

3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINA - WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet
		na	przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		po zmianach
		1.01.2002 r.	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2002 r.
WYDATKI BIEŻĄCE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	813 400	0	0	74 910	9 320	878 990
	z tego:						
	- melioracje	30 000					30 000
	- znakowanie zwierząt hodowlanych	1 000					1 000
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi oraz inne	1 000					1 000
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	27 400					27 400
	- składki na Izby Rolnicze	4 000					4 000
	- Miejski Inspektorat Weterynarii - dofinansowanie	20 000					20 000
	- wydatki na zad. zlecone:	730 000	0	0	74 910	9 320	795 590
	z tego:						
	- Miejski Inspektorat Weterynarii	730 000			70 320	9 320	791 000
	- integracja z Unią Europejską	0			3 320		3 320
	- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0			1 270		1 270
020	LEŚNICTWO	0	0	0	1 000	0	1 000
	z tego:						
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	0			1 000		1 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	128 000	0	0	0	0	128 000
	z tego:						
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	128 000					128 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 180 000	1 650 000	0	0	0	64 830 000
	z tego:						
	- utrzymanie dróg gminnych	5 900 000	500 000				6 400 000
	- utrzymanie dróg powiatowych	14 880 000	750 000				15 630 000
	- lokalny transport zbiorowy	0	400 000				400 000
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	42 400 000					42 400 000
630	TURYSTYKA	600 000	0	0	0	0	600 000
	z tego:						
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000					600 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 512 000	4 880 230	0	110 000	2 752 250	5 749 980
	z tego:						
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	95 000					95 000
	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	3 191 000	842 250			849 250	3 184 000
	- dopłaty do czynszu regulowanego	193 000					193 000
	- odszkodowania i koszty procesowe	0	4 037 980		100 000	1 900 000	2 237 980
	- wydatki na zadania zlecone	33 000	0	0	10 000	3 000	40 000
	w tym:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000			10 000	3 000	40 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 995 500	260 000	0	10 058	125 750	11 139 808
	z tego:						
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	980 000					980 000
	- prace geodezyjne i kartograficzne	1 505 000					1 505 000
	- planowanie przestrzenne	639 700					639 700
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 500 000				106 250	3 393 750
	- ekspertyzy i projekty badawcze	370 000					370 000
	- cmentarze komunalne	3 000 000					3 000 000
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	320 300					320 300
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	52 000					52 000
	- dotacja na działalność "Centrum Euro - Info	0	60 000				60 000
	- dopłaty do spółek - Szczeciński Park Technologiczny	0	200 000				200 000
	- wydatki na zadania zlecone	628 500	0	0	10 058	19 500	619 058
	z tego:						
	- prace geodezyjne i kartograficzne	115 000				8 000	107 000
	- cmentarnictwo	62 000			2 000	2 000	62 000
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	51 000			8 058	4 000	55 058
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	400 500				5 500	395 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 822 970	540 663	367 494	2 301 780	2 261 980	70 035 939
	z tego:						
	- wydatki bieżące RM	2 225 500			35 000	175 000	2 085 500

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet
		na	przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		po zmianach
		1.01.2002 r.	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2002 r.
	- wydatki osobowe UM	40 490 440		367 494	8 620	1 430 000	38 701 566
	- wydatki rzeczowe UM	15 122 550	173 000		1 185 000	55 000	16 425 550
	- Biuro Obsługi Interesantów	155 000				8 620	146 380
	- koszt poboru podatków i opłaty targowe	1 543 600			26 000		1 569 600
	- opłaty i składki	438 800	110 000			20 000	528 800
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	964 200					964 200
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	298 980	30 663		15 000	58 560	286 083
	- pozostała działalność	260 200			271 860	26 000	506 060
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 710 000	200 000			416 500	1 493 500
	- informacja o mieście	1 100 000			566 500	33 300	1 633 200
	- informatyzacja	956 000			150 000		1 106 000
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	1 191 500				35 000	1 156 500
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych - "Bezpieczne Osiedle"	0	27 000				27 000
	- Młodzieżowa Rada Miasta	34 000					34 000
	- organizacje pozarządowe	62 000					62 000
	- wydatki na zadania zlecone	3 270 200	0	0	43 800	4 000	3 310 000
	z tego:						
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 398 000				4 000	2 394 000
	- aktualizacja wykazów działek i nieruchomości	752 200			18 800		771 000
	- przygotowania do spisu powszechnego	120 000			25 000		145 000
	- komisje poborowe						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 404	0	0	874 972	0	935 376
	z tego:						
	- wydatki na zadania zlecone	60 404	0	0	874 972	0	935 376
	z tego:						
	- aktualizacja list wyborców	60 404					60 404
	- wybory do Rady Gminy i Prezydenta Miasta	0			874 972		874 972
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	64 798 000	16 000	127 000	2 793 487	4 421 768	63 058 719
	z tego:						
	- ochotnicze straże pożarne	100 000			33 000		133 000
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 523 000			30 000		2 553 000
	- Obrona Cywilna	40 000					40 000
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000				21 002	38 998
	- Miejska Sieć Łączności	65 000				33 000	32 000
	- Miejski Komitet Przeciwpowodziowy	4 000					4 000
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto" i "Bezpieczne Osiedle"	850 000		127 000		118 000	605 000
	- Miejskie Centrum Powiadomiania	150 000					150 000
	- prewencja w zakresie ochrony ppoż	15 000					15 000
	- organizacje pozarządowe	49 000					49 000
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie zadań zleconych	600 000	16 000			211 766	404 234
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	200 000				200 000	0
	- dofinansowanie zadań zleconych	60 142 000	0	0	2 730 487	3 838 000	59 034 487
	z tego:						
	- Komenda Miejska Policji	50 788 000			2 045 467	3 218 000	49 615 467
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 334 000			685 020	618 000	9 401 020
	- obrona cywilna	20 000				2 000	18 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 000 000	0	6 381 060	800 000	800 000	27 618 940
	z tego:						
	- obsługa kredytów bankowych	33 600 000		6 381 060		800 000	26 418 940
	- prowizje bankowe	400 000			800 000		1 200 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 370	0	206 370	0	0	20 000
	z tego:						
	- rezerwa ogólna	206 370		206 370			0
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	20 000					20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 854 957	1 159 616	220 571	9 648 257	4 998 195	246 444 064
	z tego:						
	- szkoły podstawowe publiczne	88 882 100	10 000		1 553 225	1 875 166	88 570 159
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 100 000	120 000	40 050		7 802	2 172 148
	- remonty bieżące szkół podstawowych	2 200 000			210 502	92 505	2 317 997
	- szkoły podstawowe specjalne	7 548 150			142 438	603 223	7 087 365

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet
		na	przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		po zmianach
		1.01.2002 r.	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2002 r.
	- remonty bieżące szkół podstawowych specjalnych	118 000			3 678	36 590	85 088
	- oddziały klas "O" w szkołach podstawowych	2 755 100				138 187	2 616 913
	- gimnazja publiczne	42 145 200	10 000		1 160 507	140 737	43 174 970
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 644 000	260 050		9 866		1 913 916
	- remonty bieżące gimnazjów	670 000			97 400	33 172	734 228
	- gimnazja specjalne	4 358 400			572 980	72 657	4 858 723
	- remonty bieżące gimnazjów specjalnych	21 700				1 574	20 126
	- licea ogólnokształcące publiczne	32 636 700			1 184 067	573 109	33 247 658
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 500 000	240 000	39 340	126 004		3 826 664
	- remonty bieżące liceów ogólnokształcących	726 000			306 109		1 032 109
	- licea ogólnokształcące specjalne	218 780			29 495	9 870	238 405
	- szkoły zawodowe publiczne (szkoły zasadnicze, licea i technika zawodowe)	31 677 300			1 201 815	435 257	32 443 858
	w tym:						
	- zasadnicze szkoły zawodowe publiczne				4 690 735		4 690 735
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 746 880	265 990	32 941	3 043		3 982 972
	- remonty bieżące szkół zawodowych	590 000			120 000	71 800	638 200
	- szkoły artystyczne	3 300 907			520 143	201 015	3 620 035
	- remonty bieżące szkół artystycznych	99 000			39 980		138 980
	- szkoły pomaturalne i policealne publiczne	1 086 860			92 523	72 475	1 106 908
	- dotacje dla niepublicznych szkół pomaturalnych i policealnych	1 491 970	31 644	108 240	57 277		1 472 651
	- remonty bieżące szkół pomaturalnych i policealnych	10 000			4 000		14 000
	- szkoły zawodowe specjalne	3 825 360			146 551	195 707	3 776 204
	- remonty bieżące szkół zawodowych specjalnych	130 000			59 700		189 700
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego publiczne	2 912 140			129 047	14 027	3 027 160
	w tym:						
	- licea ogólnokształc. publiczne dla dorosłych				364 506	9 321	355 185
	- szkoły zawodowe publiczne dla dorosłych				792 661	8 718	783 943
	- remonty bieżące - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego publiczne	20 000					20 000
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1 341 320			219 134	272 557	1 287 897
	- działalność pozalekcyjną	300 090	30 000		98 955	49 100	379 945
	- dofinansowanie do wykupu legitymacji PKP dla pracowników oświaty	600 000				83 465	516 535
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	50 000				18 200	31 800
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	0			11 550		11 550
	- granty edukacyjne	100 000					100 000
	- programy międzynarodowe ("Leonardo da Vinci", "Sokrates")	0	191 932				191 932
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	0			1 503 268		1 503 268
	- organizacje pozarządowe	49 000					49 000
	- wydatki na zadania zlecone	0	0	0	45 000	0	45 000
	z tego:						
	- wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów - zakup książek	0			45 000		45 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 946 300	3 837 647	34 000	75 471	273 971	10 551 447
	z tego:						
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000					250 000
	- dotacja dla Szpitala Miejskiego	0	2 700 000				2 700 000
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 350 000	1 137 647				4 487 647
	- pozostała działalność	100 000		10 000	63 971		153 971
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	440 300		24 000		63 971	352 329
	- wydatki na zadania zlecone	2 806 000	0	0	11 500	210 000	2 607 500
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 806 000			11 500	210 000	2 607 500
853	OPIEKA SPOŁECZNA	96 750 056	1 301 744	641 232	15 054 866	3 703 619	108 761 815
	z tego:						
	- Żłobki Miejskie	4 934 782					4 934 782
	- dodatki mieszkaniowe	24 877 000		601 512	4 652 033	1 000 000	27 927 521
	- ośrodki wsparcia	1 523 100			32 000	3 852	1 551 248
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 471 309			1 698 078	500 650	10 668 737

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet
		na	przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		po zmianach
		1.01.2002 r.	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2002 r.
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	0	100 000		29 415		129 415
	- wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	0	113 024				113 024
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	281 840			2 692	3 000	281 532
	- Mini Noclegownia przy Izbie Wyrzeźwieni	85 000					85 000
	- Noclegownie dla bezdomnych	113 000	45 000				158 000
	- Schronisko dla Osób Bezdomnych	177 000					177 000
	- usługi opiekuńcze	2 770 000					2 770 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	10 022 344	1 000 000		1 000 000	622 170	11 400 174
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 105 360			495 000	79 110	3 521 250
	- ośrodki interwencji kryzysowej	125 300					125 300
	- profilaktyka patologii społecznej	52 760				20 000	32 760
	- pozostała działalność	108 460		11 000		4 000	93 460
	- dożywianie uczniów	568 520			798 132		1 366 652
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	740 000					740 000
	- transport osób niepełnosprawnych	526 000			114 600		640 600
	- całodobowe domy pomocy społecznej	9 893 866			300 500	30 000	10 164 366
	- wykup legitymacji PKP dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000					15 000
	- rodziny zastępcze	5 266 000			1 127 614	222 000	6 171 614
	- Powiatowy Urząd Pracy	530 000			21 000		551 000
	- organizacje pozarządowe	54 000					54 000
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 415			44 252	29 415	44 252
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	0	43 720	28 720		15 000	0
	- wydatki na zadania zlecone z tego:	21 480 000	0	0	4 685 650	1 174 422	24 991 228
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 298 000			88 000		1 386 000
	- zasiłki dla Policji i Straży Pożarnej	221 000			132 000	22 000	331 000
	- ośrodki wsparcia - środowiskowe domy samopomocy	550 000				30 000	520 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	13 030 000			3 255 729	877 000	15 408 729
	- usługi opiekuńcze	417 000				117 000	300 000
	- ośrodki pomocy społecznej - MOPR	3 783 000			39 200	49 000	3 773 200
	- powiatowe centra pomocy rodzinie - MOPR	126 000			7 800		133 800
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 379 000			441 900		1 820 900
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	516 000			510 000	36 000	990 000
	- pomoc dla uchodźców	0			2 000		2 000
	- pomoc dla repatriantów	0			55 209		55 209
	- warsztaty zdrowia- system wsparcia dla osób chorych psychicznie	0			15 000		15 000
	- wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów	0			68 812	37 422	31 390
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	160 000			70 000	6 000	224 000
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień	0			53 900		53 900
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 444 743	1 113 794	1 042 387	2 243 837	1 405 536	68 354 451
	z tego:						
	- świetlice i stołówki szkolne	9 545 170	4 800		99 318	298 012	9 351 276
	- remonty bieżące stołówek szkolnych	87 540			1 000	6 104	82 436
	- ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	2 497 410			38 761	64 856	2 471 315
	- remonty bieżące ośrodków szkolno-wychowawczych	20 000			83 670	35 610	68 060
	- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	7 524 830			68 850	182 611	7 411 069
	- dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 800 000		230 000		7 798	1 562 202
	- remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	260 000			195 410		455 410
	- przedszkola publiczne	26 500 000	304 637		577 323		27 381 960
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 478 900		650 000		69 600	2 759 300
	- Przedszkole Specjalne	816 030			20 851	25 194	811 687
	- remonty bieżące Przedszkola Specjalnego	8 000					8 000
	- poradnie psychologiczne - pedagogiczne	3 832 700			239 825		4 072 525
	- remonty bieżące poradni psychologiczno-pedagogicznych	184 000			91 739	67 900	207 839
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	3 772 313			124 700	3 463	3 893 550
	- dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	84 600				360	84 240
	- remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego	125 000					125 000

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet
		na	przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		po zmianach
		1.01.2002 r.	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2002 r.
	- internaty i bursy szkolne publiczne	5 000 400			44 978	549 138	4 496 240
	- dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	708 000	40 637	57 750			690 887
	- remonty bieżące internatów i burs szkolnych	400 000				89 400	310 600
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	400 000		104 637		5 490	289 873
	- pomoc materialna i stypendia dla uczniów	150 000			223 187		373 187
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	183 850			27 025		210 875
	- remonty bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	20 000					20 000
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	0			297 400		297 400
	- organizacje pozarządowe	46 000					46 000
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przedszkola publiczne	0	763 720				763 720
	- wydatki na zadania zlecone - kolonie i oboz	0			109 800		109 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 299 250	48 436	0	1 665 500	6 855 033	26 158 153
	z tego:						
	- oczyszczanie miasta	7 420 000	42 436				7 462 436
	- zieleń w miastach	3 744 000				1 693 000	2 051 000
	- oświetlenie ulic	5 700 000					5 700 000
	- pracownicze ogrody działkowe	35 000					35 000
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	6 280 000	6 000		663 500	2 720 000	4 229 500
	- ekspertyzy i projekty	2 300 000				1 880 033	419 967
	- grzebowisko dla zwierząt	100 000				90 000	10 000
	- dekoracja miasta	17 250					17 250
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	700 000			2 000		702 000
	- Program Partnerstwa Lokalnego	50 000					50 000
	- kompleksowe ubezpieczenia miast	800 000			50 000		850 000
	- strefy ochronne ujęć wód podziemnych	52 000				52 000	0
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	4 101 000			950 000	420 000	4 631 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 783 000	713 000	688 000	847 000	62 000	17 593 000
	z tego:						
	- ochrona i konserwacja zabytków	300 000					300 000
	- dotacje dla domów i ośrodków kultury	1 645 000	128 000				1 773 000
	- świetlice i kluby	40 000				40 000	0
	- biblioteki	4 000 000	50 000				4 050 000
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 060 000	228 000		431 000		5 719 000
	- Filharmonia	3 750 000	20 000		344 000		4 114 000
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	100 000	22 000				122 000
	- Dni Morza	200 000					200 000
	- organizacje pozarządowe	48 000					48 000
	- zobowiązania likwidowanego w 2001 r. Domu Pracownika Kultury	0	25 000		800		25 800
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:						
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między j.s.t.	0	180 000				180 000
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	420 000	60 000			22 000	458 000
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	1 220 000		688 000	61 200		593 200
	- wydatki na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza"	0			10 000		10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 350 000	200 000	0	234 151	234 151	10 550 000
	z tego:						
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	4 700 000					4 700 000
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
	- utrzymanie obiektów sportowych	0	200 000				200 000
	- stowarzyszenia kultury fizyczne	3 750 000			181 200		3 931 200
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	130 000			13 451	39 500	103 951
	- Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce	200 000					200 000
	- Mistrzostwa Świata Dziennikarzy w Tenisie Ziarnym	150 000					150 000
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	1 420 000			39 500	194 651	1 264 849
RAZEM	WYDATKI BIEŻĄCE	718 564 950	15 721 130	9 708 114	36 735 289	27 903 573	733 409 682
	z tego:						
	- zadania własne	625 313 846	14 957 410	9 708 114	27 125 212	22 225 331	635 463 023
	- zadania zlecone	93 251 104	0	0	9 556 177	5 678 242	97 129 039
	- zadania realizowane w drodze porozumień m. j.s.t.	0	763 720	0	53 900	0	817 620

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet
		na	przez Radę Miasta		przez Zarząd Miasta		po zmianach
		1.01.2002 r.	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	na 31.12.2002 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208 000	0	0	0	2 000	206 000
	z tego:						
	- udziały w spółkach-spółka wodna "Międzyodrze"	200 000					200 000
	- wydatki na zadania zlecone - Miejski Inspektorat Weterynarii	8 000				2 000	6 000
500	HANDEL	500 000	750 000	0	0	0	1 250 000
	z tego:						
	- targowiska	500 000	750 000				1 250 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 578 546	59 225 960	2 765 000	0	0	137 039 506
	z tego:						
	- dotacja celowa dla MZK na zakup taboru - lokalny transport zbiorowy	1 926 000					1 926 000
	- dotacja celowa dla MZK na modernizację taboru tramwajowego	0	1 000 000				1 000 000
	- inwestycje dróg powiatowych	78 652 546	58 225 960	2 765 000			134 113 506
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 996 000	6 040 403	1 850 000	2 878 921	229 671	26 835 653
	z tego:						
	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	13 296 000	540 403	1 550 000			12 286 403
	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	3 200 000					3 200 000
	- przygotowanie terenów pod inwestycje	1 500 000	5 300 000	300 000	2 649 250	229 671	8 919 579
	- dofinansowanie społecz. incjatyw lokalnych	1 500 000			229 671		1 729 671
	- dofinansowanie programu "Nasz Dom	500 000	200 000				700 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 000	500 000	0	106 250	2 700	1 110 550
	z tego:						
	- cmentarze komunalne	500 000	300 000				800 000
	- udziały w spółkach - Fundusz Poręczeń Kredytowych	0	200 000				200 000
	- zakupy inwestycyjne Biura Planowania Przestrzennego Miasta	0			106 250		106 250
	- wydatki na zadania zlecone - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 000				2 700	4 300
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
	z tego:						
	- informatyzacja	1 600 000					1 600 000
	- zakupy inwestycyjne UM	200 000					200 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 000	26 000	0	520 768	144 000	722 768
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej						
	- dofinansowanie zadań zleconych	0			200 000		200 000
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie zadań zleconych	0	26 000		211 766		237 766
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	0			21 002		21 002
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto" i "Bezpieczne Osiedle"				88 000		88 000
	- wydatki na zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	320 000				144 000	176 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 860 000	945 400	0	118 960	46 000	4 878 360
	z tego:						
	- inwestycje szkół	3 860 000	930 000		46 000	46 000	4 790 000
	- zakupy inwestycyjne szkół	0	15 400		72 960		88 360
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2 110 000	16 280	16 280	165 182	40 000	2 235 182
	z tego:						
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 200 000			29 650		1 229 650
	- domy pomocy społecznej	510 000			40 000		550 000
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	0	16 280	16 280			0
	- zakupy inwestycyjne ośrodków wsparcia	0			3 852		3 852
	- zakupy inwestycyjne MOPR	0			91 680		91 680
	- żłobki	400 000				40 000	360 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 000	100 000	0	109 700	0	709 700
	z tego:						
	- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwin	500 000	100 000				600 000
	- zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	0			109 700		109 700

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	Kwota zmiany planu wydatków				Budżet
		na 1.01.2002 r.	przez Radę Miasta zwiększenia	zmniejszenia	przez Zarząd Miasta zwiększenia	zmniejszenia	po zmianach na 31.12.2002 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 811 143	310 156	51 001 849	5 719 533	30 000	11 808 983
	z tego:						
	- gospodarka odpadami	1 012 740					1 012 740
	- urządzenia komunalne	0	210 156		2 259 490		2 469 646
	- schronisko dla zwierząt	0		100 000	100 000		0
	- dotacja dla ZUK - modernizacja schroniska dla zwierząt	0	100 000				100 000
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 964 403		50 901 849	3 360 043		7 422 597
	- pracownicze ogrody działkowe	100 000					100 000
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	734 000				30 000	704 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 000	65 000	0	0	0	249 000
	z tego:						
	- placówki upowszechniania kultury	184 000	65 000				249 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 540 000	422 100	200 000	0	0	7 762 100
	z tego:						
	- inwestycje obiektów sportowych	7 540 000	422 100	200 000			7 762 100
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		174 914 689	68 401 299	55 833 129	9 619 314	494 371	196 607 802
	z tego:						
	- zadania własne	173 845 689	68 401 299	55 833 129	9 619 314	315 671	195 717 502
	- zadania zlecone	1 069 000	0	0	0	178 700	890 300
OGÓŁEM WYDATKI		893 479 639	84 122 429	65 541 243	46 354 603	28 397 944	930 017 484
	z tego:						
	- zadania własne	799 159 535	83 358 709	65 541 243	36 744 526	22 541 002	831 180 525
	- zadania zlecone	94 320 104	0	0	9 556 177	5 856 942	98 019 339
	- zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.,	0	763 720	0	53 900	0	817 620