

4.3. PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA W ANALOGICZNYCH OKRESACH 2001 I 2002 ROKU WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.01 r. | Wykonanie 2001 r. | Wsk % | Plan na 31.12.02 r. | Wykonanie 2002 r. | Wsk % | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 819 000 | 776 689 | 94,8 | 878 990 | 871 711 | 99,2 | 107,3 | 112,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - melioracje | 20 000 | 17 262 | 86,3 | 30 000 | 28 441 | 94,8 | 150,0 | 164,8 |
| | - znakowanie zwierząt hodowlanych | - | - | - | 1 000 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| | - likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi oraz inne | 1 000 | - | 0,0 | 1 000 | - | 0,0 | 100,0 | - |
| | - dotacje dla warsztatów szkolnych | 27 400 | 27 400 | 100,0 | 27 400 | 27 400 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - składki na Izby Rolnicze | 3 500 | 3 114 | 89,0 | 4 000 | 1 902 | 47,6 | 114,3 | 61,1 |
| | - Miejski Inspektorat Weterynarii - dofinansowanie | 20 000 | 19 999 | 100,0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 747 100 | 708 914 | 94,9 | 795 590 | 793 968 | 99,8 | 106,5 | 112,0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 500 | 500 | 100,0 | 1 000 | 996,00 | 99,6 | 200,0 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 500 | 500 | 100,0 | 1 000 | 996,00 | 99,6 | 200,0 | - |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 128 000 | 128 000 | 100,0 | 128 000 | 128 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dotacje dla warsztatów szkolnych | 128 000 | 128 000 | 100,0 | 128 000 | 128 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 63 875 400 | 63 665 718 | 99,7 | 64 830 000 | 64 438 918 | 99,4 | 101,5 | 101,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - utrzymanie dróg gminnych | 5 922 000 | 5 798 147 | 97,9 | 6 400 000 | 6 398 617 | 100,0 | 108,1 | 110,4 |
| | - dopłata do Spółki z o.o. "Centralne Warsztaty " | 90 000 | 90 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - utrzymanie dróg powiatowych | 14 880 000 | 14 799 907 | 99,5 | 15 630 000 | 15 629 301 | 100,0 | 105,0 | 105,6 |
| | - lokalny transport zbiorowy | - | - | - | 400 000 | 11 000 | 2,8 | - | - |
| | - dotacja na remonty taboru, zajezdni i sieci | 2 470 400 | 2 470 400 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - restrukturyzacja zakładów budżetowych | 58 000 | 52 264 | 90,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - dotacja dla komunikacji miejskiej | 40 455 000 | 40 455 000 | 100,0 | 42 400 000 | 42 400 000 | 100,0 | 104,8 | 104,8 |
| 630 | TURYSTYKA | 600 000 | 599 999 | 100,0 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 600 000 | 599 999 | 100,0 | 600 000 | 600 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 739 146 | 1 705 301 | 62,3 | 5 749 980 | 4 076 018 | 70,9 | 209,9 | 239,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej | 160 000 | 62 044 | 38,8 | 95 000 | 20 042 | 21,1 | 59,4 | 32,3 |
| | - koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych | 2 390 300 | 1 472 837 | 61,6 | 3 184 000 | 1 672 441 | 52,5 | 133,2 | 113,6 |
| | - odszkodowania i koszty procesowe | - | - | - | 2 237 980 | 2 170 448 | 97,0 | - | - |
| | - dopłaty do czynszu regulowanego | 70 000 | 56 469 | 80,7 | 193 000 | 173 132 | 89,7 | 275,7 | 0,0 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 118 846 | 113 951 | 95,9 | 40 000 | 39 955 | 99,9 | 33,7 | 35,1 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000 | 65 105 | 93,0 | 40 000 | 39 955 | 99,9 | 57,1 | 61,4 |
| | - pozostała działalność | 48 846 | 48 846 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 576 507 | 8 639 683 | 90,2 | 11 139 808 | 10 632 280 | 95,4 | 116,3 | 123,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 980 000 | 980 000 | 100,0 | 980 000 | 980 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne | 1 705 000 | 1 672 442 | 98,1 | 1 505 000 | 1 477 198 | 98,2 | 88,3 | 88,3 |
| | - planowanie przestrzenne | 841 673 | 369 403 | 43,9 | 639 700 | 335 889 | 52,5 | 76,0 | 90,9 |
| | - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta | 2 658 446 | 2 537 510 | 95,5 | 3 393 750 | 3 354 071 | 98,8 | 127,7 | 132,2 |
| | - ekspertyzy i projekty badawcze | 397 518 | 266 668 | 67,1 | 370 000 | 306 766 | 82,9 | 93,1 | 115,0 |
| | - cmentarze komunalne | 1 893 000 | 1 759 088 | 92,9 | 3 000 000 | 2 988 998 | 99,6 | 158,5 | 169,9 |
| | - wydatki na realizację programów międzynarodowych | - | - | 0,0 | 52 000 | - | 0,0 | - | - |
| | - dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 359 370 | 359 370 | 100,0 | 320 300 | 320 300 | 100,0 | 89,1 | 89,1 |
| | - dopłaty do spółek - Szczeciński Park Technologiczny | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 100,0 | - | - |
| | - dotacja na działalność "Centrum Euro - Info" | - | - | - | 60 000 | 50 000 | 83,3 | - | - |
| | - wydatki na zadania zlecone | 741 500 | 695 202 | 93,8 | 619 058 | 619 058 | 100,0 | 83,5 | 89,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - prace geodezyjne i kartograficzne | 171 000 | 162 108 | 94,8 | 107 000 | 107 000 | 100,0 | 62,6 | 66,0 |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71 000 | 67 308 | 94,8 | 55 058 | 55 058 | 100,0 | 77,5 | - |
| | - cmentarnictwo | 77 000 | 65 256 | 84,7 | 62 000 | 62 000 | 100,0 | 0,0 | 95,0 |
| | - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 422 500 | 400 530 | 94,8 | 395 000 | 395 000 | 100,0 | 93,5 | 98,6 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 68 447 345 | 66 660 194 | 97,4 | 70 035 939 | 67 873 039 | 96,9 | 102,3 | 101,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące RM | 2 240 000 | 2 056 998 | 91,8 | 2 085 500 | 2 067 126 | 99,1 | 93,1 | 100,5 |
| | - wydatki osobowe UM | 38 595 279 | 38 043 488 | 98,6 | 38 701 566 | 37 581 924 | 97,1 | 100,3 | 98,8 |
| | - wydatki rzeczowe UM | 15 987 677 | 15 574 710 | 97,4 | 16 425 550 | 16 202 635 | 98,6 | 102,7 | 104,0 |
| | - Biuro Obsługi Interesantów | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 146 380 | 142 932 | 97,6 | 146,4 | 142,9 |
| | - koszt poboru podatków i opłaty targowej | 1 668 040 | 1 627 129 | 97,5 | 1 569 600 | 1 530 436 | 97,5 | 94,1 | 94,1 |
| | - opłaty i składki | 302 190 | 277 003 | 91,7 | 528 800 | 520 341 | 98,4 | 175,0 | 187,8 |
| | - Inkaso i Egzekucja Administracyjna | 849 800 | 836 765 | 98,5 | 964 200 | 842 395 | 87,4 | 113,5 | 100,7 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.01 r. | Wykonanie 2001 r. | Wsk % | Plan na 31.12.02 r. | Wykonanie 2002 r. | Wsk % | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|------------|---|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | - Ośrodek Integracji Europejskiej w likwidacji | 90 000 | 90 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki na realizację programów międzynarodowych | 385 640 | 209 916 | 54,4 | 286 083 | 219 040 | 76,6 | 74,2 | 104,3 |
| | - pozostała działalność | 85 900 | 85 198 | 99,2 | 506 060 | 449 567 | 88,8 | 589,1 | 527,7 |
| | - realizacja programu " Bezpieczne Osiedle " | - | - | - | 27 000 | 27 000 | 100,0 | - | - |
| | - obsługa inwestorów i promocja gospodarcza | 1 993 000 | 1 876 004 | 94,1 | 1 493 500 | 1 295 704 | 86,8 | 74,9 | 69,1 |
| | - informacja o mieście | 1 402 000 | 1 327 986 | 94,7 | 1 633 200 | 1 468 102 | 89,9 | 116,5 | 110,6 |
| | - informatyzacja | 829 200 | 829 007 | 100,0 | 1 106 000 | 1 089 878 | 98,5 | 133,4 | 131,5 |
| | - inicjatywy społeczne rad osiedlowych | 1 187 882 | 1 128 106 | 95,0 | 1 156 500 | 1 121 309 | 97,0 | 97,4 | 99,4 |
| | - Młodzieżowa Rada Miasta | 35 280 | 34 406 | 97,5 | 34 000 | 34 000 | 100,0 | 96,4 | 98,8 |
| | - organizacje pozarządowe | 48 600 | 41 525 | 85,4 | 62 000 | 60 667 | 97,9 | 127,6 | 146,1 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 2 646 857 | 2 521 953 | 95,3 | 3 310 000 | 3 219 983 | 97,3 | 125,1 | 127,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - zadania zlecone - urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe | 2 402 000 | 2 277 096 | 94,8 | 2 394 000 | 2 394 000 | 100,0 | 99,7 | 105,1 |
| | - aktualizacja wykazów działek i nieruchomości - przygotowania do spisu powszechnego | 108 714 | 108 714 | 100,0 | 771 000 | 686 754 | 89,1 | 0,0 | 631,7 |
| | - komisje poborowe | 136 143 | 136 143 | 100,0 | 145 000 | 139 229 | 96,0 | 106,5 | 102,3 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 502 253 | 483 950 | 96,4 | 935 376 | 915 460 | 97,9 | 186,2 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - wydatki na zadania zlecone: | 502 253 | 483 950 | 96,4 | 935 376 | 915 460 | 97,9 | 186,2 | - |
| | - aktualizacja list wyborców | 59 460 | 56 014 | 94,2 | 60 404 | 60 387 | 100,0 | 101,6 | - |
| | - wybory do Rady Gminy i Prezydenta Miast | - | - | 0,0 | 874 972 | 855 073 | 97,7 | - | - |
| | - wybory do Sejmu i Senatu | 442 793 | 427 936 | 96,6 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 63 659 309 | 62 964 023 | 98,9 | 63 058 719 | 62 974 660 | 99,9 | 99,1 | 100,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - ochotnicze straże pożarne | 219 500 | 219 500 | 100,0 | 133 000 | 133 000 | 100,0 | 60,6 | 60,6 |
| | - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej | 2 402 900 | 2 402 900 | 100,0 | 2 553 000 | 2 553 000 | 100,0 | 106,2 | 106,2 |
| | - Obrona Cywilna | 51 000 | 50 482 | 99,0 | 40 000 | 39 473 | 98,7 | 78,4 | 78,2 |
| | - Centrum Zarządzania Kryzysowego | 150 000 | 149 470 | 99,6 | 38 998 | 33 146 | 85,0 | 26,0 | 22,2 |
| | - Miejska Sieć Łączności | 300 000 | 17 161 | 5,7 | 32 000 | 17 162 | 53,6 | 10,7 | 100,0 |
| | - Miejski Komitet Przeciwopowodziowy | 23 600 | 23 576 | 99,9 | 4 000 | 3 900 | 97,5 | 16,9 | - |
| | - Fundacja "Razem Bezpieczniej" | 97 000 | 97 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| | - realizacja programu "Bezpieczne Miasto" i "Bezpieczne Osiedle" | 725 000 | 646 779 | 89,2 | 605 000 | 587 682 | 97,1 | 83,4 | 90,9 |
| | - Miejskie Centrum Powiadomiania | 200 000 | 117 294 | 58,6 | 150 000 | 112 047 | 74,7 | 75,0 | 95,5 |
| | - prewencja w zakresie ochrony ppoż. | 22 500 | 22 092 | 98,2 | 15 000 | 7 766 | 51,8 | 66,7 | 35,2 |
| | - organizacje pozarządowe | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 49 000 | 49 000 | 100,0 | 98,0 | 98,0 |
| | - pomoc dla Gdańska | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - Komenda Miejska Policji - dofinansowanie zadań zleconych | - | - | - | 404 234 | 403 997 | 99,9 | 0,0 | - |
| | - wydatki na zadania zlecone | 59 317 809 | 59 067 769 | 99,6 | 59 034 487 | 59 034 487 | 100,0 | 99,5 | 99,9 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Komenda Miejska Policji | 49 856 900 | 49 856 900 | 100,0 | 49 615 467 | 49 615 467 | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 9 440 909 | 9 191 909 | 97,4 | 9 401 020 | 9 401 020 | 100,0 | 99,6 | 102,3 |
| | - obrona cywilna | 20 000 | 18 960 | 94,8 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 90,0 | 94,9 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 21 047 169 | 19 628 820 | 93,3 | 27 618 940 | 20 945 762 | 75,8 | 131,2 | 106,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - obsługa odsetkowa | 20 547 169 | 19 165 794 | 93,3 | 26 418 940 | 19 936 929 | 75,5 | 128,6 | 104,0 |
| | - prowizje bankowe | 500 000 | 463 026 | 92,6 | 1 200 000 | 1 008 833 | 84,1 | 240,0 | 217,9 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50 000 | 600 | 1,2 | 20 000 | - | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 50 000 | 600 | 1,2 | 20 000 | - | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 239 266 637 | 239 201 410 | 100,0 | 246 444 064 | 246 368 321 | 100,0 | 103,0 | 103,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - szkoły podstawowe publiczne | 91 882 991 | 91 875 632 | 100,0 | 88 570 159 | 88 570 159 | 100,0 | 96,4 | 96,4 |
| | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 2 184 286 | 2 184 286 | 100,0 | 2 172 148 | 2 172 148 | 100,0 | 99,4 | 99,4 |
| | - remonty bieżące szkół podstawowych | 2 435 222 | 2 435 214 | 100,0 | 2 317 997 | 2 317 997 | 100,0 | 95,2 | 95,2 |
| | - szkoły podstawowe specjalne | 7 599 912 | 7 599 630 | 100,0 | 7 087 365 | 7 087 365 | 100,0 | 93,3 | 93,3 |
| | - remonty bieżące szkół podstawowych specjalnych | 65 349 | 65 349 | 100,0 | 85 088 | 85 088 | 100,0 | 130,2 | 130,2 |
| | - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych | 2 652 654 | 2 652 654 | 100,0 | 2 616 913 | 2 616 913 | 100,0 | 98,7 | 98,7 |
| | - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych - dotacja dla przedszkoli | 215 000 | 215 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - gimnazja publiczne | 31 343 512 | 31 342 757 | 100,0 | 43 174 970 | 43 174 970 | 100,0 | 137,7 | 137,8 |
| | - dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 1 328 034 | 1 328 034 | 100,0 | 1 913 916 | 1 913 916 | 100,0 | 144,1 | 144,1 |
| | - remonty bieżące gimnazjów | 672 766 | 672 766 | 100,0 | 734 228 | 734 228 | 100,0 | 109,1 | 109,1 |
| | - gimnazja specjalne | 3 626 279 | 3 625 630 | 100,0 | 4 858 723 | 4 858 723 | 100,0 | 134,0 | 134,0 |
| | - remonty bieżące gimnazjów specjalnych | 21 700 | 21 700 | 100,0 | 20 126 | 20 126 | 100,0 | 92,7 | 92,7 |
| | - licea ogólnokształcące publiczne | 34 405 792 | 34 379 644 | 99,9 | 33 247 658 | 33 247 658 | 100,0 | 96,6 | 96,7 |
| | - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 4 394 552 | 4 394 552 | 100,0 | 3 826 664 | 3 826 664 | 100,0 | 87,1 | 87,1 |
| | - remonty bieżące liceów ogólnokształcących | 654 237 | 654 221 | 100,0 | 1 032 109 | 1 032 109 | 100,0 | 157,8 | 157,8 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.01 r. | Wykonanie 2001 r. | Wsk % | Plan na 31.12.02 r. | Wykonanie 2002 r. | Wsk % | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|------------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| | - licea ogólnokształcące specjalne | 214 051 | 214 051 | 100,0 | 238 405 | 238 405 | 100,0 | 111,4 | 111,4 |
| | - szkoły zawodowe publiczne (szkoły zasadnicze, licea i technika zawodowe) | 33 846 969 | 33 829 961 | 99,9 | 32 443 858 | 32 443 858 | 100,0 | 95,9 | 95,9 |
| | w tym: | | | | | | | | |
| | - zasadnicze szkoły zawodowe publiczne | - | - | - | 4 690 735 | 4 690 735 | 100,0 | - | - |
| | - dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 5 238 034 | 5 238 034 | 100,0 | 3 982 972 | 3 982 972 | 100,0 | 76,0 | 76,0 |
| | - remonty bieżące szkół zawodowych | 598 614 | 598 614 | 100,0 | 638 200 | 638 200 | 100,0 | 106,6 | 106,6 |
| | - szkoły artystyczne | 3 451 389 | 3 451 063 | 100,0 | 3 620 035 | 3 620 035 | 100,0 | 104,9 | 104,9 |
| | - remonty bieżące szkół artystycznych | 245 519 | 245 519 | 100,0 | 138 980 | 138 980 | 100,0 | 56,6 | 56,6 |
| | - szkoły pomaturalne i policealne publiczne | 1 007 186 | 1 007 074 | 100,0 | 1 106 908 | 1 106 908 | 100,0 | 109,9 | 109,9 |
| | - dotacje dla niepublicznych szkół pomaturalnych i policealnych | 1 397 412 | 1 397 412 | 100,0 | 1 472 651 | 1 472 651 | 100,0 | 105,4 | 105,4 |
| | - remonty bieżące szkół pomaturalnych i policealnych | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 14 000 | 14 000 | 100,0 | 200,0 | 0,0 |
| | - szkoły zawodowe specjalne | 3 750 505 | 3 750 492 | 100,0 | 3 776 204 | 3 776 204 | 100,0 | 100,7 | 100,7 |
| | - remonty bieżące szkół zawodowych specjalnych | 111 961 | 111 961 | 100,0 | 189 700 | 189 700 | 100,0 | 169,4 | 169,4 |
| | - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne | 3 113 846 | 3 113 846 | 100,0 | 3 027 160 | 3 027 160 | 100,0 | 97,2 | 97,2 |
| | - remonty bieżące - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 382 186 | 382 186 | 100,0 | 1 287 897 | 1 284 915 | 99,8 | 337,0 | 336,2 |
| | - działalność pozalekcyjna | 249 716 | 249 715 | 100,0 | 379 945 | 379 943 | 100,0 | 152,2 | 152,2 |
| | - granty edukacyjne | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100,0 | - |
| | - dofinansowanie do wykupu legitymacji PKP dla pracowników oświaty | 621 180 | 621 180 | 100,0 | 516 535 | 516 534 | 100,0 | 83,2 | 83,2 |
| | - programy międzynarodowe "Leonardo da Vinci" i "Sokrates" | 44 633 | 44 633 | 100,0 | 191 932 | 126 499 | 65,9 | 430,0 | - |
| | - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 1 269 000 | 1 269 000 | 100,0 | 1 503 268 | 1 503 268 | 100,0 | 118,5 | 1,00 |
| | - komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli | 36 150 | 26 200 | 72,5 | 11 550 | 10 225 | 88,5 | - | - |
| | - wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina | - | - | - | 31 800 | 31 800 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - organizacje pozarządowe | 79 000 | 76 400 | 96,7 | 49 000 | 43 000 | 87,8 | 62,0 | 56,3 |
| | - wydatki na zadania zlecone - wyprawki dla pierwszoklasistów | - | - | - | 45 000 | 45 000 | 100,0 | - | - |
| 803 | SKZOLNICTWO WYŻSZE | 144 065 | 143 977 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dofinansowanie szkół wyższych | 144 065 | 143 977 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 24 095 285 | 23 311 571 | 96,7 | 10 551 447 | 9 406 351 | 89,1 | 43,8 | 40,4 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwiń - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 280 000 | 280 000 | 100,0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | 89,3 | 89,3 |
| | - przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność | 2 834 003 | 2 384 312 | 84,1 | 4 487 647 | 3 344 995 | 74,5 | 158,4 | 140,3 |
| | - pozostała działalność | 171 300 | 171 298 | 100,0 | 153 971 | 153 924 | 100,0 | 89,9 | 89,9 |
| | - programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia) | 440 000 | 439 999 | 100,0 | 352 329 | 349 932 | 99,3 | 80,1 | 79,5 |
| | - lecznictwo ambulatoryjne i stomatologiczne | 3 704 127 | 3 704 127 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - dotacja dla Szpitala Miejskiego | 5 271 193 | 5 271 193 | 100,0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,0 | 51,2 | 51,2 |
| | - wydatki na zadania zlecone | 11 394 662 | 11 060 642 | 97,1 | 2 607 500 | 2 607 500 | 100,0 | 22,9 | 23,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - inspekcja sanitarna | 2 972 828 | 2 919 841 | 98,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 8 421 834 | 8 140 801 | 96,7 | 2 607 500 | 2 607 500 | 100,0 | 31,0 | 32,0 |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 103 182 473 | 102 492 444 | 99,3 | 108 761 815 | 108 466 502 | 99,7 | 105,4 | 105,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Żłobki Miejskie | 4 788 590 | 4 788 296 | 100,0 | 4 934 782 | 4 934 782 | 100,0 | 103,1 | 103,1 |
| | - dodatki mieszkaniowe | 28 434 704 | 28 191 891 | 99,1 | 27 927 521 | 27 694 045 | 99,2 | 98,2 | 98,2 |
| | - ośrodki wsparcia | 1 491 000 | 1 490 973 | 100,0 | 1 551 248 | 1 551 237 | 100,0 | 104,0 | 104,0 |
| | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 789 139 | 9 760 674 | 99,7 | 10 668 737 | 10 668 737 | 100,0 | 109,0 | 109,3 |
| | - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 302 224 | 301 324 | 99,7 | 281 532 | 281 532 | 100,0 | 93,2 | 93,4 |
| | - Mini Noclegownia przy Izbie Wyrzeźwiń | 85 000 | 85 000 | 100,0 | 85 000 | 85 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - Noclegownia dla bezdomnych | 113 000 | 113 000 | 100,0 | 158 000 | 158 000 | 100,0 | 139,8 | 139,8 |
| | - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 177 246 | 177 246 | 100,0 | 177 000 | 177 000 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| | - usługi opiekuńcze | 2 820 000 | 2 820 000 | 100,0 | 2 770 000 | 2 770 000 | 100,0 | 98,2 | 98,2 |
| | - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych | - | - | - | 129 415 | 129 415 | 100,0 | - | - |
| | - środowiskowy Dom Samopomocy - dofinansowanie zadań zleconych | 12 000 | 12 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 146 518 | 136 615 | - | 113 024 | 97 363 | 86,1 | - | - |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,0 | 11 400 174 | 11 400 174 | 100,0 | 126,7 | 126,7 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 244 360 | 3 244 360 | 100,0 | 3 521 250 | 3 521 250 | 100,0 | 108,5 | 108,5 |
| | - ośrodki interwencji kryzysowej | 17 740 | 17 740 | 100,0 | 125 300 | 125 300 | 100,0 | 706,3 | 706,3 |
| | - profilaktyka patologii społecznej | 62 254 | 61 731 | 99,2 | 32 760 | 32 760 | 100,0 | 52,6 | 53,1 |
| | - pozostała działalność | 280 310 | 278 116 | 99,2 | 93 460 | 93 460 | 100,0 | 33,3 | 33,6 |
| | - dożywianie uczniów | 683 560 | 683 560 | 100,0 | 1 366 652 | 1 366 652 | 100,0 | 199,9 | 199,9 |
| | - rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 745 000 | 744 467 | 99,9 | 740 000 | 739 811 | 100,0 | 99,3 | 99,4 |
| | - transport osób niepełnosprawnych | 653 000 | 653 000 | 100,0 | 640 600 | 640 600 | 100,0 | 98,1 | 98,1 |
| | - pomoc kombatantom | 40 064 | 40 064 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - całodobowe domy pomocy społecznej | 9 296 262 | 9 071 533 | 97,6 | 10 164 366 | 10 164 366 | 100,0 | 109,3 | 112,0 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.01 r. | Wykonanie 2001 r. | Wsk % | Plan na 31.12.02 r. | Wykonanie 2002 r. | Wsk % | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| | - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych) | 41 377 | 41 377 | 100,0 | 44 252 | 44 252 | 100,0 | 0,0 | 106,9 |
| | - wykup legitymacji PKP dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych | 14 406 | 14 406 | 100,0 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 104,1 | 104,1 |
| | - rodziny zastępcze | 5 462 627 | 5 438 447 | 99,6 | 6 171 614 | 6 171 614 | 100,0 | 113,0 | 113,5 |
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 713 693 | 711 498 | 99,7 | 551 000 | 551 000 | 100,0 | 77,2 | 77,4 |
| | - roboty publiczne i prace interwencyjne (PUP) | 300 000 | 282 447 | 94,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - organizacje pozarządowe | 50 000 | 36 120 | 72,2 | 54 000 | 53 589 | 99,2 | 108,0 | 148,4 |
| | - świadczenia dla żołnierzy | 26 000 | 22 594 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki na zadania zlecone z tego: | 24 188 399 | 24 070 327 | 99,5 | 24 991 228 | 24 947 464 | 99,8 | 103,3 | 103,6 |
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 1 401 000 | 1 401 000 | 100,0 | 1 386 000 | 1 386 000 | 100,0 | 98,9 | 98,9 |
| | - zasiłki dla Policji i Straży Pożarnej | 441 100 | 426 565 | 96,7 | 331 000 | 287 987 | 87,0 | 75,0 | 67,5 |
| | - Środowiskowy Dom Samopomocy | 564 000 | 561 225 | 99,5 | 520 000 | 520 000 | 100,0 | 92,2 | 92,7 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 14 822 540 | 14 767 700 | 99,6 | 15 408 729 | 15 408 729 | 100,0 | 104,0 | 104,3 |
| | - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 1 892 148 | 1 884 068 | 99,6 | 1 820 900 | 1 820 900 | 100,0 | 96,2 | 96,6 |
| | - wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR | 3 985 000 | 3 965 650 | 99,5 | 3 773 200 | 3 773 200 | 100,0 | 94,7 | 95,1 |
| | - powiatowe centra pomocy rodzinie - MOPR | 390 000 | 388 250 | 99,6 | 133 800 | 133 800 | 100,0 | - | - |
| | - usługi opiekuńcze | 464 100 | 462 020 | 99,6 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 64,6 | 64,9 |
| | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | - | - | - | 990 000 | 990 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - wyprawki dla pierwszoklasistów | - | - | - | 31 390 | 30 960 | 98,6 | 0,0 | 0,0 |
| | - warsztaty zdrowia- system wsparcia dla osób chorych psychicznie | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - repatrianci i pomoc dla uchodźców | 71 511 | 56 849 | 79,5 | 57 209 | 56 888 | 99,4 | 80,0 | 100,1 |
| | - zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności | 157 000 | 157 000 | 100,0 | 224 000 | 224 000 | 100,0 | 142,7 | 142,7 |
| | - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 204 000 | 203 638 | 99,8 | 53 900 | 52 099 | 96,7 | 26,4 | 25,6 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 68 730 209 | 68 725 244 | 100,0 | 68 354 451 | 68 353 524 | 100,0 | 99,5 | 99,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - świetlice i stołówki szkolne | 9 223 824 | 9 223 711 | 100,0 | 9 351 276 | 9 351 276 | 100,0 | 101,4 | 101,4 |
| | - remonty bieżące stołówek szkolnych | 83 666 | 83 666 | 100,0 | 82 436 | 82 436 | 100,0 | 98,5 | 98,5 |
| | - ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne | 2 437 790 | 2 437 458 | 100,0 | 2 471 315 | 2 471 315 | 100,0 | 101,4 | 101,4 |
| | - remonty bieżące ośrodków szkolno-wychowawczych | 63 320 | 63 320 | 100,0 | 68 060 | 68 060 | 100,0 | 107,5 | 107,5 |
| | - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne | 7 422 925 | 7 422 925 | 100,0 | 7 411 069 | 7 411 069 | 100,0 | 99,8 | 99,8 |
| | - dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych | 1 486 797 | 1 486 797 | 100,0 | 1 562 202 | 1 562 202 | 100,0 | 105,1 | 105,1 |
| | - remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych | 720 860 | 720 860 | 100,0 | 455 410 | 455 410 | 100,0 | 63,2 | 63,2 |
| | - przedszkola publiczne | 28 381 800 | 28 381 800 | 100,0 | 27 381 960 | 27 381 960 | 100,0 | 96,5 | 96,5 |
| | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 2 125 770 | 2 125 770 | 100,0 | 2 759 300 | 2 759 300 | 100,0 | 129,8 | 129,8 |
| | - Przedszkole Specjalne | 793 136 | 792 961 | 100,0 | 811 687 | 811 393 | 100,0 | 102,3 | 102,3 |
| | - remonty bieżące Przedszkola Specjalnego | 8 000 | 8 000 | 100,0 | 8 000 | 8 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 3 736 107 | 3 736 107 | 100,0 | 4 072 525 | 4 072 525 | 100,0 | 109,0 | 109,0 |
| | - remonty bieżące poradni psychologiczno - pedagogicznych | 220 277 | 220 277 | 100,0 | 207 839 | 207 839 | 100,0 | 94,4 | 94,4 |
| | - placówki wychowania pozaszkolnego publiczne | 3 729 700 | 3 729 224 | 100,0 | 3 893 550 | 3 893 550 | 100,0 | 104,4 | 104,4 |
| | - dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 79 920 | 79 920 | 100,0 | 84 240 | 84 240 | 100,0 | 105,4 | 105,4 |
| | - remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego | 149 510 | 149 510 | 100,0 | 125 000 | 125 000 | 100,0 | 83,6 | 83,6 |
| | - internaty i bursy szkolne publiczne | 5 694 417 | 5 693 114 | 100,0 | 4 496 240 | 4 496 240 | 100,0 | 79,0 | 79,0 |
| | - dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 707 164 | 707 164 | 100,0 | 690 887 | 690 887 | 100,0 | 97,7 | 97,7 |
| | - remonty bieżące internatów i burs szkolnych | 450 000 | 450 000 | 100,0 | 310 600 | 310 600 | 100,0 | 69,0 | 69,0 |
| | - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 316 561 | 316 560 | 100,0 | 289 873 | 289 873 | 100,0 | 91,6 | 91,6 |
| | - stypendia dla uczniów | 356 545 | 356 545 | 100,0 | 373 187 | 373 187 | 100,0 | 104,7 | 104,7 |
| | - Szkolne Schronisko Młodzieżowe | 174 800 | 174 800 | 100,0 | 210 875 | 210 492 | 99,8 | 120,6 | 120,4 |
| | - remonty bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 100,0 | - |
| | - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 194 000 | 194 000 | 0,0 | 297 400 | 297 400 | 100,0 | - | - |
| | - organizacje pozarządowe | 60 000 | 57 435 | 95,7 | 46 000 | 45 750 | 99,5 | 76,7 | 79,7 |
| | - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - przedszkola publiczne | - | - | - | 763 720 | 763 720 | 100,0 | - | - |
| | - wydatki na zadania zlecone - wypoczynek dzieci i młodzieży | 93 320 | 93 320 | 100,0 | 109 800 | 109 800 | 100,0 | 117,7 | 117,7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 344 176 | 29 161 982 | 93,0 | 26 158 153 | 25 300 042 | 96,7 | 83,5 | 86,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - oczyszczanie miasta | 7 122 930 | 7 115 451 | 99,9 | 7 462 436 | 7 402 193 | 99,2 | 104,8 | 104,0 |
| | - dotacja na rekultywację terenów w Kluczewie | 100 000 | 100 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| | - zieleni w miastach | 4 616 600 | 4 578 741 | 99,2 | 2 051 000 | 1 994 544 | 97,2 | 44,4 | 43,6 |
| | - oświetlenie ulic | 5 700 000 | 4 764 881 | 83,6 | 5 700 000 | 5 284 637 | 92,7 | 100,0 | 110,9 |
| | - pracownicze ogrody działkowe | 35 000 | 34 573 | 98,8 | 35 000 | 15 641 | 44,7 | 100,0 | 0,0 |
| | - utrzymanie urzędzeń komunalnych | 5 613 440 | 5 175 565 | 92,2 | 4 229 500 | 4 151 169 | 98,1 | 75,3 | 80,2 |
| | - ekspertyzy i projekty | 2 039 030 | 1 424 466 | 69,9 | 419 967 | 326 729 | 77,8 | 20,6 | 0,0 |
| | - dekoracja miasta | 64 900 | 62 939 | 97,0 | 17 250 | 17 218 | 99,8 | 26,6 | 27,4 |
| | - Program Partnerstwa Lokalnego | 40 000 | 7 338 | 18,3 | 50 000 | 49 887 | 99,8 | 125,0 | 679,8 |
| | - schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt | 469 500 | 469 477 | 100,0 | 702 000 | 691 627 | 98,5 | 149,5 | 147,3 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.01 r. | Wykonanie 2001 r. | Wsk % | Plan na 31.12.02 r. | Wykonanie 2002 r. | Wsk % | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|------------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| | - dotacja celowa na remont schroniska dla zwierząt | 200 000 | 199 593 | 99,8 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - kompleksowe ubezpieczenia miasta | 800 000 | 688 182 | 86,0 | 850 000 | 836 396 | 98,4 | 106,3 | 121,5 |
| | - grzebowisko dla zwierząt | - | - | - | 10 000 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| | - strefy ochronne ujęć wód podziemnych | 2 000 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| | - wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic | 4 540 776 | 4 540 776 | 100,0 | 4 631 000 | 4 530 001 | 97,8 | 102,0 | 99,8 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 484 800 | 16 481 272 | 100,0 | 17 593 000 | 17 589 504 | 100,0 | 106,7 | 106,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - ochrona i konserwacja zabytków | 289 400 | 289 400 | 100,0 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 103,7 | 103,7 |
| | - dotacje dla domów i ośrodków kultury | 1 445 000 | 1 445 000 | 100,0 | 1 773 000 | 1 773 000 | 100,0 | 122,7 | 122,7 |
| | - świetlice i kluby | 40 000 | 40 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - Dom Pracownika Kultury | 90 000 | 90 000 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| | - biblioteki | 3 750 000 | 3 750 000 | 100,0 | 4 050 000 | 4 050 000 | 100,0 | 108,0 | 108,0 |
| | - teatry dramatyczne i lalkowe | 5 148 000 | 5 148 000 | 100,0 | 5 719 000 | 5 719 000 | 100,0 | 111,1 | 111,1 |
| | - Filharmonia | 4 203 000 | 4 203 000 | 100,0 | 4 114 000 | 4 114 000 | 100,0 | 97,9 | 97,9 |
| | - Szczecińska Agencja Artystyczna | - | - | - | 122 000 | 122 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - Dni Morza | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | - zobowiązania likwidowanego w 2001 r. Domu Pracownika Kultury | - | - | - | 25 800 | 25 780 | 99,9 | - | - |
| | - organizacje pozarządowe | 50 000 | 46 655 | 93,3 | 48 000 | 46 598 | 97,1 | 96,0 | 99,9 |
| | - pozostałe zadania w zakresie kultury: | | | | | | | | |
| | - stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne | 390 000 | 390 000 | 100,0 | 458 000 | 458 000 | 100,0 | 117,4 | 117,4 |
| | - wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody | 859 400 | 859 217 | 100,0 | 593 200 | 591 126 | 99,7 | 69,0 | 68,8 |
| | - wydatki na zadania zlecone - miesięcznik "Pogranicza" | 20 000 | 20 000 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| | - dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między j.s.t. | - | - | - | 180 000 | 180 000 | 100,0 | - | - |
| | - wydatki na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza" | - | - | - | 10 000 | 10 000 | 100,0 | - | - |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - wydatki na zadania zlecone - ochrona przyrody | 1 000 | 1 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 9 500 000 | 9 500 000 | 100,0 | 10 550 000 | 10 549 998 | 100,0 | 111,1 | 111,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji | 3 200 000 | 3 200 000 | 100,0 | 4 700 000 | 4 700 000 | 100,0 | 146,9 | 146,9 |
| | - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: | | | | | | | | |
| | - utrzymanie obiektów sportowych | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 20,0 | 20,0 |
| | - stowarzyszenia kultury fizycznej | 3 555 000 | 3 555 000 | 100,0 | 3 931 200 | 3 931 200 | 100,0 | 110,6 | 110,6 |
| | - wyposażenie szkolnych obiektów sportowych | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 103 951 | 103 950 | 100,0 | 69,3 | 69,3 |
| | - Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 100,0 | - | - |
| | - Mistrzostwa Świata Dziennikarzy w Tenisie Ziemnym | - | - | - | 150 000 | 150 000 | 100,0 | - | - |
| | - imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży | 1 595 000 | 1 595 000 | 100,0 | 1 264 849 | 1 264 848 | 100,0 | 79,3 | 79,3 |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 724 193 274 | 714 272 377 | 98,6 | 733 409 682 | 719 491 086 | 98,1 | 101,3 | 100,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | zadania własne | 619 676 752 | 610 690 935 | 98,5 | 635 463 023 | 621 802 591 | 97,9 | 102,5 | 101,8 |
| | zadania zlecone | 104 312 522 | 103 377 804 | 99,1 | 97 129 039 | 96 872 676 | 99,7 | 93,1 | 93,7 |
| | zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 000 | 203 638 | 99,8 | 817 620 | 815 819 | 99,8 | 400,8 | 0,0 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 160 200 | 143 698 | 89,7 | 206 000 | 129 573 | 62,9 | 128,6 | 90,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - udziały w spółkach-spółka wodna "Międzyodrze" | 152 200 | 136 115 | 89,4 | 200 000 | 123 583 | 61,8 | 131,4 | 90,8 |
| | - wydatki na zadania zlecone - Miejski Inspektorat Weterynarii | 8 000 | 7 583 | 94,8 | 6 000 | 5 990 | 99,8 | 75,0 | 79,0 |
| 500 | HANDEL | - | - | - | 1 250 000 | 1 249 492 | 100,0 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - targowiska | - | - | - | 1 250 000 | 1 249 492 | 100,0 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 164 312 600 | 164 016 774 | 99,8 | 137 039 506 | 111 223 541 | 81,2 | 83,4 | 67,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - dotacja celowa dla MZK na zakup taboru - lokalny transport zbiorowy | 16 938 000 | 16 938 000 | 100,0 | 1 926 000 | 1 926 000 | 100,0 | 11,4 | 11,4 |
| | - dotacja celowa dla MZK na modernizację taboru tramwajowego | 1 574 600 | 1 574 600 | 100,0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | 63,5 | 63,5 |
| | - inwestycje dróg powiatowych | 145 800 000 | 145 504 174 | 99,8 | 134 113 506 | 108 297 541 | 80,8 | 92,0 | 74,4 |
| 630 | TURYSTYKA | 250 000 | 250 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - ścieżki rowerowe | 250 000 | 250 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 31 588 700 | 30 478 484 | 96,5 | 26 835 653 | 21 893 327 | 81,6 | 85,0 | 71,8 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.01 r. | Wykonanie 2001 r. | Wsk % | Plan na 31.12.02 r. | Wykonanie 2002 r. | Wsk % | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|--------------|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe | 16 488 700 | 16 467 719 | 99,9 | 12 286 403 | 11 007 683 | 89,6 | 74,5 | 66,8 |
| | - tanie budownictwo mieszkaniowe | 1 500 000 | 1 498 497 | 99,9 | 3 200 000 | 3 191 983 | 99,7 | 213,3 | 213,0 |
| | - przygotowanie terenów pod inwestycje | 5 000 000 | 3 974 232 | 79,5 | 8 919 579 | 5 356 263 | 60,1 | 178,4 | 134,8 |
| | - dofinansowanie społecz. inicjatyw lokalnych | 3 300 000 | 3 240 427 | 98,2 | 1 729 671 | 1 729 543 | 100,0 | 52,4 | 53,4 |
| | - dofinansowanie programu "Nasz Dom" | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 700 000 | 607 855 | 86,8 | 140,0 | 121,6 |
| | - udziały w spółkach | 4 800 000 | 4 797 609 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 840 000 | 781 753 | 93,1 | 1 110 550 | 925 029 | 83,3 | 132,2 | 118,3 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - udziały w spółkach - Szczeciński Park Technologiczny | 500 000 | 450 000 | 90,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - zakupy inwestycyjne BSIPRM | 120 000 | 119 004 | 99,2 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - cmentarze komunalne | 220 000 | 212 749 | 96,7 | 800 000 | 626 387 | 78,3 | 363,6 | 294,4 |
| | - zakupy inwestycyjne | - | - | - | 106 250 | 94 342 | 88,8 | - | - |
| | - udziały w spółkach - Fundusz Poręczeń Kredytowych | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 100,0 | - | - |
| | - wydatki na zadania zlecone - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | - | - | - | 4 300 | 4 300 | 100,0 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 972 000 | 1 970 804 | 99,9 | 1 800 000 | 1 765 718 | 98,1 | 91,3 | 89,6 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - informatyzacja | 1 522 000 | 1 521 141 | 99,9 | 1 600 000 | 1 566 036 | 97,9 | 105,1 | 103,0 |
| | - zakupy inwestycyjne UM | 450 000 | 449 663 | 99,9 | 200 000 | 199 682 | 99,8 | 44,4 | 44,4 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 490 000 | 473 360 | 96,6 | 722 768 | 722 767 | 100,0 | 147,5 | 152,7 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - realizacja programu "Bezpieczne Miasto" | - | - | - | 88 000 | 88 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakupy | - | - | - | 21 002 | 21 001 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - Komenda Miejska Policji - dofinansowanie | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 237 766 | 237 766 | 100,0 | 158,5 | 0,0 |
| | - Ochotnicze Straże Pożarne | 20 000 | 20 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| | - wydatki na zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 320 000 | 303 360 | 94,8 | 176 000 | 176 000 | 100,0 | 55,0 | 58,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 887 000 | 2 874 388 | 99,6 | 4 878 360 | 4 743 797 | 97,2 | 169,0 | 165,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - inwestycje szkół | 2 887 000 | 2 874 388 | 99,6 | 4 790 000 | 4 655 437 | 97,2 | 165,9 | 162,0 |
| | - zakupy inwestycyjne szkół | - | - | - | 88 360 | 88 360 | 100,0 | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 70 000 | 49 464 | 70,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - wydatki na zadania zlecone - Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna | 70 000 | 49 464 | 70,7 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 099 192 | 1 099 188 | 100,0 | 2 235 182 | 2 181 798 | 97,6 | 203,3 | 198,5 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - placówki opiekuńczo-wychowawcze | 600 000 | 599 996 | 100,0 | 1 229 650 | 1 189 811 | 96,8 | 204,9 | 198,3 |
| | - ośrodki wsparcia | - | - | - | 3 852 | 3 852 | 100,0 | - | - |
| | - Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 400 000 | 400 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - domy pomocy społecznej | - | - | - | 550 000 | 548 768 | 99,8 | 0,0 | - |
| | - zakupy inwestycyjne MOPR | - | - | - | 91 680 | 91 680 | 100,0 | - | - |
| | - żłobki | 6 192 | 6 192 | - | 360 000 | 347 687 | 96,6 | 0,0 | - |
| | - wydatki na zadania zlecone | 93 000 | 93 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 12 981 | 12 981 | 100,0 | 709 700 | 708 766 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwin | - | - | - | 600 000 | 599 066 | 99,8 | 0,0 | 0,0 |
| | - zakupy inwestycyjne ośrodków szkolno- | 12 981 | 12 981 | 100,0 | 109 700 | 109 700 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 913 400 | 4 576 121 | 77,4 | 11 808 983 | 10 854 589 | 91,9 | 199,7 | 237,2 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - gospodarka odpadami | - | - | - | 1 012 740 | 600 395 | 59,3 | - | - |
| | - gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 383 600 | 2 059 450 | 60,9 | 7 422 597 | 6 915 932 | 93,2 | 219,4 | 335,8 |
| | - dotacja dla ZUK - schronisko dla zwierząt | 20 000 | 20 000 | - | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 500,0 | - |
| | - urządzenia komunalne | 1 894 800 | 1 894 587 | 100,0 | 2 469 646 | 2 436 807 | 98,7 | 130,3 | 128,6 |
| | - pracownicze ogrody działkowe | 125 000 | 125 000 | 100,0 | 100 000 | 97 455 | 97,5 | 80,0 | - |
| | - zakupy inwestycyjne (PPL) | 60 000 | 48 748 | 81,2 | - | - | - | - | - |
| | - dokumentacja | 230 000 | 228 336 | 99,3 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 704 000 | 704 000 | 100,0 | 352,0 | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0 | 249 000 | 249 000 | 100,0 | 20,8 | 20,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - placówki upowszechniania kultury | 400 000 | 400 000 | 100,0 | 249 000 | 249 000 | 100,0 | 62,3 | 62,3 |
| | - ochrona dziedzictwa kulturowego | 350 000 | 350 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| | - instytucje artystyczne | 450 000 | 450 000 | 100,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 629 800 | 10 023 170 | 94,3 | 7 762 100 | 7 324 729 | 94,4 | 73,0 | 73,1 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - inwestycje obiektów sportowych | 10 629 800 | 10 023 170 | 94,3 | 7 762 100 | 7 324 729 | 94,4 | 73,0 | 73,1 |
| RAZEM | WYDATKI MAJĄTKOWE | 221 425 873 | 217 950 185 | 98,4 | 196 607 802 | 163 972 126 | 83,4 | 88,8 | 75,2 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.01 r. | Wykonanie 2001 r. | Wsk % | Plan na 31.12.02 r. | Wykonanie 2002 r. | Wsk % | Dyn. % planu | Dyn. % wyk. |
|-------|--|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - zadania własne | 220 734 873 | 217 296 778 | 98,4 | 195 717 502 | 163 081 836 | 83,3 | 88,7 | 75,1 |
| | - zadania zlecone | 691 000 | 653 407 | 94,6 | 890 300 | 890 290 | 100,0 | 128,8 | 136,3 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 945 619 147 | 932 222 562 | 98,6 | 930 017 484 | 883 463 212 | 95,0 | 98,4 | 94,8 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | - zadania własne | 840 411 625 | 827 987 713 | 98,5 | 831 180 525 | 784 884 427 | 94,4 | 98,9 | 94,8 |
| | - zadania zlecone | 105 003 522 | 104 031 211 | 99,1 | 98 019 339 | 97 762 966 | 99,7 | 93,3 | 94,0 |
| | - zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 204 000 | 203 638 | 99,8 | 817 620 | 815 819 | 99,8 | 400,8 | 400,6 |