Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Słupsk
z dnia

1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2014 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 517**
	- wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	4 517
020	**Leśnictwo**	**155 000**
	- utrzymanie lasów komunalnych	155 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**338 837**
	- realizacja projektu pn. "Absolwencie wróć"	50 000
	- realizacja projektu pn "Własna firma po 50- roku życia"'	116 100
	- realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku"	172 737
600	**Transport i łączność**	**34 126 804**
	- remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych (zakup i usługi)	98 300
	- wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim	24 949 200
	- wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej	3 345 304
	- remonty dróg gminnych	1 500 000
	- remonty dróg wewnętrznych	100 000
	- utrzymanie dróg gminnych	4 134 000
630	**Turystyka**	**580 000**
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550 000
	- dotacje dla stowarzyszeń turystycznych	30 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 975 080**
	- kary i odszkodowania	200 000
	- remonty budynków komunalnych	6 407 000
	- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych	19 022 880
	- podatek od nieruchomości	40 000
	- rozbiórki	20 000
	- koszty sądowe	203 200
	- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	11 000
	- zwrot kaucji mieszkaniowych	40 000
	- koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	4 031 000
710	**Działalność usługowa**	**2 680 128**
	- koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich	1 744 300
	- plany zagospodarowania przestrzennego	48 230
	- opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne	80 000
	- wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej	8 000
	- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna	8 150
	- Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska	791 448
750	**Administracja publiczna**	**19 557 460**
	- wydatki bieżące Rady Miejskiej	383 190
	- wydatki osobowe Urzędu Miejskiego	12 850 800
	- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	2 882 800
	- wydatki na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	208 600
	- wydatki na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie	684 000
	- dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie	900 500
	- promocje jednostek samorządu terytorialnego	1 486 500
	- realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk	84 000
	- składki z tytułu przynależności do organizacji	77 070

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 145**
	- aktualizacja rejestru wyborców /zadanie zlecone/	16 145
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 580 842**
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	1 577 042
	- wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"	3 800
757	**Obsługa długu publicznego**	**11 190 000**
	- obsługa kredytów i pożyczek bankowych	11 000 000
	- poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000
758	**Różne rozliczenia**	**4 000 000**
	- rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wypłaty jednorazowe	2 419 000
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 081 000
	- rezerwa ogólna	500 000
801	**Oświata i wychowanie**	**87 981 611**
	- szkoły podstawowe publiczne	33 966 198
	- remonty bieżące w szkołach podstawowych	100 000
	- dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych	2 010 000
	- projekt pn. "Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaje kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją".	21 400
	- gimnazja publiczne	18 926 479
	- dotacje dla gimnazjów niepublicznych	3 950 000
	- remonty w gimnazjach	70 000
	- projekt pn. "Uczenie się przez całe życie"	50 000
	- dokształcanie nauczycieli	222 554
	- pozostała działalność oświaty	530 400
	- przedszkola publiczne	21 417 980
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 270 000
	- świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli emerytów	1 200 000
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 600
851	**Ochrona zdrowia**	**3 719 218**
	- Izba Wytrzeźwień	627 358
	- program przeciwdziałania alkoholizmowi	1 910 000
	- program zwalczania narkomanii	90 000
	- dotacje dla stowarzyszeń	70 000
	- koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym /zlecone/	6 000
	- dotacja dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	830 000
	- środki na realizację programu „Zdrowie Mama i Ja”	185 860
852	**Pomoc społeczna**	**50 528 446**
	- usługi opiekuńcze	1 121 600
	- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 895 326
	- zasiłki i pomoc w naturze	5 368 000
	- zasiłki stałe	3 235 000
	- świetlice środowiskowe	223 360
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	683 496
	- Stacja Joanitów	88 834
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 900
	- wspieranie rodziny	179 576
	- dofinansowanie do programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	171 576
	- dodatki mieszkaniowe	2 406 000
	- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	1 850 000
	- wydatki na zadania zlecone:	27 333 600
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	*129 600*
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	*780 000*
	- MOPR	*44 000*

	- składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne	*26 050 000*
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	*330 000*
	- pozostała działalność	93 678
	- utrzymanie mieszkania chronionego	4 500
	- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 406 600
	- prace społecznie użyteczne	25 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	432 400
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 331 937**
	- żłobki	2 811 088
	- działalność Gabinetu Prezydenta Miasta **(**SCOPiES**)**	310 510
	- utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych	14 500
	- nagrody	2 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja GPM	540 000
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub pozyskanych z innych źródeł	653 839
	w tym:	
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (OKiS)	127 500
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (GPM)	18 700
	- program "Dobre wsparcie na starcie"	123 652
	- program "Przyszłość to my"	235 197
	- Program "Praktyka bez wad"	15 000
	- program "AQUA - zajęcia interdyscyplinarne"	133 790
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 418 578**
	- świetlice szkolne	1 905 130
	- pomoc materialna dla uczniów	360 000
	- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego	28 548
	- dokształcanie nauczycieli	6 400
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 500
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 310 288**
	- monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych	493 000
	- gospodarka odpadami	10 799 978
	- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	351 000
	- energia i konserwacja urządzeń energetycznych	3 476 000
	- oczyszczanie miasta	140 000
	- utrzymanie zieleni	320 000
	- dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000
	- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 400
	- pozostała działalność	160 910
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 143 000**
	- dotacja dla stowarzyszeń kulturalnych, muzycznych i artystycznych	250 000
	- dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury	781 000
	- opieka nad zabytkami	212 000
	- pozostała działalność (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa)	25 000
	- dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego	1 855 000
	- stypendia kulturalne	20 000
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000**
	- oznaczenia pomników przyrody	10 000
926	**Kultura fizyczna**	**6 055 250**
	- środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 996 450
	- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej	1 000 000
	- pozostała działalność (nagrody, imprezy)	18 800
	- stypendia sportowe	40 000
	Ogółem	**278 703 141**
	w tym:	
	- wydatki na zadania własne	**250 663 396**
	- wydatki na zadania zlecone	**28 039 745**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 rok
600	**Transport i łączność**	**3 586 000**
	- remonty dróg powiatowych	1 700 000
	- utrzymanie dróg powiatowych	1 852 000
	- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy	34 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000**
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone	30 000
710	**Działalność usługowa**	**532 000**
	- zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby prac geodezyjnych i kartograficznych	58 000
	- wydatki na zadania zlecone	474 000
	w tym:	
	- prace geodezyjno – kartograficzne	*52 000*
	- podziały nieruchomości	*18 000*
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska	*404 000*
750	**Administracja publiczna**	**3 932 763**
	- wydatki na zadania zlecone	267 000
	w tym:	
	- urzędy wojewódzkie	*163 576*
	- komisje orzekające o niepełnosprawności	*84 424*
	- kwalifikacje wojskowe	*19 000*
	- kwalifikacje wojskowe	10 000
	- dopłata do zadań zleconych	591 324
	- wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego	2 013 000
	- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	1 051 439
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 308 850**
	- wydatki na zadania zlecone:	10 237 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*10 237 000*
	- dotacje dla stowarzyszeń	44 000
	- utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	17 500
	- pozostała działalność	10 350
801	**Oświata i wychowanie**	**64 534 907**
	- szkoły podstawowe specjalne	3 643 082
	- gimnazja specjalne	1 501 960
	- licea ogólnokształcące	12 281 514
	- szkoły zawodowe	20 621 330
	- dotacje dla liceów niepublicznych	4 500 000
	- dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych	10 421 000
	- dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych	80 000
	- szkoły zawodowe specjalne	2 816 920
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	6 602 573
	- realizacja "Uczenie się przez całe życie" (ZSO Nr 2)	56 000
	- program "Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju" (ZSP Nr 1)	1 200
	- program "Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika" (ZSOiE)	
	- program "Młody kreatywny" **(**ZST**)**	70 148
	- program "Zaprojektuj swoją przyszłość" (ZST)	58 165
	- realizacja projektu "Nie zaśmiecaj naszej planety" (IV LO)	25 000
	- program "Rozwój kompetencji zawodowych jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy i odpowiedź na wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników	567 279
	- program "Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansą na sukces"	359 206
	- program "Uczenie sie przez całe życie - EXPERIENCING EUROPE"	21 000

	- dokształcanie nauczycieli	143 270
	- remonty bieżące w placówkach oświatowych	335 000
	- dowożenie uczniów do szkół	16 000
	- projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces"	47 160
	- pozostała działalność	367 100
851	**Ochrona zdrowia**	**65 311**
	- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” (zlecone)	17 971
	- profilaktyka zdrowotna	40 000
	- pozostała działalność	4 340
	- zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000
852	**Pomoc społeczna**	**8 149 581**
	- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 400 000
	- Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	2 825 745
	- rodziny zastępcze	2 350 894
	- pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze	137 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	365 345
	- utrzymanie Centrum Administracyjnego Placówek Wielofunkcyjnych “Mój Dom – Moja Przyszłość”	1 070 597
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 846 096**
	- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy	1 856 152
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie z gminy)	217 400
	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone)	480 000
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536
	- utrzymanie Ośrodka Rekreacji przy ulicy Niedziałkowskiego	640 187
	- realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza"	393 460
	- wkład własny miasta do realizacji projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	38 855
	- obsługa zadań PFRON	65 506
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 382 911**
	- świetlice szkolne	582 502
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1 423 893
	- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 826 282
	- placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)	1 475 612
	- dokształcanie nauczycieli	24 000
	- internaty i bursy szkolne	3 644 162
	- Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty	108 488
	- pozostała działalność	98 812
	- remonty bieżące w placówkach	124 200
	- schroniska młodzieżowe	74 960
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000**
	- realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni	120 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 362 400**
	dotacje dla:	
	- Teatru Lalki „Tęcza”	1 220 000
	- Słupskiego Ośrodka Kultury	1 750 000
	- Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej	190 000
	- Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 107 400
	- Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”	3 095 000
	Ogółem	**113 850 819**
	w tym:	
	- wydatki na zadania własne	**102 344 848**
	- wydatki na zadania zlecone	**11 505 971**