

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECINA

- według źródeł finansowania, działów, kierunków wydatkowania i zadań

#### 3.5.1. WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI UE

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
<b>###</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 374 359 800</b>	<b>42 489 780</b>	<b>39 880 577</b>	<b>93,9</b>	<b>570 838 296</b>	<b>41,5</b>
	<b>INWESTYCJE DRÓG</b>	<b>1 048 359 800</b>	<b>39 489 780</b>	<b>38 338 503</b>	<b>97,1</b>	<b>568 557 172</b>	<b>54,2</b>
	Droga krajowa Nr 13	144 000 000	15 144 036	15 130 682	99,9	98 853 252	68,6
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		8 500 000	8 486 646	99,8		
	- środki pomocowe UE/ Phare		6 644 036	6 644 036	100,0		
	Droga krajowa Nr 10	147 768 000	9 855 964	9 719 150	98,6	22 170 135	15,0
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		8 200 000	8 063 186	98,3		
	- środki pomocowe UE/ Phare		1 655 964	1 655 964	100,0		
	Budowa mostu przez Regalicę	459 638 000	3 739 780	3 500 750	93,6	422 845 327	92,0
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		3 450 000	3 230 865	93,6		
	- środki pomocowe UE/ Phare		289 780	269 885	93,1		
	ul. Nowokrakowska (Europejska)	51 470 000	10 303 000	9 628 093	93,4	21 898 796	42,5
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		10 303 000	9 628 093	93,4		
	- środki pomocowe UE/ Phare		-	-	-		
	ul. Nowoszeroka	50 000 000	43 000	42 700	99,3	43 878	0,1
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		43 000	42 700	99,3		
	- środki pomocowe UE/ Phare		-	-	-		
	Rondo Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	15 291 800	20 000	19 021	95,1	20 120	0,1
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		20 000	19 021	95,1		
	- środki pomocowe UE/ Phare		-	-	-		
	Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia	30 192 000	100 000	95 707	95,7	2 213 348	7,3
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		100 000	95 707	95,7		
	- środki pomocowe UE/ Phare		-	-	-		
	Budowa mostów drogowych nad rz. Odra i Regalica w ciągu Autostrady Poznańskiej	150 000 000	284 000	202 400	71,3	512 316	0,3
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		284 000	202 400	71,3		
	- środki pomocowe UE/ Phare		-	-	-		
	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - SST</b>	<b>326 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 542 074</b>	<b>51,4</b>	<b>2 281 124</b>	<b>0,7</b>
	"Szczeciński Szybki Tramwaj"	326 000 000	3 000 000	1 542 074	51,4	2 281 124	0,7
	<i>w tym:</i>						
	- środki własne		3 000 000	1 542 074	51,4		
	- środki pomocowe UE/ Phare		-	-	-		

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI UE</b>		<b>1 374 359 800</b>	<b>42 489 780</b>	<b>39 880 577</b>	<b>93,9</b>	<b>570 838 296</b>	<b>41,5</b>
z tego:							
- środki własne			33 900 000	31 310 692	92,4		
- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł			8 589 780	8 569 885	99,8		
w tym:							
- środki pomocowe UE/ Phare			8 589 780	8 569 885	99,8		

### 3.5.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
<b>###</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 000 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>5 992 485</b>	<b>98,2</b>	<b>7 183 846</b>	<b>65,3</b>
	<b>INWESTYCJE DRÓG</b>	<b>10 500 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 492 485</b>	<b>98,1</b>	<b>6 683 846</b>	<b>63,7</b>
	Dokumentacja i pozyskanie terenów ul. Bronowicka	1 500 000 9 000 000	1 500 000 4 100 000	1 394 109 4 098 376	92,9 100,0	1 394 109 5 289 737	92,9 58,8
	<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>
	"Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000	100,0
<b>###</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 199</b>	<b>###</b>	<b>4 199</b>	<b>100,0</b>
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 199</b>	<b>100,0</b>	<b>4 199</b>	<b>100,0</b>
	Centrum Informacji Turystycznej - MOSRiR	4 200	4 200	4 199	100,0	4 199	100,0
<b>###</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>48 870 754</b>	<b>19 643 323</b>	<b>18 176 483</b>	<b>92,5</b>	<b>24 464 775</b>	<b>50,1</b>
	<b>UZBROJENIE POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>	<b>34 347 680</b>	<b>5 339 418</b>	<b>4 463 727</b>	<b>83,6</b>	<b>10 694 850</b>	<b>31,1</b>
	Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	500 000	235 971	47,2	235 971	47,2
	Osiedle "Nad Rudzianką" (Os. Bukowe - Kłęskowo) w tym:	25 200 000	3 099 630	2 528 099	81,6	7 604 780	30,2
	- środki własne		447 000	125 099	28,0		
	- kredyt KFM		2 652 630	2 403 000	90,6		
	Uzbrojenie terenów pod budownictwo	8 647 680	1 739 788	1 699 657	97,7	2 854 099	33,0
	<b>PRZYGOTOWANIE TERENÓW</b>	<b>5 603 905</b>	<b>5 603 905</b>	<b>5 118 401</b>	<b>91,3</b>	<b>5 118 401</b>	<b>91,3</b>
	Przygotowanie terenów	5 603 905	5 603 905	5 118 401	91,3	5 118 401	91,3
	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - SĄD APELACYJNY (REMONT)</b>	<b>699 169</b>	<b>650 000</b>	<b>642 000</b>	<b>98,8</b>	<b>699 169</b>	<b>100,0</b>
	Modernizacja obiektów nabytych od Agencji Mienia Wojskowego	699 169	650 000	642 000	98,8	699 169	100,0
	<b>DOFINANSOWANIE PROGRAMU "NASZ DOM"</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 463 756</b>	<b>97,6</b>	<b>1 463 756</b>	<b>97,6</b>
	Program "Nasz Dom"	1 500 000	1 500 000	1 463 756	97,6	1 463 756	97,6
	<b>TWORZENIE LOKALI SOCJALNYCH</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 642</b>	<b>98,2</b>	<b>19 642</b>	<b>98,2</b>
	Tworzenie lokali socjalnych	20 000	20 000	19 642	98,2	19 642	98,2

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
	<b>REMONTY BUDYNKÓW</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>191 427</b>	<b>95,7</b>	<b>191 427</b>	<b>95,7</b>
	Remonty budynków	200 000	200 000	191 427	95,7	191 427	95,7
	<b>SPOŁECZNE INICJATYWY LOKALNE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 780 616</b>	<b>97,3</b>	<b>1 780 616</b>	<b>89,0</b>
	Dofinansowanie społecznych inicjatyw lokalnych	2 000 000	1 830 000	1 780 616	97,3	1 780 616	89,0
	<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 496 914</b>	<b>99,9</b>	<b>4 496 914</b>	<b>99,9</b>
	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 200 000	2 200 000	2 196 914	99,9	2 196 914	99,9
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - "Prawobrzeże" Sp. z o.o.	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,0	2 300 000	100,0
<b>###</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>74 249 500</b>	<b>8 056 500</b>	<b>4 267 329</b>	<b>53,0</b>	<b>9 867 689</b>	<b>13,3</b>
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>140 000</b>	<b>247 000</b>	<b>246 243</b>	<b>99,7</b>	<b>246 243</b>	<b>175,9</b>
	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta	140 000	247 000	246 243	99,7	246 243	175,9
	<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 240 000</b>	<b>100,0</b>
	"Fundusz Pożyczkowy" Sp. z o.o.	550 000	550 000	550 000	100,0	550 000	100,0
	"Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny" Sp. z o.o.	690 000	690 000	690 000	100,0	690 000	100,0
	<b>CMENTARZE KOMUNALNE</b>	<b>72 862 000</b>	<b>6 562 000</b>	<b>2 773 586</b>	<b>42,3</b>	<b>8 373 946</b>	<b>11,5</b>
	Cmentarz komunalny ul. Bronowicka	71 400 000	5 100 000	1 312 086	25,7	6 912 446	9,7
	Cmentarz Centralny ul. Ku Słońcu - budowa krematorium	1 430 000	1 430 000	1 429 500	100,0	1 429 500	100,0
	Dotacje na budowę pomników na Cmentarzu Centralnym	32 000	32 000	32 000	100,0	32 000	100,0
	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>	<b>7 500</b>	<b>100,0</b>
	Zakupy inwestycyjne PINB	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500	100,0
<b>###</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 165 575</b>	<b>1 165 575</b>	<b>1 162 301</b>	<b>99,7</b>	<b>1 861 601</b>	<b>159,7</b>
	<b>INFORMATYZACJA</b>	<b>813 075</b>	<b>813 075</b>	<b>812 651</b>	<b>99,9</b>	<b>1 511 951</b>	<b>186,0</b>
	Informatyzacja	813 075	813 075	812 651	99,9	812 651	99,9
	<b>MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>197 628</b>	<b>98,8</b>	<b>197 628</b>	<b>98,8</b>
	Modernizacja stropu pod przejazdem od strony Filharmonii	140 000	140 000	139 903	99,9	139 903	99,9
	Podjazd dla niepełnosprawnych	60 000	60 000	57 725	96,2	57 725	96,2
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>152 500</b>	<b>152 500</b>	<b>152 022</b>	<b>99,7</b>	<b>152 022</b>	<b>99,7</b>
	Zakupy inwestycyjne	152 500	152 500	152 022	99,7	152 022	99,7
<b>###</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 673 600</b>	<b>4 673 600</b>	<b>3 971 549</b>	<b>85,0</b>	<b>3 791 196</b>	<b>81,1</b>
	<b>ADAPTACJA BUDYNKU PO KOSZARACH NA SIEDZIBĘ KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>801 596</b>	<b>53,4</b>	<b>801 596</b>	<b>53,4</b>
	Modernizacja obiektów nabytych od Agencji Mienia Wojskowego	1 500 000	1 500 000	801 596	53,4	801 596	53,4

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
	<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>2 791 800</b>	<b>2 791 800</b>	<b>2 791 800</b>	<b>100,0</b>	<b>2 791 800</b>	<b>100,0</b>
	Zakupy inwestycyjne	2 791 800	2 791 800	2 791 800	100,0	2 791 800	100,0
	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>197 800</b>	<b>197 800</b>	<b>197 800</b>	<b>100,0</b>	<b>197 800</b>	<b>100,0</b>
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	162 800	162 800	162 800	100,0	162 800	100,0
	Obrona cywilna	35 000	35 000	35 000	100,0	35 000	100,0
	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>180 353</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Zakupy inwestycyjne	184 000	184 000	180 353	98,0	0	0,0
<b>###</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 948 882</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 755 440</b>	<b>58,5</b>	<b>1 755 440</b>	<b>29,5</b>
	<b>INWESTYCJE SZKÓŁ</b>	<b>5 948 882</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 755 440</b>	<b>58,5</b>	<b>1 755 440</b>	<b>29,5</b>
	Szkoły podstawowe - docieplenia ścian	440 000	440 000	412 961	93,9	412 961	93,9
	Szkoła Podstawowa Nr 35 - budowa stołówki	1 000 000	50 000	3 551	7,1	3 551	0,4
	Szkoła Podstawowa Nr 39 - budowa sali gimnastycznej	600 000	600 000	20 000	3,3	20 000	3,3
	Szkoły podstawowe - remonty	225 000	225 000	225 000	100,0	225 000	100,0
	Gimnazjum w Wielgowie	2 600 000	600 000	29 246	4,9	29 246	1,1
	Gimnazja - docieplenia ścian	375 882	377 000	375 882	99,7	375 882	100,0
	Gimnazja - remonty	23 000	23 000	23 000	100,0	23 000	100,0
	LO Nr II, ul. Henryka Pobożnego	400 000	400 000	380 800	95,2	380 800	95,2
	Licea ogólnokształcące - remonty	126 000	126 000	126 000	100,0	126 000	100,0
	Szkoły zawodowe - remonty	130 000	130 000	130 000	100,0	130 000	100,0
	Szkoły zawodowe specjalne - remonty	29 000	29 000	29 000	100,0	29 000	100,0
<b>###</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000</b>	<b>###</b>	<b>1 440 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>SZPITAL MIEJSKI</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja dla Szpitala Miejskiego	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0	1 300 000	100,0
	<b>SPZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	Dotacja dla SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0
	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	100,0	40 000	100,0
<b>###</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 452 558</b>	<b>1 002 558</b>	<b>970 535</b>	<b>96,8</b>	<b>3 030 674</b>	<b>47,0</b>
	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 668 984</b>	<b>218 984</b>	<b>211 287</b>	<b>96,5</b>	<b>2 271 426</b>	<b>40,1</b>
	Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych	5 650 000	200 000	192 303	96,2	2 252 442	39,9
	Zakupy inwestycyjne	18 984	18 984	18 984	100,0	18 984	100,0
	<b>CAŁODOBOWE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>60 177</b>	<b>60 177</b>	<b>60 177</b>	<b>100,0</b>	<b>60 177</b>	<b>100,0</b>
	Zakupy inwestycyjne	60 177	60 177	60 177	100,0	60 177	100,0
	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>100,0</b>	<b>280 000</b>	<b>100,0</b>

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
	Wydatki na zadania zlecone	280 000	280 000	280 000	100,0	280 000	100,0
	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>	<b>154 489</b>	<b>154 489</b>	<b>154 489</b>	<b>100,0</b>	<b>154 489</b>	<b>100,0</b>
	Zakupy inwestycyjne	154 489	154 489	154 489	100,0	154 489	100,0
	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>288 908</b>	<b>288 908</b>	<b>264 582</b>	<b>91,6</b>	<b>264 582</b>	<b>91,6</b>
	Zakupy inwestycyjne	288 908	288 908	264 582	91,6	264 582	91,6
<b>###</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>413 133</b>	<b>413 133</b>	<b>403 796</b>	<b>97,7</b>	<b>403 796</b>	<b>97,7</b>
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>413 133</b>	<b>413 133</b>	<b>403 796</b>	<b>97,7</b>	<b>403 796</b>	<b>97,7</b>
	Transport osób niepełnosprawnych	346 000	346 000	336 663	97,3	336 663	97,3
	Powiatowy Urząd Pracy	67 133	67 133	67 133	100,0	67 133	100,0
<b>###</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>11 780</b>	<b>11 780</b>	<b>11 780</b>	<b>###</b>	<b>11 780</b>	<b>100,0</b>
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>11 780</b>	<b>11 780</b>	<b>11 780</b>	<b>100,0</b>	<b>11 780</b>	<b>100,0</b>
	Stołówki szkolne	11 780	11 780	11 780	100,0	11 780	100,0
<b>###</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 300 000</b>	<b>893 500</b>	<b>93 516</b>	<b>10,5</b>	<b>1 241 820</b>	<b>54,0</b>
	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>1 500 000</b>	<b>93 500</b>	<b>93 452</b>	<b>99,9</b>	<b>1 241 756</b>	<b>82,8</b>
	Dokumentacja - Bulwar Nadodrzański	1 500 000	93 500	93 452	99,9	1 241 756	82,8
	<b>URZĄDZENIA KOMUNALNE</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>
	Pomnik wydarzeń "Grudzień 70 - Sierpień 80"	800 000	800 000	64	0,0	64	0,0
<b>###</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>###</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
	Renowacja elewacji południowej Katedry pw. Św. Jakuba - dotacja	100 000	100 000	100 000	100,0	100 000	100,0
<b>###</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 297 442</b>	<b>2 297 442</b>	<b>279 014</b>	<b>12,1</b>	<b>279 014</b>	<b>12,1</b>
	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>94 682</b>	<b>94 682</b>	<b>94 681</b>	<b>100,0</b>	<b>94 681</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne MOSRIR	94 682	94 682	94 681	100,0	94 681	100,0
	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>35 632</b>	<b>1,8</b>	<b>35 632</b>	<b>1,8</b>
	Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	1 500 000	1 500 000	31 876	2,1	31 876	2,1
	Hala widowiskowo - sportowa	500 000	500 000	3 756	0,8	3 756	0,8
	<b>OBIEKTY REKREACYJNO - SPORTOWE</b>	<b>132 760</b>	<b>132 760</b>	<b>78 701</b>	<b>59,3</b>	<b>78 701</b>	<b>59,3</b>

Dział	Wyszczególnienie	Wartość zadania	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. %	Wykonanie od początku realizacji zadania	Wsk. %
	Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Nehringa	130 000	130 000	75 941	58,4	75 941	58,4
	Budowa skate parku	2 760	2 760	2 760	100,0	2 760	100,0
	<b>INWESTYCJE SZKÓŁ</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>
	Program Modernizacji Boisk	70 000	70 000	70 000	100,0	70 000	100,0
<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA</b>		<b>158 927 424</b>	<b>48 801 611</b>	<b>38 628 427</b>	<b>79,2</b>	<b>55 435 830</b>	<b>34,9</b>
	z tego:						
	- zadania własne:	158 287 635	48 161 822	37 988 638	78,9	54 796 041	34,6
	w tym:						
	- dotacje		1 400 000	1 400 000	100,0		
	- udziały w spółkach		6 240 000	6 236 914	100,0		
	- pozostałe wydatki majątkowe:		40 521 822	30 351 724	74,9		
	w tym:						
	- finansowane kredytem - KFM		2 652 630	2 403 000	90,6		
	- zadania zlecone	639 789	639 789	639 789	100,0	639 789	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>1 533 287 224</b>	<b>91 291 391</b>	<b>78 509 004</b>	<b>86,0</b>	<b>626 274 126</b>	<b>40,8</b>
	z tego:						
	- zadania własne:	1 532 647 435	90 651 602	77 869 215	85,9	625 634 337	40,8
	w tym:						
	- dotacje		1 400 000	1 400 000	100,0		
	- udziały w spółkach		6 240 000	6 236 914	100,0		
	- pozostałe wydatki majątkowe:		83 011 602	70 232 301	84,6		
	w tym:						
	- środki własne		71 769 192	59 259 416	82,6		
	- finansowane kredytem - KFM		2 652 630	2 403 000	90,6		
	- finansowane środkami pozyskanymi z innych źródeł		8 589 780	8 569 885	99,8		
	w tym:						
	- środki pomocowe UE/Phare		8 589 780	8 569 885	99,8		
	- zadania zlecone	639 789	639 789	639 789	100,0	639 789	100,0