

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W LATACH 2002- 2003 WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk. % wyk.	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	878 990	871 711	99,2	396 711	389 832	98,3	45,1	44,7
	z tego:								
	- melioracje	30 000	28 441	94,8	30 000	25 322	84,4	100,0	89,0
	- znakowanie zwierząt hodowlanych	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	27 400	27 400	100,0	27 400	27 400	100,0	100,0	100,0
	- składki na Izby Rolnicze	4 000	1 902	47,6	4 000	2 799	70,0	100,0	147,2
	- Miejski Inspektorat Weterynarii - dofinansowani	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- składki członkowskie - Spółka Wodna "Międzyodrze"	-	-	-	45 311	45 311	100,0	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	795 590	793 968	99,8	289 000	289 000	100,0	36,3	36,4
	z tego:								
	- Miejski Inspektorat Weterynarii	791 000	790 648	100,0	289 000	289 000	100,0	36,5	36,6
	- integracja z Unią Europejską	3 320	3 320	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- zwalczanie chorób zakaźnych	1 270	-	0,0	-	-	-	0,0	-
020	LEŚNICTWO	1 000	996	99,6	1 000	1 000	100,0	100,0	100,4
	z tego:								
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	996	99,6	1 000	1 000	100,0	100,0	100,4
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	128 000	128 000	100,0	120 000	120 000	100,0	93,8	93,8
	z tego:								
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	128 000	128 000	100,0	120 000	120 000	100,0	93,8	93,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 830 000	64 438 918	99,4	56 200 000	56 113 977	99,8	86,7	87,1
	z tego:								
	- utrzymanie dróg gminnych	6 400 000	6 398 617	100,0	2 681 650	2 621 022	97,7	41,9	41,0
	- utrzymanie dróg powiatowych	15 630 000	15 629 301	100,0	11 518 350	11 492 955	99,8	73,7	73,5
	- lokalny transport zbiorowy	400 000	11 000	2,8	-	-	-	0,0	0,0
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej	-	-	-	2 500 000	2 500 000	100,0	-	-
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	42 400 000	42 400 000	100,0	38 500 000	38 500 000	100,0	90,8	90,8
630	TURYSTYKA	600 000	600 000	100,0	251 700	251 675	100,0	42,0	41,9
	z tego:								
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000	600 000	100,0	251 700	251 675	100,0	42,0	41,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 749 980	4 076 018	70,9	11 864 006	1 105 422	9,3	206,3	27,1
	z tego:								
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	95 000	20 042	21,1	25 000	12 662	50,6	26,3	63,2
	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	3 184 000	1 672 441	52,5	1 790 000	781 291	43,6	56,2	46,7
	- dopłaty do czynszu regulowanego	193 000	173 132	89,7	268 000	171 290	63,9	138,9	98,9
	- odszkodowania i koszty procesowe	2 237 980	2 170 448	97,0	9 611 006	6 299	0,1	429,5	0,3
	- pozostała działalność	-	-	-	75 000	48 880	65,2	-	-
	- wydatki na zadania zlecone	40 000	39 955	99,9	95 000	85 000	89,5	237,5	212,7
	w tym:								
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	39 955	99,9	95 000	85 000	89,5	237,5	212,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 139 808	10 632 280	95,4	8 968 525	8 289 934	92,4	80,5	78,0
	z tego:								
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	980 000	980 000	100,0	1 080 000	1 080 000	100,0	110,2	110,2
	- prace geodezyjne i kartograficzne	1 505 000	1 477 198	98,2	1 000 000	842 632	84,3	66,4	57,0
	- planowanie przestrzenne	639 700	335 889	52,5	479 000	237 523	49,6	74,9	70,7
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 393 750	3 354 071	98,8	3 382 000	3 221 047	95,2	99,7	96,0
	- ekspertyzy i projekty badawcze	370 000	306 766	82,9	300 000	264 191	88,1	81,1	86,1
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	-	-	-	50 000	16 000	32,0	-	-
	- cmentarze komunalne	3 000 000	2 988 998	99,6	1 500 000	1 468 835	97,9	50,0	49,1
	- wydatki na realizację programów międzynarod.	52 000	-	0,0	100 000	85 269	85,3	192,3	-
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	320 300	320 300	100,0	357 438	357 436	100,0	111,6	111,6
	- dopłaty do spółek - Szczeciński Park Technologiczny	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- dotacja na działalność "Centrum Euro - Info"	60 000	50 000	83,3	50 000	50 000	100,0	83,3	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	619 058	619 058	100,0	670 087	667 001	99,5	108,2	107,7
	z tego:								
	- prace geodezyjne i kartograficzne	107 000	107 000	100,0	128 600	128 600	100,0	120,2	120,2
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 058	55 058	100,0	50 000	50 000	100,0	90,8	90,8
	- cmentarnictwo	62 000	62 000	100,0	62 000	62 000	100,0	100,0	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	395 000	395 000	100,0	429 487	426 401	99,3	108,7	107,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk. % wyk.	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 035 939	67 873 039	96,9	66 416 587	64 804 387	97,6	94,8	95,5
	z tego:								
	- wydatki bieżące RM	2 085 500	2 067 126	99,1	1 366 500	1 316 137	96,3	65,5	63,7
	- wydatki osobowe UM	38 701 566	37 581 924	97,1	39 904 017	39 592 684	99,2	103,1	105,4
	- wydatki rzeczowe UM	16 425 550	16 202 635	98,6	15 828 700	15 503 298	97,9	96,4	95,7
	- Biuro Obsługi Interesantów	146 380	142 932	97,6	58 200	52 273	89,8	39,8	36,6
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 569 600	1 530 436	97,5	1 612 500	1 223 951	75,9	102,7	80,0
	- opłaty i składki	528 800	520 341	98,4	549 300	538 207	98,0	103,9	103,4
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	964 200	842 395	87,4	940 000	870 360	92,6	97,5	103,3
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	286 083	219 040	76,6	100 000	75 180	75,2	35,0	34,3
	- pozostała działalność	506 060	449 567	88,8	256 870	200 699	78,1	50,8	44,6
	- realizacja programu "Bezpieczne osiedle"	27 000	27 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 493 500	1 295 704	86,8	669 500	523 266	78,2	44,8	40,4
	- informacja o mieście	1 633 200	1 468 102	89,9	649 000	436 530	67,3	39,7	29,7
	- informatyzacja	1 106 000	1 089 878	98,5	885 000	882 587	99,7	80,0	81,0
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	1 156 500	1 121 309	97,0	900 000	894 731	99,4	77,8	79,8
	- Młodzieżowa Rada Miasta	34 000	34 000	100,0	36 000	35 956	99,9	105,9	105,8
	- organizacje pozarządowe	62 000	60 667	97,9	30 000	27 528	91,8	48,4	45,4
	- wydatki na zadania zlecone	3 310 000	3 219 983	97,3	2 631 000	2 631 000	100,0	79,5	81,7
	z tego:								
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 394 000	2 394 000	100,0	2 493 000	2 493 000	100,0	104,1	104,1
	- aktualizacja wykazów działek i nieruchomości								
	- przygotowania do spisu powszechnego	771 000	686 754	89,1	-	-	-	0,0	0,0
	- komisje poborowe	145 000	139 229	96,0	138 000	138 000	100,0	95,2	99,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	935 376	915 460	97,9	713 824	713 472	100,0	76,3	77,9
	z tego:								
	- wydatki na zadania zlecone	935 376	915 460	97,9	713 824	713 472	100,0	76,3	77,9
	z tego:								
	- aktualizacja list wyborców	60 404	60 387	100,0	61 624	61 272	99,4	102,0	101,5
	- wybory do Rady Gminy i Prezydenta Miasta	874 972	855 073	97,7	-	-	-	0,0	0,0
	- referendum - Unia Europejska	-	-	-	652 200	652 200	100,0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 058 719	62 974 660	99,9	13 212 605	13 125 072	99,3	21,0	20,8
	z tego:								
	- ochotnicze straże pożarne	133 000	133 000	100,0	130 000	125 000	96,2	97,7	94,0
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 553 000	2 553 000	100,0	2 702 605	2 702 605	100,0	105,9	105,9
	- Obrona Cywilna	40 000	39 473	98,7	40 000	38 890	97,2	100,0	98,5
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	38 998	33 146	85,0	50 000	48 629	97,3	128,2	146,7
	- Miejska Sieć Łączności	32 000	17 162	53,6	-	-	-	0,0	0,0
	- Miejski Komitet Przeciwpowodziowy	4 000	3 900	97,5	-	-	-	0,0	0,0
	- Miejskie Centrum Powiadomiania	150 000	112 047	74,7	90 000	90 000	100,0	60,0	80,3
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	605 000	587 682	97,1	360 000	288 448	80,1	59,5	49,1
	- prewencja w zakresie p.poż.	15 000	7 766	51,8	-	-	-	-	-
	- organizacje pozarządowe	49 000	49 000	100,0	30 000	21 500	71,7	61,2	43,9
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	404 234	403 997	99,9	-	-	-	0,0	0,0
	- wydatki na zadania zlecone	59 034 487	59 034 487	100,0	9 810 000	9 810 000	100,0	16,6	16,6
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 401 020	9 401 020	100,0	9 792 000	9 792 000	100,0	104,2	104,2
	- Komenda Miejska Policji	49 615 467	49 615 467	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- obrona cywilna	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 618 940	20 945 762	75,8	16 900 000	13 636 907	80,7	61,2	65,1
	z tego:								
	- obsługa kredytów bankowych	26 418 940	19 936 929	75,5	15 000 000	12 405 547	82,7	56,8	62,2
	- prowizje bankowe	1 200 000	1 008 833	84,1	1 900 000	1 231 360	64,8	158,3	122,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	-	0,0	27 661	3 251	11,8	138,3	-
	z tego:								
	- rezerwa ogólna	-	-	-	7 661	-	0,0	-	-
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	20 000	-	0,0	20 000	3 251	16,3	100,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 444 064	246 368 321	100,0	258 762 866	258 136 846	99,8	105,0	104,8
	z tego:								
	- szkoły podstawowe publiczne	88 570 159	88 570 159	100,0	92 584 774	92 584 538	100,0	104,5	104,5
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 172 148	2 172 148	100,0	2 387 729	2 387 729	100,0	109,9	109,9
	- remonty bieżące szkół podstawowych	2 317 997	2 317 997	100,0	1 728 387	1 728 387	100,0	74,6	74,6
	- szkoły podstawowe specjalne	7 087 365	7 087 365	100,0	7 820 087	7 820 034	100,0	110,3	110,3
	- remonty bieżące szkół podstawowych specjalnych	85 088	85 088	100,0	167 913	167 913	100,0	197,3	197,3
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 616 913	2 616 913	100,0	2 855 038	2 855 038	100,0	109,1	109,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk. % wyk.	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
-	gimnazja publiczne	43 174 970	43 174 970	100,0	47 908 632	47 908 632	100,0	111,0	111,0
-	dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 913 916	1 913 916	100,0	2 342 130	2 342 130	100,0	122,4	122,4
-	remonty bieżące gimnazjów	734 228	734 228	100,0	422 887	422 887	100,0	57,6	57,6
-	gimnazja specjalne	4 858 723	4 858 723	100,0	5 336 338	5 336 338	100,0	109,8	109,8
-	remonty bieżące gimnazjów specjalnych	20 126	20 126	100,0	10 806	10 806	100,0	53,7	53,7
-	licea ogólnokształcące publiczne	33 247 658	33 247 658	100,0	36 728 051	36 728 051	100,0	110,5	110,5
	w tym:								
-	licea ogólnokształcące publiczne dla dorosłych	-	-	-	347 340	347 340	100,0	-	-
-	dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 826 664	3 826 664	100,0	3 801 589	3 801 589	100,0	99,3	99,3
-	remonty bieżące liceów ogólnokształcących	1 032 109	1 032 109	100,0	783 595	783 595	100,0	75,9	75,9
-	licea ogólnokształcące specjalne	238 405	238 405	100,0	367 855	367 855	100,0	154,3	154,3
-	licea profilowane	-	-	-	3 096 655	3 096 655	100,0	-	-
-	szkoły zawodowe publiczne	32 443 858	32 443 858	100,0	30 570 428	30 570 428	100,0	94,2	94,2
	w tym:								
-	zasadnicze szkoły zawodowe publiczne	4 690 735	4 690 735	100,0	4 311 100	4 311 100	100,0	91,9	91,9
-	szkoły zawodowe publiczne dla dorosłych	-	-	-	620 480	620 480	100,0	-	-
-	szkoły pomaturalne i policealne publiczne	1 157 245	886 186	76,6	1 061 860	1 061 860	100,0	91,8	119,8
-	szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	-	-	-	38 643	38 643	100,0	-	-
-	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 982 972	3 982 972	100,0	4 815 334	4 815 334	100,0	120,9	120,9
-	remonty bieżące szkół zawodowych	638 200	638 200	100,0	706 815	706 815	100,0	110,8	110,8
-	szkoły artystyczne	3 620 035	3 620 035	100,0	3 745 457	3 745 457	100,0	103,5	103,5
-	remonty bieżące szkół artystycznych	138 980	138 980	100,0	41 510	41 510	100,0	29,9	29,9
-	szkoły pomaturalne i policealne publiczne	1 106 908	1 106 908	100,0	-	-	-	0,0	0,0
-	dotacje dla niepublicznych szkół pomaturalnych i policealnych	1 472 651	1 472 651	100,0	-	-	-	0,0	0,0
-	remonty bieżące szkół pomaturalnych i policealnych	14 000	14 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
-	szkoły zawodowe specjalne	3 776 204	3 776 204	100,0	4 120 763	4 120 763	100,0	109,1	109,1
-	remonty bieżące szkół zawodowych specjalnych	189 700	189 700	100,0	101 950	101 950	100,0	53,7	53,7
-	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	3 027 160	3 027 160	100,0	2 367 882	2 367 882	100,0	78,2	78,2
-	remonty bieżące - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	20 000	20 000	100,0	10 000	10 000	100,0	50,0	50,0
-	komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	11 550	10 225	88,5	41 028	39 164	95,5	355,2	383,0
-	fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 503 268	1 503 268	100,0	1 399 654	1 399 654	100,0	93,1	93,1
-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 287 897	1 284 915	99,8	1 363 154	1 363 154	100,0	105,8	106,1
-	działalność pozalekcyjna	379 945	379 943	100,0	230 005	230 003	100,0	60,5	60,5
-	granty edukacyjne	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
-	dofinansowanie do wykupu legitymacji PKP dla pracowników oświaty	516 535	516 534	100,0	-	-	-	0,0	0,0
-	wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	31 800	31 800	100,0	100 000	100 000	100,0	314,5	314,5
-	program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	121 932	95 666	78,5	564 800	11 239	2,0	463,2	11,7
-	program międzynarodowy "Sokrates"	70 000	30 833	44,0	90 000	20 647	22,9	128,6	67,0
-	organizacje pozarządowe	49 000	43 000	87,8	49 000	48 050	98,1	100,0	111,7
-	wydatki na zadania zlecone - wyprawki szkolne	45 000	45 000	100,0	63 977	63 976	100,0	142,2	142,2
851	OCHRONA ZDROWIA	10 551 447	9 406 351	89,1	13 982 689	12 989 350	92,9	132,5	138,1
	z tego:								
-	przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 487 647	3 344 995	74,5	5 147 689	4 155 149	80,7	114,7	124,2
-	dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	250 000	100,0	600 000	600 000	100,0	240,0	240,0
-	pozostała działalność	153 971	153 924	100,0	31 200	31 200	100,0	20,3	20,3
-	programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	352 329	349 932	99,3	153 800	153 001	99,5	43,7	43,7
-	dotacja dla Szpitala Miejskiego	2 700 000	2 700 000	100,0	4 874 000	4 874 000	100,0	180,5	180,5
-	wydatki na zadania zlecone	2 607 500	2 607 500	100,0	3 176 000	3 176 000	100,0	121,8	121,8
	z tego:								
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 607 500	2 607 500	100,0	3 176 000	3 176 000	100,0	121,8	121,8
853	OPIEKA SPOŁECZNA	108 761 815	108 466 502	99,7	114 732 050	110 173 628	96,0	105,5	101,6
	z tego:								
-	Żłobki Miejskie	4 934 782	4 934 782	100,0	4 730 000	4 729 644	100,0	95,9	95,8
-	dotatki mieszkaniowe	27 927 521	27 694 045	99,2	31 624 727	27 387 408	86,6	113,2	98,9
-	ośrodki wsparcia	1 551 248	1 551 237	100,0	1 541 794	1 541 794	100,0	99,4	99,4
-	ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	18 600	18 600	100,0	-	-
-	powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	-	4 300	4 300	100,0	-	-
-	dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	4 300	4 300	100,0	-	-
-	placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 668 737	10 668 737	100,0	10 957 692	10 957 692	100,0	102,7	102,7
-	ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	281 532	281 532	100,0	316 763	316 763	100,0	112,5	112,5
-	Mini Noclegownia przy Izbie Wyrzeźwien	85 000	85 000	100,0	80 000	80 000	100,0	94,1	94,1
-	Noclegownie dla bezdomnych	158 000	158 000	100,0	150 000	150 000	100,0	94,9	94,9
-	Schronisko dla Osób Bezdomnych	177 000	177 000	100,0	170 000	170 000	100,0	96,0	96,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk. % wyk.	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
-	usługi opiekuńcze	2 770 000	2 770 000	100,0	2 350 000	2 350 000	100,0	84,8	84,8
-	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	129 415	129 415	100,0	104 500	104 500	100,0	80,7	80,7
-	wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	113 024	97 363	86,1	100 000	-	0,0	88,5	0,0
-	zasiłki i pomoc w naturze	11 400 174	11 400 174	100,0	11 018 414	11 018 414	100,0	96,7	96,7
-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 521 250	3 521 250	100,0	3 440 174	3 440 174	100,0	97,7	97,7
-	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	125 300	125 300	100,0	55 440	55 440	100,0	44,2	44,2
-	profilaktyka patologii społecznej	32 760	32 760	100,0	15 000	15 000	100,0	45,8	45,8
-	pozostała działalność	93 460	93 460	100,0	125 905	125 902	100,0	134,7	134,7
-	dożywianie uczniów	1 366 652	1 366 652	100,0	1 478 000	1 478 000	100,0	108,1	108,1
-	fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	44 252	44 252	100,0	31 099	31 099	100,0	70,3	70,3
-	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	740 000	739 811	100,0	642 000	641 992	100,0	86,8	86,8
-	rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych"	-	-	-	35 091	10 783	30,7	-	-
-	transport osób niepełnosprawnych	640 600	640 600	100,0	642 756	642 756	100,0	100,3	100,3
-	całodobowe domy pomocy społecznej	10 164 366	10 164 366	100,0	10 451 157	10 451 157	100,0	102,8	102,8
-	wykup legitymacji PKP dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
-	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z chorobą Alzheimera	-	-	-	17 670	17 670	100,0	-	-
-	rodziny zastępcze	6 171 614	6 171 614	100,0	7 600 950	7 600 950	100,0	123,2	123,2
-	Powiatowy Urząd Pracy	551 000	551 000	100,0	609 249	609 249	100,0	110,6	110,6
-	wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby PUP	-	-	-	636 000	554 372	87,2	-	-
-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	6 654	6 654	100,0	-	-
-	organizacje pozarządowe	54 000	53 589	99,2	54 000	40 700	75,4	100,0	75,9
-	wydatki na zadania zlecone z tego:	24 991 228	24 947 464	99,8	25 687 115	25 597 115	99,6	102,8	102,6
-	- Powiatowy Urząd Pracy	1 386 000	1 386 000	100,0	1 602 000	1 602 000	100,0	115,6	115,6
-	- zasiłki dla Straży Pożarnej	331 000	287 987	87,0	59 731	59 533	99,7	18,0	20,7
-	- ośrodki wsparcia	520 000	520 000	100,0	579 000	579 000	100,0	111,3	111,3
-	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 408 729	15 408 729	100,0	15 831 529	15 831 529	100,0	102,7	102,7
-	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 820 900	1 820 900	100,0	1 818 117	1 818 117	100,0	99,8	99,8
-	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 773 200	3 773 200	100,0	3 876 400	3 876 400	100,0	102,7	102,7
-	- usługi opiekuńcze	300 000	300 000	100,0	407 000	407 000	100,0	135,7	135,7
-	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	990 000	990 000	100,0	959 200	881 400	91,9	96,9	89,0
-	- powiatowe centra pomocy rodzinie	133 800	133 800	100,0	144 700	144 700	100,0	108,1	108,1
-	- pomoc dla repatriantów	55 209	54 888	99,4	26 528	14 526	54,8	48,1	26,5
-	- pomoc dla uchodźców	2 000	2 000	100,0	5 400	5 400	100,0	270,0	270,0
-	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	210	210	100,0	-	-
-	- wyprawki szkolne	31 390	30 960	98,6	33 300	33 300	100,0	106,1	107,6
-	- warsztaty zdrowia	15 000	15 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
-	- zespoły ds orzekania niepełnosprawności	224 000	224 000	100,0	344 000	344 000	100,0	153,6	153,6
-	wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	53 900	52 099	96,7	37 000	25 500	68,9	68,6	48,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 354 451	68 353 524	100,0	70 093 975	70 093 975	100,0	102,5	102,5
	z tego:								
-	świetlice i stołówki szkolne	9 433 712	9 433 712	100,0	10 064 766	10 064 766	100,0	106,7	106,7
-	specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 471 315	2 471 315	100,0	2 581 106	2 581 106	100,0	104,4	104,4
-	remonty bieżące specjalnych ośrodków wychowawczych	68 060	68 060	100,0	57 000	57 000	100,0	83,7	83,7
-	specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	7 411 069	7 411 069	100,0	7 741 347	7 741 347	100,0	104,5	104,5
-	dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	1 562 202	1 562 202	100,0	1 779 207	1 779 207	100,0	113,9	113,9
-	remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	455 410	455 410	100,0	160 110	160 110	100,0	35,2	35,2
-	przedszkola publiczne	27 381 960	27 381 960	100,0	27 325 279	27 325 279	100,0	99,8	99,8
-	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 759 300	2 759 300	100,0	2 690 000	2 690 000	100,0	97,5	97,5
-	Przedszkole Specjalne	811 687	811 393	100,0	860 617	860 617	100,0	106,0	106,1
-	remonty bieżące Przedszkola Specjalnego	8 000	8 000	100,0	4 000	4 000	100,0	50,0	50,0
-	poradnie psychologiczne - pedagogiczne	4 072 525	4 072 525	100,0	4 440 014	4 440 014	100,0	109,0	109,0
-	dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-	-	13 680	13 680	100,0	-	-
-	remonty bieżące poradni psychologiczno - pedagogicznych	207 839	207 839	100,0	147 360	147 360	100,0	70,9	70,9
-	placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	3 893 550	3 893 550	100,0	4 057 161	4 057 161	100,0	104,2	104,2
-	dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	84 240	84 240	100,0	70 560	70 560	100,0	83,8	83,8
-	remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego	125 000	125 000	100,0	68 934	68 934	100,0	55,1	55,1
-	internaty i bursy szkolne publiczne	4 496 240	4 496 240	100,0	4 777 986	4 777 986	100,0	106,3	106,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk. % wyk.	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
	- dotacje dla niepublicznych internatów i burs	690 887	690 887	100,0	806 987	806 987	100,0	116,8	116,8
	- remonty bieżące internatów i burs szkolnych	310 600	310 600	100,0	185 200	185 200	100,0	59,6	59,6
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	289 873	289 873	100,0	287 750	287 750	100,0	99,3	99,3
	- stypendia dla uczniów	373 187	373 187	100,0	314 100	314 100	100,0	84,2	84,2
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	210 875	210 492	99,8	224 880	224 880	100,0	106,6	106,8
	- remonty bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	20 000	20 000	100,0	5 000	5 000	100,0	25,0	25,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	161 615	161 615	100,0	-	-
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	297 400	297 400	100,0	282 146	282 146	100,0	94,9	94,9
	- organizacje pozarządowe	46 000	45 750	99,5	46 000	46 000	100,0	100,0	100,5
	- wydatki na zadania zlecone - kolonie i oboz	109 800	109 800	100,0	112 520	112 520	100,0	102,5	102,5
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	763 720	763 720	100,0	828 650	828 650	100,0	108,5	108,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 158 153	25 300 042	96,7	27 018 655	23 974 048	88,7	103,3	94,8
	z tego:								
	- oczyszczanie miasta	7 462 436	7 402 193	99,2	6 636 600	6 524 686	98,3	88,9	88,1
	- zieleni w miastach	2 051 000	1 994 544	97,2	1 000 000	999 903	100,0	48,8	50,1
	- oświetlenie ulic	5 700 000	5 284 637	92,7	6 500 000	6 489 974	99,8	114,0	122,8
	- pracownicze ogrody działkowe	35 000	15 641	44,7	19 000	6 630	34,9	54,3	42,4
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	4 229 500	4 151 169	98,1	3 554 343	3 477 154	97,8	84,0	83,8
	- ekspertyzy i projekty	419 967	326 729	77,8	852 746	625 253	73,3	203,1	191,4
	- dekoracja miasta	17 250	17 218	99,8	17 250	16 959	98,3	100,0	98,5
	- Program Partnerstwa Lokalnego	50 000	49 887	99,8	-	-	-	0,0	0,0
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	702 000	691 627	98,5	620 000	619 998	100,0	88,3	89,6
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	850 000	836 396	98,4	1 300 000	1 272 308	97,9	152,9	152,1
	- odszkodowania i koszty procesowe	-	-	-	2 803 716	226 183	8,1	-	-
	- grzebowisko dla zwierząt	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	4 631 000	4 530 001	97,8	3 715 000	3 715 000	100,0	80,2	82,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 593 000	17 589 504	100,0	17 194 400	17 190 026	100,0	97,7	97,7
	z tego:								
	- ochrona i konserwacja zabytków	300 000	300 000	100,0	450 000	449 071	99,8	150,0	149,7
	- dotacje dla domów i ośrodków kultury	1 773 000	1 773 000	100,0	1 728 000	1 728 000	100,0	97,5	97,5
	- biblioteki	4 050 000	4 050 000	100,0	4 164 000	4 164 000	100,0	102,8	102,8
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 719 000	5 719 000	100,0	5 751 000	5 751 000	100,0	100,6	100,6
	- Filharmonia	4 114 000	4 114 000	100,0	3 775 000	3 775 000	100,0	91,8	91,8
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	122 000	122 000	100,0	210 000	210 000	100,0	172,1	172,1
	- Dni Morza	200 000	200 000	100,0	100 000	100 000	100,0	50,0	50,0
	- zobowiązania likwidowanego w 2001 r. Domu Pracownika Kultury	25 800	25 780	99,9	-	-	-	0,0	0,0
	- organizacje pozarządowe	48 000	46 598	97,1	48 000	45 340	94,5	100,0	97,3
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:								
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	458 000	458 000	100,0	291 000	291 000	100,0	63,5	63,5
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	593 200	591 126	99,7	567 000	566 215	99,9	95,6	95,8
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między i.s.t.	180 000	180 000	100,0	100 000	100 000	100,0	55,6	55,6
	- wydatki na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza"	10 000	10 000	100,0	10 400	10 400	100,0	104,0	104,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 550 000	10 549 998	100,0	8 815 000	8 619 822	97,8	83,6	81,7
	z tego:								
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	4 700 000	4 700 000	100,0	4 986 000	4 790 822	96,1	106,1	101,9
	- pozostała działalność	-	-	-	67 100	67 100	100,0	-	-
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:								
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 931 200	3 931 200	100,0	3 050 000	3 050 000	100,0	77,6	77,6
	- utrzymanie obiektów sportowych	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- Mistrzostwa Świata Dziennikarzy w Tenisie	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	103 951	103 950	100,0	49 000	49 000	100,0	47,1	47,1
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	1 264 849	1 264 848	100,0	662 900	662 900	100,0	52,4	52,4
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		733 409 682	719 491 086	98,1	685 672 254	659 732 624	96,2	93,5	91,7
	z tego:								
	- zadania własne	635 463 023	621 802 591	97,9	637 832 681	612 007 990	96,0	100,4	98,4
	- zadania zlecone	97 129 039	96 872 676	99,7	46 973 923	46 870 484	99,8	48,4	48,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk. % wyk.	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
-	zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	817 620	815 819	99,8	865 650	854 150	98,7	105,9	104,7
WYDATKI MAJĄTKOWE									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 000	129 573	62,9	55 000	53 764	97,8	26,7	41,5
	z tego:								
	- udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze"	200 000	123 583	61,8	55 000	53 764	97,8	27,5	43,5
	- wydatki na zadania zlecone - Miejski Inspektorat Weterynarii	6 000	5 990	99,8	-	-	-	0,0	0,0
500	HANDEL	1 250 000	1 249 492	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- targowiska	1 250 000	1 249 492	100,0	-	-	-	0,0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 039 506	111 223 541	81,2	51 097 694	43 646 886	85,4	37,3	39,2
	z tego:								
	- inwestycje dróg	134 113 506	108 297 541	80,8	49 100 494	41 879 395	85,3	36,6	38,7
	- udziały w spółkach	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
	- zakup taboru - lokalny transport zbiorowy	1 926 000	1 926 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- modernizacja torowisk i sieć	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0
	- ścieżki rowerowe	-	-	-	497 200	267 491	53,8	-	-
630	TURYSTYKA	-	-	-	6 300	6 197	98,4	-	-
	z tego:								
	- zakupy inwestycyjne -CIT	-	-	-	6 300	6 197	98,4	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 835 653	21 893 327	81,6	22 965 000	22 321 482	97,2	85,6	102,0
	z tego:								
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	12 286 403	11 007 683	89,6	4 850 000	4 752 504	98,0	39,5	43,2
	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	3 200 000	3 191 983	99,7	670 000	660 847	98,6	20,9	20,7
	- wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	-	-	-	7 500 000	7 500 000	100,0	-	-
	- udziały w spółkach	-	-	-	5 500 000	5 499 200	100,0	-	-
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	700 000	607 855	86,8	700 000	466 135	66,6	100,0	76,7
	- społeczne inicjatywy lokalne	1 729 671	1 729 543	100,0	2 050 000	2 047 045	99,9	118,5	118,4
	- przygotowanie terenów	8 919 579	5 356 263	60,1	1 695 000	1 395 751	82,3	19,0	26,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 110 550	925 029	83,3	4 816 700	4 795 641	99,6	433,7	518,4
	z tego:								
	- cmentarze komunalne	800 000	626 387	78,3	4 224 000	4 203 056	99,5	528,0	671,0
	- udziały w spółkach - Fundusz Poręczeń	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- zakupy inwestycyjne	106 250	94 342	88,8	88 700	88 585	99,9	83,5	93,9
	- udziały w spółkach	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
	- wydatki na zadania zlecone - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 300	4 300	100,0	4 000	4 000	100,0	93,0	93,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000	1 765 718	98,1	523 500	520 518	99,4	29,1	29,5
	z tego:								
	- informatyzacja	1 600 000	1 566 036	97,9	367 000	364 018	99,2	22,9	23,2
	- zakupy inwestycyjne	200 000	199 682	99,8	156 500	156 500	100,0	78,3	78,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	722 768	722 767	100,0	1 140 000	390 000	34,2	157,7	54,0
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,0	750 000	-	-	0,0	375,0
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	88 000	88 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakupy inwestycyjne	21 002	21 001	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	237 766	237 766	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- wydatki na zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	176 000	176 000	100,0	390 000	390 000	100,0	221,6	221,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 878 360	4 743 797	97,2	3 675 000	3 562 265	96,9	75,3	75,1
	z tego:								
	- inwestycje szkół	4 790 000	4 655 437	97,2	3 675 000	3 562 265	96,9	76,7	76,5
	- zakupy inwestycyjne szkół	88 360	88 360	100,0	-	-	-	0,0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	726 730	719 639	99,0	-	-
	z tego:								
	- Szpital Miejski - zakup sprzętu specjalistycznego	-	-	-	700 000	700 000	100,0	-	-
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakupy inwestycyjne	-	-	-	26 730	19 639	73,5	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie 2002 r.	Wsk. % wyk.	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie 2003 r.	Wsk. % wyk.	Dyn. % planu	Dyn. % wyk.
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 235 182	2 181 798	97,6	696 647	696 647	100,0	31,2	31,9
	z tego:								
	- placówki opiekuńczo wychowawcze	1 229 650	1 189 811	96,8	-	-	-	0,0	0,0
	- ośrodki wsparcia	3 852	3 852	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- domy pomocy społecznej	550 000	548 768	99,8	73 370	73 370	100,0	13,3	13,4
	- żłobki	360 000	347 687	96,6	-	-	-	0,0	0,0
	- zakupy inwestycyjne MOPR	91 680	91 680	100,0	109 277	109 277	100,0	119,2	119,2
	- Powiatowy Urząd Pracy - wyposażenie nowej siedziby	-	-	-	514 000	514 000	100,0	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	709 700	708 766	99,9	1 250 000	1 248 572	99,9	176,1	176,2
	z tego:								
	- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe -	600 000	599 066	99,8	1 250 000	1 248 572	99,9	208,3	208,4
	- zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	109 700	109 700	100,0	-	-	-	0,0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 808 983	10 854 589	91,9	1 012 000	704 758	69,6	8,6	6,5
	z tego:								
	- gospodarka odpadami	1 012 740	600 395	59,3	412 000	260 538	63,2	40,7	43,4
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 422 597	6 915 932	93,2	500 000	344 220	68,8	6,7	5,0
	- dotacja dla ZUK - schronisko dla zwierząt	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	- urządzenia komunalne	2 469 646	2 436 807	98,7	30 000	30 000	100,0	1,2	1,2
	- pracownicze ogrody działkowe	100 000	97 455	97,5	-	-	-	0,0	0,0
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	704 000	704 000	100,0	70 000	70 000	100,0	9,9	9,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	249 000	249 000	100,0	170 000	170 000	100,0	68,3	68,3
	z tego:								
	- placówki upowszechniania kultury	249 000	249 000	100,0	170 000	170 000	100,0	68,3	68,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 762 100	7 324 729	94,4	184 000	134 000	72,8	2,4	1,8
	z tego:								
	- obiekty sportowe	7 762 100	7 324 729	94,4	170 000	120 000	70,6	2,2	1,6
	- zakupy inwestycyjne	-	-	-	14 000	14 000	100,0	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		196 607 802	163 972 126	83,4	88 318 571	78 970 369	89,4	44,9	48,2
	z tego:								
	- zadania własne	195 717 502	163 081 836	83,3	87 854 571	78 506 369	89,4	44,9	48,1
	- zadania zlecone	890 300	890 290	100,0	464 000	464 000	100,0	52,1	52,1
OGÓŁEM WYDATKI		930 017 484	883 463 212	95,0	773 990 825	738 702 993	95,4	83,2	83,6
	z tego:								
	- zadania własne	831 180 525	784 884 427	94,4	725 687 252	690 514 359	95,2	87,3	88,0
	- zadania zlecone	98 019 339	97 762 966	99,7	47 437 923	47 334 484	99,8	48,4	48,4
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	817 620	815 819	99,8	865 650	854 150	98,7	105,9	104,7