

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/342/04
Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 2004 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
WYDATKI BIEŻĄCE		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		70 480
z tego:		
- melioracje		30 000
- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi		1 000
- dotacja dla warsztatów szkolnych		35 480
- składki na Izby Rolnicze		4 000
020 LEŚNICTWO		1 000
z tego:		
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa		1 000
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		106 500
z tego:		
- dotacja dla warsztatów szkolnych		106 500
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 850 000
z tego:		
- utrzymanie dróg gminnych		1 650 000
- utrzymanie dróg powiatowych		4 500 000
- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej		4 400 000
- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"		1 000 000
- dotacja dla komunikacji miejskiej		37 300 000
630 TURYSTYKA		435 000
z tego:		
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki		235 000
- promocja walorów turystycznych		200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 010 000
z tego:		
- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej		13 000
- koszty sprzedaży gruntów i budynków		1 550 000
- koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych		500 000
- dopłaty do czynszu regulowanego		172 000
- odszkodowania i koszty procesowe		9 600 000
- pozostała działalność		75 000
- wydatki na zadania zlecone		100 000
w tym:		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		8 893 600
z tego:		
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		800 000
- prace geodezyjne i kartograficzne		1 200 000
- planowanie przestrzenne		371 200
- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta		3 805 000
- ekspertyzy i projekty badawcze		300 000
- cmentarze komunalne		1 000 000
- wydatki na realizację programów międzynarodowych		50 000
- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		478 800
- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE		80 000
- wydatki na zadania zlecone		745 600
z tego:		
- prace geodezyjne i kartograficzne		223 000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne		92 000
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		430 600

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- wydatki na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej - cementarnictwo wojenne	63 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 345 600
	z tego:	
	- wydatki bieżące RM	1 323 000
	- wydatki osobowe UM	41 195 800
	- wydatki rzeczowe UM	14 043 540
	- Biuro Obsługi Interesantów	100 000
	- opłaty i składki	417 500
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	1 005 100
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	220 000
	- pozostała działalność	700 000
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	948 700
	- Regaty Żaglowców 2007	125 000
	- informacja o mieście	538 760
	- informatyzacja	840 000
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	1 027 000
	- Młodzieżowa Rada Miasta	25 000
	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	800 000
	- programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	142 200
	- organizacje pozarządowe	190 000
	- wydatki na zadania zlecone	2 704 000
	z tego:	
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 563 000
	- komisje poborowe	141 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 100
	z tego:	
	- wydatki na zadania zlecone	66 100
	z tego:	
	- aktualizacja list wyborców	66 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 703 000
	z tego:	
	- ochotnicze straże pożarne	120 000
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	500 000
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	3 275 000
	- Obrona Cywilna	35 000
	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	35 000
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	40 000
	- wydatki na zadania zlecone	10 698 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 680 000
	- obrona cywilna	18 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 678 200
	z tego:	
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 678 200
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 154 000
	z tego:	
	- obsługa odsetkowa	13 696 000
	- prowizje i koszty bankowe	2 458 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 689 317
	z tego:	
	- rezerwa ogólna	2 440
	- rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych	140 000
	- rezerwa celowa na Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	4 100 000
	- rezerwa celowa na dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej - "Port Lotniczy - Szczecin-Goleniów" Sp.z o.o.	450 000
	- wpłaty do budżetu państwa	5 981 877
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		298 989 820
z tego:		
- szkoły podstawowe publiczne		95 077 940
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych		2 450 000
- szkoły podstawowe specjalne		8 136 200
- dotacja dla przedszkoli publicznych		25 311 800
- dotacja dla niepublicznych przedszkoli		2 390 000
- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych		2 960 010
- Przedszkole Specjalne		900 890
- gimnazja publiczne		49 949 040
- dotacja dla publicznych i niepublicznych gimnazjów		2 359 900
- gimnazja specjalne		5 702 790
- licea ogólnokształcące publiczne		38 009 830
- dotacja dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących		3 807 800
- licea ogólnokształcące specjalne		645 880
- licea profilowane		4 128 490
- szkoły zawodowe publiczne		30 867 740
- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie		40 000
- dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych		4 877 100
- szkoły artystyczne		3 882 480
- szkoły zawodowe specjalne		4 275 700
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne		2 350 640
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 642 390
- remonty bieżące szkół i placówek		1 760 000
- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów		1 414 200
- działalność pozalekcyjna		215 000
- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina		100 000
- Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO		4 900 000
- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"		100 000
- program międzynarodowy "Sokrates"		25 000
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych		709 000
851 OCHRONA ZDROWIA		15 246 290
z tego:		
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 597 090
- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwiń - przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000
- pozostała działalność		21 200
- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)		500 000
- Szpital Miejski		2 200 000
- organizacje pozarządowe		45 000
- wydatki na zadania zlecone		5 583 000
z tego:		
- składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 583 000
852 POMOC SPOŁECZNA		88 934 092
z tego:		
- dodatki mieszkaniowe		25 637 692
- ośrodki wsparcia		1 415 000
- placówki opiekuńczo - wychowawcze		8 729 700
- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		310 600
- usługi opiekuńcze		2 500 000
- zasiłki i pomoc w naturze		10 063 200
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 876 000
- powiatowe centra pomocy rodzinie		131 000
- mieszkania chronione		60 000
- dożywianie uczniów		1 500 000
- całodobowe domy pomocy społecznej		11 262 900
- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		140 000
- rodziny zastępcze		6 360 000
- wydatki na zadania zlecone		16 948 000
z tego:		

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	59 000
	- ośrodki wsparcia	574 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9 850 000
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 403 000
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 904 000
	- usługi opiekuńcze	419 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	739 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 427 000
	z tego:	
	- Żłobki Miejskie	4 600 000
	- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 000
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	400 000
	- transport osób niepełnosprawnych	642 000
	- Powiatowy Urząd Pracy	2 984 600
	- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	25 000
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 400
	- wydatki na zadania zlecone	344 000
	z tego:	
	- zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	344 000
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	37 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 012 508
	z tego:	
	- świetlice i stołówki szkolne	10 599 088
	- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 712 900
	- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	8 104 860
	- dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	1 740 300
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 840 210
	- dotacja dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	30 000
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 282 680
	- dotacja dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 865 120
	- dotacja dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	824 000
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	300 000
	- stypendia dla uczniów	200 000
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	235 690
	- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 783 270
	- dotacja dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	828 990
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000
	- remonty placówek oświatowych	230 000
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	305 400
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 136 660
	z tego:	
	- oczyszczanie miasta	7 135 000
	- zieleń w miastach	1 000 000
	- oświetlenie ulic	9 885 000
	- selektywna zbiórka odpadów	140 000
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	5 417 000
	- ekspertyzy i projekty	358 000
	- dekoracja miasta	11 960
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	580 000
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 359 700
	- estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	250 000
	- odszkodowania i koszty procesowe	2 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 752 000
	z tego:	
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
	- domy i ośrodki kultury	1 995 000
	- Miejska Biblioteka Publiczna	4 560 000
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 420 000
	- programy międzynarodowe - Kontrapunkt 2004"	166 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Filharmonia	3 720 000
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	100 000
	- organizacja imprez (w tym Dni Morza)	300 000
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:	
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	616 000
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	525 000
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realiz. na podst. porozumienia zawartego między j.s.t.	200 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 865 000
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	7 396 000
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:	
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 129 000
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	40 000
	- Program Modernizacji Boisk	240 000
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	1 060 000
RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE	692 366 167
	z tego:	
	- zadania własne	654 368 467
	- zadania zlecone:	37 251 700
	z tego:	
	- <i>zadania zlecone z mocy ustaw</i>	37 188 700
	- <i>zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	63 000
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	746 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 589 780
	z tego:	
	- inwestycje dróg	42 089 780
	- lokalny transport zbiorowy - SST	3 000 000
	- udziały w spółkach	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 499 630
	z tego:	
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	5 299 630
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont)	650 000
	- udziały w spółkach	4 500 000
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	1 500 000
	- społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000
	- przygotowanie terenów	2 550 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 635 000
	z tego:	
	- cmentarze komunalne	6 300 000
	- zakupy inwestycyjne	95 000
	- udziały w spółkach	1 240 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000
	z tego:	
	- informatyzacja	660 000
	- modernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000
	- zakupy inwestycyjne	100 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 619 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zadań zleconych	1 400 000
	- Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	160 000
	- Komenda Miejska Policji	1 000 000
	- wydatki na zadania zlecone:	59 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 000
	- obrona cywilna	35 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 000 000
z tego:		
	inwestycje szkół	3 000 000
851 OCHRONA ZDROWIA		1 100 000
z tego:		
	- Szpital Miejski - dotacja	1 000 000
	- SPZOZ Szkół Wyższych - dotacja	100 000
852 POMOC SPOŁECZNA		400 000
z tego:		
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000
	- wydatki na zadania zlecone:	200 000
	z tego:	
	- ośrodki wsparcia	200 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		120 000
z tego:		
	- zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnosprawnych	120 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		893 500
z tego:		
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 500
	- urządzenia komunalne	800 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		100 000
z tego:		
	- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 200 000
z tego:		
	- obiekty sportowe	2 000 000
	- obiekty rekreacyjno-sportowe	200 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		81 116 910
z tego:		
	- zadania własne	80 857 910
	- zadania zlecone z mocy ustaw	259 000
OGÓŁEM WYDATKI		773 483 077
z tego:		
	- zadania własne	735 226 377
	- zadania zlecone:	37 510 700
	z tego:	
	- <i>zadania zlecone z mocy ustaw</i>	37 447 700
	- <i>zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	63 000
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	746 000