

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA SZCZECINA - według źródeł finansowania, tytułów i zadań

3.5.1. WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI BEZZWROTNYMI POCHODZĄCYMI Z UE, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 01.01.2002 r.	Zmiany ogółem	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	605 738 815	37 067 360	50 605 960	87 673 320	68 041 566	77,6	484 651 275	80,0
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	605 738 815	37 067 360	50 605 960	87 673 320	68 041 566	77,6	484 651 275	80,0
1.	Miejski odcinek drogi nr 13 w tym:	137 400 000	18 667 360	-8 505 100	10 162 260	6 496 270	63,9	76 098 882	55,4
	- środki własne		11 867 360	-6 600 000	5 267 360	5 267 360	100,0	-	-
	- środki Phare		6 800 000	-1 905 100	4 894 900	1 228 910	25,1	-	-
2.	Budowa mostu przez Regalicę w tym:	459 638 815	18 400 000	53 011 060	71 411 060	57 989 372	81,2	404 996 469	88,1
	- środki własne		15 000 000	-10 647 237	4 352 763	47 615	1,1	-	-
	- część drogowa subwencji ogólnej		-	63 600 000	63 600 000	54 483 460	85,7	-	-
	- środki Phare		3 400 000	58 297	3 458 297	3 458 297	100,0	-	-
3.	Droga Krajowa Nr 10 w tym:	8 700 000	-	6 100 000	6 100 000	3 555 924	58,3	3 555 924	40,9
	- środki własne	8 700 000	-	6 100 000	6 100 000	3 555 924	58,3	3 555 924	40,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	336 558 746	54 964 403	-51 170 805	7 422 597	6 915 932	93,2	11 809 186	3,5
	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	336 558 746	54 964 403	-51 170 805	7 422 597	6 915 932	93,2	11 809 186	3,5
1.	Zlewnia ścieków Pomorzany, w tym:	240 095 328	40 834 795	-40 834 795	3 628 999	3 360 043	92,6	8 253 297	3,4
1.1.	Oczyszczalnia ścieków "Pomorzany" - etap I, faza I - w tym:- środki własne	11 183 297 11 183 297			3 360 043 3 360 043	3 360 043 3 360 043	100,0 100,0	8 253 297 8 253 297	73,8 73,8
1.2.	Oczyszczalnia ścieków "Pomorzany" - etap I, faza 2 - w tym:- środki własne	136 832 346 3 182 722	15 050 720 188 020	-15 050 720 -188 020	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- finansowanie pożyczką-W i NFOŚiGW, kredytem EBI	46 956 786	6 591 500	-6 591 500	-	-	-	-	0,0
	- środki programu ISPA	86 692 838	8 271 200	-8 271 200	-	-	-	-	0,0
1.3.	Pompownia ścieków Górny Brzeg - w tym:- środki własne	25 817 264 681 776	5 400 048 271 428	-5 400 048 -271 428	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- finansowanie pożyczką-W i NFOŚiGW,	8 298 962	1 467 600	-1 467 600	-	-	-	-	0,0
	- środki programu ISPA	16 836 526	3 661 020	-3 661 020	-	-	-	-	0,0
1.4.	Pompownia ścieków Białowieska i Kanalizacja Os. Pomorzany - w tym:- środki własne	38 301 406 1 091 520	334 588 -	-334 588 0	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- finansowanie pożyczką-W i NFOŚiGW,	8 681 990	-	0	-	-	-	-	0,0
	- kredyt EBI	3 731 725	-	0	-	-	-	-	0,0
	- środki programu ISPA	24 796 171	334 588	-334 588	-	-	-	-	0,0
1.5.	Inżynier Kontraktu (pompownia ścieków Białowieska i Górny Brzeg, Kanalizacja Os. Pomorzany) - w tym:- środki własne	1 850 852 232 532	7 855 660 -	-7 855 660 0	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- środki programu ISPA	1 618 320	-	0	-	-	-	-	0,0
1.6.	Renowacja kanalizacji w ciągu ul. Boh. Warszawy i Ku Stońcu - w tym:- środki własne	25 441 115 698 311	8 540 636 334 588	-8 540 636 -334 588	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- finansowanie pożyczką-W i NFOŚiGW,	7 927 585	2 376 000	-2 376 000	-	-	-	-	0,0
	- środki programu ISPA	16 815 219	5 830 048	-5 830 048	-	-	-	-	0,0
1.7.	Inżynier Kontraktu (renowacja kanalizacji w ciągu ul. Boh. Warszawy i Ku Stońcu) - w tym:- środki własne	669 048 24 888	2 025 612 -	-1 756 656 24 888	268 956 24 888	- 24 888	0,0 0,0	- -	0,0 0,0
	- środki programu ISPA	644 160	2 025 612	-1 781 544	244 068	-	0,0	-	0,0
2.	Magistrala wodociągowa Warszewo - Mścięcino -I - w tym:- środki własne (w tym wykup gruntów)	17 600 258 2 784 094	4 401 612 2 025 612	-1 997 000 379 000	2 404 612 2 404 612	2 381 216 2 381 216	99,0 99,0	2 381 216 2 381 216	13,5 85,5
	- kredyt EBI	3 494 024	-	0	-	-	-	-	0,0
	- środki programu ISPA	11 322 140	2 376 000	-2 376 000	-	-	-	-	0,0
3.	Magistrala Miedwie - Kijewo, II nitka - w tym:- środki własne	33 102 863 739 713	3 889 812 193 812	-3 889 812 -193 812	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- kredyt EBI	8 983 730	-	0	-	-	-	-	0,0
	- środki programu ISPA	23 379 420	3 696 000	-3 696 000	-	-	-	-	0,0
4.	Filtry węglowe Miedwie - w tym:- środki własne	36 288 644 988 497	3 844 169 112 375	-3 844 169 -112 375	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- kredyt EBI	11 241 551	1 214 040	-1 214 040	-	-	-	-	0,0
	- środki programu ISPA	24 058 596	2 517 754	-2 517 754	-	-	-	-	0,0
5.	Inżynier Kontraktu (magistrale wodociągowe Warszewo Mścięcino i Miedwie - Kijewo - II nitka, filtry węglowe) - w tym:- środki własne	2 389 554 166 674	994 015 -	-994 015 0	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0
	- środki programu ISPA	2 222 880	610 632	-610 632	-	-	-	-	0,0
6.	Pomoc techniczna - przygotowanie II fazy	1 482 099	994 015	-605 029	388 986	370 589	95,3	370 589	25,0

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 01.01.2002 r.	Zmiany ogółem	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
	- w tym:- środki własne	690 099	383 383	-172 510	210 873	195 292	92,6	195 292	28,3
	- środki programu ISPA	792 000	610 632	-432 519	178 113	175 297	98,4	175 297	22,1
7.	Dokumentacja	5 600 000	1 000 000	0	1 000 000	804 084	80,4	804 084	14,4
WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI BEZZWROTNYMI Z UE, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI		942 297 561	92 031 763	-564 845	95 095 917	74 957 498	78,8	496 460 461	52,7
	z tego:								
	- środki własne	-	31 944 201	-12 583 705	22 720 539	15 611 534	68,7	-	-
	- część drogowa subwencji ogólnej	-	-	63 600 000	63 600 000	54 483 460	85,7	-	-
	- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł	-	45 018 822	-36 487 512	8 775 378	4 862 504	55,4	-	-
	w tym:								
	- Phare	-	10 200 000	-1 846 803	8 353 197	4 687 207	56,1	-	-
	- ISPA	-	34 818 822	-34 640 709	422 181	175 297	41,5	-	-

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI BEZZWROTNYMI POCHOZĄCYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 01.01.2002 r.	Zmiany ogółem	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji	Wsk. %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 641 033	6 940 000	222 100	7 162 100	6 736 197	94,1	19 505 197	86,1
	OBIEKTY SPORTOWE	22 641 033	6 940 000	222 100	7 162 100	6 736 197	94,1	19 505 197	86,1
1.	Modernizacja stadionu - ul. Twardowskiego	4 372 037	1 440 000	222 100	1 662 100	1 236 201	74,4	1 236 201	28,3
	w tym:								
	- środki własne		1 440 000	-312 867	1 127 133	1 123 334	99,7	-	-
	- środki Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu		-	534 967	534 967	112 867	21,1	-	-
2.	Modernizacja stadionu - ul. Litewska	18 268 996	5 500 000	0	5 500 000	5 499 996	100,0	18 268 996	100,0
	w tym:								
	- środki własne		3 029 000	0	3 029 000	3 028 996	100,0	-	-
	- środki Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu		2 471 000	0	2 471 000	2 471 000	100,0	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI BEZZWROTNYMI Z INNYCH ŹRÓDEŁ		22 641 033	6 940 000	222 100	7 162 100	6 736 197	94,1	19 505 197	86,1
	z tego:								
	- środki własne	-	4 469 000	-312 867	4 156 133	4 152 330	99,9	-	-
	- UKFIS	-	2 471 000	534 967	3 005 967	2 583 867	86,0	-	-

3.5.3. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 01.01.2002 r.	Zmiany ogółem	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 506 000	208 000	-2 000	206 000	129 573	62,9	1 287 792	85,5
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	1 500 000	200 000	0	200 000	123 583	61,8	1 281 802	85,5
1.	Spółka Wodna "Międzyodrze" - oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski"	1 500 000	200 000	0	200 000	123 583	61,8	1 281 802	85,5
	INSPEKCJA WETERYNARYJNA	6 000	8 000	-2 000	6 000	5 990	99,8	5 990	99,8
1.	Inspekcja weterynaryjna - zadanie zlecone	6 000	8 000	-2 000	6 000	5 990	99,8	5 990	99,8
500	HANDEL	1 250 000	500 000	750 000	1 250 000	1 249 492	100,0	1 249 492	100,0
	TARGOWISKA	1 250 000	500 000	750 000	1 250 000	1 249 492	100,0	1 249 492	100,0
1.	Targowisko przy ul. Rostockiej	1 250 000	500 000	750 000	1 250 000	1 249 492	100,0	1 249 492	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 885 517	43 511 186	5 855 000	49 366 186	43 181 975	87,5	129 496 798	44,5
	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH	210 341 517	41 585 186	4 855 000	46 440 186	40 255 975	86,7	108 952 798	51,8
1.	Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 560 000	2 000 000	-440 000	1 560 000	480 217	30,8	480 217	30,8
2.	Most Parnica	62 426 047	2 280 000	8 120 000	10 400 000	9 706 047	93,3	62 426 047	100,0
	w tym:								
	- część drogowa subwencji ogólnej	-	-	10 400 000	10 400 000	9 706 047	93,3	-	-
3.	Budowa przedłużenia ul. 26 Kwietnia - (Gen. Taczaka)	19 166 600	16 000 000	440 000	16 440 000	15 970 200	97,1	17 688 519	92,3
4.	Szczeciński Szybki Tramwaj	45 500 000	1 500 000	-400 000	1 100 000	332 118	30,2	739 049	1,6
5.	Rondo ul. Ku Słońcu-Derdowskiego-Dworska	11 600 000	1 000 000	-1 000 000	-	-	-	1 080	0,0
6.	ul. Krasińskiego - Duńska	14 443 870	3 005 186	0	3 005 186	2 786 201	92,7	14 443 870	100,0
7.	ul. Nowokrakowska	30 470 000	4 000 000	0	4 000 000	1 327 991	33,2	1 837 105	6,0
8.	Budowa mostów wciągu Autostrady Poznańskiej	300 000	300 000	0	300 000	246 100	82,0	246 100	82,0
9.	Skrzyżowanie Wilcza - Bandurskiego - Obotrycka wraz z przebudową ul. Przyjaciół Żołnierza	24 375 000	11 000 000	-1 865 000	9 135 000	9 006 490	98,6	10 690 200	43,9
10.	Budowa ul. Niedużej	500 000	500 000	0	500 000	400 611	80,1	400 611	80,1
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 544 000	1 926 000	1 000 000	2 926 000	2 926 000	100,0	20 544 000	25,5

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 01.01.2002 r.	Zmiany ogółem	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
1.	Dotacja celowa dla MZK na modernizację taboru tramwajowego komunikacji miejskiej	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	100,0
2.	Dotacja celowa dla MZK na zakup taboru tramwajowego komunikacji miejskiej	79 544 000	1 926 000	0	1 926 000	1 926 000	100,0	19 544 000	24,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 658 575	19 996 000	6 839 653	26 835 653	21 893 327	81,6	48 307 208	52,1
	KOMUNALNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	8 000 000	3 200 000	0	3 200 000	3 191 983	99,7	4 690 480	58,6
1.	Komunalne budownictwo mieszkaniowe	8 000 000	3 200 000	0	3 200 000	3 191 983	99,7	4 690 480	58,6
	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE	73 309 325	13 296 000	-1 009 597	12 286 403	11 007 683	89,6	35 923 067	49,0
1.	Osiedle Bukowo - w tym: finansowanie pożyczką - WFOŚiGW	10 038 540 -	2 000 000 -	642 500 -	2 642 500 -	2 640 585 -	99,9 -	10 038 539 -	100,0 -
2.	Osiedle Podjuchy	11 387 000	2 000 000	-450 000	1 550 000	1 424 788	91,9	6 558 850	57,6
3.	Osiedle Bezrzecze - w tym: finansowanie pożyczką - WFOŚiGW	7 832 119 -	2 600 000 68 349	-210 000 0	2 390 000 68 349	2 389 092 68 349	100,0 100,0	6 755 074 68 349	86,2 -
4.	Osiedle Majowe	1 025 263	500 000	0	500 000	499 528	99,9	1 025 262	100,0
5.	Os. Arkońskie	620 000	500 000	-326 400	173 600	173 576	100,0	173 576	28,0
6.	Os. Gumieńce	5 466 000	1 196 000	-450 000	746 000	675 887	90,6	2 071 887	37,9
7.	Os. Kijewo I	10 700 000	1 500 000	-350 000	1 150 000	1 111 737	96,7	5 961 737	55,7
8.	Os. Świerczewo	6 500 000	1 000 000	193 900	1 193 900	1 193 878	100,0	1 223 530	18,8
9.	Os. Warszawo	19 000 000	1 000 000	200 000	1 200 000	379 321	31,6	1 595 321	8,4
10.	Os. Pilichowo - Głębokie	540 403	-	540 403	540 403	473 638	87,6	473 638	87,6
11.	Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	1 000 000	-800 000	200 000	45 653	22,8	45 653	22,8
	DOFINANSOWANIE SPOŁECZNYCH INICJATYW LOKALNYCH	1 729 671	1 500 000	229 671	1 729 671	1 729 543	100,0	1 729 543	100,0
1.	Dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych	1 729 671	1 500 000	229 671	1 729 671	1 729 543	100,0	1 729 543	100,0
	PROGRAM " NASZ DOM"	700 000	500 000	200 000	700 000	607 855	86,8	607 855	86,8
1.	Program "Nasz Dom"	700 000	500 000	200 000	700 000	607 855	86,8	607 855	86,8
	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD INWESTYCJE	8 919 579	1 500 000	7 419 579	8 919 579	5 356 263	60,1	5 356 263	60,1
1.	Przygotowanie terenów pod inwestycje	3 149 250	1 500 000	1 649 250	3 149 250	1 253 536	39,8	1 253 536	39,8
2.	Zagospodarowanie terenu Wyspy Puckiej pod ogrody działkowe	5 770 329	-	5 770 329	5 770 329	4 102 727	71,1	4 102 727	71,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 723 550	507 000	-237 700	1 110 550	925 029	83,3	2 930 072	4,9
	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	106 250	-	-	106 250	94 342	88,8	94 342	88,8
1.	Zakupy inwestycyjne	106 250	-	-	106 250	94 342	88,8	94 342	88,8
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	200 000	-	-	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0
1.	Fundusz Poręczeń Kredytowych	200 000	-	-	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0
	CMENTARZE	59 413 000	500 000	-235 000	800 000	626 387	78,3	2 631 430	4,4
1.	Cmentarz komunalny ul. Bronowicka	58 354 000	500 000	-235 000	265 000	97 403	36,8	2 102 446	3,6
2.	Cmentarz Centralny ul. Ku Słońcu	1 059 000	-	535 000	535 000	528 984	98,9	528 984	50,0
	NADZÓR BUDOWLANY	4 300	7 000	-2 700	4 300	4 300	100,0	4 300	100,0
1.	Wydatki na zadania zlecone	4 300	7 000	-2 700	4 300	4 300	100,0	4 300	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 765 718	98,1	1 765 718	98,1
	URZĘDY GMIN	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 566 036	97,9	1 566 036	97,9
1.	Infomatyzacja	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 566 036	97,9	1 566 036	97,9
	URZĘDY GMIN - ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000	200 000	0	200 000	199 682	99,8	199 682	99,8
1.	Zakupy inwestycyjne UM	200 000	200 000	0	200 000	199 682	99,8	199 682	99,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	722 768	320 000	355 766	722 768	722 767	100,0	722 767	100,0
	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	376 000	320 000	56 000	376 000	376 000	100,0	376 000	100,0
1.	Zakupy inwestycyjne	200 000	-	200 000	200 000	200 000	100,0	200 000	100,0
2.	Wydatki na zadania zlecone	176 000	320 000	-144 000	176 000	176 000	100,0	176 000	100,0
	KOMENDA POWIATOWA POLICJI	237 766	-	299 766	237 766	237 766	100,0	237 766	100,0
1.	Komenda Miejska Policji	211 766	-	211 766	211 766	211 766	100,0	211 766	100,0
2.	Zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	26 000	26 000	100,0	26 000	100,0
	SYSTEM ZBIOROWEGO BEZPIECZEŃSTWA	109 002	-	-	109 002	109 001	100,0	109 001	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 01.01.2002 r.	Zmiany ogółem	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
1.	Centrum Zarządzania Kryzysowego	21 002	-		21 002	21 001	100,0	21 001	100,0
2.	Realizacja Programu "Bezpieczne Miasto"	88 000	-	88 000	88 000	88 000	100,0	88 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 574 360	3 860 000	930 000	4 878 360	4 743 797	97,2	4 841 152	50,6
	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 129 425	2 060 000	-14 000	2 129 425	2 033 877	95,5	2 033 877	95,5
1.	SP Nr 68 ul. Zakole	780 000	800 000	-20 000	780 000	775 309	99,4	775 309	99,4
2.	SP Nr 71 ul. Bośniacka	445 000	460 000	-15 000	445 000	409 400	92,0	409 400	92,0
3.	SP Nr 64 ul. Rayskiego	300 000	300 000	0	300 000	245 435	81,8	245 435	81,8
4.	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	521 000	500 000	21 000	521 000	520 308	99,9	520 308	99,9
5.	Zakupy inwestycyjne	83 425	-	83 425	83 425	83 425	100,0	83 425	100,0
	GIMNAZJA	6 404 935	1 800 000	60 000	1 864 935	1 859 533	99,7	1 956 888	30,6
1.	Zakupy inwestycyjne	4 935	-		4 935	4 935	100,0	4 935	100,0
2.	Gimnazjum Nr 10 ul. Siemiradzkiego	2 400 000	800 000	60 000	860 000	859 598	100,0	859 598	35,8
3.	Gimnazjum przy ul. Hożej	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000	995 000	99,5	1 092 355	27,3
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 040 000	-	884 000	884 000	850 387	96,2	850 387	81,8
1.	LO Nr I al..Piastów	250 000	-	245 000	245 000	241 465	98,6	241 465	96,6
2.	LO Nr II ul. H.Pobożnego	300 000	-	245 000	245 000	225 840	92,2	225 840	75,3
3.	LO Nr VI ul. Jagiellońska	300 000	-	204 000	204 000	199 917	98,0	199 917	66,6
4.	LO Nr IX pl.Mariacki	190 000	-	190 000	190 000	183 165	96,4	183 165	96,4
853	OPIEKA SPOŁECZNA	7 164 582	2 110 000	91 680	2 235 182	2 181 798	97,6	2 938 569	41,0
	OŚRODKI WSPARCIA	3 852	-	0	3 852	3 852	100,0	3 852	100,0
1.	Zakupy inwestycyjne	3 852	-		3 852	3 852	100,0	3 852	100,0
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	91 680	-	91 680	91 680	91 680	100,0	91 680	100,0
1.	MOPR - zakupy inwestycyjne	91 680	-	91 680	91 680	91 680	100,0	91 680	100,0
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	679 400	510 000	40 000	550 000	548 768	99,8	548 768	80,8
1.	DPS ul. Broniewskiego	109 000	109 000	31 000	140 000	140 000	100,0	140 000	128,4
2.	DPS i DKiPZS ul. Romera	241 400	241 000	0	241 000	241 000	100,0	241 000	99,8
3.	DPS - świetlica środowiskowa dla osób chorych na Alzheimer'a, ul. Broniewskiego	329 000	160 000	9 000	169 000	167 768	99,3	167 768	51,0
	ŻŁOBKI	360 000	400 000	-40 000	360 000	347 687	96,6	347 687	96,6
1.	Żłobek Miejski nr 3 - modernizacja dachu	180 000	200 000	-20 000	180 000	173 669	96,5	173 669	96,5
2.	Żłobek Miejski nr 8 - modernizacja obiektu	180 000	200 000	-20 000	180 000	174 018	96,7	174 018	96,7
	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	6 029 650	1 200 000	0	1 229 650	1 189 811	96,8	1 946 582	32,3
1.	Dom Dziecka nr 2 ul. Walecznych 23	6 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 160 161	96,7	1 916 932	31,9
2.	Zakupy inwestycyjne (Dom Dziecka nr 2)	29 650	-		29 650	29 650	100,0	29 650	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	709 700	500 000	100 000	709 700	708 766	99,9	708 766	99,9
	PRZEDSZKOLA	600 000	500 000	100 000	600 000	599 066	99,8	599 066	99,8
1.	Przedszkole Nr 76 ul. Stołczyńska - Osiedlowe Centrum Kulturalno-Oświatowe Skolwin	600 000	500 000	100 000	600 000	599 066	99,8	599 066	99,8
	ZAKUPY INWESTYCYJNE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	109 700	-		109 700	109 700	100,0	109 700	100,0
1.	Ośrodki szkolno - wychowawcze	55 000	-		55 000	55 000	100,0	55 000	100,0
2.	Specjalne Ośrodki szkolno - wychowawcze	43 000	-		43 000	43 000	100,0	43 000	100,0
3.	Świetlice szkolne	11 700	-		11 700	11 700	100,0	11 700	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 295 151	1 846 740	-30 000	4 386 386	3 938 657	89,8	4 143 534	65,8
	OŚWIETLENIE ULIC	704 000	734 000	-30 000	704 000	704 000	100,0	704 000	100,0
1.	Wydatki na zadania zlecone - nowe punkty świetlne na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	704 000	734 000	-30 000	704 000	704 000	100,0	704 000	100,0
	URZĄDZENIA KOMUNALNE	4 191 151	-	2 569 646	2 569 646	2 536 807	98,7	2 741 684	65,4
1.	Modernizacja Teatru Letniego	1 510 000	-	1 510 000	1 510 000	1 509 933	100,0	1 509 933	100,0
2.	Nabrzeże miejskie Bulwar Nadodrzański	2 327 244	-	910 616	910 616	880 615	96,7	880 615	37,8
3.	Regulacja strumyka Zielonka	253 907	-	49 030	49 030	46 259	94,3	251 136	98,9
4.	Schronisko dla Zwierząt - dotacja dla ZUK	100 000	-	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0
	PRACOWNICZE OGRODY DZIAŁKOWE	100 000	100 000	0	100 000	97 455	97,5	97 455	97,5
1.	Pracownicze Ogrody Działkowe	100 000	100 000	0	100 000	97 455	97,5	97 455	97,5
	GOSPODARKA ODPADAMI	1 300 000	1 012 740	0	1 012 740	600 395	59,3	600 395	46,2
1.	Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	1 300 000	1 012 740	0	1 012 740	600 395	59,3	600 395	46,2

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 01.01.2002 r.	Zmiany ogółem	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 000	184 000	65 000	249 000	249 000	100,0	249 000	135,3
	PLACÓWKI UPOWSZECHNIANIA KULTURY	184 000	184 000	65 000	249 000	249 000	100,0	249 000	135,3
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	184 000	184 000	65 000	249 000	249 000	100,0	249 000	135,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 000 000	600 000	0	600 000	588 532	98,1	1 468 373	2,0
	OBIEKTY SPORTOWE	75 000 000	600 000	0	600 000	588 532	98,1	1 468 373	2,0
1.	Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa	75 000 000	600 000	0	600 000	588 532	98,1	1 468 373	2,0
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA		547 474 203	75 942 926	14 717 399	94 349 785	82 278 431	87,2	200 109 241	36,6
z tego:									
- zadania własne:		424 378 031	74 873 926	14 896 099	93 459 485	81 388 141	87,1	199 218 951	46,9
w tym:									
- dotacje		-	2 110 000	1 065 000	3 275 000	3 275 000	100,0	-	-
- udziały w spółkach		-	200 000	0	400 000	323 583	80,9	-	-
- pozostałe wydatki majątkowe:		-	72 563 926	13 831 099	89 784 485	77 789 558	86,6	-	-
w tym:									
- część drogowa subwencji ogólnej		-	-	10 400 000	10 400 000	9 706 047	93,3	-	-
- finansowane pożyczką (WFOŚiGW, NFOŚiGW)		-	68 349	0	68 349	68 349	100,0	-	-
- zadania zlecone		890 300	1 069 000	-178 700	890 300	890 290	100,0	890 290	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		1 512 412 797	174 914 689	14 374 654	196 607 802	163 972 126	83,4	716 074 899	47,3
z tego:									
- zadania własne:		1 322 829 514	173 845 689	14 553 354	195 717 502	163 081 836	83,3	715 184 609	54,1
w tym:									
- dotacje		-	2 110 000	1 065 000	3 275 000	3 275 000	100,0	-	-
- udziały w spółkach		-	200 000	0	400 000	323 583	80,9	-	-
- pozostałe wydatki majątkowe:		-	171 535 689	13 488 354	192 042 502	159 483 253	83,0	-	-
w tym:									
- środki własne		-	108 908 778	-9 490 361	106 192 808	87 779 026	82,7	-	-
- część drogowa subwencji ogólnej		-	-	74 000 000	74 000 000	64 189 507	86,7	-	-
- finansowane pożyczką (WFOŚiGW, NFOŚiGW)		-	13 923 049	-13 854 700	68 349	68 349	100,0	-	-
- finansowane kredytem - EBI		-	1 214 040	-1 214 040	-	-	-	-	-
- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł		-	47 489 822	-35 952 545	11 781 345	7 446 371	63,2	-	-
w tym:									
- Phare		-	10 200 000	-1 846 803	8 353 197	4 687 207	56,1	-	-
- ISPA		-	34 818 822	-34 640 709	422 181	175 297	41,5	-	-
- UKFIS		-	2 471 000	534 967	3 005 967	2 583 867	86,0	-	-
- zadania zlecone		890 300	1 069 000	-178 700	890 300	890 290	100,0	890 290	100,0

Uwaga: wartość zadań zweryfikowana przez dysponenta