

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN

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

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
630	TURYSTYKA	65 000	64 996	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - rozwój turystyki	65 000 65 000	64 996 64 996	100,0 100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000	100,0
71095	Pozostała działalność - przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000 70 000	70 000 70 000	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	128 500	128 500	100,0
75095	Pozostała działalność - dotacje dla organizacji pozarządowych na zadanie prowadzenie Centrum Wolontariatu	128 500 128 500	128 500 128 500	100,0 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 294 292	2 848 436	86,5
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej - realizacja programów profilaktyki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Miasta	1 182 80 1 182 80	1 167 97 1 167 97	98,7 98,7
85153	Zwalczanie narkomanii - gminny program przeciwdziałania narkomanii - dotacja dla pomiotów realizujących zadania programu	492 000 492 000	377 169 377 169	76,7 76,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dotacja dla pomiotów realizujących zadania programu	2 626 300 2 626 300	2 296 758 2 296 758	87,5 87,5
85195	Pozostała działalność - dotacja na opiekę paliatywną	57 712 57 712	57 712 57 712	100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 916 217	2 882 197	98,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe - niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe	1 061 076 652 420 408 656	1 045 956 637 300 408 656	98,6 97,7 100,0
85203	Ośrodki wsparcia - Ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych - Środowiskowy Dom Samopomocy	422 741 66 500 356 241	422 741 66 500 356 241	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	60 000 60 000	60 000 60 000	100,0 100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - dotacja dla niepublicznego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	230 600 230 600	230 600 230 600	100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - realizacja programu "posiłek dla potrzebujących" przez różne podmioty - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez różne podmioty	1 141 800 991 800 150 000	1 122 900 972 900 150 000	98,3 98,1 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	912 127	899 515	98,6
85395	Pozostała działalność - współpraca z organizacjami pozarządowymi	912 127 53 771	899 515 53 771	98,6 100,0

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	- zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez różne podmioty	858 356	845 744	98,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 670	191 670	100,0
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	179 910	179 910	100,0
	- wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej	179 910	179 910	100,0
85495	<i>Pozostała działalność</i>	11 760	11 760	100,0
	- współpraca z organizacjami pozarządowymi	11 760	11 760	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 945 669	2 808 803	95,4
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 158 000	1 156 832	99,9
	- zadania z zakresu kultury realizowane przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 158 000	1 156 832	99,9
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 607 000	1 478 000	92,0
	- Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000	-	0,0
	- Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	500 000	500 000	100,0
	- Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	40 000	40 000	100,0
	- Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	50 000	100,0
	- Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	35 000	35 000	100,0
	- Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	853 000	853 000	100,0
92195	<i>Pozostała działalność</i>	180 669	173 971	96,3
	- wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	180 669	173 971	96,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 685 300	4 681 498	99,9
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	4 680 000	4 676 198	99,9
	- dotacje dla stowarzyszeń sportowych:			
	- na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży	4 380 000	4 376 198	99,9
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich - Pekin 2008	300 000	300 000	100,0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 300	5 300	100,0
	- współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 300	5 300	100,0
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 208 775	14 575 615	95,8

2. DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 492 269	29 469 882	99,9
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 823 603	5 823 602	100,0
	- publiczne szkoły podstawowe	997 717	997 716	100,0
	- niepubliczne szkoły podstawowe	4 825 886	4 825 886	100,0
80104	<i>Przedszkola</i>	7 514 542	7 492 160	99,7
	- niepubliczne przedszkola	7 514 542	7 492 160	99,7
80110	<i>Gimnazja</i>	3 618 131	3 618 130	100,0
	- publiczne gimnazja	1 112 901	1 112 900	100,0

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	- niepubliczne gimnazja	2 505 230	2 505 230	100,0
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 367 399	5 367 398	100,0
	- publiczne licea ogólnokształcące	996 455	996 455	100,0
	- niepubliczne licea ogólnokształcące	4 370 944	4 370 943	100,0
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	7 168 594	7 168 592	100,0
	- publiczne szkoły zawodowe	934 849	934 848	100,0
	- niepubliczne szkoły zawodowe	6 233 745	6 233 744	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 475 614	6 475 612	100,0
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	272 845	272 843	100,0
	- dotacja dla niepublicznych placówek wspomagających rozwój dziecka	272 845	272 843	100,0
85406	<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</i>	139 232	139 232	100,0
	- niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne	139 232	139 232	100,0
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	125 762	125 762	100,0
	- niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego	125 762	125 762	100,0
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 081 376	1 081 376	100,0
	- niepubliczne internaty i bursy	1 081 376	1 081 376	100,0
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	3 698 342	3 698 342	100,0
	- niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 698 342	3 698 342	100,0
85421	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	1 158 057	1 158 057	100,0
	- niepubliczne młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 158 057	1 158 057	100,0
OGÓŁEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY		35 967 883	35 945 494	99,9

3. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 329 000	26 299 988	99,9
92106	<i>Teatry</i>	8 335 000	8 335 000	100,0
	- dotacja podmiotowa - teatry	7 995 000	7 995 000	100,0
	- dotacja celowa - teatry	55 000	55 000	100,0
	- dotacje na finansowanie inwestycji:	285 000	285 000	100,0
	- Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	35 000	100,0
	- Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	100,0
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	4 940 000	4 940 000	100,0
	- dotacja podmiotowa - Filharmonia Szczecińska	4 940 000	4 940 000	100,0
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 464 000	3 464 000	100,0
	- dotacja podmiotowa - domy i ośrodki kultury	3 314 000	3 314 000	100,0
	- dotacje na finansowanie inwestycji:	150 000	150 000	100,0
	- Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	150 000	150 000	100,0
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	2 070 000	2 070 000	100,0
	- dotacja podmiotowa - Szczecińska Agencja Artystyczna	2 070 000	2 070 000	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	5 860 000	5 830 988	99,5
	- dotacja podmiotowa - Miejska Biblioteka Publiczna	5 800 000	5 800 000	100,0
	- dotacja na finansowanie inwestycji:	60 000	30 988	51,6
	- modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000	30 988	51,6

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
92118	Muzea	1 660 000	1 660 000	100,0
	- dotacja podmiotowa - Muzeum Komunikacji i Techniki	810 000	810 000	100,0
	- dotacje na finansowanie inwestycji:	850 000	850 000	100,0
	- Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	850 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY		26 329 000	26 299 988	99,9

4. DOTACJE DLA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
851	OCHRONA ZDROWIA	2 790 951	447 123	16,0
85111	Szpitala ogólne	1 084 024	-	0,0
	- dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 084 024	-	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000	150 000	10,7
	- dotacja na wydatki majątkowe:	1 400 000	150 000	10,7
	- SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0
	- Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 927	297 123	96,8
	- realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Ośrodek Terapii Uzależnień	306 927	297 123	96,8
OGÓŁEM DOTACJE DLA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ		2 790 951	447 123	16,0

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

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 535 000	39 810 003	83,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 320 000	29 320 000	100,0
	- zakup taboru tramwajowego - 32 sztuki (używanych tramwajów Tatra T6)	14 160 000	14 160 000	100,0
	- modernizacja taboru tramwajowego	4 900 000	4 900 000	100,0
	- modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	8 060 000	8 060 000	100,0
	- modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	2 200 000	2 200 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 267 000	9 643 191	63,2
	- remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	200 000	180 241	90,1
	- program remontów i przebudowy chodników	5 300 000	5 289 286	99,8
	- wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	43 000	42 700	99,3
	- przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	145 000	100,0
	- budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	264 000	-	0,0
	- przebudowa ul. Łukasieńskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorsztyńską i Mickiewicza	1 016 000	992 212	97,7
	- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	134 000	133 956	100,0
	- przebudowa ul. Bałtyckiej	2 975 000	2 859 796	96,1

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	- przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	5 190 000	-	0,0
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 948 000	846 812	28,7
	- przebudowa ul. Podbórzeńskiej	2 100 000	-	0,0
	- program remontów i przebudowy chodników	416 000	415 376	99,9
	- wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	432 000	431 436	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 124 000	12 676 329	74,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 124 000	12 676 329	74,0
	- Przygotowanie nieruchomości	1 604 000	257 656	16,1
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 370 000	9 030 036	87,1
	- Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	3 000 000	2 060 915	68,7
	- Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	950 000	145 616	15,3
	- Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 200 000	1 182 106	98,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000	220 000	100,0
71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	220 000	220 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	220 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 800	6 800	6,4
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	106 800	6 800	6,4
	- oświetlenie ulicy Traktorowej	6 800	6 800	100,0
	- oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH		64 985 800	52 713 132	81,1

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

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 932	74 707	99,7
80104	<i>Przedszkola</i>	74 932	74 707	99,7
	- dotacja celowa przekazana dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla gmin ościennych	74 932	74 707	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	2 537 662	2 359 159	93,0
85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	1 490 382	1 311 880	88,0
	- 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	1 490 382	1 311 880	88,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 047 280	1 047 279	100,0
	- 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	1 047 280	1 047 279	100,0

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 000	145 000	100,0
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	145 000	145 000	100,0
	- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Muzeum Narodowego	145 000	145 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 757 594	2 578 866	93,5

7. POZOSTAŁE DOTACJE

Klasyfikacja	Treść	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 947 000	2 936 473	99,6
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 947 000	2 936 473	99,6
	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	2 947 000	2 936 473	99,6
	- na modernizację i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 019 000	1 019 000	100,0
	- zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	481 000	474 709	98,7
	- dofinansowanie działalności bieżącej	160 000	160 000	100,0
	- dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	1 250 000	1 245 764	99,7
	- rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach komunikacji publicznej	37 000	37 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 047	196 047	100,0
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	196 047	196 047	100,0
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich	196 047	196 047	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 931 236	4 502 000	75,9
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	5 929 236	4 500 000	75,9
	- Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach	5 929 236	4 500 000	75,9
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 000	2 000	100,0
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich	2 000	2 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	884	883	99,9
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	884	883	99,9
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich	884	883	99,9
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOTACJE		9 075 167	7 635 403	84,1
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU (POZ.1 + POZ.2 + POZ.3 + POZ.4 + POZ.5 + POZ.6 +POZ.7)		157 115 170	140 195 621	89,2