

**WYDATKI MIASTA SZCZECINA W LATACH 2003 - 2006
WEDŁUG DYSPONENTÓW, DZIAŁÓW I KIERUNKÓW WYDATKOWANIA**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
WYDATKI BIEŻĄCE					
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		6 954 017	9 586 600	6 538 800	6 538 800
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000	80 000	30 000	30 000
	- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	50 000	80 000	30 000	30 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		55 159	71 000	91 000	91 000
	- pozostała działalność	55 159	71 000	91 000	91 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 082 237	1 000 000	990 000	990 000
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 082 237	1 000 000	990 000	990 000
851 OCHRONA ZDROWIA		3 001 000	5 426 000	3 001 000	3 001 000
	- wydatki na zadania zlecone z tego:	3 001 000	5 426 000	3 001 000	3 001 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 001 000	5 426 000	3 001 000	3 001 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 765 621	3 009 600	2 426 800	2 426 800
	- Powiatowy Urząd Pracy	2 765 621	2 984 600	2 426 800	2 426 800
	- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	-	25 000	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA		80 780 226	76 710 000	67 309 000	64 659 000
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		359 633	31 000	31 000	31 000
	- melioracje	25 322	30 000	30 000	30 000
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	1 000	1 000	1 000
	- składki członkowskie-Spółka Wodna "Międzyodrze"	45 311	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone z tego:	289 000	-	-	-
	- Miejski Inspektorat Weterynar	289 000	-	-	-
020 LEŚNICTWO		1 000	1 000	1 000	1 000
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	1 000	1 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		56 113 977	48 850 000	43 850 000	42 800 000
	- utrzymanie dróg gminnych i powiatowych	14 113 977	6 150 000	6 150 000	5 900 000
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej	2 500 000	4 400 000	400 000	-
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	1 000 000	-	-
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	38 500 000	37 300 000	37 300 000	36 900 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 530 835	1 063 000	1 062 000	1 062 000
	- cmentarze komunalne	1 468 835	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- wydatki na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne	62 000	63 000	62 000	62 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		90 000	-	-	-
	- Miejskie Centrum Powiadamiania	90 000	-	-	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		22 684 781	26 765 000	22 365 000	20 765 000
	- oczyszczanie miasta	6 524 686	7 135 000	7 135 000	6 398 000
	- zieleń w miastach	999 903	1 000 000	800 000	1 000 000
	- oświetlenie ulic	10 204 974	9 885 000	9 885 000	9 685 000
	- selektywna zbiórka odpadów	-	140 000	140 000	140 000
	- pracownicze ogrody działkowe	6 630	-	-	-
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	3 477 154	5 417 000	3 467 000	2 914 000
	- ekspertyzy i projekty	625 253	358 000	358 000	108 000
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	619 998	580 000	580 000	520 000
	- estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	-	250 000	-	-
	- odszkodowania i koszty procesowe	226 183	2 000 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		724 582	11 235 000	650 000	650 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		693 879	11 235 000	650 000	650 000
	- odszkodowania i koszty procesowe	6 299	9 600 000	-	-
	- koszty sprzedaży gruntów i budynków	602 580	1 550 000	550 000	550 000
	- wydatki na zadania zlecone	85 000	85 000	100 000	100 000
	w tym:				
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	85 000	100 000	100 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 703	-	-	-
	- pozostała działalność	30 703	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI		882 587	840 000	500 000	500 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		882 587	840 000	500 000	500 000
	- informatyzacja	882 587	840 000	500 000	500 000
WYDZIAŁ KULTURY		17 023 350	18 132 960	14 725 000	14 725 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		327 735	530 960	125 000	125 000
	- informacja o mieście	327 735	263 760	-	-
	- programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	-	142 200	-	-
	- Regaty Żaglowców 2007	-	125 000	125 000	125 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 695 615	17 602 000	14 600 000	14 600 000
	- domy i ośrodki kultury	1 728 000	1 995 000	1 560 000	1 560 000
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 164 000	4 560 000	4 260 000	4 260 000
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 751 000	5 420 000	5 070 000	5 070 000
	- programy międzynarodowe - "Kontrapunkt 2004"	-	166 000	-	-
	- Filharmonia	3 775 000	3 720 000	3 520 000	3 520 000
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	210 000	100 000	100 000	100 000
	- organizacja imprez (w tym Dni Morza)	100 000	300 000	-	-
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:				
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	303 000	616 000	-	-
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	554 215	525 000	90 000	90 000
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między i.s	100 000	200 000	-	-
	- wydatki na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej - wydawnictwo "Pogranicze"	10 400	-	-	-
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		55 315 904	66 033 117	66 678 070	65 494 550
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 000	250 000	-	-
	- ekspertyzy i projekty badawcze	160 000	250 000	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 518 997	43 644 800	42 754 800	42 754 800
	- wydatki osobowe UM	39 317 837	41 195 800	40 345 800	40 345 800
	- opłaty i składki	17 160	20 000	20 000	20 000
	- pozostała działalność	-	205 000	205 000	205 000
	- wydatki na zadania zlecone	2 184 000	2 224 000	2 184 000	2 184 000
	z tego:				
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 184 000	2 224 000	2 184 000	2 184 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		13 636 907	16 154 000	17 579 670	16 173 050
	- obsługa odsetkowa	12 405 547	13 696 000	15 154 670	13 753 050
	- prowizje i koszty bankowe	1 231 360	2 458 000	2 425 000	2 420 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		-	5 984 317	6 343 600	6 566 700
	- rezerwa ogólna	-	2 440	343 600	566 700
	- wpłaty do budżetu państwa	-	5 981 877	6 000 000	6 000 000
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH		411 543	775 000	655 000	645 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		411 543	775 000	655 000	645 000
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	12 662	13 000	-	-
	- koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych	178 711	500 000	446 000	444 000
	- pozostała działalność	48 880	75 000	75 000	75 000

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- dopłaty do czynszu regulowanego	171 290	172 000	104 000	106 000
	- wydatki na zadania zlecone	-	15 000	30 000	20 000
	w tym:				
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	15 000	30 000	20 000
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		15 559 466	13 930 300	13 207 700	13 204 200
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		14 810 307	13 368 340	12 645 740	12 642 240
	- wydatki rzeczowe UM	14 596 326	13 134 240	12 436 640	12 436 640
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	89 981	85 100	85 100	81 600
	- wydatki na zadania zlecone	124 000	149 000	124 000	124 000
	z tego:				
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	124 000	149 000	124 000	124 000
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		652 200	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	652 200	-	-	-
	z tego:				
	- referendum - Unia Europejska	652 200	-	-	-
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		80 000	550 000	550 000	550 000
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	80 000	550 000	550 000	550 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 959	11 960	11 960	11 960
	- dekoracja miasta	16 959	11 960	11 960	11 960
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		2 371 340	2 258 675	1 675 675	1 675 675
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 099 032	898 975	898 975	898 975
	- wydatki rzeczowe UM	577 985	548 000	548 000	548 000
	- opłaty i składki	521 047	350 975	350 975	350 975
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 272 308	1 359 700	776 700	776 700
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 272 308	1 359 700	776 700	776 700
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ		339 307 970	357 311 108	339 419 696	334 488 696
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 400	35 480	30 000	30 000
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	27 400	35 480	30 000	30 000
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		120 000	106 500	90 000	90 000
	- dotacja dla warsztatów szkolnych	120 000	106 500	90 000	90 000
630 TURYSTYKA		251 675	201 800	239 880	238 400
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 675	201 800	239 880	238 400
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		-	4 100 000	-	-
	- rezerwa celowa na Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	-	4 100 000	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		289 912 342	298 989 820	288 849 218	284 503 218
	- szkoły podstawowe publiczne	92 584 538	95 077 940	94 047 910	92 557 910
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 387 729	2 450 000	2 450 000	2 450 000
	- szkoły podstawowe specjalne	7 820 034	8 136 200	8 123 360	8 123 360
	- dotacja dla przedszkoli publicznych	27 325 279	25 311 800	25 311 800	25 311 800
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 690 000	2 390 000	2 390 000	2 390 000
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 855 038	2 960 010	2 960 010	2 960 010
	- Przedszkole Specjalne	860 617	900 890	900 890	900 890
	- gimnazja publiczne	47 908 632	49 949 040	47 830 700	46 780 700
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 342 130	2 359 900	2 359 900	2 359 900
	- gimnazja specjalne	5 336 338	5 702 790	5 720 890	5 720 890
	- licea ogólnokształcące publiczne	36 728 051	38 009 830	36 946 430	36 246 430
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 801 589	3 807 800	3 807 800	3 807 800
	- licea ogólnokształcące specjalne	367 855	645 880	645 880	645 880
	- licea profilowane	3 096 655	4 128 490	4 107 080	3 607 080
	- szkoły zawodowe publiczne	30 570 428	30 867 740	29 859 400	29 259 400
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	38 643	40 000	40 000	30 000
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	4 815 334	4 877 100	4 877 100	4 877 100
	- szkoły artystyczne	3 745 457	3 882 480	3 888 180	3 888 180

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- szkoły zawodowe specjalne	4 120 763	4 275 700	4 161 308	4 161 308
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczn	2 367 882	2 350 640	2 398 990	2 398 990
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 478 154	1 642 390	1 642 390	1 642 390
	- remonty bieżące szkół i placówek	3 977 863	1 760 000	1 750 000	1 800 000
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	39 164	-	-	-
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 399 654	1 414 200	1 414 200	1 414 200
	- działalność pozalekcyjna	230 003	215 000	220 000	220 000
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000	100 000	100 000	100 000
	- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	-	4 900 000	-	-
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	11 239	100 000	113 000	100 000
	- program międzynarodowy "Sokrates"	20 647	25 000	73 000	40 000
	- wydatki na zadania zlecone - wyprawki szkolne	63 976	-	-	-
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	828 650	709 000	709 000	709 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 376 731	42 012 508	40 499 718	40 028 844
	- świetlice i stołówki szkolne	10 064 766	10 599 088	9 609 548	9 238 674
	- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 581 106	2 712 900	2 718 950	2 718 950
	- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	7 741 347	8 104 860	8 135 960	8 135 960
	- dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych	1 779 207	1 740 300	1 740 300	1 740 300
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 440 014	4 840 210	4 721 210	4 697 210
	- dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	13 680	30 000	30 000	30 000
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 057 161	4 282 680	4 161 370	4 111 360
	- dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 560	70 000	70 000	70 000
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 777 986	4 865 120	4 575 030	4 549 040
	- dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	806 987	824 000	824 000	824 000
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	287 750	300 000	300 000	300 000
	- stypendia dla uczniów	314 100	200 000	200 000	200 000
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	224 880	235 690	235 690	235 690
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 832 830	1 783 270	1 783 270	1 783 270
	- dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	319 472	828 990	828 990	828 990
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 615	60 000	60 000	60 000
	- remonty placówek oświatowych	623 604	230 000	200 000	200 000
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	282 146	305 400	305 400	305 400
	- wydatki na zadania zlecone w drodze porozumień z organami administracji rządowej - kolonie i oboz	112 520	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 619 822	11 865 000	9 710 880	9 598 234
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	4 790 822	7 396 000	6 896 000	6 896 000
	- pozostała działalność	67 100	-	-	-
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:				
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 050 000	3 129 000	1 946 820	1 844 804
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	49 000	40 000	39 420	38 930
	- Program Modernizacji Boisk	-	240 000	49 400	48 800
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	662 900	1 060 000	779 240	769 700
	WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1 119 739	1 371 200	1 368 100	1 370 500
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 799	4 000	4 000	4 000
	- składki na Izby Rolnicze	2 799	4 000	4 000	4 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 226	1 239 000	1 233 500	1 235 900
	- wydatki osobowe UM	274 847	-	-	-
	- pozostała działalność	-	319 000	350 000	350 000
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	-	-	-	-
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	780 379	920 000	883 500	885 900
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 714	128 200	130 600	130 600
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	61 714	128 200	130 600	130 600
	WYDZIAŁ PROMOCJI I INFORMACJI	108 795	1 041 200	333 320	325 440
630	TURYSTYKA	-	233 200	32 820	32 440
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	33 200	32 820	32 440

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- promocja walorów turystycznych	-	200 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 795	808 000	300 500	293 000
	- informacja o mieście	108 795	275 000	167 500	160 000
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	-	533 000	133 000	133 000
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		1 132 893	1 593 525	983 525	983 525
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 460	100 000	140 000	140 000
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	85 269	50 000	50 000	50 000
	- ekspertyzy i projekty badawcze	104 191	50 000	50 000	50 000
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	16 000	-	40 000	40 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	927 433	1 043 525	843 525	843 525
	- wydatki rzeczowe UM	328 987	361 300	361 300	361 300
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	75 180	220 000	50 000	50 000
	- opłaty i składki	-	46 525	46 525	46 525
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcz	523 266	415 700	385 700	385 700
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	450 000	-	-
	- rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - "Port Lotniczy - Szczecin-Goleniów" Sp.z o.o.	-	450 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ		4 691 478	5 235 600	4 341 800	4 355 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 242 407	5 085 600	4 191 800	4 205 000
	- planowanie przestrzenne	237 523	371 200	371 200	371 200
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 221 047	3 805 000	2 970 800	2 984 000
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	357 436	478 800	428 800	428 800
	- wydatki na zadania zlecone	426 401	430 600	421 000	421 000
	z tego:				
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	426 401	430 600	421 000	421 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 071	150 000	150 000	150 000
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 071	150 000	150 000	150 000
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		13 236 356	14 940 000	13 133 000	13 133 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000	163 000	154 000	154 000
	- wydatki na zadania zlecone	160 000	163 000	154 000	154 000
	z tego:				
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	22 000	22 000	22 000	22 000
	- komisje poborowe	138 000	141 000	132 000	132 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 013 572	14 703 000	12 835 000	12 835 000
	- ochotnicze straże pożarne	125 000	120 000	-	-
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	-	500 000	-	-
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 702 605	3 275 000	2 645 000	2 645 000
	- Obrona Cywilna	38 890	35 000	40 000	40 000
	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	-	35 000	20 000	20 000
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	48 629	40 000	50 000	50 000
	- realizacja programu " Bezpieczne Miasto "	288 448	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	9 810 000	10 698 000	10 080 000	10 080 000
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 792 000	10 680 000	10 062 000	10 062 000
	- obrona cywilna	18 000	18 000	18 000	18 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 251	15 000	15 000	15 000
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	3 251	15 000	15 000	15 000
852	POMOC SPOŁECZNA	59 533	59 000	129 000	129 000
	- wydatki na zadania zlecone	59 533	59 000	129 000	129 000
	z tego:				
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	59 533	59 000	129 000	129 000
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		115 143 822	105 112 782	98 984 692	99 275 692
851	OCHRONA ZDROWIA	9 988 350	9 820 290	6 696 200	6 696 200
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 155 149	6 597 090	4 700 000	4 700 000

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmów	600 000	300 000	300 000	300 000
	- pozostała działalność	31 200	21 200	21 200	21 200
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	153 001	500 000	500 000	500 000
	- organizacje pozarządowe	-	45 000	-	-
	- Szpital Miejski	4 874 000	2 200 000	1 000 000	1 000 000
	- wydatki na zadania zlecone	175 000	157 000	175 000	175 000
	z tego:				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 000	157 000	175 000	175 000
852	POMOC SPOŁECZNA	98 460 705	88 875 092	86 137 092	86 250 092
	- ośrodki wsparcia	1 541 794	1 415 000	1 415 000	1 415 000
	- dodatki mieszkaniowe	27 387 408	25 637 692	24 637 692	24 637 692
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 805 390	8 729 700	8 259 700	8 259 700
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	316 763	310 600	310 600	310 600
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	31 099	-	-	-
	- Mini Noclegownia przy Izbie Wyrzeźwien	80 000	-	-	-
	- Noclegownie dla bezdomnych	150 000	-	-	-
	- Schronisko dla Osób Bezdomnych	170 000	-	-	-
	- usługi opiekuńcze	2 350 000	2 500 000	2 500 000	2 497 600
	- zasiłki i pomoc w naturze	11 018 414	10 063 200	9 763 200	9 763 200
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 440 174	3 876 000	3 476 000	3 476 000
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	149 000	131 000	131 000	131 000
	- Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	55 440	-	-	-
	- mieszkania chronione	-	60 000	60 000	60 000
	- dożywianie uczniów	1 478 000	1 500 000	600 000	600 000
	- całodobowe domy pomocy społecznej	10 451 157	11 262 900	10 462 900	10 462 900
	- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	17 670	140 000	140 000	140 000
	- rodziny zastępcze	7 600 950	6 360 000	6 810 000	6 925 400
	- dofinansowanie zadań zleconych-środowiskowy dom samopomocy	18 600	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	23 398 846	16 889 000	17 571 000	17 571 000
	z tego:				
	- ośrodki wsparcia	579 000	574 000	563 000	563 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 831 529	9 850 000	10 300 000	10 300 000
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 818 117	1 403 000	1 849 000	1 849 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 876 400	3 904 000	3 827 000	3 827 000
	- usługi opiekuńcze	407 000	419 000	407 000	407 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	881 400	739 000	625 000	625 000
	- pomoc dla uchodźców	5 400	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 694 767	6 417 400	6 151 400	6 329 400
	- Żłobki Miejskie	4 729 644	4 600 000	4 600 000	4 778 000
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	104 500	-	-	-
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 902	356 000	156 000	156 000
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	641 992	400 000	400 000	400 000
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych	10 783	-	-	-
	- transport osób niepełnosprawnych	642 756	642 000	642 000	642 000
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 654	38 400	38 400	38 400
	- wydatki na zadania zlecone	392 036	344 000	290 000	290 000
	z tego:				
	- pomoc dla repatriantów	14 526	-	-	-
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210	-	-	-
	- wyprawki szkolne	33 300	-	-	-
	- zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	344 000	344 000	290 000	290 000
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds.orzekania o niepełnosprawność	25 500	37 000	25 000	25 000
BIURO GEODETY MIASTA		2 264 232	2 483 000	2 429 000	2 429 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 101 232	2 315 000	2 266 000	2 266 000
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 080 000	800 000	800 000	800 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	842 632	1 200 000	1 300 000	1 300 000
	- wydatki na zadania zlecone	178 600	315 000	166 000	166 000
	z tego:				

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- prace geodezyjne i kartograficzne	128 600	223 000	116 000	116 000
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	92 000	50 000	50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 000	168 000	163 000	163 000
	- wydatki na zadania zlecone	163 000	168 000	163 000	163 000
	z tego:				
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	163 000	168 000	163 000	163 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		113 545	166 100	62 000	62 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 273	100 000	-	-
	- Biuro Obsługi Interesantów	52 273	100 000	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 272	66 100	62 000	62 000
	- wydatki na zadania zlecone	61 272	66 100	62 000	62 000
	z tego:				
	- aktualizacja list wyborców	61 272	66 100	62 000	62 000
BIURO ds. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		229 118	190 000	90 000	90 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 528	190 000	90 000	90 000
	- organizacje pozarządowe	27 528	190 000	90 000	90 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 500	-	-	-
	- organizacje pozarządowe	21 500	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 050	-	-	-
	- organizacje pozarządowe	48 050	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 700	-	-	-
	- organizacje pozarządowe	40 700	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 000	-	-	-
	- organizacje pozarządowe	46 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 340	-	-	-
	- organizacje pozarządowe	45 340	-	-	-
BIURO POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH		-	940 000	300 000	300 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	800 000	300 000	300 000
	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	-	800 000	300 000	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	140 000	-	-
	- rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych	-	140 000	-	-
BIURO PREZYDENTA MIASTA		114 837	105 000	82 500	90 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 837	105 000	82 500	90 000
	- informacja o mieście	114 837	105 000	82 500	90 000
BIURO RADY MIASTA		2 246 824	2 375 000	1 735 000	1 735 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 246 824	2 375 000	1 735 000	1 735 000
	- wydatki bieżące RM	1 316 137	1 323 000	1 023 000	1 023 000
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	894 731	1 027 000	677 000	677 000
	- Młodzieżowa Rada Miasta	35 956	25 000	35 000	35 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		659 732 624	692 366 167	635 201 878	626 730 078
	z tego:				
	- zadania własne	617 469 690	654 368 467	599 755 878	591 294 078
	- zadania zlecone	41 408 784	37 251 700	34 712 000	34 702 000
	z tego:				
	- zadania zlecone z mocy ustaw	41 223 864	37 188 700	34 650 000	34 640 000

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	184 920	63 000	62 000	62 000
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 150	746 000	734 000	734 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		1 514 000	550 000	-	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500 000	-	-	-
- udziały w spółkach		500 000	-	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		500 000	550 000	-	-
- udziały w spółkach		500 000	550 000	-	-
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		514 000	-	-	-
- Powiatowy Urząd Pracy - wyposażenie nowej siedzil		514 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA		1 956 013	1 293 500	-	-
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		53 764	-	-	-
- udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze"		53 764	-	-	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 267 491	-	-	-
- modernizacja torowisk i siec		1 000 000	-	-	-
- ścieżki rowerowe		267 491	-	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 200 000	-	-
- udziały w spółkach		-	1 200 000	-	-
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		634 758	93 500	-	-
- gospodarka odpadami		260 538	-	-	-
- gospodarka ściekowa i ochrona wód		344 220	93 500	-	-
- urządzenia komunalne		30 000	-	-	-
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		9 181 725	1 500 000	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 673 647	1 500 000	-	-
- wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego		7 500 000	-	-	-
- przygotowanie terenów		1 173 647	1 500 000	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		508 078	-	-	-
- cmentarze komunalne		508 078	-	-	-
WYDZIAŁ INFORMATYKI		364 018	660 000	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		364 018	660 000	-	-
- informatyzacja		364 018	660 000	-	-
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH		58 137 710	65 589 410	98 116 000	102 330 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		41 879 395	45 089 780	92 316 000	93 930 000
- inwestycje dróg		41 879 395	42 089 780	81 316 000	81 930 000
- lokalny transport zbiorowy - SST		-	3 000 000	11 000 000	12 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 682 500	8 999 630	600 000	1 900 000
- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe		4 752 504	5 299 630	500 000	500 000
- komunalne budownictwo mieszkaniowe		660 847	-	100 000	1 400 000
- społeczne inicjatywy lokalne		2 047 045	2 000 000	-	-
- przygotowanie terenów		-	1 050 000	-	-
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont)		222 104	650 000	-	-
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 694 978	5 100 000	5 100 000	5 100 000
- cmentarze komunalne		3 694 978	5 100 000	5 100 000	5 100 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	200 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- modernizacja obiektów użyteczności publicznej	-	200 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 810 837	3 000 000	-	-
	- inwestycje szkół	3 562 265	3 000 000	-	-
	- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwi	1 248 572	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	-	200 000	100 000	1 400 000
	- placówki opiekuńczo wychowawcz	-	200 000	100 000	1 400 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	800 000	-	-
	- urządzenia komunalne	-	800 000	-	-
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	70 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 200 000	-	-
	- obiekty sportowe	-	2 000 000	-	-
	- obiekty rekreacyjno-sportow	-	200 000	-	-
WYDZIAŁ KULTURY		170 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	-	-	-
	- placówki upowszechniania kultur	170 000	-	-	-
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I LOKALI UŻYTKOWYCH		5 965 335	6 000 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 965 335	6 000 000	-	-
	- udziały w spółkach	5 499 200	4 500 000	-	-
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	466 135	1 500 000	-	-
WYDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU		156 500	100 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 500	100 000	-	-
	- zakupy inwestycyjne	156 500	100 000	-	-
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY FIZYCZNEJ		140 197	-	-	-
630	TURYSTYKA	6 197	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne - CIT	6 197	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 000	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne - MOSRiR	14 000	-	-	-
	- obiekty sportowe - MOSRiF	120 000	-	-	-
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA		-	1 190 000	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	500 000	-	-
	- udziały w spółkach	-	500 000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	690 000	-	-
	- udziały w spółkach	-	690 000	-	-
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ		92 585	195 000	29 200	16 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 585	95 000	29 200	16 000
	- zakupy inwestycyjne	88 585	95 000	29 200	16 000
	- wydatki na zadania zlecone - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	100 000	-	-
	- ochrona i konserwacja zabytków	-	100 000	-	-
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI		390 000	2 619 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	390 000	2 619 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych	-	1 400 000	-	-
	- Komenda Miejska Policji	-	1 000 000	-	-
	- Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	-
	- wydatki na zadania zlecone:	390 000	59 000	-	-
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	390 000	24 000	-	-
	- obrona cywilna	-	35 000	-	-
	WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	902 286	1 420 000	120 000	120 000
	851 OCHRONA ZDROWIA	719 639	1 100 000	-	-
	- Szpital Miejski - dotacja na wydatki majątkowe	700 000	1 000 000	-	-
	- SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja na wydatki majątkowe	-	100 000	-	-
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 639	-	-	-
	852 POMOC SPOŁECZNA	182 647	200 000	-	-
	- całodobowe domy pomocy społecznej	73 370	-	-	-
	- zakupy inwestycyjne MOPF	109 277	-	-	-
	- wydatki na zadania zlecone:	-	200 000	-	-
	z tego:				
	- ośrodki wsparcia	-	200 000	-	-
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	120 000	120 000	120 000
	- zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnosprawnych	-	120 000	120 000	120 000
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	78 970 369	81 116 910	98 265 200	102 466 000
	z tego:				
	- zadania własne	78 506 369	80 857 910	98 265 200	102 466 000
	- zadania zlecone z mocy ustaw	464 000	259 000	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	738 702 993	773 483 077	733 467 078	729 196 078
	z tego:				
	- zadania własne	695 976 059	735 226 377	698 021 078	693 760 078
	- zadania zlecone	41 872 784	37 510 700	34 712 000	34 702 000
	z tego:				
	- zadania zlecone z mocy ustaw	41 687 864	37 447 700	34 650 000	34 640 000
	- zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji	184 920	63 000	62 000	62 000
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	854 150	746 000	734 000	734 000