

1.6. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	396 711	389 832	98,3
	z tego:			
	- melioracje	30 000	25 322	84,4
	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	27 400	27 400	100,0
	- składki na Izby Rolnicze	4 000	2 799	70,0
	- składki członkowskie - Spółka Wodna "Międzyodrze"	45 311	45 311	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	289 000	289 000	100,0
	z tego:			
	- Miejski Inspektorat Weterynarii	289 000	289 000	100,0
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,0
	z tego:			
	- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	1 000	1 000	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 000	120 000	100,0
	z tego:			
	- dotacje dla warsztatów szkolnych	120 000	120 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 200 000	56 113 977	99,8
	z tego:			
	- utrzymanie dróg gminnych	2 681 650	2 621 022	97,7
	- utrzymanie dróg powiatowych	11 518 350	11 492 955	99,8
	- remonty taboru, zajezdni i sieci komunikacji miejskiej	2 500 000	2 500 000	100,0
	- dopłata do spółki "Centralne Warsztaty"	1 000 000	1 000 000	100,0
	- dotacja dla komunikacji miejskiej	38 500 000	38 500 000	100,0
630	TURYSTYKA	251 700	251 675	100,0
	z tego:			
	- zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 700	251 675	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 864 006	1 105 422	9,3
	z tego:			
	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	25 000	12 662	50,6
	- koszty sprzedaży nieruchomości komunalnych	1 790 000	781 291	43,6
	- dopłaty do czynszu regulowanego	268 000	171 290	63,9
	- odszkodowania i koszty procesowe	9 611 006	6 299	0,1
	- pozostała działalność	75 000	48 880	65,2
	- wydatki na zadania zlecone	95 000	85 000	89,5
	w tym:			
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	85 000	89,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 968 525	8 289 934	92,4
	z tego:			
	- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 080 000	1 080 000	100,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	842 632	84,3
	- planowanie przestrzenne	479 000	237 523	49,6
	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	3 382 000	3 221 047	95,2
	- ekspertyzy i projekty badawcze	300 000	264 191	88,1
	- monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 000	16 000	32,0
	- cmentarze komunalne	1 500 000	1 468 835	97,9
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000	85 269	85,3
	- dofinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	357 438	357 436	100,0
	- dotacja na działalność "Centrum Euro - Info"	50 000	50 000	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	670 087	667 001	99,5
	z tego:			

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.% wyk.
	- prace geodezyjne i kartograficzne	128 600	128 600	100,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	100,0
	- cmentarnictwo	62 000	62 000	100,0
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	429 487	426 401	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 416 587	64 804 387	97,6
	z tego:			
	- wydatki bieżące RM	1 366 500	1 316 137	96,3
	- wydatki osobowe UM	39 904 017	39 592 684	99,2
	- wydatki rzeczowe UM	15 828 700	15 503 298	97,9
	- Biuro Obsługi Interesantów	58 200	52 273	89,8
	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	1 612 500	1 223 951	75,9
	- opłaty i składki	549 300	538 207	98,0
	- Inkaso i Egzekucja Administracyjna	940 000	870 360	92,6
	- wydatki na realizację programów międzynarodowych	100 000	75 180	75,2
	- pozostała działalność	256 870	200 699	78,1
	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	669 500	523 266	78,2
	- informacja o mieście	649 000	436 530	67,3
	- informatyzacja	885 000	882 587	99,7
	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	900 000	894 731	99,4
	- Młodzieżowa Rada Miasta	36 000	35 956	99,9
	- organizacje pozarządowe	30 000	27 528	91,8
	- wydatki na zadania zlecone	2 631 000	2 631 000	100,0
	z tego:			
	- urzędy wojewódzkie wydatki osobowe i rzeczowe	2 493 000	2 493 000	100,0
	- komisje poborowe	138 000	138 000	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	713 824	713 472	100,0
	z tego:			
	- wydatki na zadania zlecone	713 824	713 472	100,0
	z tego:			
	- aktualizacja list wyborców	61 624	61 272	99,4
	- referendum - Unia Europejska	652 200	652 200	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 212 605	13 125 072	99,3
	z tego:			
	- ochotnicze straże pożarne	130 000	125 000	96,2
	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	2 702 605	2 702 605	100,0
	- Obrona Cywilna	40 000	38 890	97,2
	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	50 000	48 629	97,3
	- Miejskie Centrum Powiadomiania	90 000	90 000	100,0
	- realizacja programu "Bezpieczne Miasto"	360 000	288 448	80,1
	- organizacje pozarządowe	30 000	21 500	71,7
	- wydatki na zadania zlecone	9 810 000	9 810 000	100,0
	z tego:			
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	9 792 000	9 792 000	100,0
	- obrona cywilna	18 000	18 000	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 900 000	13 636 907	80,7
	z tego:			
	- obsługa kredytów bankowych	15 000 000	12 405 547	82,7
	- prowizje bankowe	1 900 000	1 231 360	64,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.% wyk.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 661	3 251	11,8
	z tego:			
	- rezerwa ogólna	7 661	-	0,0
	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	20 000	3 251	16,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 762 866	258 136 846	99,8
	z tego:			
	- szkoły podstawowe publiczne	92 584 774	92 584 538	100,0
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 387 729	2 387 729	100,0
	- remonty bieżące szkół podstawowych	1 728 387	1 728 387	100,0
	- szkoły podstawowe specjalne	7 820 087	7 820 034	100,0
	- remonty bieżące szkół podstawowych specjalnych	167 913	167 913	100,0
	- oddziały klas "0" w szkołach podstawowych	2 855 038	2 855 038	100,0
	- gimnazja publiczne	47 908 632	47 908 632	100,0
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 342 130	2 342 130	100,0
	- remonty bieżące gimnazjów	422 887	422 887	100,0
	- gimnazja specjalne	5 336 338	5 336 338	100,0
	- remonty bieżące gimnazjów specjalnych	10 806	10 806	100,0
	- licea ogólnokształcące publiczne	36 728 051	36 728 051	100,0
	w tym:			
	- licea ogólnokształcące publiczne dla dorosłych	347 340	347 340	100,0
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 801 589	3 801 589	100,0
	- remonty bieżące liceów ogólnokształcących	783 595	783 595	100,0
	- licea ogólnokształcące specjalne	367 855	367 855	100,0
	- licea profilowane	3 096 655	3 096 655	100,0
	- szkoły zawodowe publiczne	30 570 428	30 570 428	100,0
	w tym:			
	- zasadnicze szkoły zawodowe publiczne	4 311 100	4 311 100	100,0
	- szkoły zawodowe publiczne dla dorosłych	620 480	620 480	100,0
	- szkoły pomaturalne i policealne publiczne	1 061 860	1 061 860	100,0
	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	38 643	38 643	100,0
	- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	4 815 334	4 815 334	100,0
	- remonty bieżące szkół zawodowych	706 815	706 815	100,0
	- szkoły artystyczne	3 745 457	3 745 457	100,0
	- remonty bieżące szkół artystycznych	41 510	41 510	100,0
	- szkoły zawodowe specjalne	4 120 763	4 120 763	100,0
	- remonty bieżące szkół zawodowych specjalnych	101 950	101 950	100,0
	- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	2 367 882	2 367 882	100,0
	- remonty bieżące - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego publiczne	10 000	10 000	100,0
	- komisje kwalifikacyjne dla nauczyciel	41 028	39 164	95,5
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 399 654	1 399 654	100,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 154	1 363 154	100,0
	- działalność pozalekcyjna	230 005	230 003	100,0
	- wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecina	100 000	100 000	100,0
	- program międzynarodowy "Leonardo da Vinci"	564 800	11 239	2,0
	- program międzynarodowy "Sokrates"	90 000	20 647	22,9
	- organizacje pozarządowe	49 000	48 050	98,1
	- wydatki na zadania zlecone - wyprawki szkolne	63 977	63 976	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 982 689	12 989 350	92,9
	z tego:			
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 147 689	4 155 149	80,7
	- dotacja dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien - przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	600 000	100,0
	- pozostała działalność	31 200	31 200	100,0
	- programy polityki zdrowotnej (promocja zdrowia)	153 800	153 001	99,5
	- dotacja dla Szpitala Miejskiego	4 874 000	4 874 000	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	3 176 000	3 176 000	100,0
	z tego:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 176 000	3 176 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.% wyk.
853	OPIEKA SPOŁECZNA	114 732 050	110 173 628	96,0
	z tego:			
	- Żłobki Miejskie	4 730 000	4 729 644	100,0
	- dodatki mieszkaniowe	31 624 727	27 387 408	86,6
	- ośrodki wsparcia	1 541 794	1 541 794	100,0
	- ośrodki wsparcia - dofinansowanie zadań zleconych	18 600	18 600	100,0
	- powiatowe centra pomocy rodzinie - dofinansowanie zadań zleconych	4 300	4 300	100,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 957 692	10 957 692	100,0
	- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	316 763	316 763	100,0
	- Mini Noclegownia przy Izbie Wytrzeźwień	80 000	80 000	100,0
	- Noclegownie dla bezdomnych	150 000	150 000	100,0
	- Schronisko dla Osób Bezdomnych	170 000	170 000	100,0
	- usługi opiekuńcze	2 350 000	2 350 000	100,0
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - dofinansowanie zadań zleconych	104 500	104 500	100,0
	- wydatki na obsługę administracyjną zadań PFRON	100 000	-	0,0
	- zasiłki i pomoc w naturze	11 018 414	11 018 414	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 440 174	3 440 174	100,0
	- Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	55 440	55 440	100,0
	- profilaktyka patologii społecznej	15 000	15 000	100,0
	- pozostała działalność	125 905	125 902	100,0
	- dożywianie uczniów	1 478 000	1 478 000	100,0
	- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	31 099	31 099	100,0
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych	642 000	641 992	100,0
	- rehabilitacja osób niepełnosprawnych - środki z PFRON na "Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych"	35 091	10 783	30,7
	- transport osób niepełnosprawnych	642 756	642 756	100,0
	- całodobowe domy pomocy społecznej	10 451 157	10 451 157	100,0
	- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerz rodziny zastępcze	17 670	17 670	100,0
	- Powiatowy Urząd Pracy	7 600 950	7 600 950	100,0
	- wyposażenie i utrzymanie nowej siedziby PUF	609 249	609 249	100,0
	- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	636 000	554 372	87,2
	- organizacje pozarządowe	6 654	6 654	100,0
	- wydatki na zadania zlecone	54 000	40 700	75,4
	z tego:	25 687 115	25 597 115	99,6
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 602 000	1 602 000	100,0
	- zasiłki dla Straży Pożarnej	59 731	59 533	99,7
	- ośrodki wsparcia	579 000	579 000	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 831 529	15 831 529	100,0
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 818 117	1 818 117	100,0
	- wydatki osobowe i rzeczowe - MOPR	3 876 400	3 876 400	100,0
	- usługi opiekuńcze	407 000	407 000	100,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	959 200	881 400	91,9
	- powiatowe centra pomocy rodzinie	144 700	144 700	100,0
	- pomoc dla repatriantów	26 528	14 526	54,8
	- pomoc dla uchodźców	5 400	5 400	100,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	210	210	100,0
	- wyprawki szkolne	33 300	33 300	100,0
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	344 000	344 000	100,0
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	37 000	25 500	68,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 093 975	70 093 975	100,0
	z tego:			
	- świetlice i stołówki szkolne	10 064 766	10 064 766	100,0
	- specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	2 581 106	2 581 106	100,0
	- remonty bieżące specjalnych ośrodków wychowawczych	57 000	57 000	100,0
	- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	7 741 347	7 741 347	100,0
	- dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	1 779 207	1 779 207	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.% wyk.
	- remonty bieżące specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	160 110	160 110	100,0
	- przedszkola publiczne	27 325 279	27 325 279	100,0
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 690 000	2 690 000	100,0
	- Przedszkole Specjalne	860 617	860 617	100,0
	- remonty bieżące Przedszkola Specjalnego	4 000	4 000	100,0
	- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 440 014	4 440 014	100,0
	- dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	13 680	13 680	100,0
	- remonty bieżące poradni psychologiczno - pedagogicznych	147 360	147 360	100,0
	- placówki wychowania pozaszkolnego publiczne	4 057 161	4 057 161	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 560	70 560	100,0
	- remonty bieżące placówek wychowania pozaszkolnego	68 934	68 934	100,0
	- internaty i bursy szkolne publiczne	4 777 986	4 777 986	100,0
	- dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	806 987	806 987	100,0
	- remonty bieżące internatów i burs szkolnych	185 200	185 200	100,0
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	287 750	287 750	100,0
	- stypendia dla uczniów	314 100	314 100	100,0
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	224 880	224 880	100,0
	- remonty bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	5 000	5 000	100,0
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 615	161 615	100,0
	- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	282 146	282 146	100,0
	- organizacje pozarządowe	46 000	46 000	100,0
	- wydatki na zadania zlecone - kolonie i obozy	112 520	112 520	100,0
	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - dotacja dla przedszkoli publicznych	828 650	828 650	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 018 655	23 974 048	88,7
	z tego:			
	- oczyszczanie miasta	6 636 600	6 524 686	98,3
	- zieleń w miastach	1 000 000	999 903	100,0
	- oświetlenie ulic	6 500 000	6 489 974	99,8
	- pracownicze ogrody działkowe	19 000	6 630	34,9
	- utrzymanie urządzeń komunalnych	3 554 343	3 477 154	97,8
	- ekspertyzy i projekty	852 746	625 253	73,3
	- dekoracja miasta	17 250	16 959	98,3
	- schronisko dla zwierząt i ochrona zwierząt	620 000	619 998	100,0
	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	1 300 000	1 272 308	97,9
	- odszkodowania i koszty procesowe	2 803 716	226 183	8,1
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	3 715 000	3 715 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 194 400	17 190 026	100,0
	z tego:			
	- ochrona i konserwacja zabytków	450 000	449 071	99,8
	- dotacje dla domów i ośrodków kultury	1 728 000	1 728 000	100,0
	- biblioteki	4 164 000	4 164 000	100,0
	- teatry dramatyczne i lalkowe	5 751 000	5 751 000	100,0
	- Filharmonia	3 775 000	3 775 000	100,0
	- Szczecińska Agencja Artystyczna	210 000	210 000	100,0
	- Dni Morza	100 000	100 000	100,0
	- organizacje pozarządowe	48 000	45 340	94,5
	- pozostałe zadania w zakresie kultury:			
	- stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne	291 000	291 000	100,0
	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	567 000	566 215	99,9
	- dotacja celowa dla Muzeum Narodowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia zawartego między j.s.t	100 000	100 000	100,0
	- wydatki na zadania zlecone - wydawnictwo "Pogranicza	10 400	10 400	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 815 000	8 619 822	97,8
	z tego:			
	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	4 986 000	4 790 822	96,1
	- pozostała działalność	67 100	67 100	100,0
	- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:			
	- stowarzyszenia kultury fizycznej	3 050 000	3 050 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.% wyk.
	- wyposażenie szkolnych obiektów sportowych	49 000	49 000	100,0
	- imprezy sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży	662 900	662 900	100,0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		685 672 254	659 732 624	96,2
z tego:				
- zadania własne		637 832 681	612 007 990	96,0
- zadania zlecone		46 973 923	46 870 484	99,8
- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		865 650	854 150	98,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		55 000	53 764	97,8
z tego:				
- udziały w spółkach - Spółka Wodna "Międzyodrze"		55 000	53 764	97,8
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		51 097 694	43 646 886	85,4
z tego:				
- inwestycje dróg		49 100 494	41 879 395	85,3
- udziały w spółkach		500 000	500 000	100,0
- modernizacja torowisk i sieci		1 000 000	1 000 000	100,0
- ścieżki rowerowe		497 200	267 491	53,8
630 TURYSTYKA		6 300	6 197	98,4
z tego:				
- zakupy inwestycyjne -CI1		6 300	6 197	98,4
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 965 000	22 321 482	97,2
z tego:				
- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe		4 850 000	4 752 504	98,0
- komunalne budownictwo mieszkaniowe		670 000	660 847	98,6
- wykup gruntów od Agencji Mienia Wojskowego		7 500 000	7 500 000	100,0
- udziały w spółkach		5 500 000	5 499 200	100,0
- dofinansowanie programu "Nasz Dom"		700 000	466 135	66,6
- społeczne inicjatywy lokalne		2 050 000	2 047 045	99,9
- przygotowanie terenów		1 695 000	1 395 751	82,3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 816 700	4 795 641	99,6
z tego:				
- cmentarze komunalne		4 224 000	4 203 056	99,5
- zakupy inwestycyjne		88 700	88 585	99,9
- udziały w spółkach		500 000	500 000	100,0
- wydatki na zadania zlecone - Nadzór Budowlany		4 000	4 000	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		523 500	520 518	99,4
z tego:				
- informatyzacja		367 000	364 018	99,2
- zakupy inwestycyjne		156 500	156 500	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 140 000	390 000	34,2
z tego:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne		750 000	-	0,0
- wydatki na zadania zlecone - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		390 000	390 000	100,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 675 000	3 562 265	96,9
z tego:				
- inwestycje szkół		3 675 000	3 562 265	96,9
851 OCHRONA ZDROWIA		726 730	719 639	99,0
z tego:				
- Szpital Miejski - zakup sprzętu specjalistycznego		700 000	700 000	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk.% wyk.
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakupy inwestycyjne	26 730	19 639	73,5
853	OPIEKA SPOŁECZNA	696 647	696 647	100,0
	z tego:			
	- całodobowe domy pomocy społecznej	73 370	73 370	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	109 277	109 277	100,0
	- Powiatowy Urząd Pracy - wyposażenie nowej siedziby	514 000	514 000	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 250 000	1 248 572	99,9
	z tego:			
	- Osiedlowe Centrum Kulturalno - Oświatowe - Skolwii	1 250 000	1 248 572	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 012 000	704 758	69,6
	z tego:			
	- gospodarka odpadami	412 000	260 538	63,2
	- gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	344 220	68,8
	- urządzenia komunalne	30 000	30 000	100,0
	- wydatki na zadania zlecone - oświetlenie ulic	70 000	70 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	170 000	100,0
	z tego:			
	- placówki upowszechniania kultur	170 000	170 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 000	134 000	72,8
	z tego:			
	- obiekty sportowe	170 000	120 000	70,6
	- zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		88 318 571	78 970 369	89,4
	z tego:			
	- zadania własne	87 854 571	78 506 369	89,4
	- zadania zlecone	464 000	464 000	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		773 990 825	738 702 993	95,4
	z tego:			
	- zadania własne	725 687 252	690 514 359	95,2
	- zadania zlecone	47 437 923	47 334 484	99,8
	- zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	865 650	854 150	98,7