

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
630	TURYSTYKA	18 720	18 720	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wspieranie systemu informacji turystycznej	18 720 18 720	18 720 18 720	100,0 100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	100,0
71095	Pozostała działalność - przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000 60 000	60 000 60 000	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	40 000	28 000	70,0
75095	Pozostała działalność - dotacje dla organizacji pozarządowych na zadanie prowadzenie Centrum Wolontariatu	40 000 40 000	28 000 28 000	70,0 70,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 336 200	3 064 452	91,9
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Miasta	300 000 300 000	168 275 168 275	56,1 56,1
85153	Zwalczanie narkomanii - gminny program przeciwdziałania narkomanii - dotacja dla pomiotów realizujących zadania programu	420 000 420 000	419 865 419 865	100,0 100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacja dla pomiotów realizujących zadania programu	2 556 200 2 556 200	2 416 312 2 416 312	94,5 94,5
85195	Pozostała działalność - dotacja na opiekę paliatywną	60 000 60 000	60 000 60 000	100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 581 458	2 401 648	93,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe - niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe	1 072 928 755 000 317 928	945 879 652 407 293 472	88,2 86,4 92,3
85203	Ośrodki wsparcia - Ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych - Środowiskowy Dom Samopomocy	365 500 66 500 299 000	365 500 66 500 299 000	100,0 100,0 100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja dla podmiotów prowadzących mieszkania chronione dla osób z upośledzeniem umysłowym, przygotowywanych do samodzielnej egzystencji	50 000 50 000	50 000 50 000	100,0 100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - dotacja dla niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	150 600 150 600	150 600 150 600	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - realizacja programu "posiłki dla potrzebujących" przez różne podmioty	942 430 942 430	889 669 889 669	94,4 94,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	738 725	738 436	100,0
85395	Pozostała działalność - zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez różne podmioty	738 725 738 725	738 436 738 436	100,0 100,0

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000	180 000	100,0
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i> - wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej	180 000 180 000	180 000 180 000	100,0 100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 102 148	1 101 931	100,0
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> - zadania z zakresu kultury realizowane przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	862 148 862 148	861 931 861 931	100,0 100,0
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> - Remont Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła - Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	240 000 90 000 150 000	240 000 90 000 150 000	100,0 100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 300 500	5 283 605	99,7
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> - dotacje dla stowarzyszeń sportowych: - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży - Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich - Pekin 2008 - Szczeciński program edukacji morskiej	4 858 000 4 358 000 300 000 200 000	4 841 105 4 341 105 300 000 200 000	99,7 99,6 100,0 100,0
92695	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu sportu dzieci młodzieży - Promocja Miasta poprzez sport	442 500 150 000 292 500	442 500 150 000 292 500	100,0 100,0 100,0
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 357 751	12 876 792	96,4

2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 136 868	21 124 532	99,9
80101	<i>Szkoły podstawowe</i> - publiczne szkoły podstawowe - niepubliczne szkoły podstawowe	4 153 545 310 282 3 843 263	4 153 545 310 282 3 843 263	100,0 100,0 100,0
80104	<i>Przedszkola</i> - niepubliczne przedszkola	3 517 762 3 517 762	3 505 426 3 505 426	99,6 99,6
80110	<i>Gimnazja</i> - publiczne gimnazja - niepubliczne gimnazja	3 289 619 1 059 108 2 230 511	3 289 619 1 059 108 2 230 511	100,0 100,0 100,0
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i> - publiczne licea ogólnokształcące - niepubliczne licea ogólnokształcące	4 403 196 889 924 3 513 272	4 403 196 889 924 3 513 272	100,0 100,0 100,0
80130	<i>Szkoły zawodowe</i> - publiczne szkoły zawodowe - niepubliczne szkoły zawodowe	5 772 746 939 022 4 833 724	5 772 746 939 022 4 833 724	100,0 100,0 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 831 071	5 831 071	100,0
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> - dotacja dla niepublicznych placówek wspomagających rozwój dziecka	146 836 146 836	146 836 146 836	100,0 100,0
85406	<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i> - niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne	146 464 146 464	146 464 146 464	100,0 100,0
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i> - niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego	119 860 119 860	119 860 119 860	100,0 100,0
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i> - niepubliczne internaty i bursy	959 831 959 831	959 831 959 831	100,0 100,0

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 287 757 3 287 757	3 287 757 3 287 757	100,0 100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 170 323 1 170 323	1 170 323 1 170 323	100,0 100,0
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY		26 967 939	26 955 603	100,0

3. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 188 700	26 117 764	99,7
92106	Teatry - dotacja podmiotowa - teatry - dotacje na finansowanie inwestycji: - Modernizacja Teatru Współczesnego - budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	7 141 200 6 830 000 311 200 250 000 61 200	7 080 000 6 830 000 250 000 250 000 -	99,1 100,0 80,3 100,0 0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dotacja podmiotowa - Filharmonia Szczecińska	4 630 000 4 630 000	4 630 000 4 630 000	100,0 100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa - domy i ośrodki kultury - dotacje na finansowanie inwestycji: - remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	3 435 000 2 839 000 596 000 596 000	3 425 264 2 839 000 586 264 586 264	99,7 100,0 98,4 98,4
92114	Pozostałe instytucje kultury - dotacja podmiotowa - Szczecińska Agencja Artystyczna	4 782 500 4 782 500	4 782 500 4 782 500	100,0 100,0
92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa - Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja na finansowanie inwestycji: - modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	5 250 000 5 050 000 200 000 200 000	5 250 000 5 050 000 200 000 200 000	100,0 100,0 100,0 100,0
92118	Muzea - dotacja podmiotowa - Muzeum Komunikacji i Techniki - dotacja na finansowanie inwestycji: - dotacje na finansowanie inwestycji: - Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	950 000 600 000 350 000 350 000	950 000 600 000 350 000 350 000	100,0 100,0 100,0 100,0
OGÓŁEM DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY		26 188 700	26 117 764	99,7

4. DOTACJE DLA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA	2 678 500	1 123 532	41,9
85111	Szpitala ogólne - dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 220 500 2 220 500	665 532 665 532	30,0 30,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja na wydatki majątkowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych	208 000 208 000	208 000 208 000	100,0 100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Ośrodek Terapii Uzależnień	250 000 250 000	250 000 250 000	100,0 100,0
OGÓŁEM DOTACJE DLA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ		2 678 500	1 123 532	41,9

**5. DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 088 475	18 429 832	96,5
60004	Lokalny transport zbiorowy - Modernizację wagonów tramwajowych i zakup wyposażenia - Modernizację infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych - modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu - system kontrolujący MUNICOM	15 088 500 4 760 000 6 440 000 3 800 000 88 500	14 688 492 4 760 000 6 440 000 3 400 000 88 492	97,3 100,0 100,0 89,5 100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołataja i Warciśława - Przebudowa łuku poziomego ul. Wszyskich Świątych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej - budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	1 760 000 951 000 600 000 145 000 64 000	1 501 478 951 000 550 478 - -	85,3 100,0 91,7 0,0 0,0
60016	Drogi publiczne gminne - remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	1 049 000 1 049 000	1 048 887 1 048 887	100,0 100,0
60095	Pozostała działalność - remont ul. Miodowej	1 190 975 1 190 975	1 190 975 1 190 975	100,0 100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 700 000	3 867 275	50,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja dla ZBiLK na zadania majątkowe: - Pozyskiwanie lokali mieszkalnych - Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji - Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina - Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	7 700 000 400 000 3 450 000 2 000 000 1 500 000 350 000	3 867 275 40 740 2 713 255 1 042 631 59 791 10 858	50,2 10,2 78,6 52,1 4,0 3,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	100,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 008	963 518	98,0
80104	Przedszkola Dotacja na finansowanie inwestycji przedszkoli	983 008 983 008	963 518 963 518	98,0 98,0
851	OCHRONA ZDROWIA	685 360	685 360	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne Dotacja na finansowanie inwestycji - dotacja dla Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej na program dostosowania miejskich obiektów służby zdrowia do obowiązujących przepisów	685 360 685 360	685 360 685 360	100,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 825	785 025	88,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - oświetlenie ulic - ul. Salomei - oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego - oświetlenie ulic - ul. Goleniowska - oświetlenie ulicy Traktorowej - oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	891 825 107 000 520 025 158 000 6 800 100 000	785 025 107 000 520 025 158 000 - -	88,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0
OGÓŁEM DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		29 448 668	24 831 010	84,3

6. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 443	34 443	100,0
80104	Przedszkola - dotacja celowa przekazana dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla gmin ościennych	34 443 34 443	34 443 34 443	100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 041 500	1 891 642	92,7
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między powiatami - pokrycie kosztów utrzymania dzieci ze Szczecina przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 270 080 1 270 080	1 148 826 1 148 826	90,5 90,5
85204	Rodziny zastępcze - dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między powiatami - pokrycie kosztów utrzymania dzieci ze Szczecina przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	771 420 771 420	742 816 742 816	96,3 96,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000	300 000	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Muzeum Narodowego	300 000 300 000	300 000 300 000	100,0 100,0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 375 943	2 226 085	93,7

7. POZOSTAŁE DOTACJE

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 535 100	2 395 094	94,5
75405	Komendy powiatowe Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na wydatki bieżące - na wydatki majątkowe	2 535 100 2 535 100 185 100 2 350 000	2 395 094 2 395 094 45 100 2 349 994	94,5 94,5 24,4 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	100,0
85111	Szpital ogólny - Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha	40 000 40 000	40 000 40 000	100,0 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 621	5 621	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich	5 621 5 621	5 621 5 621	100,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	129 865	129 864	100,0
90095	Pozostała działalność - zwrot dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich	129 865 129 865	129 864 129 864	100,0 100,0
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOTACJE		2 710 586	2 570 579	94,8
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU (POZ.1 + POZ.2 + POZ.3 + POZ.4 + POZ.5 + POZ.6 + POZ.7)		103 728 087	96 701 365	93,2