000	570 000	74,0	100,0	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	353 000	353 000	300 000	300 000	100,0	85,0	100,0
Gospodarka nieruchomościami Miasta	27 514	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	32 000	110 000	110 000	110 000	343,8	100,0	100,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	90 000	90 000	90 000	90,0	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	17 857 594	16 673 316	19 616 320	20 216 320	93,4	117,7	103,1
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 841	60 000	60 000	60 000	22,8	100,0	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	<i>55 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>109,1</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 490 917	2 463 316	2 756 320	2 856 320	98,9	111,9	103,6
Oświetlenie ulic	14 850 000	13 850 000	16 500 000	17 000 000	93,3	119,1	103,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	253 836	300 000	300 000	300 000	118,2	100,0	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	2 747 400	2 535 000	2 545 000	91,6	92,3	100,4
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 000	-	-	-	-	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	287 000	300 000	300 000	300 000	104,5	100,0	100,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	920 000	210 000	210 000	210 000	22,8	100,0	100,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	487 000	542 400	480 000	490 000	111,4	88,5	102,1
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	30 000	30 000	30 000	300,0	100,0	100,0
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	47 000	500 000	200 000	200 000	1 063,8	40,0	100,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	850 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	117,6	100,0	100,0
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	300 000	150 000	300 000	300 000	50,0	200,0	100,0
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	67 000	-	-	-	-	-	-
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	64 581 000	97 433 000	100 045 000	99 195 000	150,9	102,7	99,2
Utrzymanie dróg	7 686 000	34 673 000	31 985 000	31 135 000	451,1	92,2	97,3
Administrowanie drogami	3 170 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000	90,2	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	145 000	200 000	200 000	200 000	137,9	100,0	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	53 580 000	59 700 000	65 000 000	65 000 000	111,4	108,9	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 619 280	22 624 040	22 374 040	22 374 040	109,7	98,9	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Ochotnicze straże pożarne	118 000	110 040	110 040	110 040	93,3	100,0	100,0
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej	-	1 250 000	1 000 000	1 000 000	-	80,0	100,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej	185 100	-	-	-	-	-	-
Policji							
Komenda Miejska Państwowej Straży	13 957 222	14 420 000	14 420 000	14 420 000	103,3	100,0	100,0
Pożarnej							
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	13 957 222	14 420 000	14 420 000	14 420 000	103,3	100,0	100,0
Straż Miejska	5 896 958	6 200 000	6 200 000	6 200 000	105,1	100,0	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	288 000	288 000	288 000	144,0	100,0	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu	-	100 000	100 000	100 000	-	100,0	100,0
zarządzania kryzysowego							
Obrona Cywilna	55 000	58 000	58 000	58 000	105,5	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	40 000	40 000	40 000	80,0	100,0	100,0
Komisje poborowe	124 000	125 000	125 000	125 000	100,8	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	124 000	125 000	125 000	125 000	100,8	100,0	100,0
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	32 000	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
EDUKACJA	389 794 895	389 828 820	388 184 268	388 032 853	100,0	99,6	100,0
Praktyczna nauka zawodu	501 461	352 100	120 000	120 000	70,2	34,1	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 128 446	95 036 791	95 036 791	95 036 791	94,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół	3 491 559	4 565 245	4 765 245	4 765 245	130,8	104,4	100,0
podstawowych							
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 933 035	7 759 113	7 759 113	7 759 113	97,8	100,0	100,0
specjalnych							
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 569 818	32 790 036	32 790 036	32 790 036	114,8	100,0	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	1 400 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	89,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	3 441 205	6 881 546	7 215 000	7 215 000	200,0	104,8	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	502 682	550 000	550 000	550 000	109,4	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach	3 615 821	3 477 471	3 477 471	3 477 471	96,2	100,0	100,0
podstawowych							
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 077 481	1 110 139	1 110 139	1 110 139	103,0	100,0	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	52 272	45 000	45 000	45 000	86,1	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	57 893 465	55 977 406	55 977 406	55 977 406	96,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych	3 159 591	3 136 140	3 136 140	3 136 140	99,3	100,0	100,0
gimnazjów							
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 136 288	7 778 771	7 778 771	7 778 771	109,0	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 984 290	44 967 983	44 967 983	44 967 983	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów	4 258 155	4 365 166	4 565 166	4 565 166	102,5	104,6	100,0
ogólnokształcących							
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 048 759	1 333 607	1 333 607	1 333 607	127,2	100,0	100,0
specjalnych							
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	6 955 188	3 773 397	2 530 682	2 154 106	54,3	67,1	85,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	31 804 664	35 400 816	36 643 531	37 020 816	111,3	103,5	101,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół	5 132 716	5 969 332	6 169 332	6 169 332	116,3	103,4	100,0
zawodowych							
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 673 195	4 608 361	4 608 361	4 608 361	98,6	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 361 495	6 229 570	6 229 570	6 229 570	97,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia	1 156 080	1 158 581	1 158 581	1 158 581	100,2	100,0	100,0
ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków							
dokształcania zawodowego							
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 962 279	2 251 799	2 251 799	2 251 799	114,8	100,0	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych	-	6 044 586	6 044 586	6 044 586	-	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 833 899	2 825 792	2 825 792	2 825 792	99,7	100,0	100,0
Działalność pozalekcyjna	1 027 522	581 928	581 928	581 928	56,6	100,0	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 050	160 000	160 000	160 000	119,4	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	640 343	40 000	40 000	40 000	6,2	100,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	279 200	1 176 000	1 176 000	1 176 000	421,2	100,0	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	220 800	1 176 000	1 176 000	1 176 000	532,6	100,0	100,0
Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach	576 286	-	-	-	-	-	-
szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy							
oświaty							
Wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w	100 000	588 000	840 000	840 000	588,0	142,9	100,0
procesie uczenia się							
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	50 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	2 300,0	100,0	100,0
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z	3 500	-	-	-	-	-	-
niepełnością mowy							
Rządowy program "Zero tolerancji dla przemocy w	39 529	-	-	-	-	-	-
szkole"							
Granty edukacyjne	-	50 000	50 000	50 000	-	100,0	100,0
Wykup usług zdrowotnych	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie świetlic szkolnych	12 446 126	6 091 580	6 091 580	6 091 580	48,9	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno -	8 627 176	8 764 202	8 764 202	8 764 202	101,6	100,0	100,0
wychowawczych							
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 936	161 318	161 318	161 318	122,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków	2 987 303	2 905 689	3 230 000	3 230 000	97,3	111,2	100,0
rewalidacyjno-wychowawczych							

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	5 981 688	6 228 909	6 228 909	6 228 909	104,1	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	144 952	132 605	132 605	132 605	91,5	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 607 151	4 166 613	4 166 613	4 166 613	90,4	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	119 860	123 240	123 240	123 240	102,8	100,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 634 469	5 844 686	5 844 686	5 844 686	103,7	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	950 341	972 143	1 080 159	1 080 159	102,3	111,1	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	482 050	400 000	400 000	400 000	83,0	100,0	100,0
<i>w tym porozumienia z organami</i>	82 050	-	-	-	-	-	-
<i>administracji rządowej</i>							
Pomoc materialna dla uczniów	4 731 799	600 000	600 000	600 000	12,7	100,0	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	323 569	-	-	-	-	-	-
Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - "Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów"	317 021	-	-	-	-	-	-
Stypendia dla studentów	66 952	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	66 215	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	341 924	324 887	324 887	324 887	95,0	100,0	100,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 756 354	1 800 767	1 800 767	1 800 767	102,5	100,0	100,0
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socioterapii	3 238 137	3 216 824	3 216 824	3 216 824	99,3	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socioterapii	1 130 023	1 170 324	1 170 324	1 170 324	103,6	100,0	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	2 000 000	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	29 481	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	122 435	140 000	140 000	140 000	114,3	100,0	100,0
Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu"	981 352	911 591	322 124	170 000	92,9	35,3	52,8
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA, IVA	554 060	354 627	197 000	197 000	64,0	55,6	100,0
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	-	440 050	300 000	300 000	-	68,2	100,0
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	178 089	143 089	-	-	80,3	-	-
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	167 713	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	8 040	-	-	-	-	-	-
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	41 852	-	-	-	-	-	-
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostęp do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 606 491	-	-	-	-	-	-
OCHRONA ZDROWIA	20 382 662	27 670 092	22 502 112	22 502 112	135,8	81,3	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 667 104	6 387 800	6 137 800	6 137 800	95,8	96,1	100,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	62 800	62 800	62 800	62 800	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	590 000	475 000	725 000	725 000	80,5	152,6	100,0
Szpital Miejski	800 000	1 000 000	-	-	125,0	-	-
Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego	-	4 000 000	-	-	-	-	-
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	264 840	214 997	214 997	214 997	81,2	100,0	100,0
Opieka paliatywna	60 000	80 000	80 000	80 000	133,3	100,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	900 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	233,3	100,0	100,0
Żłobki Miejskie	5 700 000	6 223 795	6 055 815	6 055 815	109,2	97,3	100,0
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	370 000	-	-	-	-	-	-
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	22 500	22 500	22 500	22 500	100,0	100,0	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 006 218	7 164 000	7 164 000	7 164 000	143,1	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 006 218	7 164 000	7 164 000	7 164 000	143,1	100,0	100,0
POMOC SPOŁECZNA	167 381 206	165 788 022	162 766 002	162 766 002	99,0	98,2	100,0
Dodatki mieszkaniowe	18 701 247	17 400 000	18 000 000	18 000 000	93,0	103,4	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 887 800	2 012 714	1 966 995	1 966 995	106,6	97,7	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	620 000	683 400	683 400	683 400	110,2	100,0	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	755 000	652 420	652 420	652 420	86,4	100,0	100,0
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	79 000	-	-	-	-	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 705 278	12 093 834	11 976 245	11 976 245	113,0	99,0	100,0
w tym:					-	-	-
porozumienia między j.s.t.	418 002	325 313	325 313	325 313	77,8	-	-
zlecone z mocy ustaw	30 732	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 621 020	1 721 020	1 721 020	1 721 020	106,2	100,0	100,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	66 500	66 500	66 500	100,0	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 080	5 000	5 000	5 000	82,2	100,0	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	485 144	487 100	483 674	483 674	100,4	99,3	100,0
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	49 770	52 676	52 676	52 676	105,8	100,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 539 141	2 740 000	2 740 000	2 740 000	107,9	100,0	100,0
w tym zlecone z mocy ustaw	239 141	240 000	240 000	240 000	100,4	100,0	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	23 354 914	23 717 000	20 930 000	20 930 000	101,6	88,2	100,0
w tym zlecone z mocy ustaw	9 929 914	9 930 000	9 930 000	9 930 000	100,0	100,0	100,0
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	5 390	-	-	-	-	-	-
w tym zlecone z mocy ustaw	5 390	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 899 969	12 277 457	11 979 913	11 979 913	112,6	97,6	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	30 000	30 000	30 000	78,9	100,0	100,0
w tym zlecone z mocy ustaw	38 000	30 000	30 000	30 000	78,9	100,0	100,0
Mieszkania chronione	80 000	91 084	87 000	87 000	113,9	95,5	100,0
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	280 000	300 000	320 112	320 112	107,1	106,7	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	14 718 654	15 675 051	15 312 278	15 312 278	106,5	97,7	100,0
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 964 082	4 396 500	4 396 500	4 396 500	88,6	100,0	100,0
Program prac społecznie użytecznych	71 424	73 152	73 152	73 152	102,4	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Choroabą Alzheimera	190 000	220 836	215 123	215 123	116,2	97,4	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 235 246	8 703 015	8 703 015	8 703 015	105,7	100,0	100,0
w tym:							
porozumienia między j.s.t.	473 346	528 864	528 864	528 864	111,7	100,0	100,0
zlecone z mocy ustaw	55 480	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe domy samopomocy	904 500	912 000	912 000	912 000	100,8	100,0	100,0
w tym zlecone z mocy ustaw	897 000	912 000	912 000	912 000	101,7	100,0	100,0
Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - "Leonardo da Vinci"	36 581	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	63 253 443	58 858 000	58 858 000	58 858 000	93,1	100,0	100,0
w tym zlecone z mocy ustaw	62 748 443	58 858 000	58 858 000	58 858 000	93,8	100,0	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 000	18 000	18 000	18 000	60,0	100,0	100,0
w tym zlecone z mocy ustaw	30 000	18 000	18 000	18 000	60,0	100,0	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	486 500	390 000	390 000	390 000	80,2	100,0	100,0
w tym zlecone z mocy ustaw	387 000	360 000	360 000	360 000	93,0	100,0	100,0
porozumienia między j.s.t.	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 952	170 000	170 000	170 000	63,4	100,0	100,0
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	94 251	198 229	198 229	198 229	210,3	100,0	100,0
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	794 805	908 356	908 356	908 356	114,3	100,0	100,0
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	803 668	934 678	916 394	916 394	116,3	98,0	100,0
Pomoc dla repatriantów	335 847	-	-	-	-	-	-
w tym:							
zlecone z mocy ustaw	88 347	-	-	-	-	-	-
porozumienia z organami administracji rządowej	247 500	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla uchodźców	20 000	-	-	-	-	-	-
w tym zlecone z mocy ustaw	20 000	-	-	-	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 627 500	26 877 800	25 110 000	25 282 800	100,9	93,4	100,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000	212 800	240 000	212 800	105,3	112,8	88,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 839 000	3 060 000	3 300 000	3 300 000	107,8	107,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 050 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	114,9	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum	600 000	700 000	800 000	1 000 000	116,7	114,3	125,0
Komunikacji i Techniki	6 830 000	7 150 000	7 000 000	7 000 000	104,7	97,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	4 630 000	4 700 000	5 000 000	5 000 000	101,5	106,4	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 782 500	1 800 000	1 000 000	1 000 000	37,6	55,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	862 148	1 000 000	1 000 000	1 000 000	116,0	100,0	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych							

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	385 752	1 670 000	185 000	185 000	432,9	11,1	100,0
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	40 000	40 000	40 000	133,3	100,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	46 100	30 000	30 000	30 000	65,1	100,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	300 000	145 000	145 000	145 000	48,3	100,0	100,0
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	-	500 000	500 000	500 000	-	100,0	100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	17 767 363	18 903 527	19 103 527	18 103 527	106,4	101,1	94,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej (MOSRiR)	8 954 768	9 996 367	9 996 367	9 996 367	111,6	100,0	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 932 725	5 500 000	5 500 000	5 500 000	111,5	100,0	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	867 580	1 000 000	1 000 000	-	115,3	100,0	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	180 000	180 000	180 000	138,5	100,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Program powszechnej nauki pływania	185 000	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	660 200	462 160	512 160	512 160	70,0	110,8	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 837 090	1 380 000	1 530 000	1 530 000	75,1	110,9	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 773 223	3 702 792	3 497 792	3 902 792	98,1	94,5	111,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 468 000	1 466 000	1 466 000	1 466 000	99,9	100,0	100,0
Komunikacja społeczna	180 000	625 000	625 000	625 000	347,2	100,0	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 392 000	1 392 000	987 000	1 392 000	100,0	70,9	141,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	204 000	153 000	353 000	353 000	75,0	230,7	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu	463 460	-	-	-	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	463 460	-	-	-	-	-	-
Aktualizacja list wyborców	65 763	66 792	66 792	66 792	101,6	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	65 763	66 792	66 792	66 792	101,6	100,0	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	9 064 037	8 903 842	8 903 842	8 903 842	98,2	100,0	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	199 500	245 000	245 000	245 000	122,8	100,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej	60 000	70 000	70 000	70 000	116,7	100,0	100,0
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	528 000	590 000	590 000	590 000	111,7	100,0	100,0
Obsługa inwestorów	931 207	1 464 900	1 464 900	1 464 900	157,3	100,0	100,0
Promocja gospodarcza	277 832	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	558 365	1 060 000	1 060 000	1 060 000	189,8	100,0	100,0
Opracowania danych statystycznych	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
Ocena ratingowa Miasta	100 000	54 900	54 900	54 900	54,9	100,0	100,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. - dopłaty w spółkach	1 784 000	-	-	-	-	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 575 133	5 369 042	5 369 042	5 369 042	117,4	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	19 666 691	11 441 497	9 852 420	9 582 420	58,2	86,1	97,3
Realizacja programów międzynarodowych	1 000	-	-	-	-	-	-
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akweny)	635 247	539 077	-	-	84,9	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007	14 843 629	-	-	-	-	-	-
Morski Szczecin	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	100,0	100,0
Współpraca regionalna	92 128	369 000	369 000	369 000	400,5	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa	519 860	900 000	900 000	900 000	173,1	100,0	100,0
Informacja o mieście	763 592	770 000	770 000	770 000	100,8	100,0	100,0
Promocja Miasta poprzez sport	956 902	-	-	-	-	-	-
Organizacja miejskich imprez masowych	495 000	-	-	-	-	-	-
Organizacja Turnieju Tenisowego PEKAO OPEN	350 000	-	-	-	-	-	-
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	79 800	90 400	90 400	90 400	113,3	100,0	100,0
Rozwój turystyki	558 533	821 020	971 020	971 020	147,0	118,3	100,0
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego - Interreg IVA	-	80 000	-	-	-	-	-
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny Program Operacyjny	-	130 000	270 000	-	-	207,7	-
Promocja miasta	350 000	6 720 000	5 460 000	5 460 000	1 920,0	81,3	100,0
Dekoracja miasta	21 000	22 000	22 000	22 000	104,8	100,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	74 739 934	80 563 228	79 781 228	79 281 228	107,8	99,0	99,4
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 440	401 000	401 000	401 000	795,0	100,0	100,0
Funkcjonowanie UM	9 530 684	10 482 480	10 482 480	10 482 480	110,0	100,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% 2008 2007	Dyn.% 2009 2008	Dyn.% 2010 2009
Utrzymanie stanowisk pracy	57 705 942	61 678 188	61 678 188	61 678 188	106,9	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	2 424 556	2 334 500	2 334 500	2 334 500	96,3	100,0	100,0
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	920 000	944 000	500 000	-	102,6	53,0	-
Obsługa klienta	3 993 218	4 190 400	4 290 400	4 290 400	104,9	102,4	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	53 000	33 000	33 000	33 000	62,3	100,0	100,0
Funkcjonowanie agend USC	492 000	679 000	281 000	281 000	138,0	41,4	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	47 000	67 000	67 000	67 000	142,6	100,0	100,0
Informatyzacja	1 000 000	1 119 740	1 119 740	1 119 740	112,0	100,0	100,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	222 650	158 820	158 820	158 820	71,3	100,0	100,0
Obsługa prawna	790 000	859 600	819 600	819 600	108,8	95,3	100,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	35 000	50 000	50 000	50 000	142,9	100,0	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 063 442	38 373 340	46 515 004	53 499 369	136,7	121,2	115,0
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	2 100 000	8 439 900	8 939 900	9 439 900	401,9	105,9	105,6
Obsługa odsetkowa	15 000 000	15 500 000	24 200 000	30 500 000	103,3	156,1	126,0
Prowizje i koszty bankowe	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	75,0	100,0	100,0
Rezerwa ogólna	156 044	472 489	433 653	618 018	-	91,8	142,5
Wpłaty do budżetu państwa	5 871 108	8 388 451	8 388 451	8 388 451	142,9	100,0	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0	100,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	180 997	1 252 000	202 000	202 000	691,7	16,1	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	360 000	430 000	460 000	460 000	119,4	107,0	100,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0	100,0	100,0
Składki na Izby Rolnicze	5 000	5 500	6 000	6 000	110,0	109,1	100,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5 293	-	-	-	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 293	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	894 735 315	947 222 511	944 028 897	949 062 647	105,9	99,7	100,5
z tego:							
- własne	792 941 604	848 151 142	844 957 528	849 991 278	107,0	99,6	100,6
- zlecone z mocy ustaw	98 080 275	96 219 392	96 219 392	96 219 392	98,1	100,0	100,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	384 550	60 000	60 000	60 000	15,6	100,0	100,0
- porozumienia między j.s.t.	3 328 886	2 791 977	2 791 977	2 791 977	83,9	100,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok po zmianach	Plan na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	Dyn.% <u>2008</u> 2007	Dyn.% <u>2009</u> 2008	Dyn.% <u>2010</u> 2009
------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------