

2.2. OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECINA

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń realizacji wydatków
WYDATKI BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			z tego:	
	0,0	-1 000	- likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.
	79,3	-829	- składki na Izby Rolnicze	Poziom realizacji proporcjonalny do wysokości dochodów w podatku rolnym.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			z tego:	
	99,9	-1 664	- utrzymanie dróg gminnych	Wykonanie wydatków w wysokości 99,9 % planu. Realizacja według zawartych umów.
	99,8	-7 537	- utrzymanie dróg powiatowych	Wykonanie wydatków w wysokości 99,8 % planu. Realizacja według zawartych umów.
630			TURYSTYKA	
			z tego:	
	93,7	-14 655	- zadania w zakresie upowszechniania	Nie wykonanie spowodowane zostało zmianą przepisów ustawy dot. warunków przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych i związanym z tym brakiem zainteresowania przystępowaniem do otwartych konkursów ofert organizacji pozarządowych oraz obniżeniem kosztów uczestnictwa miasta podczas targów turystycznych w kraju i za granicą.
	97,2	-5 643	- promocja walorów turystycznych	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			z tego:	
	87,2	-1 660	- opinie i ekspertyzy w zakresie polityki mieszkaniowej	Realizacja zgodnie z potrzebami.
	96,7	-20 725	- koszty sprzedaży gruntów i budynków	Niższe niż planowane wydatki związane są między innymi z brakiem realizacji niektórych zadań oraz uzyskaniem niższych kosztów w zakresie wycen nieruchomości.
	93,0	-28 857	- koszty sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych	Niższa realizacja wydatków wynika przede wszystkim z faktu, iż w większości umów z rzeczoznawcami ceny jednostkowe wykonania wyceny mieszkań i lokali użytkowych były niższe niż planowano.
	48,4	-10 321	- koszty sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	Niższe wydatki wynikają z nierytmicznego charakteru zadania.
	99,5	-826	- dopłaty do czynszu regulowanego	Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.
	83,4	-9 103	- pozostała działalność	Niższe niż planowano wydatki wynikają z faktu, iż obrady Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywały się w niepełnym składzie.
			- wydatki na zadania zlecone w tym:	
	97,1	-9 436	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	Realizacja zgodnie z potrzebami.

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń realizacji wydatków
-------	-------------	---------------------	------------------	--

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
------------	-----------------------------	--	--	--

		z tego:		
90,8	-110 332	- prace geodezyjne i kartograficzne		Niższe niż planowano wydatki wynikają ze spadku cen na usługi geodezyjne w roku 2004.
58,6	-133 092	- planowanie przestrzenne		Oszczędności wynikły z mniejszej ilości zlecenia opracowań prognoz skutków budowy obiektów wielkopowierzchniowych.
93,2	-252 661	- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta		Nie wykonanie wynika z oszczędności z tytułu: składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłat zasiłków chorobowych, niepełnego zatrudnienia oraz wydatków na podróże zagraniczne. Wynegocjowanie niższych cen pozwoliło zmniejszyć koszty opracowań ekofizjograficznych do miejscowych planów zagospodarowania.
54,3	-137 106	- ekspertyzy i projekty badawcze		Niewykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu płatności za wykonanie oceny ratingowej za 2004 rok Miasta na 2005 rok.
99,6	-3 280	- cmentarze komunalne		Realizacja wydatków w wysokości 99,6% planu zgodnie z zakresem rzeczowym. Realizacja wydatków wynika z zawartych umów.
75,0	-20 000	- przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE		Niższe niż planowano wydatki związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lutego 2003 roku o działalności pożytku publicznego, której przepisy zmieniły zasady przyznawania dotacji i zawierania kontraktów z organizacjami pozarządowymi. Mogą one być zawierane tylko na podstawie przeprowadzonych otwartych konkursów, które będą organizowane w 2005 roku.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
------------	--------------------------------	--	--	--

		z tego:		
99,7	-3 597	- wydatki bieżące RM		Racjonalna gospodarka w zakresie realizacji umów zleceń.
99,5	-207 353	- wydatki osobowe UM		Racjonalna gospodarka w zakresie zatrudnienia i płac.
98,7	-192 617	- wydatki rzeczowe UM		Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmniejszonej liczby zleceń na zewnątrz tłumaczeń tekstów obcojęzycznych, zredukowania ilości zagranicznych i krajowych wyjazdów służbowych oraz z ograniczenia zakupu usług związanych z funkcjonowaniem urzędu.
87,3	-79 928	- opłaty i składki		Niższa realizacja wydatków z tytułu przynależności Miasta do krajowych związków Gmin i Miast wynikająca z malejącej liczby mieszkańców, od której uzależniona jest wysokość składek, a także z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń międzynarodowych - kwota składek uzależniono od kursów walut.
80,9	-35 412	- wydatki na realizację programów międzynarodowych		Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z braku realizacji wcześniej zaplanowanych imprez, jak: II Forum Pomorskie - Szczecin, konferencja Szczecin - Berlin w Szczecinie.

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	85,1	-81 242	- pozostała działalność	Niższe niż planowano wykonanie wynika między innymi z nie wydania informatora dla przedsiębiorców w ramach projektu złożonego wspólnie z ZSRG - SCP i Północną Izłą Gospodarczą do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt nie uzyskał finansowania z programu prowadzonego przez PARP.
	87,1	-121 335	- obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	Nie wykonanie spowodowane zostało zaniechaniem wykupienia powierzchni wystawienniczej podczas targów inwestycyjnych w Cannes.
	94,3	-21 236	- Regaty Żaglowców 2007	Realizacja wydatków zgodnie z umowami, odchylenie z tytułu różnic kursowych.
	95,6	-27 937	- informacja o mieście	Oszczędności wynikają ze zmiany koncepcji wydania Kalendarza imprez 2005 r. i obniżenia kosztów jego druku oraz brakiem rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego stworzenia marki dla Miasta Szczecina.
	100,0	-286	- informatyzacja	Wykonanie zgodne z harmonogramem realizowanego zakresu rzeczowego.
	99,5	-4 473	- inicjatywy społeczne rad osiedlowych	Racjonalna gospodarka w zakresie realizacji umów zleceń.
	37,5	-184 419	- pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	Niższa niż zakładano potrzeba finansowania dokumentacji do wniosków unijnych spowodowana częściową realizacją wydatków z budżetu merytorycznych dysponentów.
	99,5	-489	- programy międzynarodowe - "Majówka Zjednoczonej Europy"	Realizacja zadania na poziomie 99,5%, odchylenie z tytułu różnic kursowych.
	97,1	-3 581	- organizacje pozarządowe	Przy organizacji imprezy pn. "Pod Płatanami" wynegocjowano niższe ceny dostaw materiałów i usług, znaczną część wydawnictw i publikacji sfinansowali sponsorzy.
	99,5	-1 967	- referenda gminne	Realizacja zgodna z zakresem rzeczowym zadania.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
			z tego:	
			- wydatki na zadania zlecone	
			z tego:	
	93,5	-31 327	- wybory do Parlamentu Europejskiego	Wydatki zrealizowane do wysokości potrzeb.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
			z tego:	
	99,8	-8 283	- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej	Niewykonanie planu związane jest z przystąpieniem do programu PFRON w IV kw.2004 r. i bardzo krótkim czasem na jego realizację.

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	96,6	-1 187	- Obrona Cywilna	Oszczędności wynikają z zakupu sprzętu o cenie niższej od planowanej, mniejszych kosztów zużycia energii oraz niższych kosztów utylizacji zużytego sprzętu obrony cywilnej.
	98,0	-694	- Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	Niższe od planowanych koszty zakupu sprzętu biurowego i informatycznego niezbędnego do obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i Zespołu Reagowania Kryzysowego.
	98,7	-536	- Centrum Zarządzania Kryzysowego	Niewykonanie planu związane jest z mniejszymi kosztami napraw i remontów niż planowano.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	96,2	-63 339	- koszt poboru podatków i opłaty targowej	Niewykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji niższych niż planowano dochodów z tytułu podatku od posiadania psów i podatku od nieruchomości. W niewielkim zaś stopniu (1624 zł) związane jest z większymi, od założonych w planie, wpływami z opłaty targowej w grudniu i wynagrodzeniem, którego wypłata następuje w styczniu następnego roku.
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
			z tego:	
	88,1	-1 623 463	- obsługa odsetkowa	Zaciągnięcie planowanych na 2004 rok kredytów w EBI i BGK nastąpiło w grudniu, w związku z czym Miasto nie poniosło kosztów z tytułu odsetek od tych kredytów. Ponadto oszczędności wydatków wynikają z niższej w stosunku do prognozowanej stopy oprocentowania oraz niskich kosztów kredytów dewizowych.
	73,3	-655 408	- prowizje i koszty bankowe	W związku ze znacznym spadkiem kursu EURO Miasto poniosło mniejsze koszty z tytułu ujemnych różnic kursowych oraz nie zakupiło instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	
			z tego:	
	0,0	-2 440	- rezerwa ogólna	Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych.
	0,0	-140 000	- rezerwa celowa na wkład własny do programów finansowanych ze środków unijnych	W związku z niższą niż zakładano potrzebą finansowania dokumentacji do wniosków unijnych spowodowaną częściową realizacją wydatków z budżetu merytorycznych dysponentów, nie zaistniała potrzeba uruchamiania dodatkowej rezerwy na ten cel.

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	16,5	-12 519	- świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	Świadczenia rekompensujące są wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, a potem rozliczane z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. W 2004 r. rozliczono większość wypłaconych świadczeń, nie zostały zwrócone jedynie te, które zostały wypłacone w grudniu.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			z tego:	
	90,2	-2 880	- szkoły zawodowe - praktyki uczniowskie	Niewykonanie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego - brak wniosków o dofinansowanie, zasady i tryb określa art.. 70b ustawy o systemie oświaty.
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	
			z tego:	
	86,7	-5 530	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - stypendia unijne dla studentów	Brak możliwości wykorzystania środków w 2004 r. Zwrot częściowej dotacji z pierwszej transzy na finansowanie projektu "Szczeciński program stypendialny dla studentów ŻAK" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
851			OCHRONA ZDROWIA	
			z tego:	
	96,7	-215 140	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	Niewykonanie wydatków wynika m.in. z powodu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.
852			POMOC SPOŁECZNA	
			z tego:	
	99,6	-107 429	- dodatki mieszkaniowe	Spadek liczby korzystających z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych w wyniku przeprowadzenia wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych MOPR.
	98,1	-36 586	- ośrodki wsparcia	Niewykonanie dotyczy wydatków związanych z bezpłatnymi posiłkami dla podopiecznych schronisk dla bezdomnych oraz innych mieszkańców Szczecina - ustalona kwota 3 zł za posiłek zgodnie z kryteriami ustawy o pomocy społecznej przekazywana była organizacjom pozarządowym, wydatki zrealizowane zgodnie z liczbą uprawnionych.
	99,6	-33 161	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	Niewykonanie wynika z faktu, iż w dniu 31.12.2004 r. bank dostawcy zwrócił środki na konto jednostki i nie można ich było już wydatkować.
	99,4	-8 000	- dożywianie uczniów	Wykonanie wydatków w wysokości 99,4 % planu. Kwalifikacja dzieci do tej formy pomocy prowadzona była zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej i uchwały Rady Miasta. Realizacja wydatków na dożywianie dzieci zgodnie z przyznanymi przez MOPR decyzjami.

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	98,6	-101 529	- rodziny zastępcze	Wykonanie wydatków w wysokości 98,6 % planu. Realizacja wypłat zasiłków dla dzieci z rodzin zastępczych zgodnie z przyznanymi przez MOPR decyzjami.
			- wydatki na zadania zlecone z tego:	
	92,2	-3 131 052	- świadczenia rodzinne	Wydatki zrealizowane w 100% w stosunku do wystawionych decyzji - przyznana dotacja okazała się wyższa niż faktyczne potrzeby, trudne do wyszacowania wskutek wejścia w życie z dniem 01.10.2004 r. zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych.
	98,5	-12 133	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	Wydatki zrealizowane do wysokości potrzeb.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
			z tego:	
	99,8	-7 003	- Powiatowy Urząd Pracy	Realizacja wydatków następowała zgodnie z potrzebami. Natomiast część zaplanowanych zakupów i usług ze względów proceduralnych przeniesiono do realizacji na 2005 r.
	0,0	-25 000	- program międzynarodowy - "Lokalna inicjatywa rynku pracy"	Plan w tym zakresie nie został wykonany, ponieważ realizacja Programu z przyczyn niezależnych od Powiatowego Urzędu Pracy została przeniesiona na rok 2005.
	56,5	-5 209	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
	0,0	-225 265	- wydatki na zadania z mocy porozumień z organami administracji rządowej - pomoc dla repatriantów	Realizacja zadania nastąpi w 2005 roku z uwagi na długotrwały proces przygotowania lokali mieszkalnych dla repatriantów.
	56,5	-16 100	- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t. - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	Mniejsza liczby orzeczeń wydawanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Świnoujścia.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			z tego:	
	59,5	-40 496	- wydatki na zadania zlecone z mocy porozumienia zawartego między j.s.t. - stypendia unijne dla uczniów	Brak możliwości wykorzystania środków w 2004 r. Zwrot częściowej dotacji z pierwszej transzy na finansowanie stypendiów uczniowskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			z tego:	
	98,8	-84 434	- oczyszczanie miasta	Finansowanie oczyszczania letniego i zimowego miasta wykonano w 99,8% planu. Wydatki zrealizowano wg harmonogramu prac i zawartych umów.

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyleń realizacji wydatków
				Finansowanie pozostałych zadań: koszty eksploatacji i remontów szaleatów publicznych, oczyszczanie terenów nie posiadających administratora, sprzątnięcie po imprezach masowych wykonano w 96,2 %. Wpływ na oszczędności wydatków miały mniejsze koszty, między innymi, remontów bieżących szaleatów.
99,9		-2 311	- zielen w miastach	Realizacja wydatków w wysokości 99,9% planu, zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem prac.
99,5		-57 456	- oświetlenie ulic	Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności określonymi w umowach.
84,3		-715 600	- utrzymanie urządzeń komunalnych	Nie wykonanie wydatków na remonty nabrzeży miejskich wynikało z przeciągających się procedur przydotowawczych. Realizacja zadania nastąpi w 2005 roku.
96,0		-11 632	- ekspertyzy i projekty	Wydatki wykonano do wysokości potrzeb.
99,7		-4 694	- kompleksowe ubezpieczenia miasta	Realizacja zgodna z zawartą umową i terminami płatności.

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	z tego:			
99,8		-347	- programy międzynarodowe "Kontrapunkt"	Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartą umową.
99,8		-797	- wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody	Realizacja zgodna z harmonogramem.

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	z tego:			
99,9		-7 522	- Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji	Realizacja zgodna z harmonogramem.
0,0		-97 240	- obiekty rekreacyjno - sportowe	Zaplanowane wydatki dotyczyły budowy skate parku w Szczecinie. W 2004 r. ustalono lokalizację i wydatkowano w części inwestycyjnej kwotę 2.760 zł na wykonanie prac geodezyjnych, pełna realizacja zadania nastąpi w roku 2005.

WYDATKI MAJĄTKOWE

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	z tego:			
97,2		-1 258 792	- inwestycje dróg	Realizacja zadań zgodna z harmonogramami rzeczowo - finansowymi.
51,4		-1 457 926	- lokalny transport zbiorowy - SST	Realizacja zadań zgodna z harmonogramami rzeczowo - finansowymi, przesuwającymi termin zakończenia opracowania dokumentacji na I kwartał 2005 roku.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	z tego:			

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyłeń realizacji wydatków
	83,6	-875 691	- uzbrojenie pod budownictwo mieszkaniowe	W większości planowanych tytułów inwestycyjnych zrealizowano zakres rzeczowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
	98,8	-8 000	- gospodarka gruntami i nieruchomościami - Sąd Apelacyjny (remont)	Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
	99,9	-3 086	- udziały w spółkach	Na podstawie uchwały RM przekazana została kwota 2.196.914 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego STBS (586 udziałów o wartości 3.749 zł).
	97,6	-36 244	- dofinansowanie programu "Nasz Dom"	Niższa niż zaplanowano realizacja wydatków wynika z braku realizacji kilku umów, ze względu na nie uzyskanie przez wspólnoty kredytów bankowych.
	98,2	-358	tworzenie lokali socjalnych	Realizacja wydatków zgodnie z faktycznym kosztem koncepcji architektoniczno - budowlanej przedsięwzięcia, która wymagana była jako załącznik do wniosku przy ubieganiu się o dofinansowanie z Funduszu Dopląt.
	97,3	-49 384	- społeczne inicjatywy lokalne	Realizacja zadania zgodna z przedłożonymi wnioskami.
	91,3	-485 504	- przygotowanie terenów	Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika z unieważnienia przetargu zorganizowanego na modernizację uzbrojenia ulic osiedla Bukowo, z powodu złożenia ofert z cenami wyższymi niż zakładała specyfikacja.
	95,7	-8 573	- remonty budynków	Realizacja wydatków zgodnie z faktycznymi kosztami.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
			z tego:	
	42,0	-3 788 414	- cmentarze komunalne	Niewykonanie planu wynika ze wstrzymania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w maju 2004 r. prac związanych z budową cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej i nakazu wykonania dodatkowych projektów. 30.11.2004 r. Nadzór Budowlany wydał postanowienie o uchyleniu tego postanowienia.
	99,7	-757	- zakupy inwestycyjne	Realizacja zgodna z zakresem rzeczowym zadania.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			z tego:	
	99,9	-424	- informatyzacja	Realizacja zgodna z zakresem rzeczowym zadania.
	98,8	-2 372	- modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
	99,6	-478	- zakupy inwestycyjne	Realizacja zgodna z zakresem rzeczowym zadania.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
			z tego:	

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyień realizacji wydatków
	98,0	-3 647	- Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	Niewykonanie planu związane jest z przystąpieniem do programu PFRON w IV kw.2004 r. i bardzo krótkim czasem na jego realizację.
	53,4	-698 404	- Adaptacja budynku po koszarach na siedzibę Komendy Miejskiej Policji	W związku z trwającą procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji, zapłata za część wykonanych prac nastąpi w 2005 r. zgodnie z terminami i harmonogramem wynikającym z procedury przetargowej.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			z tego:	
	58,5	-1 244 560	- inwestycje szkół	W związku ze złożoną i przedłużającą się procedurą przetargową realizacja zadań pn.: SP nr 39, SP nr 35 oraz Budowa gimnazjum w Wielgowie nastąpi w 2005 roku.
852			POMOC SPOŁECZNA	
			z tego:	
	91,6	-24 326	- zakupy inwestycyjne MOPR	Wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny w postępowaniu przetargowym na sprzęt komputerowy oraz spadek kursu dolara amerykańskiego, co miało wpływ na średnie ceny sprzętu komputerowego i spowodowało niższe wydatki.
	96,5	-7 697	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym, przy poniesieniu niższych nakładów w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
			z tego:	
	97,3	-9 337	- zakupy inwestycyjne - transport osób niepełnosprawnych	Wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny w postępowaniu przetargowym na samochody do przewozu osób niepełnosprawnych, w związku z tym wydatkowano mniej środków finansowych.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			z tego:	
	0,0	-799 936	- urzędnicy komunalne	Brak realizacji zadania wynika z przedłużającej się procedury wyboru koncepcji projektu Pomnika wydarzeń "Grudzień 70 - Sierpień 80".
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
			z tego:	

Dział	Wsk. % wyk.	Odchylenia od planu	Wyszczególnienie	Przyczyny odchyłeń realizacji wydatków
	1,8	-1 964 368	- obiekty sportowe	Brak realizacji zadania wynika z przedłużających się procedur i zawarcia umów na wykonanie dokumentacji i projektów z terminami płatności w 2005 roku.
	73,3	-54 059	- obiekty rekreacyjno-sportowe	Przygotowanie zadania do realizacji. Wykonano między innymi "Projekt koncepcyjny kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa w Szczecinie" (inventaryzacja obiektu, ramowy program, wstępny harmonogram).