

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2003 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/52/03
Rady Miasta Szczecina z dnia 10 marca 2003 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
WYDATKI BIEŻĄCE		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	896 400
	z tego:	
	- melioracje	30 000
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	27 400
	- składki na Izby Rolnicze	4 000
	- wydatki na zadania zlecone	834 000
	z tego:	
	- Miejski Inspektorat Weterynarii	834 000
020	LEŚNICTWO	1 000
	z tego:	
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 000
	z tego:	
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	120 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 200 000
	z tego:	
	- utrzymanie dróg gminnych	2 651 650
	- utrzymanie dróg powiatowych	9 399 750
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej	2 500 000
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	40 648 600
630	TURYSTYKA	300 000
	z tego:	
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 015 000
	z tego:	
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	25 000
	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	2 000 000
	- dopłaty do czynszu regulowanego	268 000
	- odszkodowania i koszty procesowe	8 500 000
	- pozostała działalność	75 000
	- wydatki na zadania zlecone	147 000
	w tym:	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 011 038
	z tego:	
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	880 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	1 200 000
	- planowanie przestrzenne	542 700
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 382 000
	- ekspertyzy i projekty badawcze	300 000
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 000
	- cmentarze komunalne	1 500 000
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	357 438
	- dotacja na działalność "Centrum Euro - Info"	50 000
	- wydatki na zadania zlecone	648 900
	z tego:	
	- prace geodezyjne i kartograficzne	116 000
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
	- cmentarnictwo	62 000
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	420 900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 799 087
	z tego:	
	- wydatki bieżące RM	1 366 500
	- wydatki osobowe UM	39 584 017
	- wydatki rzeczowe UM	15 753 200
	- Biuro Obsługi Interesantów	58 200
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 659 500
	- opłaty i składki	419 300
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	940 000
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000
	- pozostała działalność	124 870
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	801 500
	- informacja o mieście	531 000
	- informatyzacja	870 000
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	900 000
	- Młodzieżowa Rada Miasta	36 000
	- organizacje pozarządowe	30 000
	- wydatki na zadania zlecone	2 625 000
	z tego:	
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 493 000
	- komisje poborowe	132 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 624
	z tego:	
	- wydatki na zadania zlecone	61 624
	z tego:	
	- aktualizacja list wyborców	61 624
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 357 605
	z tego:	
	- ochotnicze straże pożarne	130 000
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 577 605
	- Obrona Cywilna	40 000
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	50 000
	- Miejskie Centrum Powiadamiania	90 000
	- realizacja programu " Bezpieczne Miasto "	300 000
	- organizacje pozarządowe	30 000
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	60 000
	- wydatki na zadania zlecone	10 080 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 062 000
	- obrona cywilna	18 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 200 000
	z tego:	
	- obsługa kredytów bankowych	19 800 000
	- prowizje bankowe	1 400 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 661
	z tego:	

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- rezerwa ogólna	7 661
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 128 865
	z tego:	
	- szkoły podstawowe publiczne	91 219 460
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 200 000
	- remonty bieżące szkół podstawowych	1 600 000
	- szkoły podstawowe specjalne	7 618 340
	- remonty bieżące szkół podstawowych specjalnych	180 000
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 901 990
	- gimnazja publiczne	47 212 090
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 020 000
	- remonty bieżące gimnazjów	400 000
	- gimnazja specjalne	5 357 010
	- remonty bieżące gimnazjów specjalnych	10 000
	- licea ogólnokształcące publiczne	36 104 780
	w tym:	
	- licea ogólnokształcące publiczne dla dorosłych	347 340
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 610 000
	- remonty bieżące liceów ogólnokształcących	770 000
	- licea ogólnokształcące specjalne	286 900
	- licea profilowane	3 194 110
	- szkoły zawodowe publiczne	32 704 860
	w tym:	
	- zasadnicze szkoły zawodowe publiczne	4 311 100
	- szkoły zawodowe publiczne dla dorosłych	620 480
	- szkoły pomaturalne i policealne publiczne	1 061 860
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 190 000
	- remonty bieżące szkół zawodowych	610 000
	- szkoły artystyczne	3 745 290
	- remonty bieżące szkół artystycznych	20 000
	- szkoły zawodowe specjalne	3 928 780
	- remonty bieżące szkół zawodowych specjalnych	60 000
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publicznego	2 451 500
	- remonty bieżące - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publicznego	20 000
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 111 700
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 658 250
	- działalność pozalekcyjna	140 005
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	564 800
	- program międzynarodowy "Sokrates"	90 000
	- organizacje pozarządowe	49 000
851	OCHRONA ZDROWIA	14 009 419
	z tego:	
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 474 419
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień - przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
	- pozostała działalność	35 000
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	150 000
	- dotacja dla Szpitala Miejskiego	4 874 000
	- wydatki na zadania zlecone	3 176 000
	z tego:	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 176 000
853	OPIEKA SPOŁECZNA	102 117 734
	z tego:	
	- Żłobki Miejskie	4 730 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- dodatki mieszkaniowe	23 594 208
	- ośrodki wsparcia	1 517 244
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 262 058
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	286 763
	- Mini Noclegownia przy Izbie Wytrzeźwień	80 000
	- Noclegownie dla bezdomnych	150 000
	- Schronisko dla Osób Bezdomnych	170 000
	- usługi opiekuńcze	2 750 000
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	150 000
	- wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	100 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	11 129 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 050 000
	- Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	50 000
	- profilaktyka patologii społecznej	15 000
	- pozostała działalność	127 595
	- dożywianie uczniów	600 000
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	630 000
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych"	35 091
	- transport osób niepełnosprawnych	572 756
	- całodobowe domy pomocy społecznej	10 143 000
	- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z chorobą Alzheimerera	140 000
	- rodziny zastępcze	5 347 000
	- Powiatowy Urząd Pracy	487 000
	- wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby PUP	636 000
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 019
	- organizacje pozarządowe	54 000
	- wydatki na zadania zlecone	25 248 000
	z tego:	
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 503 000
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	129 000
	- ośrodki wsparcia	563 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 924 000
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 849 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 827 000
	- usługi opiekuńcze	407 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	625 000
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	131 000
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	290 000
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	28 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 551 609
	z tego:	
	- świetlice i stołówki szkolne	9 932 710
	- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 717 340
	- remonty bieżące specjalnych ośrodków wychowawczych	80 000
	- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	7 801 290
	- dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych	1 610 000
	- remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	210 000
	- przedszkola publiczne	27 325 279
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 490 000
	- Przedszkole Specjalne	859 380
	- remonty bieżące Przedszkola Specjalnego	4 000
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 417 000
	- dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	30 000
	- remonty bieżące poradni psychologiczno - pedagogicznych	120 000
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 117 670

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	80 000
	- remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego	80 000
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 804 510
	- dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	690 000
	- remonty bieżące internatów i burs szkolnych	200 000
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	300 000
	- stypendia dla uczniów	199 600
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	224 880
	- remonty bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	5 000
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 000
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	207 300
	- organizacje pozarządowe	46 000
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	708 650
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 860 250
	z tego:	
	- oczyszczanie miasta	7 436 600
	- zieleń w miastach	1 100 000
	- oświetlenie ulic	5 700 000
	- pracownicze ogrody działkowe	35 000
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	3 483 654
	- ekspertyzy i projekty	852 746
	- dekoracja miasta	17 250
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	620 000
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 300 000
	- odszkodowania i koszty procesowe	1 500 000
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	3 815 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 026 000
	z tego:	
	- ochrona i konserwacja zabytków	450 000
	- dotacje dla domów i ośrodków kultury	1 700 000
	- biblioteki	4 064 000
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 029 000
	- Filharmonia	3 439 000
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	200 000
	- Dni Morza	100 000
	- organizacje pozarządowe	48 000
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:	
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	376 000
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	520 000
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między j.s.t	100 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 717 000
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	5 000 000
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 030 000
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	40 000
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	647 000
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		671 400 292
	z tego:	
	- zadania własne	624 028 118
	- zadania zlecone	46 635 524
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	736 650

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
WYDATKI MAJĄTKOWE		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000
	z tego:	
	- udziały w spółkach-spółka wodna "Międzyodrze"	55 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 907 694
	z tego:	
	- inwestycje dróg	49 910 494
	- udziały w spółkach	500 000
	- modernizacja torowisk i siec	1 000 000
	- ścieżki rowerowe	497 200
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 435 000
	z tego:	
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	7 500 000
	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	670 000
	- wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego	2 500 000
	- udziały w spółkach	5 500 000
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	700 000
	- społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000
	- przygotowanie terenów	1 565 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 149 000
	z tego:	
	- cmentarze komunalne	2 724 000
	- uzbrojenie terenów pod działalność	900 000
	- zakupy inwestycyjne	25 000
	- udziały w spółkach	500 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 000
	z tego:	
	- informatyzacja	280 000
	- zakupy inwestycyjne	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	870 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	750 000
	- wydatki na zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500 000
	z tego:	
	- inwestycje szkół	3 500 000
851	OCHRONA ZDROWIA	700 000
	z tego:	
	- Szpital Miejski - zakup sprzętu specjalistycznego	700 000
853	OPIEKA SPOŁECZNA	564 000
	z tego:	
	- placówki opiekuńczo wychowawcze	50 000
	- Powiatowy Urząd Pracy - wyposażenie nowej siedzib	514 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	900 000
	z tego:	
	- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwii	900 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 812 000
	z tego:	
	- gospodarka odpadami	412 000
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- urzędnia komunalne	830 000
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	70 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
	z tego:	
	- placówki upowszechniania kultur	50 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170 000
	z tego:	
	- obiekty sportowe	170 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		85 492 694
	z tego:	
	- zadania własne	85 302 694
	- zadania zlecone	190 000
OGÓŁEM WYDATKI		756 892 986
	z tego:	
	- zadania własne	709 330 812
	- zadania zlecone	46 825 524
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	736 650