

2.2. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008 - 2010 WEDŁUG ZADAŃ

2.2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
OCHRONA ŚRODOWISKA	19 818 453	1,39	17 437 000	1,10	17 070 000	1,02
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Selektywna zbiórka odpadów	137 000	0,01	137 000	0,01	140 000	0,01
Gospodarka odpadami	2 000 000	0,14	2 000 000	0,13	2 000 000	0,12
Oczyszczanie miasta	16 151 453	1,14	13 770 000	0,87	13 300 000	0,80
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	0,04	500 000	0,03	500 000	0,03
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	400 000	0,03	400 000	0,03	400 000	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,04	600 000	0,04	700 000	0,04
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	4 031 000	0,28	4 031 000	0,25	4 031 000	0,24
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	3 130 000	0,22	3 130 000	0,20	3 130 000	0,19
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,06	900 000	0,06	900 000	0,05
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 842 342	0,83	11 774 342	0,74	11 774 342	0,70
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 427 000	0,17	2 427 000	0,15	2 427 000	0,15
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	527 000	0,04	527 000	0,03	527 000	0,03
Planowanie przestrzenne	5 300 100	0,37	5 300 100	0,33	5 300 100	0,32
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	176 600	0,01	176 600	0,01	176 600	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 393 642	0,10	1 378 642	0,09	1 378 642	0,08
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	716 100	0,05	716 100	0,05	716 100	0,04
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	376 000	0,03	376 000	0,02	376 000	0,02
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	376 000	0,03	376 000	0,02	376 000	0,02
Oplaty na rzecz budżetu państwa	120 000	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	891 000	0,06	891 000	0,06	891 000	0,05
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	570 000	0,04	570 000	0,04	570 000	0,03
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	353 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
Rewitalizacja obszarów miejskich	110 000	0,01	110 000	0,01	110 000	0,01
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	0,01	90 000	0,01	90 000	0,01
GOSPODARKA KOMUNALNA	16 673 316	1,17	19 616 320	1,23	20 216 320	1,21
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 463 316	0,17	2 756 320	0,17	2 856 320	0,17
Oświetlenie ulic	13 850 000	0,97	16 500 000	1,04	17 000 000	1,02
Nadzór nad gospodarką komunalną	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 747 400	0,19	2 535 000	0,16	2 545 000	0,15
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	300 000	0,02	300 000	0,02	300 000	0,02
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Dopłaty do czynszu regulowanego	542 400	0,04	480 000	0,03	490 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	500 000	0,04	200 000	0,01	200 000	0,01
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 000 000	0,07	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	150 000	0,01	300 000	0,02	300 000	0,02
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	97 433 000	6,85	100 045 000	6,30	99 195 000	5,93
Utrzymanie dróg	34 673 000	2,44	31 985 000	2,01	31 135 000	1,86
Administrowanie drogami	2 860 000	0,20	2 860 000	0,18	2 860 000	0,17
Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Dotacja dla komunikacji miejskiej	59 700 000	4,20	65 000 000	4,09	65 000 000	3,89
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	22 624 040	1,59	22 374 040	1,41	22 374 040	1,34
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	110 040	0,01	110 040	0,01	110 040	0,01

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	1 250 000	0,09	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 420 000	1,01	14 420 000	0,91	14 420 000	0,86
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	14 420 000	1,01	14 420 000	0,91	14 420 000	0,86
Straż Miejska	6 200 000	0,44	6 200 000	0,39	6 200 000	0,37
Centrum Zarządzania Kryzysowego	288 000	0,02	288 000	0,02	288 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Obrona Cywilna	58 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Komisje poborowe	125 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	125 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	32 000	0,00	32 000	0,00	32 000	0,00
EDUKACJA	389 828 820	27,41	388 184 268	24,43	388 032 853	23,20
Praktyczna nauka zawodu	352 100	0,02	120 000	0,01	120 000	0,01
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	95 036 791	6,68	95 036 791	5,98	95 036 791	5,68
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	4 565 245	0,32	4 765 245	0,30	4 765 245	0,28
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 759 113	0,55	7 759 113	0,49	7 759 113	0,46
Prowadzenie publicznych przedszkoli	32 790 036	2,31	32 790 036	2,06	32 790 036	1,96
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	1 250 000	0,09	1 250 000	0,08	1 250 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	6 881 546	0,48	7 215 000	0,45	7 215 000	0,43
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	550 000	0,04	550 000	0,03	550 000	0,03
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 477 471	0,24	3 477 471	0,22	3 477 471	0,21
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 110 139	0,08	1 110 139	0,07	1 110 139	0,07
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych gimnazjów	55 977 406	3,94	55 977 406	3,52	55 977 406	3,35
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 136 140	0,22	3 136 140	0,20	3 136 140	0,19
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 778 771	0,55	7 778 771	0,49	7 778 771	0,47
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	44 967 983	3,16	44 967 983	2,83	44 967 983	2,69
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 365 166	0,31	4 565 166	0,29	4 565 166	0,27
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 333 607	0,09	1 333 607	0,08	1 333 607	0,08
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	3 773 397	0,27	2 530 682	0,16	2 154 106	0,13
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	35 400 816	2,49	36 643 531	2,31	37 020 816	2,21
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 969 332	0,42	6 169 332	0,39	6 169 332	0,37
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 608 361	0,32	4 608 361	0,29	4 608 361	0,28
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 229 570	0,44	6 229 570	0,39	6 229 570	0,37
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 158 581	0,08	1 158 581	0,07	1 158 581	0,07
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 251 799	0,16	2 251 799	0,14	2 251 799	0,13
Prowadzenie stołówek szkolnych	6 044 586	0,43	6 044 586	0,38	6 044 586	0,36
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 825 792	0,20	2 825 792	0,18	2 825 792	0,17
Działalność pozalekcyjna	581 928	0,04	581 928	0,04	581 928	0,03
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 176 000	0,08	1 176 000	0,07	1 176 000	0,07
Miejski program wspierania nauki języków obcych	1 176 000	0,08	1 176 000	0,07	1 176 000	0,07
Wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	588 000	0,04	840 000	0,05	840 000	0,05
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	1 150 000	0,08	1 150 000	0,07	1 150 000	0,07
Granty edukacyjne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Wykup usług zdrowotnych	220 000	0,02	220 000	0,01	220 000	0,01
Utrzymanie świetlic szkolnych	6 091 580	0,43	6 091 580	0,38	6 091 580	0,36
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 764 202	0,62	8 764 202	0,55	8 764 202	0,52
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 318	0,01	161 318	0,01	161 318	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	2 905 689	0,20	3 230 000	0,20	3 230 000	0,19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 228 909	0,44	6 228 909	0,39	6 228 909	0,37
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	132 605	0,01	132 605	0,01	132 605	0,01
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 166 613	0,29	4 166 613	0,26	4 166 613	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	123 240	0,01	123 240	0,01	123 240	0,01
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 844 686	0,41	5 844 686	0,37	5 844 686	0,35
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	972 143	0,07	1 080 159	0,07	1 080 159	0,06

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	400 000	0,03	400 000	0,03	400 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	600 000	0,04	600 000	0,04	600 000	0,04
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	324 887	0,02	324 887	0,02	324 887	0,02
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 800 767	0,13	1 800 767	0,11	1 800 767	0,11
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 216 824	0,23	3 216 824	0,20	3 216 824	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 170 324	0,08	1 170 324	0,07	1 170 324	0,07
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	2 000 000	0,14	-	0,00	-	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu"	911 591	0,06	322 124	0,02	170 000	0,01
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA, IVA	354 627	0,02	197 000	0,01	197 000	0,01
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	440 050	0,03	300 000	0,02	300 000	0,02
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	143 089	0,01	-	0,00	-	0,00
OCHRONA ZDROWIA	27 670 092	1,95	22 502 112	1,42	22 502 112	1,35
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 387 800	0,45	6 137 800	0,39	6 137 800	0,37
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	62 800	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	475 000	0,03	725 000	0,05	725 000	0,04
Szpital Miejski	1 000 000	0,07	-	0,00	-	0,00
Rezerwa celowa na spłatę zobowiązań Szpitala Miejskiego	4 000 000	0,28	-	0,00	-	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	214 997	0,02	214 997	0,01	214 997	0,01
Opieka paliatywna	80 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,00
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 100 000	0,15	2 100 000	0,13	2 100 000	0,13
Żłobki Miejskie	6 223 795	0,44	6 055 815	0,38	6 055 815	0,36
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	22 500	0,00	22 500	0,00	22 500	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 164 000	0,50	7 164 000	0,45	7 164 000	0,43
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	7 164 000	0,50	7 164 000	0,45	7 164 000	0,43
POMOC SPOŁECZNA	165 788 022	11,66	162 766 002	10,24	162 766 002	9,73
Dodatki mieszkaniowe	17 400 000	1,22	18 000 000	1,13	18 000 000	1,08
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 012 714	0,14	1 966 995	0,12	1 966 995	0,12
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	683 400	0,05	683 400	0,04	683 400	0,04
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	652 420	0,05	652 420	0,04	652 420	0,04
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 093 834	0,85	11 976 245	0,75	11 976 245	0,72
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	325 313	0,02	325 313	0,02	325 313	0,02
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 721 020	0,12	1 721 020	0,11	1 721 020	0,10
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	0,00	66 500	0,00	66 500	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	487 100	0,03	483 674	0,03	483 674	0,03
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	52 676	0,00	52 676	0,00	52 676	0,00
Świadczenie usług opiekuńczych	2 740 000	0,19	2 740 000	0,17	2 740 000	0,16
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	240 000	0,02	240 000	0,02	240 000	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	23 717 000	1,67	20 930 000	1,32	20 930 000	1,25
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 930 000	0,70	9 930 000	0,62	9 930 000	0,59
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	12 277 457	0,86	11 979 913	0,75	11 979 913	0,72
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Mieszkania chronione	91 084	0,01	87 000	0,01	87 000	0,01
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	300 000	0,02	320 112	0,02	320 112	0,02
Całodobowe domy pomocy społecznej	15 675 051	1,10	15 312 278	0,96	15 312 278	0,92
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 396 500	0,31	4 396 500	0,28	4 396 500	0,26
Program prac społecznie użytecznych	73 152	0,01	73 152	0,00	73 152	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorołą Alzheimer	220 836	0,02	215 123	0,01	215 123	0,01
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 703 015	0,61	8 703 015	0,55	8 703 015	0,52
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	528 864	0,04	528 864	0,03	528 864	0,03
Środowiskowe domy samopomocy	912 000	0,06	912 000	0,06	912 000	0,05
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	912 000	0,06	912 000	0,06	912 000	0,05

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	58 858 000	4,14	58 858 000	3,70	58 858 000	3,52
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	58 858 000	4,14	58 858 000	3,70	58 858 000	3,52
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	390 000	0,03	390 000	0,02	390 000	0,02
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	360 000	0,03	360 000	0,02	360 000	0,02
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	198 229	0,01	198 229	0,01	198 229	0,01
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	908 356	0,06	908 356	0,06	908 356	0,05
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	934 678	0,07	916 394	0,06	916 394	0,05
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 877 800	1,89	25 110 000	1,58	25 282 800	1,51
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 800	0,01	240 000	0,02	212 800	0,01
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 060 000	0,22	3 300 000	0,21	3 300 000	0,20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 800 000	0,41	5 800 000	0,37	5 800 000	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	700 000	0,05	800 000	0,05	1 000 000	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 150 000	0,50	7 000 000	0,44	7 000 000	0,42
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 700 000	0,33	5 000 000	0,31	5 000 000	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 800 000	0,13	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000 000	0,07	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	1 670 000	0,12	185 000	0,01	185 000	0,01
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	145 000	0,01	145 000	0,01	145 000	0,01
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	500 000	0,04	500 000	0,03	500 000	0,03
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	18 903 527	1,33	19 103 527	1,20	18 103 527	1,08
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	9 996 367	0,70	9 996 367	0,63	9 996 367	0,60
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 500 000	0,39	5 500 000	0,35	5 500 000	0,33
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	1 000 000	0,07	1 000 000	0,06	-	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Miejski program edukacji morskiej	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program powszechnej nauki pływania	185 000	0,01	185 000	0,01	185 000	0,01
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	462 160	0,03	512 160	0,03	512 160	0,03
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 380 000	0,10	1 530 000	0,10	1 530 000	0,09
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 702 792	0,26	3 497 792	0,22	3 902 792	0,23
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000	0,10	1 466 000	0,09	1 466 000	0,09
Komunikacja społeczna	625 000	0,04	625 000	0,04	625 000	0,04
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 392 000	0,10	987 000	0,06	1 392 000	0,08
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	153 000	0,01	353 000	0,02	353 000	0,02
Aktualizacja list wyborców	66 792	0,00	66 792	0,00	66 792	0,00
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	66 792	0,00	66 792	0,00	66 792	0,00
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 903 842	0,63	8 903 842	0,56	8 903 842	0,53
Wspieranie przedsiębiorczości	245 000	0,02	245 000	0,02	245 000	0,01
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	590 000	0,04	590 000	0,04	590 000	0,04
Obsługa inwestorów	1 464 900	0,10	1 464 900	0,09	1 464 900	0,09
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 060 000	0,07	1 060 000	0,07	1 060 000	0,06
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Ocena ratingowa Miasta	54 900	0,00	54 900	0,00	54 900	0,00
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	5 369 042	0,38	5 369 042	0,34	5 369 042	0,32

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Strukt. %	Prognoza na 2009 rok	Strukt. %	Prognoza na 2010 rok	Strukt. %
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	11 441 497	0,80	9 852 420	0,62	9 582 420	0,57
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akweny) Morski Szczecin	539 077	0,04	-	0,00	-	0,00
Współpraca regionalna	1 000 000	0,07	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06
Współpraca międzynarodowa	369 000	0,03	369 000	0,02	369 000	0,02
Informacja o mieście	900 000	0,06	900 000	0,06	900 000	0,05
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	770 000	0,05	770 000	0,05	770 000	0,05
Rozwój turystyki	90 400	0,01	90 400	0,01	90 400	0,01
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego - Interreg IVA	821 020	0,06	971 020	0,06	971 020	0,06
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny Program Operacyjny	80 000	0,01	-	0,00	-	0,00
Promocja miasta	130 000	0,01	270 000	0,02	-	0,00
Dekoracja miasta	6 720 000	0,47	5 460 000	0,34	5 460 000	0,33
	22 000	0,00	22 000	0,00	22 000	0,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 563 228	5,66	79 781 228	5,02	79 281 228	4,74
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	401 000	0,03	401 000	0,03	401 000	0,02
Funkcjonowanie UM	10 482 480	0,74	10 482 480	0,66	10 482 480	0,63
Utrzymanie stanowisk pracy	61 678 188	4,34	61 678 188	3,88	61 678 188	3,69
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	2 334 500	0,16	2 334 500	0,15	2 334 500	0,14
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	944 000	0,07	500 000	0,03	-	0,00
Obsługa klienta	4 190 400	0,29	4 290 400	0,27	4 290 400	0,26
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	33 000	0,00	33 000	0,00	33 000	0,00
Funkcjonowanie agend USC	679 000	0,05	281 000	0,02	281 000	0,02
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	67 000	0,00	67 000	0,00	67 000	0,00
Informatyzacja	1 119 740	0,08	1 119 740	0,07	1 119 740	0,07
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	158 820	0,01	158 820	0,01	158 820	0,01
Obsługa prawna	859 600	0,06	819 600	0,05	819 600	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	38 373 340	2,70	46 515 004	2,93	53 499 369	3,20
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	8 439 900	0,59	8 939 900	0,56	9 439 900	0,56
Obsługa odsetkowa	15 500 000	1,09	24 200 000	1,52	30 500 000	1,82
Prowizje i koszty bankowe	1 500 000	0,11	1 500 000	0,09	1 500 000	0,09
Rezerwa ogólna	472 489	0,03	433 653	0,03	618 018	0,04
Wpłaty do budżetu państwa	8 388 451	0,59	8 388 451	0,53	8 388 451	0,50
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 252 000	0,09	202 000	0,01	202 000	0,01
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	430 000	0,03	460 000	0,03	460 000	0,03
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	0,17	2 370 000	0,15	2 370 000	0,14
Składki na Izby Rolnicze	5 500	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	947 222 511	66,60	944 028 897	59,41	949 062 647	56,75
z tego:						
- własne	848 151 142	59,64	844 957 528	53,18	849 991 278	50,82
- zlecone z mocy ustaw	96 219 392	6,77	96 219 392	6,06	96 219 392	5,75
- porozumienia z organami administracji rządowej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
- porozumienia między j.s.t.	2 791 977	0,20	2 791 977	0,18	2 791 977	0,17