2.1.3. WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2013 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2012 ROKU

I. GMINA - MIASTO SŁUPSK

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Budżet na 2013 rok
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 182**	**4 318**
	- wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych	3 994	4 318
	- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych/zlecone/	12 188	0
020	**Leśnictwo**	**190 000**	**155 000**
	- utrzymanie lasów komunalnych	190 000	155 000
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**555 216**	**1 753 829**
	- realizacja projektu pn "Własna firma po 50- roku życia"'	126 288	1 560 250
	- realizacja projektu pn "Własna firma po 45-roku życia"	1 214	0
	- realizacja projektu pn "Własna firma po 45-roku życia bis"	282 631	0
	- realizacja projektu pn." Inwestuj w Słupsku"	145 083	193 579
600	**Transport i łączność**	**35 895 982**	**33 245 500**
	- remonty i naprawy wiat przystankowych w pasach drogowych	140 000	98 000
	- wydatki za zakontraktowane wozokilometry z przewoźnikiem miejskim	25 069 600	24 500 000
	- wydatki na utrzymanie Zarządu Infrastruktury Miejskiej	3 636 062	3 470 500
	- remonty dróg gminnych	1 962 685	1 525 000
	- utrzymanie dróg gminnych	5 087 635	3 652 000
630	**Turystyka**	**634 620**	**580 000**
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000	550 000
	- dotacje dla stowarzyszeń turystycznych	34 620	30 000
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 700 946**	**27 431 320**
	- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych przysługujących na podstawie prawomocnych wyroków o eksmisję	252 000	200 000
	- kary i odszkodowania	0	290 000
	- remonty budynków komunalnych	7 390 000	6 394 000
	- wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych	15 716 676	16 152 120
	- podatek od nieruchomości	33 425	35 000
	- rozbiórki	24 600	80 000
	- koszty sądowe	203 200	203 000
	- opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	11 625	10 800
	- zwrot kaucji mieszkaniowych	50 000	40 000
	- koszty zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej	4 019 420	4 026 400
710	**Działalność usługowa**	**2 541 954**	**2 709 524**
	- koszty utrzymania, remontów i renowacji cmentarzy miejskich	1 449 500	1 744 519
	- plany zagospodarowania przestrzennego	47 230	40 000
	- opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne	125 000	90 000
	- wydatki na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - Zarząd Infrastruktury Miejskiej	8 000	20 000
	- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna	8 150	7 150
	- Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska	904 074	807 855
750	**Administracja publiczna**	**19 895 015**	**19 635 986**
	- wydatki bieżące Rady Miejskiej	363 250	389 740
	- wydatki osobowe Urzędu Miejskiego	12 932 766	12 961 800
	- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	3 252 339	3 135 311
	- wydatki na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	218 927
	- wydatki na zadania zlecone – urzędy wojewódzkie	671 000	674 000
	- wydatki na zadania zlecone – referendum gminne	72 939	0
	- dofinansowanie do zadań zleconych -urzędy wojewódzkie	945 300	969 650
	- promocje jednostek samorządu terytorialnego	1 548 250	1 210 000
	- składki z tytułu przynależności do organizacji	109 171	76 558
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 443**	**16 333**
	- aktualizacja rejestru wyborców /zadanie zlecone/	16 443	16 333

754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 541 647**	**1 575 264**
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	1 537 427	1 569 264
	- wydatki na Stowarzyszenie "Bezpieczny Region Słupski"	4 220	6 000
757	**Obsługa długu publicznego**	**14 191 000**	**12 900 000**
	- obsługa kredytów i pożyczek bankowych	14 000 000	12 710 000
	- poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	191 000	190 000
758	**Różne rozliczenia**	**1 268 114**	**4 100 000**
	- rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe	45 053	2 469 000
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 061 000	1 131 000
	- rezerwa ogólna	162 061	500 000
801	**Oświata i wychowanie**	**91 272 055**	**89 251 116**
	- szkoły podstawowe publiczne	36 478 536	33 787 660
	- remonty bieżące w szkołach podstawowych	152 845	120 000
	- dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych	937 000	1 910 000
	-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".	11 800	20 000
	- niewykorzystane środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów za wyżywienie dzieci w przedszkolach	0	39 500
	- gimnazja publiczne	20 832 560	19 809 800
	- dotacje dla gimnazjów niepublicznych	3 810 000	4 110 000
	- remonty w gimnazjach	83 930	85 000
	- dokształcanie nauczycieli	489 372	343 506
	- pozostała działalność oświaty	98 670	618 400
	- przedszkola publiczne	21 679 812	21 153 050
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 255 300	4 110 000
	- świadczenia z Z FŚS dla nauczycieli emerytów	646 518	1 200 000
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 882	1 286 350
	- środki dla Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego	595 830	657 850
851	**Ochrona zdrowia**	**3 991 520**	**3 761 162**
	- Izba Wytrzeźwień	651 689	637 432
	- program przeciwdziałania alkoholizmowi	2 062 803	1 910 000
	- program zwalczania narkomanii	93 230	90 000
	- dotacje dla stowarzyszeń	65 000	65 000
	- koszty wydawania decyzji potwierdzającej prawo doświadczeń opieki zdrowotnej osobom nieubezpieczonym /zlecone/	2 830	5 230
	- środki na realizację programu „Zdrowie Mama i Ja"	1 115 968	1 053 500
852	**Pomoc społeczna**	**54 554 574**	**50 127 992**
	- usługi opiekuńcze	1 149 804	1 065 653
	- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	5 649 775	4 930 558
	- zasiłki i pomoc w naturze	5 864 262	5 095 000
	- zasiłki stałe	5 295 330	4 100 000
	- świetlice środowiskowe	222 511	220 984
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	795 697	695 748
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	0	50 600
	- Stacja Joanitów	152 149	152 107
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	17 200	0
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych	90 374	0
	- wspieranie rodziny	271 718	0
	- dodatki mieszkaniowe	2 406 000	2 406 000
	- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących"	2 808 500	1 870 000
	- program "Wsparcie rodziny"	200 810	262 680
	- wydatki na zadania zlecone:	26 457 200	26 268 100
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	*128 700*	*118 000*
	- Środowiskowy Dom Samopomocy	*697 200*	*697 200*
	- MOPR	*124 420*	*26 000*
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne,emerytalne oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne	*24 923 080*	*25 074 900*
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	*352 500*	*352 000*
	- program "Wsparcie rodziny"	*231 300*	*0*
	- projekt pn. "Bezdomność wspólny problem"	437 109	311 928
	- pozostała działalność	94 853	95 834
	- utrzymanie mieszkania chronionego	17 800	17 800
	- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 130 482	2 130 000
	- prace społecznie użyteczne	25 000	25 000
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	468 000	430 000

853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 173 341**	**5 445 534**
	- żłobki	2 821 092	2 841 115
	- działalność Gabinetu Prezydenta Miasta	112 424	330 750
	- utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych	17 000	14 000
	- nagrody	3 500	2 000
	- zwrot dotacji - program "Poszerzamy Horyzonty"	14	0
	- zwrot dotacji - program "Bliżej Pracy"	20 591	
	- dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja WZiSS	308 000	358 000
	- dotacje dla organizacji pozarządowych - realizacja GPM	224 880	150 000
	- dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		
	w tym:	2 665 840	1 749 669
	- program pn. „Bliżej Pracy" - MOPR	1 288 928	1 138 931
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (OKiS)	83 280	350 831
	- program pn "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku" (GPM)	43 559	54 770
	- program "Dobre wsparcie na starcie"	208 402	190 137
	- Program "Praktyka bez wad"	15 000	15 000
	- program "Dziecko najlepsza inwestycja"	1 026 437	0
	- program "Poszerzamy Horyzonty"	234	0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 423 383**	**2 514 970**
	- świetlice szkolne	2 113 984	1 958 700
	- pomoc materialna dla uczniów	1 192 307	360 000
	- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego	28 516	28 570
	- dokształcanie nauczycieli	0	9 340
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 576	158 360
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 244 687**	**13 906 535**
	- monitorowanie ujęcia wód Słupi, eksploatacja podczyszczalni		
	oraz bieżąca konserwacja stawów i cieków wodnych	698 900	563 000
	- gospodarka odpadami	83 626	8 282 875
	- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	240 550	351 000
	- energia i konserwacja urządzeń energetycznych	3 791 068	3 507 000
	- oczyszczanie miasta	175 636	160 000
	- utrzymanie zieleni	338 672	290 000
	- utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	401 468	0
	- dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	250 000	500 000
	- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	72 000
	- opłata produktowa	20 000	0
	- pozostała działalność	244 767	180 660
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 569 603**	**3 171 100**
	- stowarzyszenia kulturalne, muzyczne i artystyczne	297 000	250 000
	- dotacja do Młodzieżowego Centrum Kultury	905 540	781 000
	- opieka nad zabytkami	402 063	220 000
	- pozostała działalność (imprezy kulturalne,nagrody,wydawnictwa)	21 000	15 000
	- projekt pn. "Unia Europejska w rytm młodzieży"	2 000	15 100
	- dotacja dla Nowego Teatru im. Witkacego	1 855 000	1 855 000
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	87 000	35 000
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary**		
	i obiekty chronionej przyrody	**10 000**	**5 000**
	- oznaczenia pomników przyrody	10 000	5 000
926	**Kultura fizyczna**	**9 688 124**	**10 854 090**
	- środki na działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 479 073	5 035 576
	- utrzymanie Parku Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	0	4 614 714
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	999 000	1 100 000
	- pozostała działalność (nagrody, imprezy)	106 351	27 100
	- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)	103 700	76 700
	Ogółem	**283 374 406**	**283 144 573**
	w tym:		
	- wydatki na zadania własne	**256 214 745**	**256 180 910**
	- wydatki na zadania zlecone	**27 159 661**	**26 963 663**

II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Budżet na 2013 rok
600	**Transport i łączność**	**4 347 660**	**3 149 250**
	- remonty dróg powiatowych	1 945 000	1 700 000
	- utrzymanie dróg powiatowych	2 350 485	1 400 000
	- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku użytkowania dróg, kary i odszkodowania oraz ekspertyzy	52 175	49 250
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 000**	**27 000**
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone	29 000	27 000
710	**Działalność usługowa**	**608 700**	**630 300**
	- numeryczna obiektowa mapa zasadnicza dla obrębów ewidencyjnych	118 700	141 300
	- wydatki na zadania zlecone	490 000	489 000
	w tym:		
	- prace geodezyjno – kartograficzne	*56 000*	*55 000*
	- podziały nieruchomości	*10 000*	*20 000*
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska	*424 000*	*414 000*
750	**Administracja publiczna**	**4 105 239**	**4 228 091**
	- wydatki na zadania zlecone	266 547	267 000
	w tym:		
	- urzędy wojewódzkie	*106 600*	*106 600*
	- komisje orzekające o niepełnosprawności	*141 400*	*141 400*
	- komisje poborowe	*18 547*	*19 000*
	- komisje poborowe	8 240	10 000
	- dopłata do zadań zleconych	663 600	669 600
	- wydatki osobowe pracowników Urzędu Miejskiego	2 008 300	2 054 000
	- wydatki rzeczowe Urzędu Miejskiego	1 156 952	1 225 891
	- koszty komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego	1 600	1 600
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 644 959**	**9 655 200**
	- wydatki na zadania zlecone:	10 422 047	9 490 000
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 420 992	9 490 000
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 055	0
	- wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	90 000	70 000
	- dotacje dla stowarzyszeń	44 000	44 000
	- utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	54 200	36 900
	- organizacja zawodów sportowo - pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000	0
	- pozostała działalność	14 712	14 300
801	**Oświata i wychowanie**	**64 226 555**	**66 459 446**
	- szkoły podstawowe specjalne	3 697 249	3 678 585
	- gimnazja specjalne	1 670 962	1 837 081
	- licea ogólnokształcące	14 278 201	13 134 899
	- szkoły zawodowe	19 717 776	21 274 757
	- dotacje dla liceów niepublicznych	4 022 900	3 720 000
	- dotacje dla szkół zawodowych niepublicznych	10 679 986	11 409 000
	- dotacje dla liceów profilowanych niepublicznych	291 500	210 000
	- szkoły zawodowe specjalne	2 767 195	2 703 653
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	6 085 482	7 031 827
	- realizacja projektu pn. "Integracja Europejska - Przyjaźń bez granic" (ZST)	18 000	0
	- realizacja "Uczenie się przez całe życie" (ZSO Nr 2)	28 499	
	- realizacja projektu pn. "Sztukateria" (CKP)	32 964	0
	- program "Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju" (ZSP Nr 1)	0	247 019
	- program "Zdobywanie doświadczeń zawodowych za granicą przez młodzież Ekonomika" (ZSOiE)	0	384 540
	- realizacja projektu "Nie zaśmiecaj naszej planety" (IV LO)	0	40 000
	- dokształcanie nauczycieli	296 845	302 530
	- remonty bieżące w placówkach oświatowych	157 230	338 920
	- dowożenie uczniów do szkół	8 000	9 000
	- projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces"	10 844	47 160
	- pozostała działalność	462 922	90 475

851	**Ochrona zdrowia**	**87 700**	**77 980**
	- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość” (zlecone)	11 800	17 980
	- profilaktyka zdrowotna	60 000	50 000
	- zwalczanie narkomanii	6 100	0
	- pozostała działalność	6 300	5 500
	- zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 500	4 500
852	**Pomoc społeczna**	**8 446 697**	**8 462 643**
	- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 837 309	1 900 000
	- Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”	2 705 287	2 746 978
	- rodziny zastępcze	2 438 136	2 486 900
	- pomoc materialna dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńcze	145 000	137 000
	- pomoc dla cudzoziemców (zlecone)	12 600	0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	394 340	388 700
	- środki na utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom Moja Przyszłość”	914 025	803 065
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 012 732**	**3 709 172**
	- dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy	2 244 242	1 935 305
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dofinansowanie z gminy)	206 020	162 620
	- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone)	500 400	490 000
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876	154 536
	- realizacja projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego"	120 807	477 140
	- realizacja projektu " Moja szansa" - Centrum Kształcenia Praktycznego	636 840	0
	- realizacja projektu "Praktyka czyni mistrza"	49 910	395 260
	- wkład własny miasta do realizacji projektu " "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	38 542	38 542
	- obsługa zadań PFRON	86 095	55 769
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 934 021**	**9 998 172**
	- świetlice szkolne	605 612	606 398
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	1 544 056	1 565 606
	- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 881 571	1 905 914
	- placówki wychowania pozaszkolnego (Młodzieżowy Dom Kultury)	1 368 291	1 474 700
	- dokształcanie nauczycieli	64 720	33 720
	- realizacja projektu pn. "Kuchnia regionalna - co nas łaczy"	0	181326
	- internaty i bursy szkolne	3 671 376	3 802 190
	- Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa Pracowników Oświaty	120 613	122 303
	- pomoc materialna dla uczniów	426 900	0
	- pozostała działalność	91 162	93 995
	- remonty bieżące w placówkach	81 500	139 500
	- schroniska młodzieżowe	78 220	72 520
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**115 500**	**120 000**
	- realizacja zadań związanych z ochroną przyrody, urządzaniem i utrzymaniem zieleni	115 500	120 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 616 892**	**9 361 185**
	- Teatr Lalki „Tęcza”	1 500 000	1 220 000
	- Słupski Ośrodek Kultury	1 601 307	1 750 000
	- Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	190 000	190 000
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 113 085	3 106 185
	- Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”	3 212 500	3 095 000
	Ogółem	**116 175 655**	**115 878 439**
	w tym:		
	- wydatki na zadania własne	**104 443 261**	**105 097 459**
	- wydatki na zadania zlecone	**11 732 394**	**10 780 980**