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

1.2.5. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2012 ROK WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Budżet Na 2012 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 994**
	- wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	3 994
020	**Leśnictwo**	**190 000**
	- utrzymanie lasów komunalnych	190 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**403 983**
	- realizacja projektu pn "Własna firma po 45-roku życia bis"	258 900
	- realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku"	145 083
600	**Transport i łączność**	**35 564 600**
	- remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych	188 600
	- wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim	25 000 000
	- wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej	3 681 000
	- remonty dróg gminnych	2 050 000
	- utrzymanie dróg gminnych	4 645 000
630	**Turystyka**	**636 000**
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000
	- dotacje dla stowarzyszeń turystycznych	36 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 434 920**
	- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych przysługujących na podstawie prawomocnych wyroków o eksmisję	93 400
	- remonty budynków komunalnych	7 390 000
	- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych	15 020 000
	- podatek od nieruchomości	86 000
	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	341 020
	- rozbiórki	200 000
	- koszty sądowe	253 000
	- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	11 500
	- zwrot kaucji mieszkaniowych	40 000
	- koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	4 000 000
710	**Działalność usługowa**	**2 582 311**
	- koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich	1 499 500
	- plany zagospodarowania przestrzennego	48 230
	- opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne	115 000
	- wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej	8 000
	- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna	7 150
	- Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska	904 431
750	**Administracja publiczna**	**19 902 066**
	- wydatki bieżące Rady Miejskiej	372 370
	- wydatki osobowe Urzędu Miejskiego	12 914 000
	- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	3 320 946
	- wydatki na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie	674 000
	- dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie	985 000
	- promocje jednostek samorządu terytorialnego	1 540 250
	- składki z tytułu przynależności do organizacji	95 500

751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 443**
	- aktualizacja rejestru wyborców /zadanie zlecone/	16 443
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 502 900**
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	1 496 900
	- wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"	6 000
757	**Obsługa długu publicznego**	**11 591 000**
	- obsługa kredytów i pożyczek bankowych	11 400 000
	- poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	191 000
758	**Różne rozliczenia**	**3 570 000**
	- rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe	2 000 000
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 070 000
	- rezerwa ogólna	500 000
801	**Oświata i wychowanie**	**89 831 909**
	- szkoły podstawowe publiczne	34 685 752
	- remonty bieżące w szkołach podstawowych	150 000
	- dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych	700 000
	- gimnazja publiczne	19 383 142
	- dotacje dla gimnazjów niepublicznych	3 542 000
	- remonty w gimnazjach	90 000
	- dokształcanie nauczycieli	466 480
	- pozostała działalność oświaty	2 187 270
	- przedszkola publiczne	22 423 935
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3 485 000
	- świadczenia z Z FŚS dla nauczycieli emerytów	1 101 700
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 149 100
	- środki dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego	467 530
851	**Ochrona zdrowia**	**3 871 374**
	- Izba Wytrzeźwień	644 576
	- lecznictwo ambulatoryjne	3 000
	- program przeciwdziałania alkoholizmowi	1 897 000
	- program zwalczania narkomanii	93 000
	- dotacje dla stowarzyszeń	65 000
	- koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym /zlecone/	2 830
	- środki na realizację programu „Zdrowie Mama i Ja”	1 165 968
852	**Pomoc społeczna**	**50 985 698**
	- usługi opiekuńcze	1 149 804
	- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	5 360 914
	- zasiłki i pomoc w naturze	5 300 000
	- zasiłki stałe	5 578 000
	- świetlice środowiskowe	215 233
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	795 697
	- Drugi Dzienny Dom Pomocy Społecznej	260 000
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	54 700
	- Stacja Joanitów	152 127
	- dodatki mieszkaniowe	2 406 000
	- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	1 870 000
	- program "Wsparcie rodziny"	262 680
	- wydatki na zadania zlecone:	24 872 340
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	*107 000*
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	*699 840*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*23 000*
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne	*23 690 000*
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	*352 500*
	- pozostała działalność	96 803
	- utrzymanie mieszkania chronionego	32 800
	- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 000 000
	- prace społecznie użyteczne	25 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	553 600

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 638 207**
	- żłobki	2 534 455
	- działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Organizacji Pozarządowych	280 000
	- utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych	17 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych	308 000
	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	
	w tym:	1 498 752
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (KiS)	124 280
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (O)	61 317
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (WZSS)	84 250
	- program pn. "Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców	
	- program "Dobre wsparcie na starcie"	202 468
	- program "Dziecko najlepsza inwestycja"	1 026 437
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 497 430**
	- świetlice szkolne	1 974 620
	- pomoc materialna dla uczniów	357 000
	- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego	28 550
	- dokształcanie nauczycieli	16 970
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 290
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 407 070**
	- monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni	
	oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych	703 000
	- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	501 000
	- energia i konserwacja urządzeń energetycznych	3 905 000
	- oczyszczanie miasta	150 000
	- utrzymanie zieleni	220 000
	- utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	650 070
	- recykling surowców wtórnych	20 000
	- pozostała działalność	258 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 547 000**
	- stowarzyszenia kulturalne, muzyczne i artystyczne	300 000
	- dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury	901 000
	- opieka nad zabytkami	486 000
	- pozostała działalność (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa)	25 000
	- dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego	1 755 000
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary**	
	i obiekty chronionej przyrody	**10 000**
	- oznaczenia pomników przyrody	10 000
926	**Kultura fizyczna**	**10 061 033**
	- środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 895 233
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	1 000 000
	- pozostała działalność (nagrody, imprezy)	62 100
	- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	103 700
	Ogółem	**275 247 938**
	w tym:	
	- wydatki na zadania własne	**249 682 325**
	- wydatki na zadania zlecone	**25 565 613**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Budżet Na 2012 rok
600	**Transport i łączność**	**4 211 750**
	- remonty dróg powiatowych	2 050 000
	- utrzymanie dróg powiatowych	2 130 000
	- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy	31 750
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 000**
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone	29 000
710	**Działalność usługowa**	**607 700**
	- numeryczna obiektowa mapa zasadnicza dla obrębów ewidencyjnych	139 700
	- wydatki na zadania zlecone	468 000
	w tym:	
	- prace geodezyjno – kartograficzne	*56 000*
	- podziały nieruchomości	*10 000*
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska	*402 000*
750	**Administracja publiczna**	**4 035 977**
	- wydatki na zadania zlecone	270 000
	w tym:	
	- urzędy wojewódzkie	*108 000*
	- komisje orzekające o niepełnosprawności	*143 000*
	- komisje poborowe	*19 000*
	- komisje poborowe	11 000
	- dopłata do zadań zleconych	634 500
	- wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego	1 990 000
	- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	1 128 877
	- koszty komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego	1 600
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 824 400**
	- wydatki na zadania zlecone:	9 570 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 570 000
	- wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	90 000
	- dotacje dla stowarzyszeń	44 000
	- utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	54 900
	- organizacja zawodów sportowo - pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000
	- pozostała działalność	45 500
801	**Oświata i wychowanie**	**64 857 529**
	- szkoły podstawowe specjalne	3 265 449
	- gimnazja specjalne	1 716 211
	- licea ogólnokształcące	14 069 298
	- szkoły zawodowe	18 769 766
	- dotacje dla liceów niepublicznych	3 900 000
	- dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych	13 717 000
	- dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych	357 000
	- szkoły zawodowe specjalne	2 182 354
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	5 628 231
	- realizacja projektu pn. "Uczenie się przez całe życie" (ZSO2)	31 600
	- realizacja projektu pn. "Sztukateria" (CKP)	32 964
	- dokształcanie nauczycieli	333 728
	- remonty bieżące w placówkach oświatowych	372 000
	- pozostała działalność	481 928
851	**Ochrona zdrowia**	**103 860**
	- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” (zlecone)	12 560
	- profilaktyka zdrowotna	60 000
	- zwalczanie narkomanii	21 000
	- pozostała działalność	6 800
	- zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 500

852	**Pomoc społeczna**	**8 085 001**
	- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 600 000
	- Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	2 627 494
	- rodziny zastępcze	2 453 080
	- pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze	145 000
	- Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	438 812
	- środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość”	820 615
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 767 166**
	- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 244 242
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie z gminy)	313 620
	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone)	340 000
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876
	- pozostała działalność	9 050
	- realizacja projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego"	120 807
	- realizacja projektu " Moja szansa" - Centrum Kształcenia Praktycznego	529 810
	- wkład własny miasta do realizacji projektu " "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	38 542
	- obsługa zadań PFRON	41 219
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 193 645**
	- świetlice szkolne	596 598
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1 594 165
	- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 704 134
	- placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)	1 258 366
	- dokształcanie nauczycieli	44 000
	- internaty i bursy szkolne	3 559 717
	- Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty	189 945
	- pomoc materialna dla uczniów	0
	- remonty bieżące w placówkach	168 500
	- schroniska młodzieżowe	78 220
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**	**9 026 000**
	- Teatr Lalki „Tęcza”	1 420 000
	- Słupski Ośrodek Kultury	1 476 000
	- Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	190 000
	- Miejska Biblioteka Publiczna	2 970 000
	- Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”	2 970 000
	Ogółem	**113 862 028**
	w tym:	
	- wydatki na zadania własne	**103 172 468**
	- wydatki na zadania zlecone	**10 689 560**