

2.2. OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU

Dz.	Wsk. wyk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			z tego:	
	94,8	-1 559	- melioracje	Realizacja wydatków zgodnie z umową z Aeroklubem Szczecińskim.
	0,0	-1 000	- znakowanie zwierząt hodowlanych	Zadanie przeszło do Agencji Modernizacji i Rozwoju Rolnictwa.
	0,0	-1 000	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych na ten cel.
	47,6	-2 098	- składki na Izby Rolnicze	Realizacja wydatków odpowiada 2% odpisowi dochodów z tytułu podatku rolnego.
			- wydatki na zadania zlecone z tego:	
	100,0	-352	- Miejski Inspektorat Weterynarii	Wydatki bieżące osobowe i rzeczowe MIW wykonano zgodnie z planem.
	0,0	-1 270	- zwalczanie chorób zakaźnych	Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków zabezpieczonych na ten cel.
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	
			z tego:	
	100,0	-1 383	- utrzymanie dróg gminnych	Wykonano 100% planowanych wydatków - realizacja zgodna z zawartymi umowami.
	100,0	-699	- utrzymanie dróg powiatowych	Wykonano 100% planowanych wydatków - realizacja zgodna z zawartymi umowami.
	2,8	-389 000	- lokalny transport zbiorowy	Z uwagi na nie rozpoczęcie realizacji inwestycji "Szczeciński Szybki Tramwaj" nie uruchomiono środków finansowych. Wydatkowano wyłącznie środki w kwocie 11 tys. zł na opracowanie koreferatu dotyczącego sposobu finansowania inwestycji.
700	70,9		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			z tego:	
	21,1	-74 958	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki	Realizacja wydatków nierytmiczna.
	52,5	-1 511 559	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	Niższe wykonanie wydatków wynika z braku realizacji podziałów własnościowych.
	97,0	-67 532	- odszkodowania i koszty procesowe	Realizacja wydatków w wysokości 97% planu.
	89,7	-19 868	- dopłaty do czynszu regulowanego	Niższa realizacja wydatków spowodowana została brakiem planowanego wcześniej zwiększenia liczby lokali objętych tymi dopłatami.
			- wydatki na zadania zlecone z tego	
	99,9	-45	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wykonanie planu wydatków na poziomie 99,9%
710	95,4		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
			z tego:	
	98,2	-27 802	- prace geodezyjne i kartograficzne	Niższe wykonanie wydatków wynika ze spadku cen na usługi geodezyjne.
	52,5	-303 811	- planowanie przestrzenne	Część opracowań realizowano we własnym zakresie. Ponadto zrealizowane zadania nie wymagały opracowań opinii, ekspertyz itp.
	98,8	-39 679	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	Nie wykonanie wydatków wynika z oszczędności na pochodnych od wynagrodzeń oraz ze zmniejszenia zapłaty za nieterminowe wykonanie opracowania.
	82,9	-63 234	- ekspertyzy i projekty badawcze	Niższe koszty wydania Raportu o stanie Miasta, odstąpienie od analiz na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta oraz niższe koszty aktualizacji ocen ratingowych w wyniku spadku kursów walut.
	99,6	-11 002	- cmentarze komunalne	Nie wykonanie wydatków wynika m.inn. z rozliczenia umowy z firmą pogrzebową w ramach środków zabezpieczonych na zadaniu pn. przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do chłodni miejskiej.
	0,0	-52 000	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	Realizacja planowanych na 2002 rok programów nastąpi w 2003 roku.

Dz.	Wsk. wyk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
	83,3	-10 000	- dotacja na działalność "Centrum Euro - Info"	Realizacja wydatków zgodna z uchwałą Nr 1414/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 02.07.2002 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			z tego:	
	99,1	-18 374	- wydatki bieżące RM	Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby posiedzeń komisji oraz mniejszej niż planowano ilości podróży służbowych zagranicznych z uwagi na przeprowadzenie wyborów do rad gmin w okresie jesiennym.
	97,1	-1 119 642	- wydatki osobowe UM	Racjonalna gospodarka w zakresie zatrudnienia.
	98,6	-222 915	- wydatki rzeczowe UM	Wykonanie planu wydatków w 98,5 %. Kwotowe oszczędności na zadaniach związanych z wyjazdami służbowymi na szkolenia, kursy, konferencje.
	97,6	-3 448	- Biuro Obsługi Interesantów	Wykonanie planu wydatków w 97,5 % zgodnie z zawartymi umowami. W ramach planu wydatków zrealizowano: wdrażanie systemu jakości ISO, modernizację systemu Rejestr oraz rozbudowę systemu przywoławczego.
	97,5	-39 164	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	Wykonanie wydatków uzależnione jest od realizacji dochodów, których wykonanie w 2002 roku było niższe niż założono w planie.
	98,4	-8 459	- opłaty i składki	Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego niż planowano obciążenia miasta kwotą składek przez stowarzyszenia i związki oraz różnic kursowych (część składek płaconą jest w euro) oraz nierytmiczną realizacją niektórych zadań.
	87,4	-121 805	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	Racjonalna gospodarka w zakresie zatrudnienia oraz oszczędności funduszu płac poborców dokonujących czynności egzekucyjnych w zakresie podatków.
	76,6	-67 043	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	Zmiana harmonogramu prac nad opracowaniem "Polityki branżowej w zakresie współpracy międzynarodowej" - strukturalnej części Strategii Rozwoju Miasta. Realizacja wydatków nastąpi w 2003 roku.
	88,8	-56 493	- pozostała działalność	Niższa realizacja wydatków spowodowana została mniejszą niż wcześniej zakładano liczbą posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
	86,8	-197 796	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	Niewykonanie wydatków wynika z rezygnacji prowadzenia Biura Promocji Miasta Szczecina w Warszawie oraz odstąpienia od udziału miasta w targach: "Investcity 2002" Poznań i "Dom i Ziemia 2002".
	89,9	-165 098	- informacja o mieście	Niższe wykonanie wydatków wynika z obniżenia kosztów organizacji imprez miejskich.
	98,5	-16 122	- informatyzacja	Realizacja w wysokości 98,5 % planu .
	97,0	-35 191	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	Niższe wykonanie wydatków wynika z poniesienia mniejszych kosztów na remont niektórych siedzib Rad Osiedli oraz placów zabaw.
	97,9	-1 333	- organizacje pozarządowe	Realizacja w wysokości 97,8 % planu .
	89,1	-84 246	- wydatki na zadania zlecone z tego: - aktualizacja wykazów działek i nieruchomości - przygotowania do spisu powszechnego	Niewykorzystane środki budżetowe przeznaczone na pochodne od dodatków spisowych zwrócone do budżetu państwa - w trakcie roku nastąpiła zmiana interpretacji przepisów dotyczących wypłat dodatków spisowych - odstąpiono od pobierania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatków spisowych.
	96,0	-5 771	- komisje poborowe	Niższe od planowanych wykonanie wydatków wynika z wynegocjonowania niższych cen za najem lokali dla komisji lekarskich i poborowych oraz ograniczenia ilości posiedzeń komisji.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
			z tego:	
			- wydatki na zadania zlecone:	
	100,0	-17	- aktualizacja list wyborców	Wykonanie wydatków na poziomie 99,97% planu.
	97,7	-19 899	- wybory do Rady Gminy i Prezydenta Miasta	Niewykorzystane środki budżetowe przeznaczone na diety członków komisji wyborczych zwrócone do budżetu państwa - rezygnacja członków obwodowych komisji wyborczych z prac w komisji.

Dz.	Wsk. wyk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
			z tego:	
98,7	-527		- Obrona Cywilna	Realizacja w wysokości 98,7 % planu .
85,0	-5 852		- Centrum Zarządzania Kryzysowego	Nie zrealizowano części zaplanowanych wydatków ponieważ przepisy wykonawcze do ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz o utworzeniu zespołów reagowania kryzysowego weszły w życie od stycznia 2003 roku.
53,6	-14 838		- Miejska Sieć Łączności	W związku z rezygnacją z uruchamiania projektu MSŁ została rozwiązana umowa wieloletnia na świadczenie usług doradczych i nie nastąpiły wynikające z niej płatności za III i IV kwartał 2002 r.
97,5	-100		- Miejski Komitet Przeciwpowodziwy	Realizacja w wysokości 97,5 % planu .
97,1	-17 318		- realizacja programu "Bezpieczne Miasto" i "Bezpieczne Osiedle"	Niewykonanie wydatków wynika z nie przystąpienia do realizacji, z przyczyn leżących po stronie realizatorów trzech zadań na które przyznano środki. O rezygnacji z ich wykonania poinformowano w czasie, który uniemożliwił uruchomienie pełnej procedury powtórnego rozdysponowania środków. Mniejsze od założonych były też opłaty za telefon.
74,7	-37 953		- Miejskie Centrum Powiadamiania	Wydatki zgodne z zawartymi umowami.
51,8	-7 234		- prewencja w zakresie ochrony ppoż.	Nie zrealizowano części zaplanowanych wydatków ponieważ przepisy wykonawcze do ustawy o stanie klęski żywiołowej w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych weszły w życie dopiero z dniem 01.01.2003 r.
99,9	-237		- Komenda Miejska Policji - dofinansowanie zadań zleconych	Realizacja w wysokości 99,9 % planu .
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
			z tego:	
75,5	-6 482 011		- obsługa odsetkowa	Niższa w stosunku do prognozowanej stopa oprocentowania w wyniku obniżek stóp procentowych.
84,1	-191 167		- prowizje bankowe	Niższe niż planowano ujemne różnice kursowe dot. zaciągniętych przez Miasto kredytów dewizowych.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
			z tego:	
0,0	-20 000		- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	Na dzień 31.12.02 r. wszystkie wypłacone świadczenia przez UM zostały zwrócone przez WSZW.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			z tego:	
99,8	-2 982		- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	Niższe od planu o 535 zł wykonano wydatki na doszkąlanie nauczycieli w Przedszkolu Specjalnym oraz niewykorzystano środki przekazane w formie dotacji na III etap podwyżki dla nauczycieli metodyków w kwocie 2.447 zł.
65,9	-65 433		- programy międzynarodowe "Leonardo da Vinci" i "Sokrates"	Wykonanie wydatków uzależnione jest od realizacji dochodów wynikających z umów międzynarodowych, których wykonanie w 2002 roku było niższe niż założono w planie.
88,5	-1 325		- komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli	Mniejsza, niż planowana liczba postępowań kwalifikacyjnych osób ubiegających się o awans zawodowy
87,8	-6 000		- organizacje pozarządowe	Wpływy wniosków po terminie realizacji projektów, na co nie zezwalają postanowienia pokontrolne oraz składanie kolejnych wniosków przed rozliczeniem otrzymanej dotacji wpłynęły na niewykonanie wydatków.
851			OCHRONA ZDROWIA	
			z tego:	
74,5	-1 142 652		- przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Niewydatkowanie środków zarezerwowanych na likwidację Miejskiej Izby Wyrzeźwien oraz na utworzenie w miejscie Izby nowej placówki. 2. Przeszkolenie mniejszej od planowanej liczby nauczycieli w ramach gminnego programu. 3. Nie zrealizowano wszystkich zadań poprzez Szpital Miejski. 4. Mniejsze od planowanej wykonanie wywiadów środowiskowych lub opinii biegłego sądowego.
100,0	-47		- pozostała działalność	Realizacja na poziomie 99,9%

Dz.	Wsk. wyk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
	99,3	-2 397	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	Niewykorzystane środki wynikają z różnicy między wysokością zlecenia na prowadzenie zadania a jego faktycznym wykonaniem.
853			OPIEKA SPOŁECZNA	
			z tego:	
	99,2	-233 476	- dodatki mieszkaniowe	Odchylenie od planu jest wynikiem niższego niż szacowano zapotrzebowania na dodatki mieszkaniowe zgłoszonego przez ZBiLK i TBS-y.
	100,0	-11	- ośrodki wsparcia	Realizacja na poziomie 99,99%
	86,1	-15 661	- wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	Realizacja wydatków do poziomu dochodów stanowiących 2% faktycznie zrealizowanych zadań PFRON
	100,0	-189	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	Realizacja na poziomie 99,97%
	99,2	-411,0	- organizacje pozarządowe	Zwrot nie wykorzystanych przy realizacji zadań środków w kwocie 411 zł.
	87,0	-43 013	- wydatki na zadania zlecone z tego: - zasiłki dla Policji i Straży Pożarnej	Zwrot dotacji w wysokości 43.013 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla Straży Pożarnej - w związku z zmianą z dniem 01 czerwca 2002 r. stawek i zasad ustalania podstawy do otrzymania zasiłku rodzinnego zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do otrzymania zasiłków.
	98,6	-430	- wyprawki dla pierwszoklasistów	Ostre kryteria przyznawania pomocy spowodowały obniżenie ilości rodzin spełniających kryteria otrzymania wyprawek dla pierwszoklasistów.
	99,4	-321	- repatrianci	Kwota zasiłków dla repatriantów przyznanych w 2002 r. została zrealizowana w całości.
	96,7	-1 801	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	Nie otrzymano 100% dotacji z powiatu myśliborskiego z uwagi na powołanie przez ten powiat własnego zespołu i tym samym zrezygnowanie z usług Szczecina.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			z tego:	
	100,0	-294	- Przedszkole Specjalne	Oszczędności wydatków na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwolnieniami lekarskimi.
	99,8	-383	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Niewykorzystano środki przekazane w formie dotacji na III etap podwyżki dla nauczycieli.
	99,5	-250	- organizacje pozarządowe	Realizacja wydatków w wysokości 99,5% planu.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			z tego:	
	99,2	-60 243	- oczyszczanie miasta	Oszczędności wynikające z przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy. Ponadto nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich środków finansowych na oczyszczanie miasta po imprezach masowych.
	97,2	-56 456	- zieleń w miastach	Nie wydatkowano środków finansowych zabezpieczonych m.in. na prace interwencyjne.
	92,7	-415 363	- oświetlenie ulic	Płatność zgodna z umowami zawartymi z Zakładem Energetycznym. Oszczędność wynika z zadaniu "konserwacja punktów świetlnych". Fakturowanie tego zadania za m-c grudzień nastąpi w I kwartale 2003 roku.
	44,7	-19 359	- pracownicze ogrody działkowe	Realizacja wydatków zgodnie z porozumieniem i umową. Ze względu na warunki atmosferyczne (niewielka ilość opadów) nie zaistniała konieczność odwadniania terenów przylegających do lotniska Dąbie.
	98,1	-78 331	- utrzymanie urzędzeń komunalnych	Wydatki zrealizowano w 98 % zgodnie z zawartymi umowami. Oszczędność wynika z nie wystąpienia zadań interwencyjnych.
	77,8	-93 238	- ekspertyzy i projekty	Wykonanie wydatków zależne od ilości zawartych umów. Część umów zaplanowanych do realizacji w 2002 roku zostanie sfinansowana ze środków finansowych w 2003 roku.
	99,8	-32	- dekoracja miasta	Realizacja wydatków w wysokości 99,8% planu.
	99,8	-113	- Program Partnerstwa Lokalnego	Realizacja wydatków w wysokości 99,8% planu.
	98,5	-10 373	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	Nie wykorzystanie planu wydatków na zadaniu "odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych".
	98,4	-13 604	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	Wykonanie planu wydatków w 98,4 %. Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Dz.	Wsk. wyk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
	0,0	-10 000	- grzebowisko dla zwierząt	Zadanie przewidziane do realizacji w następnych latach.
	97,8	-100 999	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	Realizacja wydatków do wysokości przekazanej dotacji celowej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
			z tego:	
	97,1	-1 402	- organizacje pozarządowe	Niewykonanie wydatków wynika z nowych wymogów formalnych (zaświadczenia z ZUS-u i US), którym nie sprostały ubiegające się o dotacje organizacje, zwrot nie wykorzystanych przy realizacji zadań środków, składanie wniosków pod koniec roku, co uniemożliwiło zawarcie umowy i przekazanie środków na realizację zadania.
	99,9	-20	- zobowiązania likwidowanego w 2001 r. Domu Pracownika Kultury	Realizacja wydatków w wysokości 99,9% planu.
	99,7	-2 074	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	Wykonanie wydatków zgodne z zawartymi umowami.
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			z tego:	
	61,8	-76 417	- udziały w spółkach-spółka wodna "Międzyodrze"	Koszty partycypacji w udziałach w Spółce Wodnej Międzyodrze zgodne z wnioskiem Spółki.
500			HANDEL	
			z tego:	
	100,0	-508	- targowiska	Zakończona realizacja zadania w planowanym zakresie rzeczowym.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			z tego:	
	80,8	-25 815 965	- inwestycje dróg powiatowych	W większości planowanych tytułów inwestycyjnych zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, realizacja inwestycji prowadzonej przez GDDKiA zgodnie ze złożonymi wnioskami, opóźnienie podpisania umowy w związku z procedurą odwoławczą zgodną z ustawą o zamówieniach publicznych.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			z tego:	
	89,6	-1 278 720	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	W większości planowanych tytułów inwestycyjnych zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych oraz w związku z brakiem zgody właścicieli gruntów na proponowane warunki (sprawy spadkowe) nie doszło do planowanego wykupu gruntów.
	99,7	-8 017	- komunalne budownictwo mieszkaniowe	Wykonano zaplanowany zakres rzeczowy.
	60,1	-3 563 316	- przygotowanie terenów pod inwestycje	Niższa realizacja wydatków spowodowana została brakiem realizacji porozumienia z PKP oraz niższą kwotą umowną w wyniku rozstrzygniętego przetargu na zagospodarowanie terenów Wyspy Puckiej.
	100,0	-128	- dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych	Realizacja zadania zgodna z przedłożonymi wnioskami przez Społecznych Inicjatorów Lokalnych.
	86,8	-92 145	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	Niższe wykonanie wydatków wynika z rezygnacji wspólnot z udziału w programie.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
			z tego:	
	78,3	-173 613	- cmentarze komunalne	Dokonano zakupu gruntu niezbędnego do pozyskania pozwolenia na budowę za kwotę niższą niż planowano.
	88,8	-11 908	- zakupy inwestycyjne	Wynegocjowano niższe ceny zakupu sprzętu i oprogramowania.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			z tego:	
	97,9	-33 964	- informatyzacja	Niewykonanie wydatków z powodu nie wywiązania się wykonawcy umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii optotelekomunikacyjnej w terminie określonym w umowie, tj. do 19.XII.02 r.
	99,8	-318	- zakupy inwestycyjne UM	Wydatki zrealizowano w planowanym zakresie.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	

Dz.	Wsk. wyk. %	Odchylenia do upływu czasu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień
	97,2	-134 563	z tego: - inwestycje szkół	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
853			OPIEKA SPOŁECZNA	
	96,8	-39 839	z tego: - placówki opiekuńczo-wychowawcze	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
	99,8	-1 232	- domy pomocy społecznej	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
	96,6	-12 313	- żłobki	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	99,8	-934	z tego: - Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwin	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych nakładów.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	59,3	-412 345	z tego: - gospodarka odpadami	Wybrano oferenta, który zaoferował niższą kwotę niż zaplanowano na wykonanie zadania.
	93,2	-506 665	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	W wyniku postępowania przetargowego koszt zamówionej dokumentacji był niższy niż zaplanowano. W wyniku negocjacji uzyskano niższe ceny wykupu gruntów. Oszczędności wynikły z uwagi na nie rozpoczęcie zaplanowanych kontraktów.
	98,7	-32 839	- urządzenia komunalne	Zobowiązanie wobec wykonawcy z tyt. niezapłaconej faktury zostanie uregulowane ze środków 2003 roku.
	97,5	-2 545	- pracownicze ogrody działkowe	Realizacja zadania zgodnie ze złożonymi przez Zarząd Okręgowy POD wnioskami o dofinansowanie.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
	94,4	-437 371	z tego: - inwestycje obiektów sportowych	Zrealizowano zakres rzeczowy przy poniesieniu niższych kosztów niż planowano.