

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA 2011 ROK

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	29 124 025	1,68	28 600 133	1,77	98,2
Centrum Zarządzania Kryzysowego	253 400	0,01	220 370	0,01	87,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	45 600	0,00	42 300	0,00	92,8
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	63 056	0,00	63 056	0,00	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 525 969	1,12	19 525 959	1,21	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	19 525 969	1,12	19 525 959	1,21	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	43 000	0,00	42 816	0,00	99,6
Kwalifikacja wojskowa	149 000	0,01	149 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	149 000	0,01	149 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	48 000	0,00	45 655	0,00	95,1
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	50 000	0,00	49 913	0,00	99,8
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Straż Miejska	8 300 000	0,48	8 299 988	0,51	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	100 000	0,01	16 076	0,00	16,1
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 197 445	0,99	16 441 088	1,02	95,6
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	507 927	0,03	278 616	0,02	54,9
Debaty transgraniczne 2010-2011	30 316	0,00	26 544	0,00	87,6
Dekoracja miasta	16 000	0,00	12 013	0,00	75,1
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	15 000	0,00	9 591	0,00	63,9
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	77 252	0,00	43 601	0,00	56,4
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	96 198	0,01	66 524	0,00	69,2
Koordinacja współpracy regionalnej	300 830	0,02	266 266	0,02	88,5
Morski Szczecin	4 463 672	0,26	4 269 707	0,26	95,7
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	0,00	42 588	0,00	85,2
Organizacja Regat Żaglowców 2013	2 506 950	0,14	2 446 451	0,15	97,6
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	95 000	0,01	66 539	0,00	70,0
Promocja miasta	8 355 000	0,48	8 336 915	0,52	99,8
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	210 683	0,01	164 606	0,01	78,1
Współpraca międzynarodowa	472 617	0,03	411 129	0,03	87,0
Edukacja i nauka	507 391 428	29,23	506 450 499	31,33	99,8
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	19 008	0,00	14 738	0,00	77,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	19 008	0,00	14 738	0,00	77,5
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 067 650	0,12	2 066 229	0,13	99,9
Dowożenie uczniów do szkół	20 550	0,00	20 550	0,00	100,0
Działalność pozalekcyjna	898 532	0,05	898 390	0,06	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 824 878	0,22	3 824 878	0,24	100,0
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	40 779	0,00	17 618	0,00	43,2
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	61 783	0,00	41 605	0,00	67,3
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	61 163	0,00	43 281	0,00	70,8
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	23 762	0,00	20 196	0,00	85,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	916 556	0,05	916 549	0,06	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	324 731	0,02	324 727	0,02	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	186 961	0,01	186 956	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	534 850	0,03	534 850	0,03	100,0
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	337 954	0,02	300 902	0,02	89,0
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	2 102 724	0,12	2 092 953	0,13	99,5
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	466 945	0,03	466 636	0,03	99,9
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	100 301	0,01	100 266	0,01	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	3 402 219	0,20	2 976 125	0,18	87,5
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	534 981	0,03	534 980	0,03	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	155 680	0,01	155 483	0,01	99,9
Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	317 047	0,02	287 395	0,02	90,6
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	1 073 908	0,06	1 073 908	0,07	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 175 695	0,13	2 175 694	0,13	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	534 608	0,03	534 608	0,03	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 941 444	0,11	1 941 443	0,12	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 124 040	4,16	72 123 999	4,46	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 984 033	0,52	8 984 032	0,56	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 875 373	0,51	8 875 369	0,55	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 608 326	3,15	54 608 293	3,38	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 705 265	0,10	1 705 265	0,11	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	112 742	0,01	112 742	0,01	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 227 164	0,24	4 227 164	0,26	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	5 583 384	0,32	5 583 380	0,35	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 903 816	0,34	5 894 327	0,36	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 547 807	0,43	7 547 807	0,47	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	41 672 276	2,40	41 571 334	2,57	99,8
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	330 000	0,02	229 614	0,01	69,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 883	0,08	1 291 094	0,08	96,7
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	45 000	0,00	1 211	0,00	2,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 111 347	0,52	9 111 347	0,56	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 563 301	0,38	6 563 299	0,41	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	116 884 785	6,73	116 884 756	7,23	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 260 159	0,53	9 260 159	0,57	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	47 137 569	2,72	47 137 568	2,92	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 942 995	0,40	6 942 994	0,43	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 186 951	0,59	10 186 901	0,63	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 943 222	0,52	8 943 216	0,55	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	113 959	0,01	113 959	0,01	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	1 000 000	0,06	959 369	0,06	95,9
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 327 197	0,08	1 317 021	0,08	99,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	68 976	0,00	59 166	0,00	85,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 227 303	0,07	1 227 303	0,08	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 288 549	0,07	1 288 548	0,08	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 941 720	0,23	3 941 720	0,24	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 178	0,01	113 178	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	53 497	0,00	53 497	0,00	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 459 889	0,26	4 459 888	0,28	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 460 720	0,43	7 460 719	0,46	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 624 549	0,55	9 542 617	0,59	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	1 240 354	0,07	1 164 296	0,07	93,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	10 538 241	0,61	10 538 240	0,65	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 530 364	0,89	15 530 363	0,96	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	535 109	0,03	535 108	0,03	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	122 514	0,01	122 514	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	220 492	0,01	140 455	0,01	63,7
Finanse i różne rozliczenia	66 889 924	3,85	37 243 561	2,30	55,7
Badanie sprawozdania finansowego	82 300	0,00	67 996	0,00	82,6
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 228 000	0,24	4 217 109	0,26	99,7
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 615 016	0,09	1 239 972	0,08	76,8
Obsługa odsetkowa	42 371 908	2,44	15 357 330	0,95	36,2
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	266 668	0,02	252 459	0,02	94,7
Prowizje i koszty bankowe	3 600 000	0,21	1 593 900	0,10	44,3
Rezerwa ogólna	114 956	0,01	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	4 673	0,00	58,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	14 061 655	0,81	14 061 655	0,87	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	524 353	0,03	436 399	0,03	83,2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	12 068	0,00	12 068	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 068	0,00	12 068	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	72 249 753	4,16	68 145 762	4,22	94,3
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	123 200	0,01	86 605	0,01	70,3
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	2 000 000	0,12	1 997 393	0,12	99,9
Gospodarka odpadami	2 805 000	0,16	2 804 600	0,17	100,0
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	1 200 000	0,07	-	0,00	0,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 540 000	0,09	1 412 458	0,09	91,7
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	10 000	0,00	10 000	0,00	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	400 000	0,02	388 507	0,02	97,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	17 320 000	1,00	16 999 353	1,05	98,1
Oświetlenie ulic	22 430 000	1,29	22 421 168	1,39	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	1 570 000	0,09	1 512 108	0,09	96,3
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	2 135 000	0,12	2 049 999	0,13	96,0
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Strefa Płatnego Parkowania	7 576 651	0,44	5 855 789	0,36	77,3
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	558 608	0,03	421 755	0,03	75,5
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 147 294	0,24	4 030 347	0,25	97,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,05	900 000	0,06	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 900 000	0,34	5 896 921	0,36	99,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	443 000	0,03	278 970	0,02	63,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	0,05	800 000	0,05	100,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10 000	0,00	8 790	0,00	87,9
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	1 932 018	0,11	1 505 927	0,09	77,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	756 361	0,04	663 280	0,04	87,7
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	169 407	0,01	150 498	0,01	88,8
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	225 650	0,01	187 336	0,01	83,0
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	82 600	0,00	82 600	0,01	100,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,04	401 191	0,02	61,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 000	0,00	3 022	0,00	20,1
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	18 000	0,00	18 000	0,00	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	27 920 252	1,61	26 544 230	1,64	95,1
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 500 000	0,09	1 500 000	0,09	100,0
Miejski program edukacji morskiej	226 340	0,01	224 251	0,01	99,1
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,01	251 740	0,02	99,8
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	187 800	0,01	187 800	0,01	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	598 766	0,03	597 786	0,04	99,8
Rozwój turystyki	750 078	0,04	668 264	0,04	89,1
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	0,02	-	0,00	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	791 300	0,05	791 297	0,05	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 985 977	0,52	8 631 466	0,53	96,1
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 281 445	0,82	13 690 543	0,85	95,9
Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	1 084	0,00	1 082	0,00	99,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 770 564	2,06	35 718 896	2,21	99,9
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	14 012	0,00	14 012	0,00	100,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 513 100	0,14	2 479 927	0,15	98,7
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	112 750	0,01	112 750	0,01	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	0,00	64 610	0,00	99,4
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 920 452	0,34	5 920 452	0,37	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 300 000	0,31	5 300 000	0,33	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 000 000	0,35	6 000 000	0,37	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 120 000	0,12	2 120 000	0,13	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 010 000	0,12	2 010 000	0,12	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 448 000	0,54	9 448 000	0,58	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	87 250	0,01	79 674	0,00	91,3
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 000 000	0,12	1 989 471	0,12	99,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 698 638	1,37	22 431 031	1,39	94,7
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	0,00	33 797	0,00	84,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	290 793	0,02	257 833	0,02	88,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	462 000	0,03	408 919	0,03	88,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	462 000	0,03	408 919	0,03	88,5
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	0,01	73 743	0,00	35,5
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	549 600	0,03	454 385	0,03	82,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	0,04	634 599	0,04	90,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 657 082	0,10	1 657 007	0,10	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	876 725	0,05	876 723	0,05	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	369 800	0,02	369 655	0,02	100,0
Planowanie przestrzenne	5 223 900	0,30	5 080 387	0,31	97,3
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 858 500	0,11	1 857 283	0,11	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	574 000	0,03	574 000	0,04	100,0
Program Zielone podwórka	1 017 400	0,06	1 002 959	0,06	98,6
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 336 800	0,25	4 046 800	0,25	93,3
Rewitalizacja obszarów miejskich	51 100	0,00	49 200	0,00	96,3
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	0,01	41 284	0,00	41,3
Zarządzanie nieruchomościami	6 833 184	0,39	6 463 179	0,40	94,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	227 578 996	13,11	225 494 751	13,95	99,1
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	52 129	0,00	52 129	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	38 000	0,00	38 000	0,00	100,0
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	0,14	2 210 483	0,14	91,2
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	120 000	0,01	111 911	0,01	93,3
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	-	0,00	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 964 608	1,09	18 958 892	1,17	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 584 011	0,84	14 518 933	0,90	99,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	390	0,00	390	0,00	100,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	668 978	0,04	668 960	0,04	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	44 600	0,00	44 600	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	618 421	0,04	618 414	0,04	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 176 372	0,07	1 176 367	0,07	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 756 366	0,56	9 435 393	0,58	96,7
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	75 500	0,00	75 500	0,00	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	491 000	0,03	471 875	0,03	96,1
INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień	21 260	0,00	-	0,00	0,0
Izba wytrzeźwień	1 182 076	0,07	1 181 254	0,07	99,9
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 512 952	0,09	1 501 438	0,09	99,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	11 508	0,00	11 508	0,00	100,0
Mieszkania chronione	212 638	0,01	207 048	0,01	97,4
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 524 412	0,49	8 494 907	0,53	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	572 300	0,03	544 117	0,03	95,1
<i>zlecone</i>	51 127	0,00	50 971	0,00	99,7
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Osrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	245 313	0,01	245 307	0,02	100,0
Osrodki adopcyjno-opiekuńcze	715 372	0,04	713 138	0,04	99,7
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	720 000	0,04	720 000	0,04	100,0
Pomoc dla repatriantów	408 046	0,02	235 540	0,01	57,7
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	319 590	0,02	147 084	0,01	46,0
<i>zlecone</i>	88 456	0,01	88 456	0,01	100,0
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	4 228	0,00	4 228	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 228	0,00	4 228	0,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 356	0,01	216 073	0,01	90,7
Program posiłek dla potrzebujących	6 043 033	0,35	5 952 399	0,37	98,5
Program prac społecznie użytecznych	323 760	0,02	244 251	0,02	75,4
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	155 000	0,01	155 000	0,01	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	20 065	0,00	95,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	20 065	0,00	95,5
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 427 747	0,08	1 372 242	0,08	96,1
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 281 351	0,13	2 279 025	0,14	99,9
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	10 000	0,00	7 300	0,00	73,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 959 252	0,69	11 889 640	0,74	99,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	10 982 252	0,63	10 980 512	0,68	100,0
Specjalistyczne mieszkanie chronione	58 819	0,00	58 531	0,00	99,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 568 588	0,09	1 548 750	0,10	98,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 551 760	0,09	1 531 925	0,09	98,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	67 013 844	3,86	66 665 792	4,12	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	65 358 686	3,77	65 058 785	4,02	99,5
Świadczenie usług opiekuńczych	4 444 721	0,26	4 392 849	0,27	98,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	330 000	0,02	280 179	0,02	84,9
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	586 772	0,03	586 772	0,04	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 971 811	0,92	15 964 109	0,99	100,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140 000	0,01	132 100	0,01	94,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	140 000	0,01	132 100	0,01	94,4
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	71 000	0,00	57 056	0,00	80,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	71 000	0,00	57 056	0,00	80,4
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 242 803	0,30	5 220 502	0,32	99,6
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 655 910	0,90	15 532 903	0,96	99,2
<i>w tym:</i>					
<i>zst porozumienia</i>	155 000	0,01	58 270	0,00	37,6
<i>zlecone</i>	250 770	0,01	249 415	0,02	99,5
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	24 086 786	1,39	24 077 389	1,49	100,0
Żłobki miejskie	7 851 330	0,45	7 582 688	0,47	96,6
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	198 720	0,01	186 922	0,01	94,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 310 665	0,31	5 073 417	0,31	95,5
Aktualizacja list wyborców	66 054	0,00	65 622	0,00	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 054	0,00	65 622	0,00	99,3
Komunikacja społeczna	810 000	0,05	802 641	0,05	99,1
Narodowy spis powszechny	358 318	0,02	357 219	0,02	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	358 318	0,02	357 219	0,02	99,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 458 000	0,08	1 302 064	0,08	89,3
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	43 080	0,00	-	0,00	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 275 319	0,07	1 263 202	0,08	99,0
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	739 920	0,04	735 836	0,05	99,4
Wybory do Sejmu i Senatu	539 974	0,03	526 833	0,03	97,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	539 974	0,03	526 833	0,03	97,6
Transport i komunikacja	110 676 516	6,38	110 120 860	6,81	99,5
Administrowanie drogami	3 500 000	0,20	3 500 000	0,22	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	88 680 000	5,11	88 357 908	5,47	99,6
Organizacja i zarządzanie ruchem	426 516	0,02	418 391	0,03	98,1
Program rozwoju ścieżek rowerowych	30 000	0,00	18 350	0,00	61,2
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	180 000	0,01	14 581	0,00	8,1
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	60 000	0,00	31 307	0,00	52,2
Utrzymanie dróg	17 800 000	1,03	17 780 323	1,10	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 500 913	0,49	8 162 580	0,50	96,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 918 893	0,34	5 892 155	0,36	99,5
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	16 000	0,00	15 995	0,00	100,0
Obsługa inwestorów	392 731	0,02	358 746	0,02	91,3
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	80 934	0,01	99,9
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	672 987	0,04	672 986	0,04	100,0
Opracowania danych statystycznych	32 000	0,00	26 199	0,00	81,9
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	0,01	87 438	0,01	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	276 439	0,02	67 887	0,00	24,6
Promocja gospodarcza	733 100	0,04	673 689	0,04	91,9
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	220 325	0,01	216 551	0,01	98,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	87 948 570	5,07	86 104 059	5,33	97,9
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	119 200	0,01	36 512	0,00	30,6
Funkcjonowanie UM	14 608 607	0,84	13 843 955	0,86	94,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Funkcjonowanie USC	99 800	0,01	82 887	0,01	83,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Informatyzacja	1 123 600	0,06	1 116 496	0,07	99,4
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	368 000	0,02	220 304	0,01	59,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	52 600	0,00	50 769	0,00	96,5
Obsługa klienta	3 913 500	0,23	3 652 977	0,23	93,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	34 000	0,00	34 000	0,00	100,0
Obsługa prawna	801 500	0,05	785 561	0,05	98,0
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	40 726	0,00	-	0,00	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	874 754	0,05	680 019	0,04	77,7
Utrzymanie stanowisk pracy	65 946 283	3,80	65 634 579	4,06	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 440 300	0,14	2 440 298	0,15	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 189 706	70,41	1 178 036 795	72,88	96,4
jst porozumienia	2 543 238	0,15	2 188 283	0,14	86,04
rządowe porozumienia	427 590	0,02	255 084	0,02	59,66
własne	1 114 642 762	64,22	1 071 484 945	66,29	96,13
zlecone	104 576 116	6,02	104 108 483	6,44	99,55

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 134 412	0,41	4 263 833	0,26	59,8
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	283 045	0,02	282 760	0,02	99,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 000 000	0,12	2 000 000	0,12	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	982 000	0,06	945 956	0,06	96,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	782 000	0,05	758 235	0,05	97,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	660 000	0,04	660 000	0,04	100,0
Portal Bezpieczni Razem	175 747	0,01	156 746	0,01	89,2
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 775 000	0,16	-	0,00	0,0
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	0,00	20 317	0,00	81,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	78 620	0,00	78 060	0,00	99,3
w tym:					
zlecone	18 620	0,00	18 619	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	155 000	0,01	119 994	0,01	77,4
Edukacja i nauka	26 632 605	1,53	24 396 487	1,51	91,6
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 272 007	0,07	1 272 007	0,08	100,0
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	3 500 000	0,20	3 470 897	0,21	99,2
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	146 737	0,01	146 737	0,01	100,0
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	6 144 757	0,35	5 383 947	0,33	87,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 309 013	0,42	7 309 005	0,45	100,0
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 142 517	0,07	1 142 516	0,07	100,0
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 250	0,03	35 024	0,00	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	0,07	566 594	0,04	43,6
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 397 500	0,08	1 293 750	0,08	92,6
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	0,03	500 000	0,03	100,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	89 249	0,01	84 200	0,01	94,3
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 977 029	0,17	2 937 753	0,18	98,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	93 589	0,01	93 589	0,01	100,0
Gospodarka komunalna	58 826 797	3,39	54 006 077	3,34	91,8
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	80 000	0,00	19 300	0,00	24,1
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	15 830 413	0,91	12 999 427	0,80	82,1
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	50 000	0,00	48 702	0,00	97,4
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	1 862 000	0,11	1 858 754	0,11	99,8
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kolbackiej	10 400	0,00	10 395	0,00	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	314 500	0,02	314 500	0,02	100,0
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	296 000	0,02	295 477	0,02	99,8
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	13 000 000	0,75	12 991 551	0,80	99,9
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	53 383	0,00	53 382	0,00	100,0
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	520 000	0,03	520 000	0,03	100,0
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	624 799	0,04	485 830	0,03	77,8
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	300 000	0,02	299 996	0,02	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
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	50 000	0,00	49 800	0,00	99,6
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	250 000	0,01	168 246	0,01	67,3
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 203 000	0,13	2 203 000	0,14	100,0
Program gospodarki deszczowej	260 000	0,01	240 960	0,01	92,7
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,00	10 000	0,00	25,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	48 906	0,00	47 870	0,00	97,9
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	16 310 000	0,94	15 563 756	0,96	95,4
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	1 300 606	0,07	1 179 512	0,07	90,7
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 317 715	0,13	1 818 684	0,11	78,5
Remont kwatery zasłużonych	67 000	0,00	66 816	0,00	99,7
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	234 000	0,01	227 009	0,01	97,0
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	110 000	0,01	109 487	0,01	99,5
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	102 900	0,01	69 071	0,00	67,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	100 000	0,01	96 626	0,01	96,6
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	120 000	0,01	28 200	0,00	23,5
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	0,00	10 000	0,00	25,0
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 710 000	0,10	1 708 320	0,11	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	0,01	216 999	0,01	83,5
Zakup pieca kremacyjnego	64 000	0,00	-	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	25 249 505	1,45	24 720 966	1,53	97,9
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	3 300 000	0,19	3 260 561	0,20	98,8
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	100,0
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	3 000 000	0,17	3 000 000	0,19	100,0
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	1 000 000	0,06	995 433	0,06	99,5
Osiedle Kijewo I i II	2 500 000	0,14	2 443 917	0,15	97,8
Osiedle Warszewo	5 800 000	0,33	5 636 231	0,35	97,2
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 733 505	0,45	7 508 862	0,46	97,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	656 000	0,04	621 405	0,04	94,7
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	260 000	0,01	254 557	0,02	97,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	86 587 843	4,99	70 204 101	4,34	81,1
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	39 400	0,00	39 400	0,00	100,0
AZS Wenecja	850 000	0,05	505 168	0,03	59,4
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	39 787	0,00	39 786	0,00	100,0
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	1 164 738	0,07	1 155 851	0,07	99,2
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 594 122	0,15	2 594 119	0,16	100,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	969 940	0,06	958 875	0,06	98,9
Budowa stadionu sportowego	148 200	0,01	-	0,00	0,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	1 996 000	0,11	1 550 576	0,10	77,7
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	6 000	0,00	-	0,00	0,0
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	185 000	0,01	163 918	0,01	88,6
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	9 000	0,00	8 500	0,00	94,4
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	100 000	0,01	78 000	0,00	78,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	572 308	0,03	570 184	0,04	99,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	238 000	0,01	218 863	0,01	92,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	900 000	0,05	897 736	0,06	99,7
Modernizacje jachtów	900 000	0,05	900 000	0,06	100,0
Moje boisko - Orlik 2012	11 993 164	0,69	10 406 472	0,64	86,8
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	390 000	0,02	389 939	0,02	100,0
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	54 571 784	3,14	42 268 756	2,61	77,5
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	100 000	0,01	54 000	0,00	54,0
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	66 400	0,00	58 768	0,00	88,5
Program modernizacji boisk szkolnych	600 000	0,03	365 700	0,02	60,9
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	80 000	0,00	80 000	0,00	100,0
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	7 000 000	0,40	6 020 606	0,37	86,0
Szczeciński Dom Sportu	445 000	0,03	391 386	0,02	88,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	369 000	0,02	369 000	0,02	100,0
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	100 000	0,01	80 000	0,00	80,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	100 000	0,01	24 000	0,00	24,0
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	60 000	0,00	14 500	0,00	24,2
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 726 700	1,02	16 924 000	1,05	95,5
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	13 000 000	0,75	12 950 302	0,80	99,6
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	313 500	0,02	313 500	0,02	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	300 000	0,02	300 000	0,02	100,0
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	300 000	0,02	300 000	0,02	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	0,01	115 053	0,01	51,8
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbju	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	300 000	0,02	300 000	0,02	100,0
Renowacja i konserwacja gmachu Urzędu Morskiego w Szczecinie	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	190 000	0,01	190 000	0,01	100,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	165 000	0,01	165 000	0,01	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 550 000	0,09	1 196 833	0,07	77,2
Transgraniczne osiecowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	36 000	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	317 806	0,02	317 196	0,02	99,8
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Zakup sprzętu akustyczno - 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	0,01	182 200	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	11 155 708	0,64	5 516 737	0,34	49,5
Przygotowanie nieruchomości	10 449 208	0,60	4 832 152	0,30	46,2
Rewitalizacja Placu Orła Białego	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	409 500	0,02	393 891	0,02	96,2
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	277 000	0,02	270 693	0,02	97,7
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	10 524 350	0,61	9 716 594	0,60	92,3
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy w tym:	703 160	0,04	703 159	0,04	100,0
zlecone	703 160	0,04	703 159	0,04	100,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 200 000	0,24	3 959 443	0,24	94,3
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	1 000 000	0,06	1 000 000	0,06	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	0,01	97 893	0,01	81,6
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	849 219	0,05	546 805	0,03	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	0,02	309 657	0,02	99,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	220 000	0,01	220 000	0,01	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	230 442	0,01	18 500	0,00	8,0
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	84 000	0,00	84 000	0,01	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	79 500	0,00	79 500	0,00	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	18 000	0,00	12 767	0,00	70,9
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	0,00	50 000	0,00	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	0,12	2 000 000	0,12	100,0
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	417 887	0,02	393 548	0,02	94,2
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	56 855	0,00	56 820	0,00	99,9
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	97 922	0,01	97 922	0,01	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 503 302	0,37	5 044 039	0,31	77,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	8 000	0,00	6 652	0,00	83,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	566 598	0,03	557 436	0,03	98,4
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,09	1 380 852	0,09	92,1
System Informacji Miejskiej - SIM	680 000	0,04	680 000	0,04	100,0
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	1 658 306	0,10	949 089	0,06	57,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	190 398	0,01	190 338	0,01	100,0
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	1 900 000	0,11	1 279 672	0,08	67,4
Transport i komunikacja	230 046 020	13,25	191 404 549	11,84	83,2
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	289 000	0,02	288 435	0,02	99,8
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	389 500	0,02	389 333	0,02	100,0
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	250 000	0,01	146 133	0,01	58,5
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	3 000 000	0,17	1 051 661	0,07	35,1
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	8 079 654	0,47	8 075 987	0,50	100,0
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
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	179 000	0,01	101 135	0,01	56,5
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 700 000	0,16	2 041 026	0,13	75,6
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	4 368 822	0,25	2 244 540	0,14	51,4
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	13 596 000	0,78	8 690 210	0,54	63,9
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	1 350 000	0,08	1 191 572	0,07	88,3
Dokumentacja i pozyskanie terenów	300 000	0,02	203 919	0,01	68,0
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	133 205	0,01	133 205	0,01	100,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	42 119 070	2,43	29 879 834	1,85	70,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	50 000	0,00	33 333	0,00	66,7
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 106 981	0,12	106 484	0,01	5,1
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	27 193 000	1,57	25 323 888	1,57	93,1
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	4 879 518	0,28	4 854 141	0,30	99,5
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	461 800	0,03	461 793	0,03	100,0
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	509 000	0,03	508 156	0,03	99,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	30 860 000	1,78	30 686 150	1,90	99,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego	2 000 000	0,12	1 986 022	0,12	99,3
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	950 000	0,05	950 000	0,06	100,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	6 824 682	0,39	6 824 682	0,42	100,0
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	34 341 546	1,98	27 634 687	1,71	80,5
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 500 000	0,09	1 500 000	0,09	100,0
Program modernizacji wiat przystankowych	181 260	0,01	180 339	0,01	99,5
Program remontów i przebudowy chodników	6 604 400	0,38	6 590 301	0,41	99,8
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	2 567 547	0,15	2 551 046	0,16	99,4
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	40 000	0,00	30 732	0,00	76,8
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	5 673 000	0,33	5 641 461	0,35	99,4
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 318 872	0,08	1 318 872	0,08	100,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	1 595 880	0,09	1 595 877	0,10	100,0
Przebudowa ul. Łukasińskiego	37 720	0,00	37 720	0,00	100,0
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	1 525 576	0,09	1 524 125	0,09	99,9
Przebudowa ul. Wiosennej	48 000	0,00	47 970	0,00	99,9
Przebudowa ulic: Basenowej i Górniośląskiej	25 000	0,00	24 600	0,00	98,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	84 000	0,00	83 335	0,01	99,2
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	4 920	0,00	4 920	0,00	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	411 894	0,02	69 003	0,00	16,8
Strefa Płatnego Parkowania	175 000	0,01	120 699	0,01	69,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	18 000 000	1,04	13 267 812	0,82	73,7
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	0,07	1 254 413	0,08	96,9
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	147 000	0,01	146 630	0,01	99,7
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	400 000	0,02	390 900	0,02	97,7
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 260 000	0,07	1 180 898	0,07	93,7
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	160 000	0,01	10 372	0,00	6,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	21 267 012	1,23	20 614 170	1,28	96,9
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	509 012	0,03	507 146	0,03	99,6
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	650 000	0,04	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	0,06	1 074 858	0,07	98,3
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	19 000 000	1,09	19 000 000	1,18	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 879 653	0,68	11 623 255	0,72	97,8
Funkcjonowanie Urzędu	265 000	0,02	237 046	0,01	89,5
Informatyzacja	2 600 000	0,15	2 598 746	0,16	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	950 000	0,05	931 765	0,06	98,1
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	6 437 147	0,37	6 244 086	0,39	97,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	1 272 964	0,07	1 272 963	0,08	100,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	0,01	169 258	0,01	91,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	169 392	0,01	169 392	0,01	100,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	513 533 907	29,59	438 434 809	27,12	85,4
własne	512 030 127	29,50	436 954 796	27,03	85,3
zlecone	1 503 780	0,09	1 480 013	0,09	98,4
OGÓŁEM WYDATKI	1 735 723 613	100,00	1 616 471 604	100,00	93,1
Bieżące	1 222 189 706	70,41	1 178 036 795	72,88	96,4
własne	1 114 642 762	64,22	1 071 484 945	66,29	96,1
zlecone	104 576 116	6,02	104 108 483	6,44	99,6
rządowe porozumienia	427 590	0,02	255 084	0,02	59,7
jst porozumienia	2 543 238	0,15	2 188 283	0,14	86,0
Majątkowe	513 533 907	29,59	438 434 809	27,12	85,4
własne	512 030 127	29,50	436 954 796	27,03	85,3
zlecone	1 503 780	0,09	1 480 013	0,09	98,4