

5.2. STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
WYDATKI BIEŻĄCE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	396 711	0,05	389 832	0,05
	z tego:				
	- melioracje	30 000	0,00	25 322	0,00
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	27 400	0,00	27 400	0,00
	- składki na Izby Rolnicze	4 000	0,00	2 799	0,00
	- składki członkowskie - Spółka Wodna "Międzyodrze"	45 311	0,01	45 311	0,01
	- wydatki na zadania zlecone	289 000	0,04	289 000	0,04
	z tego:				
	- Miejski Inspektorat Weterynarii	289 000	0,04	289 000	0,04
020	LEŚNICTWO	1 000	0,00	1 000	0,00
	z tego:				
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	0,00	1 000	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 000	0,02	120 000	0,02
	z tego:				
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	120 000	0,02	120 000	0,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 200 000	7,26	56 113 977	7,60
	z tego:				
	- utrzymanie dróg gminnych	2 681 650	0,35	2 621 022	0,35
	- utrzymanie dróg powiatowych	11 518 350	1,49	11 492 955	1,56
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskie	2 500 000	0,32	2 500 000	0,34
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	0,13	1 000 000	0,14
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	38 500 000	4,97	38 500 000	5,21
630	TURYSTYKA	251 700	0,03	251 675	0,03
	z tego:				
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 700	0,03	251 675	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 864 006	1,53	1 105 422	0,15
	z tego:				
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	25 000	0,00	12 662	0,00
	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	1 790 000	0,23	781 291	0,11
	- dopłaty do czynszu regulowanego	268 000	0,03	171 290	0,02
	- odszkodowania i koszty procesowe	9 611 006	1,24	6 299	0,00
	- pozostała działalność	75 000	0,01	48 880	0,01
	- wydatki na zadania zlecone	95 000	0,01	85 000	0,01
	w tym:				
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	0,01	85 000	0,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 968 525	1,16	8 289 934	1,12
	z tego:				
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 080 000	0,14	1 080 000	0,15
	- prace geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	0,13	842 632	0,11
	- planowanie przestrzenne	479 000	0,06	237 523	0,03
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 382 000	0,44	3 221 047	0,44
	- ekspertyzy i projekty badawcze	300 000	0,04	264 191	0,04
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 000	0,01	16 000	0,00
	- cmentarze komunalne	1 500 000	0,19	1 468 835	0,20
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000	0,01	85 269	0,01
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	357 438	0,05	357 436	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
	- dotacja na działalność "Centrum Euro - Info"	50 000	0,01	50 000	0,01
	- wydatki na zadania zlecone	670 087	0,09	667 001	0,09
	z tego:				
	- prace geodezyjne i kartograficzne	128 600	0,02	128 600	0,02
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	0,01	50 000	0,01
	- cmentarnictwo	62 000	0,01	62 000	0,01
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	429 487	0,06	426 401	0,06
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 416 587	8,58	64 804 387	8,77
	z tego:				
	- wydatki bieżące RM	1 366 500	0,18	1 316 137	0,18
	- wydatki osobowe UM	39 904 017	5,16	39 592 684	5,36
	- wydatki rzeczowe UM	15 828 700	2,05	15 503 298	2,10
	- Biuro Obsługi Interesantów	58 200	0,01	52 273	0,01
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 612 500	0,21	1 223 951	0,17
	- opłaty i składki	549 300	0,07	538 207	0,07
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	940 000	0,12	870 360	0,12
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000	0,01	75 180	0,01
	- pozostała działalność	256 870	0,03	200 699	0,03
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	669 500	0,09	523 266	0,07
	- informacja o mieście	649 000	0,08	436 530	0,06
	- informatyzacja	885 000	0,11	882 587	0,12
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	900 000	0,12	894 731	0,12
	- Młodzieżowa Rada Miasta	36 000	0,00	35 956	0,00
	- organizacje pozarządowe	30 000	0,00	27 528	0,00
	- wydatki na zadania zlecone	2 631 000	0,34	2 631 000	0,36
	z tego:				
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 493 000	0,32	2 493 000	0,34
	- komisje poborowe	138 000	0,02	138 000	0,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	713 824	0,09	713 472	0,10
	z tego:				
	- wydatki na zadania zlecone	713 824	0,09	713 472	0,10
	z tego:				
	- aktualizacja list wyborców	61 624	0,01	61 272	0,01
	- referendum - Unia Europejska	652 200	0,08	652 200	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 212 605	1,71	13 125 072	1,78
	z tego:				
	- ochotnicze straże pożarne	130 000	0,02	125 000	0,02
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 702 605	0,35	2 702 605	0,37
	- Obrona Cywilna	40 000	0,01	38 890	0,01
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	50 000	0,01	48 629	0,01
	- Miejskie Centrum Powiadomiania	90 000	0,01	90 000	0,01
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	360 000	0,05	288 448	0,04
	- organizacje pozarządowe	30 000	0,00	21 500	0,00
	- wydatki na zadania zlecone	9 810 000	1,27	9 810 000	1,33
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 792 000	1,27	9 792 000	1,33
	- obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 900 000	2,18	13 636 907	1,85
	z tego:				
	- obsługa kredytów bankowych	15 000 000	1,94	12 405 547	1,68
	- prowizje bankowe	1 900 000	0,25	1 231 360	0,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 661	0,00	3 251	0,00
	z tego:				
	- rezerwa ogólna	7 661	0,00	-	0,00
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	20 000	0,00	3 251	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 762 866	33,43	258 136 846	34,94
	z tego:				
	- szkoły podstawowe publiczne	92 584 774	11,96	92 584 538	12,53
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 387 729	0,31	2 387 729	0,32
	- remonty bieżące szkół podstawowych	1 728 387	0,22	1 728 387	0,23
	- szkoły podstawowe specjalne	7 820 087	1,01	7 820 034	1,06
	- remonty bieżące szkół podstawowych specjalnych	167 913	0,02	167 913	0,02
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 855 038	0,37	2 855 038	0,39
	- gimnazja publiczne	47 908 632	6,19	47 908 632	6,49
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 342 130	0,30	2 342 130	0,32
	- remonty bieżące gimnazjów	422 887	0,05	422 887	0,06
	- gimnazja specjalne	5 336 338	0,69	5 336 338	0,72
	- remonty bieżące gimnazjów specjalnych	10 806	0,00	10 806	0,00
	- licea ogólnokształcące publiczne	36 728 051	4,75	36 728 051	4,97
	w tym:				
	- licea ogólnokształcące publiczne dla dorosłych	347 340	0,04	347 340	0,05
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 801 589	0,49	3 801 589	0,51
	- remonty bieżące liceów ogólnokształcących	783 595	0,10	783 595	0,11
	- licea ogólnokształcące specjalne	367 855	0,05	367 855	0,05
	- licea profilowane	3 096 655	0,40	3 096 655	0,42
	- szkoły zawodowe publiczne	30 570 428	3,95	30 570 428	4,14
	w tym:				
	- zasadnicze szkoły zawodowe publiczne	4 311 100	0,56	4 311 100	0,58
	- szkoły zawodowe publiczne dla dorosłych	620 480	0,08	620 480	0,08
	- szkoły pomaturalne i policealne publiczne	1 061 860	0,14	1 061 860	0,14
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	38 643	0,00	38 643	0,01
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	4 815 334	0,62	4 815 334	0,65
	- remonty bieżące szkół zawodowych	706 815	0,09	706 815	0,10
	- szkoły artystyczne	3 745 457	0,48	3 745 457	0,51
	- remonty bieżące szkół artystycznych	41 510	0,01	41 510	0,01
	- szkoły zawodowe specjalne	4 120 763	0,53	4 120 763	0,56
	- remonty bieżące szkół zawodowych specjalnych	101 950	0,01	101 950	0,01
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	2 367 882	0,31	2 367 882	0,32
	- remonty bieżące - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000	0,00	10 000	0,00
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczyciel	41 028	0,01	39 164	0,01
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 399 654	0,18	1 399 654	0,19
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 363 154	0,18	1 363 154	0,18
	- działalność pozalekcyjna	230 005	0,03	230 003	0,03
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000	0,01	100 000	0,01
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	564 800	0,07	11 239	0,00
	- program międzynarodowy "Sokrates"	90 000	0,01	20 647	0,00
	- organizacje pozarządowe	49 000	0,01	48 050	0,01
	- wydatki na zadania zlecone - wyprawki szkolne	63 977	0,01	63 976	0,01
851	OCHRONA ZDROWIA	13 982 689	1,81	12 989 350	1,76
	z tego:				
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	0,08	600 000	0,08
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 147 689	0,67	4 155 149	0,56
	- pozostała działalność	31 200	0,00	31 200	0,00
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	153 800	0,02	153 001	0,02
	- dotacja dla Szpitala Miejskiego	4 874 000	0,63	4 874 000	0,66
	- wydatki na zadania zlecone	3 176 000	0,41	3 176 000	0,43
	z tego:				
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 176 000	0,41	3 176 000	0,43
853	OPIEKA SPOŁECZNA	114 732 050	14,82	110 173 628	14,91
	z tego:				

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
-	Żłobki Miejskie	4 730 000	0,61	4 729 644	0,64
-	dotądki mieszkaniowe	31 624 727	4,09	27 387 408	3,71
-	ośrodki wsparcia	1 541 794	0,20	1 541 794	0,21
-	ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych	18 600	0,00	18 600	0,00
-	powiatowe centra pomocy rodzinie - dofinansowanie zadań zleconych	4 300	0,00	4 300	0,00
-	placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 957 692	1,42	10 957 692	1,48
-	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	316 763	0,04	316 763	0,04
-	Mini Noclegownia przy Izbie Wytrzeźwień	80 000	0,01	80 000	0,01
-	Noclegownie dla bezdomnych	150 000	0,02	150 000	0,02
-	Schronisko dla Osób Bezdomnych	170 000	0,02	170 000	0,02
-	usługi opiekuńcze	2 350 000	0,30	2 350 000	0,32
-	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	104 500	0,01	104 500	0,01
-	wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	100 000	0,01	-	0,00
-	zasiłki i pomoc w naturze	11 018 414	1,42	11 018 414	1,49
-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 440 174	0,44	3 440 174	0,47
-	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	55 440	0,01	55 440	0,01
-	profilaktyka patologii społecznej	15 000	0,00	15 000	0,00
-	pozostała działalność	125 905	0,02	125 902	0,02
-	dożywianie uczniów	1 478 000	0,19	1 478 000	0,20
-	fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	31 099	0,00	31 099	0,00
-	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	642 000	0,08	641 992	0,09
-	rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych"	35 091	0,00	10 783	0,00
-	transport osób niepełnosprawnych	642 756	0,08	642 756	0,09
-	całodobowe domy pomocy społecznej	10 451 157	1,35	10 451 157	1,41
-	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z chorobą Alzheimera	17 670	0,00	17 670	0,00
-	rodziny zastępcze	7 600 950	0,98	7 600 950	1,03
-	Powiatowy Urząd Pracy	609 249	0,08	609 249	0,08
-	wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby PUP	636 000	0,08	554 372	0,08
-	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 654	0,00	6 654	0,00
-	organizacje pozarządowe	54 000	0,01	40 700	0,01
-	wydatki na zadania zlecone	25 687 115	3,32	25 597 115	3,47
	z tego:				
-	Powiatowy Urząd Pracy	1 602 000	0,21	1 602 000	0,22
-	zasiłki dla Straży Pożarnej	59 731	0,01	59 533	0,01
-	ośrodki wsparcia	579 000	0,07	579 000	0,08
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 831 529	2,05	15 831 529	2,14
-	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 818 117	0,23	1 818 117	0,25
-	wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 876 400	0,50	3 876 400	0,52
-	usługi opiekuńcze	407 000	0,05	407 000	0,06
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	959 200	0,12	881 400	0,12
-	powiatowe centra pomocy rodzinie	144 700	0,02	144 700	0,02
-	pomoc dla repatriantów	26 528	0,00	14 526	0,00
-	pomoc dla uchodźców	5 400	0,00	5 400	0,00
-	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210	0,00	210	0,00
-	wyprawki szkolne	33 300	0,00	33 300	0,00
-	zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności	344 000	0,04	344 000	0,05
-	wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	37 000	0,00	25 500	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 093 975	9,06	70 093 975	9,49
	z tego:				
-	świetlice i stołówki szkolne	10 064 766	1,30	10 064 766	1,36
-	specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 581 106	0,33	2 581 106	0,35
-	remonty bieżące specjalnych ośrodków wychowawczych	57 000	0,01	57 000	0,01
-	specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	7 741 347	1,00	7 741 347	1,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
	- dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	1 779 207	0,23	1 779 207	0,24
	- remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	160 110	0,02	160 110	0,02
	- przedszkola publiczne	27 325 279	3,53	27 325 279	3,70
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 690 000	0,35	2 690 000	0,36
	- Przedszkole Specjalne	860 617	0,11	860 617	0,12
	- remonty bieżące Przedszkola Specjalnego	4 000	0,00	4 000	0,00
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 440 014	0,57	4 440 014	0,60
	- dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	13 680	0,00	13 680	0,00
	- remonty bieżące poradni psychologiczno - pedagogicznych	147 360	0,02	147 360	0,02
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 057 161	0,52	4 057 161	0,55
	- dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 560	0,01	70 560	0,01
	- remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego	68 934	0,01	68 934	0,01
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 777 986	0,62	4 777 986	0,65
	- dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	806 987	0,10	806 987	0,11
	- remonty bieżące internatów i burs szkolnych	185 200	0,02	185 200	0,03
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	287 750	0,04	287 750	0,04
	- stypendia dla uczniów	314 100	0,04	314 100	0,04
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	224 880	0,03	224 880	0,03
	- remonty bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	5 000	0,00	5 000	0,00
	- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	161 615	0,02	161 615	0,02
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	282 146	0,04	282 146	0,04
	- organizacje pozarządowe	46 000	0,01	46 000	0,01
	- wydatki na zadania zlecone - kolonie i obozy	112 520	0,01	112 520	0,02
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	828 650	0,11	828 650	0,11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 018 655	3,49	23 974 048	3,25
	z tego:				
	- oczyszczanie miasta	6 636 600	0,86	6 524 686	0,88
	- zieleń w miastach	1 000 000	0,13	999 903	0,14
	- oświetlenie ulic	6 500 000	0,84	6 489 974	0,88
	- pracownicze ogrody działkowe	19 000	0,00	6 630	0,00
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	3 554 343	0,46	3 477 154	0,47
	- ekspertyzy i projekty	852 746	0,11	625 253	0,08
	- dekoracja miasta	17 250	0,00	16 959	0,00
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	620 000	0,08	619 998	0,08
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 300 000	0,17	1 272 308	0,17
	- odszkodowania i koszty procesowe	2 803 716	0,36	226 183	0,03
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	3 715 000	0,48	3 715 000	0,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 194 400	2,22	17 190 026	2,33
	z tego:				
	- ochrona i konserwacja zabytków	450 000	0,06	449 071	0,06
	- dotacje dla domów i ośrodków kultury	1 728 000	0,22	1 728 000	0,23
	- biblioteki	4 164 000	0,54	4 164 000	0,56
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 751 000	0,74	5 751 000	0,78
	- Filharmonia	3 775 000	0,49	3 775 000	0,51
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	210 000	0,03	210 000	0,03
	- Dni Morza	100 000	0,01	100 000	0,01
	- organizacje pozarządowe	48 000	0,01	45 340	0,01
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:				
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	291 000	0,04	291 000	0,04
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	567 000	0,07	566 215	0,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między j.s.t.	100 000	0,01	100 000	0,01
	- wydatki na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza"	10 400	0,00	10 400	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 815 000	1,14	8 619 822	1,17
	z tego:				
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	4 986 000	0,64	4 790 822	0,65
	- pozostała działalność	67 100	0,01	67 100	0,01
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:				
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 050 000	0,39	3 050 000	0,41
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	49 000	0,01	49 000	0,01
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	662 900	0,09	662 900	0,09
RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE	685 672 254	88,59	659 732 624	89,31
	z tego:				
	- zadania własne	637 832 681	82,41	612 007 990	82,85
	- zadania zlecone	46 973 923	6,07	46 870 484	6,34
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	865 650	0,11	854 150	0,12

WYDATKI MAJĄTKOWE

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000	0,01	53 764	0,01
	z tego:				
	- udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze"	55 000	0,01	53 764	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 097 694	6,60	43 646 886	5,91
	z tego:				
	- inwestycje dróg	49 100 494	6,34	41 879 395	5,67
	- udziały w spółkach	500 000	0,06	500 000	0,07
	- modernizacja torowisk i sieci	1 000 000	0,13	1 000 000	0,14
	- ścieżki rowerowe	497 200	0,06	267 491	0,04
630	TURYSTYKA	6 300	0,00	6 197	0,00
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne -CIT	6 300	0,00	6 197	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 965 000	2,97	22 321 482	3,02
	z tego:				
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	4 850 000	0,63	4 752 504	0,64
	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	670 000	0,09	660 847	0,09
	- wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	7 500 000	0,97	7 500 000	1,02
	- udziały w spółkach	5 500 000	0,71	5 499 200	0,74
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	700 000	0,09	466 135	0,06
	- społeczne inicjatywy lokalne	2 050 000	0,26	2 047 045	0,28
	- przygotowanie terenów	1 695 000	0,22	1 395 751	0,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 816 700	0,62	4 795 641	0,65
	z tego:				
	- cmentarze komunalne	4 224 000	0,55	4 203 056	0,57
	- zakupy inwestycyjne	88 700	0,01	88 585	0,01
	- udziały w spółkach	500 000	0,06	500 000	0,07
	- wydatki na zadania zlecone - Nadzór Budowlany	4 000	0,00	4 000	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523 500	0,07	520 518	0,07
	z tego:				
	- informatyzacja	367 000	0,05	364 018	0,05
	- zakupy inwestycyjne	156 500	0,02	156 500	0,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 140 000	0,15	390 000	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Struktura %	Wykonanie	Struktura %
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	750 000	0,10	-	0,00
	- wydatki na zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	390 000	0,05	390 000	0,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 675 000	0,47	3 562 265	0,48
	z tego:				
	- inwestycje szkół	3 675 000	0,47	3 562 265	0,48
851	OCHRONA ZDROWIA	726 730	0,09	719 639	0,10
	z tego:				
	- Szpital Miejski - zakup sprzętu specjalistycznego	700 000	0,09	700 000	0,09
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakupy inwestycyjne	26 730	0,00	19 639	0,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	696 647	0,09	696 647	0,09
	z tego:				
	- całodobowe domy pomocy społecznej	73 370	0,01	73 370	0,01
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	109 277	0,01	109 277	0,01
	- Powiatowy Urząd Pracy - wyposażenie nowej siedziby	514 000	0,07	514 000	0,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 250 000	0,16	1 248 572	0,17
	z tego:				
	- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwii	1 250 000	0,16	1 248 572	0,17
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 012 000	0,13	704 758	0,10
	z tego:				
	- gospodarka odpadami	412 000	0,05	260 538	0,04
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	0,06	344 220	0,05
	- urządzenia komunalne	30 000	0,00	30 000	0,00
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	70 000	0,01	70 000	0,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	0,02	170 000	0,02
	z tego:				
	- placówki upowszechniania kultury	170 000	0,02	170 000	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 000	0,02	134 000	0,02
	z tego:				
	- obiekty sportowe	170 000	0,02	120 000	0,02
	- zakupy inwestycyjne	14 000	0,00	14 000	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		88 318 571	11,41	78 970 369	10,69
	z tego:				
	- zadania własne	87 854 571	11,35	78 506 369	10,63
	- zadania zlecone	464 000	0,06	464 000	0,06
OGÓŁEM WYDATKI		773 990 825	100,00	738 702 993	100,00
	z tego:				
	- zadania własne	725 687 252	93,76	690 514 359	93,48
	- zadania zlecone	47 437 923	6,13	47 334 484	6,41
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	865 650	0,11	854 150	0,12