

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	1 000 000	0,15	123 120	0,03	12,3
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	900 000	0,14	60 900	0,02	6,8
- własne	225 000	0,03	60 900	0,02	27,1
- środki pomocowe UE	675 000	0,10	-	0,00	0,0
Portal Bezpieczni Razem	100 000	0,02	62 220	0,02	62,2
- środki pomocowe UE	75 000	0,01	46 665	0,01	62,2
- własne	25 000	0,00	15 555	0,00	62,2
EDUKACJA I NAUKA	8 872 830	1,35	2 728 681	0,71	30,8
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	8 872 830	1,35	2 728 681	0,71	30,8
- środki pomocowe UE	4 636 415	0,70	1 351 865	0,35	29,2
- własne	4 236 415	0,64	1 376 817	0,36	32,5
GOSPODARKA KOMUNALNA	35 664 010	5,41	21 769 857	5,67	61,0
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 752 000	0,57	1 006 814	0,26	26,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 752 000	0,57	1 006 814	0,26	26,8
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	419 000	0,06	409 367	0,11	97,7
- własne	419 000	0,06	409 367	0,11	97,7
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	18 502 809	2,81	15 737 764	4,10	85,1
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2 960 201	0,45	2 957 167	0,77	99,9
- środki pomocowe UE	1 142 701	0,17	1 141 874	0,30	99,9
- własne	1 817 500	0,28	1 815 292	0,47	99,9
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 000 000	0,15	91 343	0,02	9,1
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	9 030 000	1,37	1 567 403	0,41	17,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 612 000	0,55	205 302	0,05	5,7
- środki pomocowe UE	4 515 000	0,69	650 149	0,17	14,4
- własne	903 000	0,14	711 953	0,19	78,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	22 707 101	3,45	14 166 696	3,69	62,4
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	20 309 000	3,08	12 713 438	3,31	62,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	10 300 912	1,56	8 917 026	2,32	86,6
- środki pomocowe UE	7 977 188	1,21	3 796 412	0,99	47,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 030 900	0,31	-	0,00	0,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	125 000	0,02	125 000	0,03	100,0
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	474 500	0,07	470 140	0,12	99,1
- środki pomocowe UE	237 250	0,04	235 070	0,06	99,1
- własne	237 250	0,04	235 070	0,06	99,1
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 500	0,02	42 378	0,01	42,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	50 250	0,01	42 378	0,01	84,3
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	50 250	0,01	-	0,00	0,0
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	678 101	0,10	673 740	0,18	99,4
- środki pomocowe UE	305 113	0,05	302 933	0,08	99,3
- własne	372 988	0,06	370 807	0,10	99,4
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	20 000	0,00	20 000	0,01	100,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 000 000	0,15	122 000	0,03	12,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 011 635	0,31	1 244 705	0,32	61,9
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	500 000	0,08	150 791	0,04	30,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	250 000	0,04	75 395	0,02	30,2
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	250 000	0,04	75 395	0,02	30,2
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	511 635	0,08	511 635	0,13	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 000 000	0,15	582 280	0,15	58,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 439 000	2,49	9 989 709	2,60	60,8
Centrum Kultury Technicznej	5 506 000	0,84	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	5 506 000	0,84	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 933 000	1,51	9 603 536	2,50	96,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	4 551 100	0,69	4 271 170	1,11	93,8
- środki pomocowe EOG	4 388 600	0,67	4 384 305	1,14	99,9
- własne	993 300	0,15	948 061	0,25	95,4
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	1 000 000	0,15	386 174	0,10	38,6
- własne	500 000	0,08	254 351	0,07	50,9
- środki pomocowe UE	500 000	0,08	131 823	0,03	26,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	696 537	0,11	167 640	0,04	24,1
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	242 050	0,04	131 040	0,03	54,1
- środki pomocowe UE	222 050	0,03	126 719	0,03	57,1
- własne	20 000	0,00	4 320	0,00	21,6
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	454 487	0,07	36 600	0,01	8,1
- własne	230 000	0,03	36 600	0,01	15,9
- środki pomocowe UE	224 487	0,03	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	100 000	0,02	62 220	0,02	62,2
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	100 000	0,02	62 220	0,02	62,2
- środki pomocowe UE	75 000	0,01	46 665	0,01	62,2
- własne	25 000	0,00	15 555	0,00	62,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	93 195 524	14,14	14 199 470	3,70	15,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	12 000 000	1,82	1 438 597	0,37	12,0
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	200 000	0,03	199 540	0,05	99,8
- własne	200 000	0,03	199 540	0,05	99,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	7 500 000	1,14	2 152 251	0,56	28,7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	4 700 000	0,71	331 177	0,09	7,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 525 000	0,53	267 480	0,07	7,6
- środki pomocowe UE	1 175 000	0,18	63 697	0,02	5,4
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	8 000 000	1,21	62 074	0,02	0,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	5 000 000	0,76	58 192	0,02	1,2
- środki pomocowe UE	3 000 000	0,46	3 882	0,00	0,1
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	2 300 000	0,35	1 388 488	0,36	60,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 150 000	0,17	669 978	0,17	58,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 150 000	0,17	718 510	0,19	62,5
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	6 000 000	0,91	30 983	0,01	0,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	150 000	0,02	820	0,00	0,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 265 200	0,50	30 163	0,01	0,9
- środki pomocowe UE	2 584 800	0,39	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	36 000 000	5,46	6 625 256	1,73	18,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 000 000	0,15	435 842	0,11	43,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	10 000 000	1,52	4 716 141	1,23	47,2
- środki pomocowe UE	25 000 000	3,79	1 473 274	0,38	5,9
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 270 000	0,65	91 990	0,02	2,2
- własne	4 270 000	0,65	91 990	0,02	2,2
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	9 000 000	1,37	1 355 672	0,35	15,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	3 600 000	0,55	1 055 074	0,27	29,3
- własne	900 000	0,14	300 598	0,08	33,4
- środki pomocowe UE	4 500 000	0,68	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	500 000	0,08	410 061	0,11	82,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 095 524	0,17	68 171	0,02	6,2
- własne	872 762	0,13	68 171	0,02	7,8
- środki pomocowe UE	222 762	0,03	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	1 630 000	0,25	45 210	0,01	2,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	200 000	0,03	106 018	0,03	53,0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - skladowe	200 000	0,03	106 018	0,03	53,0
- środki pomocowe UE	46 970	0,01	46 970	0,01	100,0
- własne	153 030	0,02	59 048	0,02	38,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	185 150	0,03	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	0,03	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	74 055	0,01	-	0,00	0,0
- własne	111 095	0,02	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	181 071 787	27,48	64 558 116	16,82	35,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	25 271 350	3,83	5 908 258	1,54	23,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	28 416 262	4,31	16 637 421	4,34	58,5
- środki pomocowe EOG	4 388 600	0,67	4 384 305	1,14	99,9
- środki pomocowe UE	62 694 791	9,51	9 417 999	2,45	15,0
- własne	60 300 784	9,15	28 210 133	7,35	46,8

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	3 104 254	0,47	3 064 319	0,80	98,7
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	0,02	115 000	0,03	100,0
- dotacje	115 000	0,02	115 000	0,03	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 840 000	0,28	1 839 987	0,48	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	39 500	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	909 754	0,14	909 456	0,24	100,0
- dotacje	59 754	0,01	59 456	0,02	99,5
- własne	850 000	0,13	850 000	0,22	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,03	199 877	0,05	99,9
EDUKACJA I NAUKA	74 240 210	11,27	53 720 653	14,00	72,4
Akademia Sztuki w Szczecinie	7 000 000	1,06	4 927 993	1,28	70,4
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	17 700 000	2,69	17 650 216	4,60	99,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	8 850 000	1,34	8 824 912	2,30	99,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	8 850 000	1,34	8 825 304	2,30	99,7
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	150 000	0,02	150 000	0,04	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	300 000	0,05	153 263	0,04	51,1
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	16 160 404	2,45	14 151 713	3,69	87,6
- własne	14 175 016	2,15	13 033 492	3,40	91,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 985 388	0,30	1 118 221	0,29	56,3
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	0,02	150 000	0,04	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	13 000 000	1,97	4 089 595	1,07	31,5
- własne	6 500 000	0,99	2 252 025	0,59	34,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 500 000	0,99	1 837 570	0,48	28,3
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	1 500 000	0,23	1 489 531	0,39	99,3
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	13 000 000	1,97	7 007 100	1,83	53,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 500 000	0,99	3 454 662	0,90	53,1
- własne	6 500 000	0,99	3 552 438	0,93	54,7
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 200 000	0,18	851 000	0,22	70,9
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	110 000	0,02	110 000	0,03	100,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	400 000	0,06	10 751	0,00	2,7
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 500 000	0,23	1 422 881	0,37	94,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 500 000	0,23	1 422 881	0,37	94,9
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 010 866	0,31	1 497 669	0,39	74,5
- dotacje	997 798	0,15	741 462	0,19	74,3
- własne	1 013 068	0,15	756 207	0,20	74,6
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	58 940	0,01	58 940	0,02	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	46 709 652	7,09	20 395 100	5,31	43,7
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	24 000 000	3,64	5 483 094	1,43	22,8
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	800 000	0,12	47 070	0,01	5,9
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	1 500 000	0,23	1 500 000	0,39	100,0
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	170 000	0,03	145 200	0,04	85,4
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	400 000	0,06	239 969	0,06	60,0
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	350 000	0,05	333 870	0,09	95,4
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 357 000	0,36	2 356 716	0,61	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 357 000	0,36	2 356 716	0,61	100,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	50 000	0,01	32 925	0,01	65,8
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	578 000	0,09	577 150	0,15	99,9
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	50 000	0,01	49 991	0,01	100,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	600 000	0,09	-	0,00	0,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 695 000	0,41	291 701	0,08	10,8
Program gospodarki deszczowej	678 297	0,10	536 684	0,14	79,1
- dotacje	68 297	0,01	68 297	0,02	100,0
- własne	610 000	0,09	468 388	0,12	76,8
Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	250 000	0,04	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	96 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	154 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	1 640 000	0,25	1 302 435	0,34	79,4
Przebudowa zieleńca przy ul.Św.Barbary	1 180 000	0,18	1 165 904	0,30	98,8
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	345 500	0,05	345 500	0,09	100,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	345 000	0,05	-	0,00	0,0
- własne	172 500	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	172 500	0,03	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 300 000	0,20	1 137 426	0,30	87,5
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	580 000	0,09	580 000	0,15	100,0
Wykonanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	880 000	0,13	865 700	0,23	98,4
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	2 608 500	0,40	2 541 291	0,66	97,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 608 500	0,40	2 541 291	0,66	97,4
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 900 000	0,29	189 048	0,05	9,9
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	252 355	0,04	251 024	0,07	99,5
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	100 000	0,02	91 031	0,02	91,0
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	180 000	0,03	166 916	0,04	92,7
Zbiornik retencyjny - Warszawa	820 000	0,12	164 455	0,04	20,1
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 252 700	5,80	29 945 946	7,80	78,3
Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	4 817 500	0,73	4 368 025	1,14	90,7
Osiedle Kijewo I i II	4 000 000	0,61	3 247 326	0,85	81,2
- własne	1 586 324	0,24	1 297 553	0,34	81,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	2 413 676	0,37	1 949 773	0,51	80,8
Osiedle Warszawa	9 200 000	1,40	6 400 934	1,67	69,6
- własne	3 600 000	0,55	2 536 197	0,66	70,4
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 600 000	0,85	3 864 737	1,01	69,0
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce - uzbrojenie	400 000	0,06	-	0,00	0,0
Osiedle Zdroje	1 000 000	0,15	218 365	0,06	21,8
- własne	500 000	0,08	109 183	0,03	21,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	500 000	0,08	109 183	0,03	21,8
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 334 200	1,57	8 462 720	2,21	81,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 500 000	0,23	1 196 620	0,31	79,8
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	0,23	1 500 000	0,39	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 701 000	0,41	2 054 452	0,54	76,1
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2 800 000	0,42	2 497 505	0,65	89,2
- własne	1 400 000	0,21	1 248 752	0,33	89,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 400 000	0,21	1 248 752	0,33	89,2
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	95 491 924	14,49	65 389 554	17,04	68,5
AZS Wenecja	1 100 000	0,17	10 370	0,00	0,9
- dotacje	550 000	0,08	10 370	0,00	1,9
- własne	550 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	1 375 950	0,21	56 246	0,01	4,1
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2 746 198	0,42	1 711 460	0,45	62,3
- własne	1 358 487	0,21	855 730	0,22	63,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 387 711	0,21	855 730	0,22	61,7
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 443 019	0,52	1 051 715	0,27	30,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 721 509	0,26	956 854	0,25	55,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 721 510	0,26	94 861	0,02	5,5
Budowa stadionu sportowego	500 000	0,08	420 000	0,11	84,0
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	100 000	0,02	91 223	0,02	91,2
Hala Miejska ul.Twardowskiego	215 330	0,03	214 414	0,06	99,6
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	32 400	0,00	32 330	0,01	99,8
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 808	0,06	136 336	0,04	32,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	1 602 370	0,24	1 600 656	0,42	99,9
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 169 600	0,18	1 168 719	0,30	99,9
Modernizacja jachtów	900 000	0,14	209	0,00	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	25 297 765	3,84	14 873 887	3,88	58,8
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	14 655 988	2,22	5 378 697	1,40	36,7
- dotacje	8 292 000	1,26	7 992 000	2,08	96,4
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 349 777	0,36	1 503 190	0,39	64,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	29 814	0,01	99,4
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 221 784	1,70	620 516	0,16	5,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	5 610 892	0,85	314 407	0,08	5,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	5 610 892	0,85	306 108	0,08	5,5
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.Seledynowej 50	50 000	0,01	29 066	0,01	58,1
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	0,02	138 621	0,04	92,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	43 889 000	6,66	42 020 463	10,95	95,7
- dotacje	19 000 000	2,88	19 000 000	4,95	100,0
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	4 889 000	0,74	4 354 230	1,13	89,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	20 000 000	3,04	18 666 233	4,86	93,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	650 000	0,10	650 000	0,17	100,0
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	78 550	0,01	78 516	0,02	100,0
Szczeciński Dom Sportu	99 150	0,02	96 725	0,03	97,6
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	422 000	0,06	358 269	0,09	84,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 989 558	1,21	7 071 348	1,84	88,5
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	200 000	0,03	200 000	0,05	100,0
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	0,05	350 000	0,09	100,0
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	0,08	385 404	0,10	77,1
- dotacje	500 000	0,08	385 404	0,10	77,1
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	105 000	0,02	105 000	0,03	100,0
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	0,09	600 000	0,16	100,0
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	400 000	0,06	20 740	0,01	5,2
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Stłonecznym w Szczecinie	102 448	0,02	102 371	0,03	99,9
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	62 110	0,01	62 082	0,02	100,0
- dotacje	33 000	0,01	33 000	0,01	100,0
- własne	29 110	0,00	29 082	0,01	99,9
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontanę	3 500 000	0,53	3 500 000	0,91	100,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	335 000	0,05	335 000	0,09	100,0
- dotacje	335 000	0,05	335 000	0,09	100,0
Renowacja zabytkowej posadzki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbiu	140 000	0,02	140 000	0,04	100,0
- dotacje	140 000	0,02	140 000	0,04	100,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	500 000	0,08	75 752	0,02	15,2
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,03	200 000	0,05	100,0
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	95 000	0,01	95 000	0,02	100,0
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	900 000	0,14	900 000	0,23	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 013 491	2,58	7 889 383	2,06	46,4
Nadzór nad procesem budowlanym	6 000	0,00	5 840	0,00	97,3
- dotacje	6 000	0,00	5 840	0,00	97,3
Przygotowanie nieruchomości	16 515 491	2,51	7 392 765	1,93	44,8
Zakupy inwestycyjne - BPPM	42 000	0,01	40 778	0,01	97,1
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	450 000	0,07	450 000	0,12	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 882 017	2,41	12 617 792	3,29	79,4
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	700 000	0,11	699 867	0,18	100,0
- dotacje	700 000	0,11	699 867	0,18	100,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 800 000	0,58	1 583 755	0,41	41,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 900 000	0,29	932 348	0,24	49,1
- własne	1 900 000	0,29	651 406	0,17	34,3
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	3 174 220	0,48	2 531 001	0,66	79,7
Modernizacja budynku przy ul. Pocztovej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	40 000	0,01	39 650	0,01	99,1
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 350 000	0,36	2 350 000	0,61	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 350 000	0,36	2 350 000	0,61	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	623 179	0,09	512 398	0,13	82,2
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	455 523	0,07	448 051	0,12	98,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	469 000	0,07	410 512	0,11	87,5
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	117 000	0,02	117 000	0,03	100,0
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wilkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	1 059 455	0,16	1 039 263	0,27	98,1
- własne	529 727	0,08	519 102	0,14	98,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	529 728	0,08	520 161	0,14	98,2
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	116 200	0,02	36 634	0,01	31,5
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	100 000	0,02	50 000	0,01	50,0
Szczecińskie Centrum Świadczeń	11 740	0,00	11 740	0,00	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	167 000	0,03	166 084	0,04	99,5
- własne	167 000	0,03	166 084	0,04	99,5
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,30	2 000 000	0,52	100,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	186 000	0,03	185 950	0,05	100,0
Zakup kserokopiarki DPS Romera	17 000	0,00	16 917	0,00	99,5
Zakup serwera MOPR	60 000	0,01	47 580	0,01	79,3
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	435 700	0,07	371 391	0,10	85,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 926 100	0,29	1 855 261	0,48	96,3
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,23	1 498 282	0,39	99,9
System Informacji Miejskiej - SIM	400 000	0,06	330 900	0,09	82,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 100	0,00	26 079	0,01	99,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	163 264 400	24,78	106 421 321	27,73	65,2
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	64 000	0,01	51 047	0,01	79,8
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	270 000	0,04	141 520	0,04	52,4
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	5 045 000	0,77	268 644	0,07	5,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	4 136 834	0,63	268 644	0,07	6,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	908 166	0,14	-	0,00	0,0
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	90 000	0,01	48 800	0,01	54,2
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	0,02	108 580	0,03	98,7
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	0,01	58 560	0,02	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	47 000	0,01	46 970	0,01	99,9
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 779 000	0,27	1 778 968	0,46	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	3 061 000	0,46	3 060 742	0,80	100,0
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu	2 500 000	0,38	1 722 602	0,45	68,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 100 000	0,32	1 327 819	0,35	63,2
- własne	400 000	0,06	394 784	0,10	98,7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	200 000	0,03	200 000	0,05	100,0
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2 830 000	0,43	667 008	0,17	23,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	820 000	0,12	667 008	0,17	81,3
- środki pomocowe UE	2 010 000	0,31	-	0,00	0,0
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	200 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa ul. Miodowej	5 500 000	0,83	-	0,00	0,0
- partycypacja	1 500 000	0,23	-	0,00	0,0
- własne	4 000 000	0,61	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	840 000	0,13	493 716	0,13	58,8
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	1 100 000	0,17	980 087	0,26	89,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 100 000	0,17	980 087	0,26	89,1
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	3 650 000	0,55	2 859 164	0,75	78,3
- własne	1 825 000	0,28	1 034 164	0,27	56,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 825 000	0,28	1 825 000	0,48	100,0
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 400 000	0,36	71 880	0,02	3,0
- własne	1 200 000	0,18	-	0,00	0,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 200 000	0,18	71 880	0,02	6,0
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	1 500 000	0,23	982 680	0,26	65,5
- partycypacja	1 500 000	0,23	982 680	0,26	65,5
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	13 500 000	2,05	9 739 977	2,54	72,1
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	6 750 000	1,02	4 477 340	1,17	66,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	6 750 000	1,02	5 262 637	1,37	78,0
Modernizacja w rejonie ulic: J. Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	3 050 000	0,46	58 900	0,02	1,9
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	900 000	0,14	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,01	-	0,00	0,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	1 282 220	0,19	1 247 247	0,33	97,3
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	44 000 000	6,68	44 000 000	11,47	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	700 000	0,11	700 000	0,18	100,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 500 000	0,68	4 500 000	1,17	100,0
Program modernizacji wiat przystankowych	115 000	0,02	26 840	0,01	23,3
Program remontów i przebudowy chodników	6 603 000	1,00	5 638 077	1,47	85,4
- własne	3 301 500	0,50	2 336 577	0,61	70,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 301 500	0,50	3 301 500	0,86	100,0
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	2 320 000	0,35	2 316 153	0,60	99,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 320 000	0,35	2 316 153	0,60	99,8
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	10 174 120	1,54	6 959 450	1,81	68,4
- własne	5 087 060	0,77	3 104 203	0,81	61,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	5 087 060	0,77	3 855 248	1,00	75,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa pętli autobusowej Głęboke	67 000	0,01	66 772	0,02	99,7
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	400 000	0,06	331 450	0,09	82,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	4 800 000	0,73	1 473 941	0,38	30,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 000 000	0,15	146 107	0,04	14,6
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	3 800 000	0,58	1 327 834	0,35	34,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000	0,23	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	3 870 000	0,59	3 820 190	1,00	98,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	325 007	0,05	275 197	0,07	84,7
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 935 000	0,29	1 935 000	0,50	100,0
- dotacje	1 609 993	0,24	1 609 993	0,42	100,0
Przebudowa ul. Chorzowskiej	422 000	0,06	421 576	0,11	99,9
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 367 000	0,36	106 750	0,03	4,5
Przebudowa ul. Kwiatowej	166 000	0,03	7 320	0,00	4,4
Przebudowa ul. Łokietka	2 160 000	0,33	2 160 000	0,56	100,0
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2 160 000	0,33	2 160 000	0,56	100,0
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 880 000	0,29	1 878 312	0,49	99,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 880 000	0,29	1 878 312	0,49	99,9
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	2 696 500	0,41	2 650 357	0,69	98,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	1 348 250	0,20	1 348 250	0,35	100,0
- własne	1 348 250	0,20	1 302 107	0,34	96,6
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	20 000 000	3,04	1 698 485	0,44	8,5
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	1 500 000	0,23	241 791	0,06	16,1
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	18 500 000	2,81	1 456 694	0,38	7,9
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 000 000	0,15	107 214	0,03	10,7
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	494 000	0,07	53 607	0,01	10,9
- własne	506 000	0,08	53 607	0,01	10,6
Zakup parkomatów	1 342 000	0,20	1 342 000	0,35	100,0
Zakup sygnalizatorów czasowych	365 000	0,06	363 564	0,09	99,6
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 575 000	0,24	1 265 780	0,33	80,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	6 930 000	1,05	5 253 445	1,37	75,8
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	1 980 000	0,30	1 979 402	0,52	100,0
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	0,07	448 608	0,12	99,7
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	3 000 000	0,46	1 325 435	0,35	44,2
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 500 000	0,23	1 500 000	0,39	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	7 096 200	1,08	5 560 452	1,45	78,4
Informatyzacja	3 875 000	0,59	3 776 446	0,98	97,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 171 200	0,48	1 784 007	0,46	56,3
Obsługa klienta	50 000	0,01	-	0,00	0,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	477 900 506	72,52	319 184 575	83,18	66,8
- dotacje	32 579 342	4,94	31 195 687	8,13	95,8
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	119 448 650	18,13	71 869 335	18,73	60,2
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	61 583 738	9,35	37 093 594	9,67	60,2
- partycypacja	3 000 000	0,46	982 680	0,26	32,8
- środki pomocowe UE	2 106 000	0,32	-	0,00	0,0
- własne	259 182 776	39,33	178 043 279	46,40	68,7
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	658 972 293	100,00	383 742 691	100,00	58,2
- własne	319 483 560	48,48	206 253 411	53,75	64,6
- kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)	90 000 000	13,66	53 731 015	14,00	59,7
- środki pomocowe UE	64 800 791	9,83	9 417 999	2,45	14,5
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	144 720 000	21,96	77 777 593	20,27	53,7
- środki pomocowe EOG	4 388 600	0,67	4 384 305	1,14	99,9
- partycypacja	3 000 000	0,46	982 680	0,26	32,8
- dotacje	32 579 342	4,94	31 195 687	8,13	95,8