

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	458 792	0,09	439 506	0,10	95,8
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	283 045	0,06	282 760	0,06	99,9
- środki pomocowe UE	212 070	0,04	212 070	0,05	100,0
- własne	70 975	0,01	70 690	0,02	99,6
Portal Bezpieczni Razem	175 747	0,03	156 746	0,04	89,2
- środki pomocowe UE	131 810	0,03	117 560	0,03	89,2
- własne	43 937	0,01	39 187	0,01	89,2
EDUKACJA I NAUKA	6 144 757	1,20	5 383 947	1,23	87,6
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	6 144 757	1,20	5 383 947	1,23	87,6
- środki pomocowe UE	3 284 545	0,64	2 691 973	0,61	82,0
- własne	2 860 212	0,56	2 691 974	0,61	94,1
GOSPODARKA KOMUNALNA	32 302 482	6,29	31 159 039	7,11	96,5
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	0,02	19 300	0,00	24,1
- środki pomocowe UE	60 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	20 000	0,00	19 300	0,00	96,5
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 862 000	0,36	1 858 754	0,42	99,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	458 000	0,09	455 643	0,10	99,5
- środki pomocowe UE	1 404 000	0,27	1 403 111	0,32	99,9
Budowa przepustu dla plażów w Lasach Miejskich Szczecina	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
- własne	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	10 400	0,00	10 395	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	7 800	0,00	7 796	0,00	100,0
- własne	2 600	0,00	2 599	0,00	100,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000	2,53	12 991 551	2,96	99,9
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	53 383	0,01	53 382	0,01	100,0
- środki pomocowe UE	45 375	0,01	45 375	0,01	100,0
- własne	8 008	0,00	8 007	0,00	100,0
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	624 799	0,12	485 830	0,11	77,8
- środki pomocowe UE	162 299	0,03	142 632	0,03	87,9
- własne	462 500	0,09	343 198	0,08	74,2
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000	0,01	49 800	0,01	99,6
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,01	10 000	0,00	25,0
- środki pomocowe UE	30 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	16 310 000	3,18	15 563 756	3,55	95,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	6 290 000	1,22	6 012 733	1,37	95,6
- środki pomocowe UE	8 150 000	1,59	7 781 878	1,77	95,5
- własne	1 870 000	0,36	1 769 145	0,40	94,6
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	102 900	0,02	69 071	0,02	67,1
- środki pomocowe UE	18 500	0,00	-	0,00	0,0
- własne	84 400	0,02	69 071	0,02	81,8
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	0,02	28 200	0,01	23,5
- środki pomocowe UE	90 000	0,02	-	0,00	0,0
- własne	30 000	0,01	28 200	0,01	94,0
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,01	10 000	0,00	25,0
- środki pomocowe UE	30 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	3 980 740	0,78	3 307 119	0,75	83,1
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	39 400	0,01	39 400	0,01	100,0
- środki pomocowe UE	1 500	0,00	1 500	0,00	100,0
- własne	37 900	0,01	37 900	0,01	100,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	969 940	0,19	958 875	0,22	98,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	913 879	0,18	902 814	0,21	98,8
- środki pomocowe UE	56 061	0,01	56 061	0,01	100,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 996 000	0,39	1 550 576	0,35	77,7
- środki pomocowe UE	1 475 000	0,29	1 080 770	0,25	73,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	521 000	0,10	469 805	0,11	90,2
Międzysiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	0,02	78 000	0,02	78,0
- środki pomocowe UE	50 000	0,01	28 000	0,01	56,0
- własne	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	0,02	54 000	0,01	54,0
- środki pomocowe UE	50 000	0,01	14 000	0,00	28,0
- własne	50 000	0,01	40 000	0,01	80,0
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	66 400	0,01	58 768	0,01	88,5
- środki pomocowe UE	12 500	0,00	10 681	0,00	85,4
- własne	53 900	0,01	48 087	0,01	89,2
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	80 000	0,02	80 000	0,02	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	80 000	0,02	80 000	0,02	100,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	369 000	0,07	369 000	0,08	100,0
- własne	369 000	0,07	369 000	0,08	100,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	0,02	80 000	0,02	80,0
- środki pomocowe UE	50 000	0,01	31 000	0,01	62,0
- własne	50 000	0,01	49 000	0,01	98,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	100 000	0,02	24 000	0,01	24,0
- środki pomocowe UE	75 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	25 000	0,00	24 000	0,01	96,0
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	0,01	14 500	0,00	24,2
- środki pomocowe UE	45 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	15 000	0,00	14 500	0,00	96,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 550 000	2,83	14 147 135	3,23	97,2
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 000 000	2,53	12 950 302	2,95	99,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	6 939 623	1,35	6 938 823	1,58	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 430 377	0,28	1 430 377	0,33	100,0
- środki pomocowe UE	4 630 000	0,90	4 581 102	1,04	98,9
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 550 000	0,30	1 196 833	0,27	77,2
- środki pomocowe UE	580 000	0,11	427 565	0,10	73,7
- własne	970 000	0,19	769 268	0,18	79,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	417 887	0,08	393 548	0,09	94,2
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	417 887	0,08	393 548	0,09	94,2
- środki pomocowe UE	224 487	0,04	216 478	0,05	96,4
- własne	193 400	0,04	177 070	0,04	91,6
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 224 904	0,43	1 506 525	0,34	67,7
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	566 598	0,11	557 436	0,13	98,4
- środki pomocowe UE	424 948	0,08	418 077	0,10	98,4
- własne	141 650	0,03	139 359	0,03	98,4
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	1 658 306	0,32	949 089	0,22	57,2
- środki pomocowe UE	1 243 729	0,24	711 816	0,16	57,2
- własne	414 577	0,08	237 272	0,05	57,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	139 911 014	27,24	110 424 872	25,19	78,9
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	3 000 000	0,58	1 051 661	0,24	35,1
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	179 000	0,03	101 135	0,02	56,5
- środki pomocowe UE	64 000	0,01	12 925	0,00	20,2
- własne	115 000	0,02	88 210	0,02	76,7
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 700 000	0,53	2 041 026	0,47	75,6
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	4 368 822	0,85	2 244 540	0,51	51,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 257 520	0,63	2 244 540	0,51	68,9
- środki pomocowe UE	1 111 302	0,22	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Paniańskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	13 596 000	2,65	8 690 210	1,98	63,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	7 943 000	1,55	4 693 330	1,07	59,1
- środki pomocowe UE	5 653 000	1,10	3 996 880	0,91	70,7
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	1 350 000	0,26	1 191 572	0,27	88,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	470 000	0,09	320 922	0,07	68,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	880 000	0,17	870 650	0,20	98,9
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	42 119 070	8,20	29 879 834	6,82	70,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 233 686	1,60	6 473 439	1,48	78,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 831 091	0,75	1 750 829	0,40	45,7
- środki pomocowe UE	30 054 293	5,85	21 655 566	4,94	72,1
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	30 860 000	6,01	30 686 150	7,00	99,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 771 665	0,73	3 745 270	0,85	99,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 191 813	1,21	6 054 491	1,38	97,8
- środki pomocowe UE	20 896 522	4,07	20 886 390	4,76	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	6 824 682	1,33	6 824 682	1,56	100,0
- własne	2 088 772	0,41	2 088 772	0,48	100,0
- środki pomocowe UE	4 735 910	0,92	4 735 910	1,08	100,0
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojśka Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	34 341 546	6,69	27 634 687	6,30	80,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 031 270	1,56	6 026 798	1,37	75,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 855 846	0,75	3 156 988	0,72	81,9
- środki pomocowe UE	18 454 430	3,59	14 451 165	3,30	78,3
- własne	4 000 000	0,78	3 999 737	0,91	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	411 894	0,08	69 003	0,02	16,8
- środki pomocowe UE	222 762	0,04	-	0,00	0,0
- własne	189 132	0,04	69 003	0,02	36,5
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	0,03	10 372	0,00	6,5
- środki pomocowe UE	120 000	0,02	1 652	0,00	1,4
- własne	40 000	0,01	8 719	0,00	21,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	509 012	0,10	507 146	0,12	99,6
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - skladowe	509 012	0,10	507 146	0,12	99,6
- własne	444 012	0,09	442 146	0,10	99,6
- środki pomocowe UE	65 000	0,01	65 000	0,01	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 064 653	1,57	7 855 699	1,79	97,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	6 437 147	1,25	6 244 086	1,42	97,0
- środki pomocowe UE	2 922 899	0,57	2 729 843	0,62	93,4
- własne	3 514 248	0,68	3 514 243	0,80	100,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 272 964	0,25	1 272 963	0,29	100,0
- środki pomocowe UE	630 961	0,12	630 960	0,14	100,0
- własne	642 003	0,13	642 003	0,15	100,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	0,04	169 258	0,04	91,4
- środki pomocowe UE	74 085	0,01	74 084	0,02	100,0
- własne	111 065	0,02	95 174	0,02	85,7
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczą	169 392	0,03	169 392	0,04	100,0
- środki pomocowe UE	84 696	0,02	84 696	0,02	100,0
- własne	84 696	0,02	84 696	0,02	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	208 564 241	40,61	175 124 536	39,94	84,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	28 383 526	5,53	21 184 018	4,83	74,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	34 194 244	6,66	29 973 627	6,84	87,7
- środki pomocowe UE	107 634 484	20,96	89 304 519	20,37	83,0
- własne	38 351 987	7,47	34 662 371	7,91	90,4

2. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 675 620	1,30	3 824 327	0,87	57,3
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	0,39	2 000 000	0,46	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	982 000	0,19	945 956	0,22	96,3
- dotacje	782 000	0,15	758 235	0,17	97,0
- własne	200 000	0,04	187 721	0,04	93,9
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	660 000	0,13	660 000	0,15	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 775 000	0,54	-	0,00	0,0
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	0,00	20 317	0,00	81,3
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	78 620	0,02	78 060	0,02	99,3
- dotacje	18 620	0,00	18 619	0,00	100,0
- własne	60 000	0,01	59 441	0,01	99,1
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	155 000	0,03	119 994	0,03	77,4
EDUKACJA I NAUKA	20 487 848	3,99	19 012 540	4,34	92,8
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 272 007	0,25	1 272 007	0,29	100,0
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	0,68	3 470 897	0,79	99,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 750 000	0,34	1 734 954	0,40	99,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 750 000	0,34	1 735 943	0,40	99,2
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	0,03	146 737	0,03	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 309 013	1,42	7 309 005	1,67	100,0
- własne	6 441 846	1,25	6 441 838	1,47	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	867 167	0,17	867 167	0,20	100,0
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	0,03	150 000	0,03	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 142 517	0,22	1 142 516	0,26	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	437 873	0,09	437 872	0,10	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	704 644	0,14	704 644	0,16	100,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 250	0,12	35 024	0,01	5,8
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	10 468	0,00	10 468	0,00	100,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 299 489	0,25	566 594	0,13	43,6
- dotacje	1 200 000	0,23	467 105	0,11	38,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	99 489	0,02	99 489	0,02	100,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 397 500	0,27	1 293 750	0,30	92,6
- własne	1 000 000	0,19	1 000 000	0,23	100,0
- dotacje	397 500	0,08	293 750	0,07	73,9
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,10	500 000	0,11	100,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	0,02	84 200	0,02	94,3
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 977 029	0,58	2 937 753	0,67	98,7
- dotacje	1 249 799	0,24	1 211 691	0,28	97,0
- własne	1 727 230	0,34	1 726 062	0,39	99,9
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	93 589	0,02	93 589	0,02	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	26 524 315	5,17	22 847 038	5,21	86,1
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	15 830 413	3,08	12 999 427	2,96	82,1
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	50 000	0,01	48 702	0,01	97,4
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	314 500	0,06	314 500	0,07	100,0
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	296 000	0,06	295 477	0,07	99,8
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	520 000	0,10	520 000	0,12	100,0
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	0,06	299 996	0,07	100,0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	13 530	0,00	13 530	0,00	100,0
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	7 000	0,00	7 000	0,00	100,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	250 000	0,05	168 246	0,04	67,3
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 203 000	0,43	2 203 000	0,50	100,0
Program gospodarki deszczowej	260 000	0,05	240 960	0,05	92,7
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	48 906	0,01	47 870	0,01	97,9
- własne	48 906	0,01	47 870	0,01	97,9
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 300 606	0,25	1 179 512	0,27	90,7
- dotacje	468 840	0,09	468 840	0,11	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	831 766	0,16	710 672	0,16	85,4
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 317 715	0,45	1 818 684	0,41	78,5
- dotacje	918 690	0,18	918 690	0,21	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 399 025	0,27	899 994	0,21	64,3
Remont kwatery zasłużonych	67 000	0,01	66 816	0,02	99,7
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	234 000	0,05	227 009	0,05	97,0
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	110 000	0,02	109 487	0,02	99,5
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	200 000	0,04	200 000	0,05	100,0
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemiowita/Studziennea	100 000	0,02	96 626	0,02	96,6
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 710 000	0,33	1 708 320	0,39	99,9
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 710 000	0,33	1 708 320	0,39	99,9
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	17 645	0,00	14 876	0,00	84,3
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	260 000	0,05	216 999	0,05	83,5
Zakup pieca kremacyjnego	64 000	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 249 505	4,92	24 720 966	5,64	97,9
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	3 300 000	0,64	3 260 561	0,74	98,8
- własne	3 300 000	0,64	3 260 561	0,74	98,8
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,19	1 000 000	0,23	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy	3 000 000	0,58	3 000 000	0,68	100,0
Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym					
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	0,19	995 433	0,23	99,5
Osiedle Kijewo I i II	2 500 000	0,49	2 443 917	0,56	97,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 500 000	0,49	2 443 917	0,56	97,8
Osiedle Warszewo	5 800 000	1,13	5 636 231	1,29	97,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 800 000	1,13	5 636 231	1,29	97,2
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 733 505	1,51	7 508 862	1,71	97,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	656 000	0,13	621 405	0,14	94,7
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	260 000	0,05	254 557	0,06	97,9
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	82 607 103	16,09	66 896 982	15,26	81,0
AZS Wenecja	850 000	0,17	505 168	0,12	59,4
- dotacje	400 000	0,08	400 000	0,09	100,0
- własne	450 000	0,09	105 168	0,02	23,4
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	39 787	0,01	39 786	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 164 738	0,23	1 155 851	0,26	99,2
- własne	130 000	0,03	130 000	0,03	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 034 738	0,20	1 025 851	0,23	99,1
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 594 122	0,51	2 594 119	0,59	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	764 655	0,15	764 655	0,17	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 829 467	0,36	1 829 464	0,42	100,0
Budowa stadionu sportowego	148 200	0,03	-	0,00	0,0
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	0,00	-	0,00	0,0
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	185 000	0,04	163 918	0,04	88,6
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	0,00	8 500	0,00	94,4
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	572 308	0,11	570 184	0,13	99,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	238 000	0,05	218 863	0,05	92,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	900 000	0,18	897 736	0,20	99,7
Modernizacje jachtów	900 000	0,18	900 000	0,21	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	11 993 164	2,34	10 406 472	2,37	86,8
- dotacje	1 332 000	0,26	1 332 000	0,30	100,0
- własne	1 340 785	0,26	544 094	0,12	40,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 473 794	1,65	7 683 792	1,75	90,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	846 585	0,16	846 585	0,19	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	390 000	0,08	389 939	0,09	100,0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	10,63	42 268 756	9,64	77,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	30 587 840	5,96	23 921 573	5,46	78,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	18 347 183	3,57	18 347 183	4,18	100,0
- własne	5 636 761	1,10	-	0,00	0,0
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	0,12	365 700	0,08	60,9
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000	1,36	6 020 606	1,37	86,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 950 000	0,77	2 997 644	0,68	75,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 050 000	0,40	2 022 962	0,46	98,7
- dotacje	1 000 000	0,19	1 000 000	0,23	100,0
Szczeciński Dom Sportu	445 000	0,09	391 386	0,09	88,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 176 700	0,62	2 776 865	0,63	87,4
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	313 500	0,06	313 500	0,07	100,0
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	0,06	300 000	0,07	100,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	0,04	200 000	0,05	100,0
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	0,06	300 000	0,07	100,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	20 000	0,00	13 916	0,00	69,6
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	222 194	0,04	115 053	0,03	51,8
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	30 000	0,01	30 000	0,01	100,0
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	60 000	0,01	60 000	0,01	100,0
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	300 000	0,06	300 000	0,07	100,0
Renowacja i konserwacja gmachu Urzędu Morskiego w Szczecinie	250 000	0,05	-	0,00	0,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	0,04	190 000	0,04	100,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	165 000	0,03	165 000	0,04	100,0
Transgraniczne osiadczenie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów wprowadzania i Cross marketing	36 000	0,01	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	317 806	0,06	317 196	0,07	99,8
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,02	100 000	0,02	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	0,02	100 000	0,02	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Zakup sprzętu akustycznego - informatycznego dla Teatru Współczesnego	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	182 200	0,04	182 200	0,04	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 155 708	2,17	5 516 737	1,26	49,5
Przygotowanie nieruchomości	10 449 208	2,03	4 832 152	1,10	46,2
Rewitalizacja Placu Orła Białego	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	409 500	0,08	393 891	0,09	96,2
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	277 000	0,05	270 693	0,06	97,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 106 463	1,97	9 323 046	2,13	92,2
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	703 160	0,14	703 159	0,16	100,0
- dotacje	703 160	0,14	703 159	0,16	100,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 200 000	0,82	3 959 443	0,90	94,3
- dotacje	840 000	0,16	840 000	0,19	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 491 302	0,49	2 361 970	0,54	94,8
- własne	868 698	0,17	757 472	0,17	87,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	0,19	1 000 000	0,23	100,0
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	11 500	0,00	11 500	0,00	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	0,02	97 893	0,02	81,6
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	849 219	0,17	546 805	0,12	64,4
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 086	0,00	10 086	0,00	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	310 779	0,06	309 657	0,07	99,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	0,04	220 000	0,05	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	230 442	0,04	18 500	0,00	8,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	0,02	84 000	0,02	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	0,02	79 500	0,02	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000	0,00	12 767	0,00	70,9
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	15 000	0,00	14 994	0,00	100,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,39	2 000 000	0,46	100,0
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 855	0,01	56 820	0,01	99,9
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	97 922	0,02	97 922	0,02	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 278 398	0,83	3 537 514	0,81	82,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	8 000	0,00	6 652	0,00	83,1
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,29	1 380 852	0,31	92,1
System Informacji Miejskiej - SIM	680 000	0,13	680 000	0,16	100,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	190 398	0,04	190 338	0,04	100,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	1 900 000	0,37	1 279 672	0,29	67,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	90 135 006	17,55	80 979 676	18,47	89,8
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	289 000	0,06	288 435	0,07	99,8
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	389 500	0,08	389 333	0,09	100,0
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	250 000	0,05	146 133	0,03	58,5
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 079 654	1,57	8 075 987	1,84	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 299 537	0,25	1 299 537	0,30	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 299 537	0,25	1 299 537	0,30	100,0
- środki pomocowe UE	5 480 580	1,07	5 476 913	1,25	99,9
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	5 904	0,00	5 904	0,00	100,0
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	18 450	0,00	18 450	0,00	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	300 000	0,06	203 919	0,05	68,0
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	133 205	0,03	133 205	0,03	100,0
- partycypacja	133 205	0,03	133 205	0,03	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	50 000	0,01	33 333	0,01	66,7
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 106 981	0,41	106 484	0,02	5,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 128 120	0,22	48 715	0,01	4,3
- własne	978 861	0,19	57 769	0,01	5,9
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 193 000	5,30	25 323 888	5,78	93,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	9 180 863	1,79	8 874 182	2,02	96,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 819 137	2,11	10 641 623	2,43	98,4
- partycypacja	7 193 000	1,40	5 808 083	1,32	80,7
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	4 879 518	0,95	4 854 141	1,11	99,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 439 759	0,48	2 427 051	0,55	99,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 439 759	0,48	2 427 091	0,55	99,5
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	461 800	0,09	461 793	0,11	100,0
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	509 000	0,10	508 156	0,12	99,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	2 000 000	0,39	1 986 022	0,45	99,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 000 000	0,39	1 986 022	0,45	99,3
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	0,18	950 000	0,22	100,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	0,29	1 500 000	0,34	100,0
Program modernizacji wiat przystankowych	181 260	0,04	180 339	0,04	99,5
Program remontów i przebudowy chodników	6 604 400	1,29	6 590 301	1,50	99,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 911 300	0,57	2 911 300	0,66	100,0
- własne	3 693 100	0,72	3 679 001	0,84	99,6
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2 567 547	0,50	2 551 046	0,58	99,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 300 500	0,45	2 284 000	0,52	99,3
- własne	267 047	0,05	267 046	0,06	100,0
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	40 000	0,01	30 732	0,01	76,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	5 673 000	1,10	5 641 461	1,29	99,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 969 500	0,77	3 942 595	0,90	99,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 703 500	0,33	1 698 866	0,39	99,7
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 318 872	0,26	1 318 872	0,30	100,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 595 880	0,31	1 595 877	0,36	100,0
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	37 720	0,01	37 720	0,01	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	37 720	0,01	37 720	0,01	100,0
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	1 525 576	0,30	1 524 125	0,35	99,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 525 576	0,30	1 524 125	0,35	99,9
Przebudowa ul. Wiosennej	48 000	0,01	47 970	0,01	99,9
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	25 000	0,00	24 600	0,01	98,4
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	84 000	0,02	83 335	0,02	99,2
- własne	84 000	0,02	83 335	0,02	99,2
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	4 920	0,00	4 920	0,00	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	175 000	0,03	120 699	0,03	69,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	18 000 000	3,51	13 267 812	3,03	73,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	7 250 000	1,41	5 305 554	1,21	73,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 750 000	2,09	7 962 258	1,82	74,1
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 845	0,00	1 845	0,00	100,0
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	1 294 000	0,25	1 254 413	0,29	96,9
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	147 000	0,03	146 630	0,03	99,7
- własne	147 000	0,03	146 630	0,03	99,7
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	400 000	0,08	390 900	0,09	97,7
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	0,25	1 180 898	0,27	93,7
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	20 758 000	4,04	20 107 024	4,59	96,9
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	650 000	0,13	17 466	0,00	2,7
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	15 000	0,00	14 700	0,00	98,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 093 000	0,21	1 074 858	0,25	98,3
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	3,70	19 000 000	4,33	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 815 000	0,74	3 767 556	0,86	98,8
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	0,05	237 046	0,05	89,5
Informatyzacja	2 600 000	0,51	2 598 746	0,59	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	950 000	0,18	931 765	0,21	98,1
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	304 969 666	59,39	263 310 273	60,06	86,3
- dotacje	9 310 609	1,81	8 412 090	1,92	90,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	64 836 235	12,63	60 577 005	13,82	93,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	84 444 101	16,44	72 874 054	16,62	86,3
- partycypacja	7 326 205	1,43	5 941 288	1,36	81,1
- środki pomocowe UE	5 480 580	1,07	5 476 913	1,25	99,9
- własne	133 571 936	26,01	110 028 924	25,10	82,4
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	513 533 907	100,00	438 434 809	100,00	85,4
- własne	171 923 923	33,48	144 691 296	33,00	84,2
- środki pomocowe UE	113 115 064	22,03	94 781 432	21,62	83,8
- dotacje	9 310 609	1,81	8 412 090	1,92	90,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	118 638 345	23,10	102 847 681	23,46	86,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	93 219 761	18,15	81 761 023	18,65	87,7
- partycypacja	7 326 205	1,43	5 941 288	1,36	81,1