

### 3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECINA - WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2003 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>896 400</b>	<b>45 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>396 711</b>
z tego:							
- melioracje	30 000						30 000
- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000						1 000
- dotacje dla warsztatów szkolnych	27 400						27 400
- składki na Izby Rolnicze	4 000						4 000
- składki członkowskie - Spółka Wodna "Międzyodrze"	-	45 311					45 311
- wydatki na zadania zlecone:	834 000					545 000	289 000
z tego:							
- Miejski Inspektorat Weterynarii	834 000					545 000	289 000
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
z tego:							
- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000						1 000
<b>150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
z tego:							
- dotacje dla warsztatów szkolnych	120 000						120 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>56 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 148 600</b>	<b>2 148 600</b>	<b>56 200 000</b>
z tego:							
- utrzymanie dróg gminnych	2 651 650				30 000		2 681 650
- utrzymanie dróg powiatowych	9 399 750				2 118 600		11 518 350
- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej	2 500 000						2 500 000
- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000						1 000 000
- dotacja dla komunikacji miejskiej	40 648 600					2 148 600	38 500 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>251 700</b>
z tego:							
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000			42 000		6 300	251 700
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>11 015 000</b>	<b>1 081 006</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>262 000</b>	<b>11 864 006</b>
z tego:							
- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	25 000						25 000
- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	2 000 000					210 000	1 790 000
- dopłaty do czynszu regulowanego	268 000						268 000
- odszkodowania i koszty procesowe	8 500 000	1 081 006			30 000		9 611 006
- pozostała działalność	75 000						75 000
- wydatki na zadania zlecone	147 000		0	0	0	52 000	95 000
w tym:							
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000					52 000	95 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>9 011 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 187</b>	<b>263 700</b>	<b>8 968 525</b>
z tego:							
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	880 000				200 000		1 080 000
- prace geodezyjne i kartograficzne	1 200 000					200 000	1 000 000
- planowanie przestrzenne	542 700					63 700	479 000
- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 382 000						3 382 000
- ekspertyzy i projekty badawcze	300 000						300 000
- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 000						50 000
- cmentarze komunalne	1 500 000						1 500 000
- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000						100 000
- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	357 438						357 438
- dotacja na działalność "Centrum Euro - Info"	50 000						50 000
- wydatki na zadania zlecone	648 900					21 187	670 087
z tego:							
- prace geodezyjne i kartograficzne	116 000				12 600		128 600
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000						50 000
- cmentarnictwo	62 000						62 000
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	420 900					8 587	429 487
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>65 799 087</b>	<b>860 000</b>	<b>105 000</b>	<b>715 000</b>	<b>852 500</b>	<b>66 416 587</b>
z tego:							
- wydatki bieżące RM	1 366 500						1 366 500
- wydatki osobowe UM	39 584 017			105 000	440 000	15 000	39 904 017
- wydatki rzeczowe UM	15 753 200	580 000			22 000	526 500	15 828 700
- Biuro Obsługi Interesantów	58 200						58 200
- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 659 500					47 000	1 612 500
- opłaty i składki	419 300	130 000					549 300

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2003 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	940 000					940 000
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000					100 000
	- pozostała działalność	124 870			132 000		256 870
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	801 500				132 000	669 500
	- informacja o mieście	531 000	150 000		100 000	132 000	649 000
	- informatyzacja	870 000			15 000		885 000
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	900 000					900 000
	- Młodzieżowa Rada Miasta	36 000					36 000
	- organizacje pozarządowe	30 000					30 000
	- wydatki na zadania zlecone	2 625 000			6 000		2 631 000
	z tego:						
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 493 000					2 493 000
	- komisje poborowe	132 000			6 000		138 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>61 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 200</b>	<b>0</b>	<b>713 824</b>
	z tego:						
	- wydatki na zadania zlecone	61 624			652 200		713 824
	z tego:						
	- aktualizacja list wyborców	61 624					61 624
	- referendum - Unia Europejska	-			652 200		652 200
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>13 357 605</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>330 000</b>	<b>13 212 605</b>
	z tego:						
	- ochotnicze straże pożarne	130 000					130 000
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 577 605	125 000				2 702 605
	- Obrona Cywilna	40 000					40 000
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	50 000					50 000
	- Miejskie Centrum Powiadamiania	90 000					90 000
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	300 000			60 000		360 000
	- organizacje pozarządowe	30 000					30 000
	- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie	60 000				60 000	-
	- wydatki na zadania zlecone	10 080 000				270 000	9 810 000
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 062 000				270 000	9 792 000
	- obrona cywilna	18 000					18 000
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>21 200 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>16 900 000</b>
	z tego:						
	- obsługa kredytów bankowych	19 800 000		4 300 000		500 000	15 000 000
	- prowizje bankowe	1 400 000			500 000		1 900 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 661</b>
	z tego:						
	- rezerwa ogólna	7 661					7 661
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	20 000					20 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>257 128 865</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>5 518 911</b>	<b>4 764 910</b>	<b>258 762 866</b>
	z tego:						
	- szkoły podstawowe publiczne	91 219 460	420 000		945 314		92 584 774
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 200 000			187 729		2 387 729
	- remonty bieżące szkół podstawowych	1 600 000			128 387		1 728 387
	- szkoły podstawowe specjalne	7 618 340	20 000		228 740	46 993	7 820 087
	- remonty bieżące szkół podstawowych specjalnych	180 000			7 210	19 297	167 913
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 901 990				46 952	2 855 038
	- gimnazja publiczne	47 212 090	50 000		646 542		47 908 632
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 020 000			322 130		2 342 130
	- remonty bieżące gimnazjów	400 000			26 520	3 633	422 887
	- gimnazja specjalne	5 357 010	20 000		127 204	167 876	5 336 338
	- remonty bieżące gimnazjów specjalnych	10 000			6 150	5 344	10 806
	- licea ogólnokształcące publiczne	36 104 780	120 000		605 955	102 684	36 728 051
	w tym:						
	- licea ogólnokształcące publiczne dla dorosłych	347 340					347 340
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 610 000			191 589		3 801 589
	- remonty bieżące liceów ogólnokształcących	770 000			72 735	59 140	783 595
	- licea ogólnokształcące specjalne	286 900			81 639	684	367 855
	- licea profilowane	3 194 110			441 193	538 648	3 096 655
	- szkoły zawodowe publiczne	32 704 860	250 000		224 519	2 608 951	30 570 428
	w tym:						
	- zasadnicze szkoły zawodowe publiczne	4 311 100					4 311 100
	- szkoły zawodowe publiczne dla dorosłych	620 480					620 480
	- szkoły pomaturalne i policealne publiczne	1 061 860					1 061 860
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	-			38 643		38 643
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 190 000			7 433	382 099	4 815 334
	- remonty bieżące szkół zawodowych	610 000			102 820	6 005	706 815
	- szkoły artystyczne	3 745 290			325 399	325 232	3 745 457
	- remonty bieżące szkół artystycznych	20 000			24 882	3 372	41 510
	- szkoły zawodowe specjalne	3 928 780			245 950	53 967	4 120 763
	- remonty bieżące szkół zawodowych specjalnych	60 000			41 950		101 950
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	2 451 500				83 618	2 367 882

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2003 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
	- remonty bieżące - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	20 000				10 000	10 000
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	1 111 700			287 954		1 399 654
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 658 250			5 319	300 415	1 363 154
	- działalność pozalekcyjna	140 005			90 000		230 005
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000					100 000
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	564 800					564 800
	- program międzynarodowy "Sokrates"	90 000					90 000
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	-			41 028		41 028
	- organizacje pozarządowe	49 000					49 000
	- wydatki na zadania zlecone	-			63 977		63 977
	z tego:						
	- wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów - zakup książek	-			63 977		63 977
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 009 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 800</b>	<b>330 530</b>	<b>13 982 689</b>
	z tego:						
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 474 419				326 730	5 147 689
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000			300 000		600 000
	- pozostała działalność	35 000				3 800	31 200
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	150 000			3 800		153 800
	- dotacja dla Szpitala Miejskiego	4 874 000					4 874 000
	- wydatki na zadania zlecone	3 176 000					3 176 000
	z tego:						
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 176 000					3 176 000
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>102 117 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 253 538</b>	<b>4 639 222</b>	<b>114 732 050</b>
	z tego:						
	- Żłobki Miejskie	4 730 000					4 730 000
	- dodatki mieszkaniowe	23 594 208			8 030 519		31 624 727
	- ośrodki wsparcia	1 517 244			24 550		1 541 794
	- placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 262 058			1 477 191	781 557	10 957 692
	- ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	286 763			48 000	18 000	316 763
	- Mini Noclegownia przy Izbie Wyrzeźwien	80 000					80 000
	- Noclegownie dla bezdomnych	150 000					150 000
	- Schronisko dla Osób Bezdomnych	170 000					170 000
	- usługi opiekuńcze	2 750 000				400 000	2 350 000
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	150 000				45 500	104 500
	- ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych	-			18 600		18 600
	- powiatowe centra pomocy rodzinie - dofinansowanie zadań zleconych	-			4 300		4 300
	- wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	100 000					100 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	11 129 000			139 414	250 000	11 018 414
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 050 000			500 000	109 826	3 440 174
	- Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	50 000			5 440		55 440
	- profilaktyka patologii społecznej	15 000					15 000
	- pozostała działalność	127 595				1 690	125 905
	- dożywianie uczniów	600 000			878 000		1 478 000
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	-			31 099		31 099
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	630 000			12 000		642 000
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych"	35 091					35 091
	- transport osób niepełnosprawnych	572 756			70 000		642 756
	- całonocne domy pomocy społecznej	10 143 000			411 656	103 499	10 451 157
	- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	140 000				122 330	17 670
	- rodziny zastępcze	5 347 000			2 890 989	637 039	7 600 950
	- Powiatowy Urząd Pracy	487 000			122 249		609 249
	- wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby PUP	636 000					636 000
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 019				28 365	6 654
	- organizacje pozarządowe	54 000					54 000
	- wydatki na zadania zlecone	25 248 000			2 580 531	2 141 416	25 687 115
	z tego:						
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 503 000			99 000		1 602 000
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	129 000				69 269	59 731
	- ośrodki wsparcia	563 000			16 000		579 000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 924 000			1 716 724	1 809 195	15 831 529
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 849 000			231 100	261 983	1 818 117
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 827 000			49 400		3 876 400
	- usługi opiekuńcze	407 000					407 000
	- pomoc dla repatriantów	-			26 528		26 528
	- pomoc dla uchodźców	-			5 400		5 400
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	625 000			334 200		959 200
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	131 000			13 700		144 700
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-			210		210
	- wyprawki szkolne	-			34 269	969	33 300
	- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	290 000			54 000		344 000
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między i.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	28 000			9 000		37 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2003 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>69 551 609</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 450 207</b>	<b>1 027 841</b>	<b>70 093 975</b>
z tego:							
- świetlice i stołówki szkolne	9 932 710				224 724	92 668	10 064 766
- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 717 340					136 234	2 581 106
- remonty bieżące specjalnych ośrodków wychowawczych	80 000					23 000	57 000
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	7 801 290	40 000			16 146	116 089	7 741 347
- dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	1 610 000				169 207		1 779 207
- remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	210 000				5 000	54 890	160 110
- przedszkola publiczne	27 325 279						27 325 279
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 490 000				200 000		2 690 000
- Przedszkole Specjalne	859 380				1 237		860 617
- remonty bieżące Przedszkola Specjalnego	4 000						4 000
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 417 000				75 672	52 658	4 440 014
- dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	30 000					16 320	13 680
- remonty bieżące poradni psychologiczno - pedagogicznych	120 000				32 890	5 530	147 360
- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 117 670				13 907	74 416	4 057 161
- dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	80 000					9 440	70 560
- remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego	80 000				2 114	13 180	68 934
- internaty i bursy szkolne publiczne	4 804 510	80 000			168 387	274 911	4 777 986
- dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	690 000				116 987		806 987
- remonty bieżące internatów i burs szkolnych	200 000					14 800	185 200
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	300 000				1 570	13 820	287 750
- stypendia dla uczniów	199 600				115 000	500	314 100
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	224 880						224 880
- remonty bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	5 000						5 000
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 000					129 385	161 615
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	207 300				74 846		282 146
- organizacje pozarządowe	46 000						46 000
- wydatki na zadania zlecone - kolonie i obozy	-				112 520		112 520
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między i.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	708 650				120 000		828 650
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>25 860 250</b>	<b>1 303 716</b>	<b>45 311</b>	<b>870 689</b>	<b>970 689</b>	<b>27 018 655</b>
z tego:							
- oczyszczanie miasta	7 436 600					800 000	6 636 600
- zielen w miastach	1 100 000			45 311		54 689	1 000 000
- oświetlenie ulic	5 700 000				800 000		6 500 000
- pracownicze ogrody działkowe	35 000					16 000	19 000
- utrzymanie urządzeń komunalnych	3 483 654				70 689		3 554 343
- ekspertyzy i projekty	852 746						852 746
- dekoracja miasta	17 250						17 250
- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	620 000						620 000
- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 300 000						1 300 000
- odszkodowania i koszty procesowe	1 500 000	1 303 716					2 803 716
- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	3 815 000					100 000	3 715 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>16 026 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>941 400</b>	<b>123 000</b>	<b>17 194 400</b>
z tego:							
- ochrona i konserwacja zabytków	450 000						450 000
- dotacje dla domów i ośrodków kultury	1 700 000				28 000		1 728 000
- biblioteki	4 064 000	100 000					4 164 000
- teatry dramatyczne i lalkowe	5 029 000	250 000			472 000		5 751 000
- Filharmonia	3 439 000				336 000		3 775 000
- Szczecińska Agencja Artystyczna	200 000				10 000		210 000
- Dni Morza	100 000						100 000
- organizacje pozarządowe	48 000						48 000
- pozostałe zadania w zakresie kultury:							
- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	376 000					85 000	291 000
- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	520 000				85 000	38 000	567 000
- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między j.s.t.	100 000						100 000
- wydatki na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza"	-				10 400		10 400
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>8 717 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 815 000</b>
z tego:							
- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	5 000 000					14 000	4 986 000
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:							
- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 030 000	20 000					3 050 000
- pozostała działalność	-	70 000				2 900	67 100
- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	40 000	6 000			3 000		49 000
- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	647 000	16 000				100	662 900
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>671 400 292</b>	<b>4 877 033</b>	<b>4 492 311</b>	<b>30 668 532</b>	<b>16 781 292</b>	<b>685 672 254</b>
z tego:							
- zadania własne	624 028 118	4 877 033	4 492 311	27 092 717	13 672 876	637 832 681	
- zadania zlecone	46 635 524	0	0	3 446 815	3 108 416	46 973 923	
- zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	736 650	0	0	129 000	0	865 650	

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2003 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
z tego:							
- udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze"		55 000					55 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>51 907 694</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>51 097 694</b>
z tego:							
- inwestycje dróg		49 910 494		1 310 000	500 000		49 100 494
- udziały w spółkach		500 000					500 000
- modernizacja torowisk i sieci		1 000 000					1 000 000
- ścieżki rowerowe		497 200					497 200
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>
z tego:							
- zakupy inwestycyjne - CIT		-			6 300		6 300
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>20 435 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>230 000</b>	<b>50 000</b>	<b>22 965 000</b>
z tego:							
- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe		7 500 000		2 650 000			4 850 000
- komunalne budownictwo mieszkaniowe		670 000					670 000
- wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego		2 500 000	5 000 000				7 500 000
- udziały w spółkach		5 500 000					5 500 000
- dofinansowanie programu "Nasz Dom"		700 000					700 000
- społeczne inicjatywy lokalne		2 000 000			50 000		2 050 000
- przygotowanie terenów		1 565 000			180 000	50 000	1 695 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 149 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>67 700</b>	<b>0</b>	<b>4 816 700</b>
z tego:							
- cmentarze komunalne		2 724 000	1 500 000				4 224 000
- uzbrojenie terenów pod działalność		900 000		900 000			-
- zakupy inwestycyjne		25 000			63 700		88 700
- udziały w spółkach		500 000					500 000
- wydatki na zadania zlecone - Nadzór Budowlany		-			4 000		4 000
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 500</b>	<b>0</b>	<b>523 500</b>
z tego:							
- informatyzacja		280 000			87 000		367 000
- zakupy inwestycyjne		100 000			56 500		156 500
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 140 000</b>
z tego:							
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne		750 000					750 000
- wydatki na zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		120 000			270 000		390 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 500 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 675 000</b>
z tego:							
- inwestycje szkół		3 500 000	175 000				3 675 000
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 730</b>	<b>0</b>	<b>726 730</b>
z tego:							
- Szpital Miejski - zakup sprzętu specjalistycznego		700 000					700 000
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakupy inwestycyjne		-			26 730		26 730
<b>853 OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>564 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>182 647</b>	<b>0</b>	<b>696 647</b>
z tego:							
- placówki opiekuńczo wychowawcze		50 000		50 000			-
- całodobowe domy pomocy społecznej		-			73 370		73 370
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-			109 277		109 277
- Powiatowy Urząd Pracy - wyposażenie nowej siedziby		514 000					514 000
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>900 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
z tego:							
- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwin		900 000	350 000				1 250 000
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 812 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 012 000</b>
z tego:							
- gospodarka odpadami		412 000					412 000
- gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000					500 000
- urządzenia komunalne		830 000		800 000			30 000
- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic		70 000					70 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
z tego:							

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2003 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
	- placówki upowszechniania kultury	50 000	120 000				170 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>184 000</b>
	z tego:						
	- obiekty sportowe	170 000					170 000
	- zakupy inwestycyjne	-			14 000		14 000
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>85 492 694</b>	<b>7 145 000</b>	<b>5 710 000</b>	<b>1 440 877</b>	<b>50 000</b>	<b>88 318 571</b>
	z tego:						
	- zadania własne	85 302 694	7 145 000	5 710 000	1 166 877	50 000	87 854 571
	- zadania zlecone	190 000	0	0	274 000	0	464 000
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>756 892 986</b>	<b>12 022 033</b>	<b>10 202 311</b>	<b>32 109 409</b>	<b>16 831 292</b>	<b>773 990 825</b>
	z tego:						
	- zadania własne	709 330 812	12 022 033	10 202 311	28 259 594	13 722 876	725 687 252
	- zadania zlecone	46 825 524	0	0	3 720 815	3 108 416	47 437 923
	- zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.,	736 650	0	0	129 000	0	865 650