

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2008 - 2009

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	25 807 413	25 558 528	99,0	26 314 615	26 285 200	99,9	102,0	102,8
Centrum Zarządzania Kryzysowego	525 000	382 524	72,9	496 582	481 259	96,9	94,6	125,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	160 000	160 000	100,0	65 400	65 394	100,0	40,9	40,9
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	1 250 000	1 245 764	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 812 498	16 812 498	100,0	18 071 815	18 071 815	100,0	107,5	107,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	16 812 498	16 812 498	100,0	18 071 815	18 071 815	100,0	107,5	107,5
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	36 175	35 988	99,5	43 000	32 799	76,3	118,9	91,1
Kwalifikacja wojskowa	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	68 700	67 714	98,6	59 500	59 277	99,6	86,6	87,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 000	10 000	100,0	11 000	11 000	100,0	110,0	110,0
Ochotnicze straże pożarne	110 040	110 040	100,0	155 000	154 856	99,9	140,9	140,7
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	32 000	32 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	37 000	37 000	100,0	65 000	65 000	100,0	175,7	175,7
Rezerwa celowa na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	100 000	-	0,0	2 518	-	0,0	2,5	-
Straż Miejska	6 550 000	6 550 000	100,0	7 229 800	7 229 800	100,0	110,4	110,4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 234 469	10 639 894	94,7	14 350 563	13 649 796	95,1	127,7	128,3
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	-	-	162 700	162 700	100,0	-	-
Dekoracja miasta	22 000	21 804	99,1	92 350	87 828	95,1	419,8	402,8
Informacja o mieście	820 000	816 448	99,6	496 500	435 291	87,7	60,5	53,3
Morski Szczecin	1 530 000	1 509 045	98,6	3 280 000	3 172 733	96,7	214,4	210,2
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	75 400	75 238	99,8	107 660	107 272	99,6	142,8	142,6
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	510 690	197 019	38,6	-	-	-	0,0	0,0
Promocja miasta	7 241 011	7 212 055	99,6	8 823 096	8 543 874	96,8	121,8	118,5
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	-	-	-	148 100	91 571	61,8	-	-
Współpraca międzynarodowa	883 480	717 508	81,2	820 070	800 107	97,6	92,8	111,5
Współpraca regionalna	151 888	90 777	59,8	335 000	248 419	74,2	220,6	273,7
Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	-	-	-	85 087	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	19 252	-	0,0	-	-
Edukacja i nauka	428 071 887	421 637 846	98,5	452 707 606	450 714 966	99,6	105,8	106,9
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe na	1 573 671	1 570 861	99,8	1 711 152	1 710 360	100,0	108,7	108,9

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dowożenie uczniów do szkół	7 476	7 475	100,0	20 738	20 738	100,0	277,4	277,4
Działalność pozalekcyjna	494 598	469 095	94,8	397 775	397 204	99,9	80,4	84,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 057 677	3 057 677	100,0	3 405 786	3 405 786	100,0	111,4	111,4
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	5 808	3 381	58,2	33 396	18 962	56,8	575,0	560,8
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	924 156	924 152	100,0	1 050 498	1 050 487	100,0	113,7	113,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	399 280	399 052	99,9	455 494	455 486	100,0	114,1	114,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	235 391	235 384	100,0	272 214	272 207	100,0	115,6	115,6
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	781 667	460 619	58,9	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w tym:	581 307	581 306	100,0	532 799	532 582	100,0	91,7	91,6
<i> rządowe porozumienia</i>	100 200	100 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 094 517	3 785 763	92,5	2 760 280	2 519 061	91,3	67,4	66,5
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	-	-	-	749 550	292 000	39,0	-	-
<i> w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	-	-	-	749 550	292 000	39,0	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	65 000	65 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Praktyczna nauka zawodu	728 240	653 203	89,7	-	-	-	0,0	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	716 983	713 097	99,5	814 112	814 111	100,0	113,5	114,2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	329 906	194 754	59,0	251 689	227 066	90,2	76,3	116,6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	187 605	139 048	74,1	133 086	131 934	99,1	70,9	94,9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	-	-	-	15 480	15 480	100,0	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	-	-	392 248	391 954	99,9	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	433 557	196 217	45,3	285 179	271 411	95,2	65,8	138,3
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	1 097 309	858 611	78,2	489 578	440 181	89,9	44,6	51,3
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	-	-	-	181 653	-	0,0	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	-	-	-	356 282	351 599	98,7	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	-	-	-	930 852	899 211	96,6	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	-	-	-	268 807	267 588	99,5	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	-	-	-	279 023	245 172	87,9	-	-
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	354 627	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Programy międzynarodowe - Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	3 491 673	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	143 089	3 500	2,4	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	911 591	174 294	19,1	916 124	298 245	32,6	100,5	171,1
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 965 794	1 965 794	100,0	2 009 574	2 009 574	100,0	102,2	102,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	440 754	440 754	100,0	509 532	509 532	100,0	115,6	115,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 269 709	1 269 709	100,0	1 512 588	1 512 588	100,0	119,1	119,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 144 578	61 144 571	100,0	66 003 095	66 003 094	100,0	107,9	107,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 237 431	8 237 431	100,0	9 121 744	9 121 744	100,0	110,7	110,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 167 823	6 167 823	100,0	6 514 565	6 514 564	100,0	105,6	105,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 512 016	47 512 012	100,0	50 332 398	50 329 891	100,0	105,9	105,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 438 332	1 438 332	100,0	1 591 040	1 591 040	100,0	110,6	110,6
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	3 689 657	3 689 657	100,0	1 908 456	1 908 454	100,0	51,7	51,7
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 608 568	3 608 568	100,0	3 872 074	3 872 074	100,0	107,3	107,3
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 550 613	3 550 613	100,0	3 911 622	3 911 622	100,0	110,2	110,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 262 607	5 262 607	100,0	5 265 628	5 265 628	100,0	100,1	100,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 426 607	6 426 607	100,0	6 832 464	6 832 463	100,0	106,3	106,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli w tym:	35 499 023	35 329 902	99,5	39 399 281	39 155 621	99,4	111,0	110,8
<i>jst porozumienia</i>	1 739 730	1 577 623	90,7	1 235 000	991 343	80,3	71,0	62,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych w tym:	1 121 604	1 117 020	99,6	1 209 246	1 208 326	99,9	107,8	108,2
<i>jst porozumienia</i>	52 500	47 916	91,3	55 000	54 080	98,3	104,8	112,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 241 437	9 241 437	100,0	9 057 466	9 057 466	100,0	98,0	98,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 957 461	4 957 461	100,0	5 565 726	5 565 726	100,0	112,3	112,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 266 759	103 234 271	100,0	107 955 740	107 950 860	100,0	104,5	104,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 965 437	7 965 437	100,0	8 297 646	8 297 646	100,0	104,2	104,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 235 975	38 235 975	100,0	41 104 904	41 104 902	100,0	107,5	107,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 627 378	6 627 378	100,0	6 647 877	6 647 877	100,0	100,3	100,3
Prowadzenie stołówek szkolnych	6 540 744	6 540 744	100,0	7 097 081	7 097 081	100,0	108,5	108,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 799 747	6 799 747	100,0	7 728 455	7 728 455	100,0	113,7	113,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 081 376	1 081 376	100,0	1 076 353	1 076 350	100,0	99,5	99,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 158 057	1 158 057	100,0	1 195 829	1 195 829	100,0	103,3	103,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 698 342	3 698 342	100,0	4 087 107	4 087 106	100,0	110,5	110,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 762	125 762	100,0	52 962	52 962	100,0	42,1	42,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	139 232	139 232	100,0	179 776	179 776	100,0	129,1	129,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 618 131	3 618 130	100,0	3 928 457	3 928 457	100,0	108,6	108,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 399	5 367 398	100,0	6 838 624	6 838 623	100,0	127,4	127,4

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 589 474	7 566 867	99,7	8 776 539	8 771 557	99,9	115,6	115,9
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	789 270	785 825	99,6	845 000	840 755	99,5	107,1	107,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 823 603	5 823 602	100,0	7 557 448	7 557 446	100,0	129,8	129,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	7 168 594	7 168 592	100,0	8 055 922	8 055 921	100,0	112,4	112,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 845	272 843	100,0	344 542	344 541	100,0	126,3	126,3
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	134 048	99,3	116 958	116 957	100,0	86,6	87,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 000	58 383	41,7	170 000	109 449	64,4	121,4	187,5
Wypłata usług zdrowotnych	11 607	11 606	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 283	157 269	100,0	175 092	174 938	99,9	111,3	111,2
Finanse i różne rozliczenia	78 861 393	32 197 551	40,8	49 049 975	37 573 414	76,6	62,2	116,7
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	2 252 169	95,0	2 370 000	2 326 734	98,2	100,0	103,3
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	9 739 900	8 614 077	88,4	11 766 100	10 471 720	89,0	120,8	121,6
Obsługa odsetkowa	15 500 000	11 802 122	76,1	17 570 842	11 060 492	62,9	113,4	93,7
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	40 330 380	400 149	1,0	278 057	222 752	80,1	0,7	55,7
Odzkodowania, renty i koszty procesowe	4 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowizje i koszty bankowe	1 500 000	262 761	17,5	4 943 000	1 842 516	37,3	329,5	701,2
Rezerwa ogólna	472 489	-	0,0	400 000	-	0,0	84,7	-
Składki na Izby Rolnicze	8 000	7 697	96,2	6 500	6 463	99,4	81,3	84,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	104	0,7	15 000	-	0,0	100,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	8 387 918	8 387 918	100,0	10 969 427	10 969 427	100,0	130,8	130,8
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	525 000	461 848	88,0	720 800	663 062	92,0	137,3	143,6
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	8 706	8 706	100,0	10 249	10 249	100,0	117,7	117,7
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	8 706	8 706	100,0	10 249	10 249	100,0	117,7	117,7
Gospodarka komunalna	44 949 199	42 863 658	95,4	53 131 583	51 795 985	97,5	118,2	120,8
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	500 000	100,0	370 000	370 000	100,0	74,0	74,0
Gospodarka odpadami	2 330 000	2 325 052	99,8	2 550 000	2 550 000	100,0	109,4	109,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	381 500	343 172	90,0	374 326	331 900	88,7	98,1	96,7
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	15 678 453	14 117 400	90,0	16 541 630	15 819 713	95,6	105,5	112,1
Oświetlenie ulic	14 890 000	14 887 561	100,0	21 581 400	21 522 672	99,7	144,9	144,6
Selektywna zbiórka odpadów	160 000	159 838	99,9	200 000	199 995	100,0	125,0	125,1
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	400 000	-	0,0	696 000	304 807	43,8	174,0	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 648 246	3 591 784	98,5	3 643 918	3 543 501	97,2	99,9	98,7
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000	100,0	73 309	73 309	100,0	104,7	104,7
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	100,0	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 160 000	5 153 927	99,9	5 565 000	5 552 297	99,8	107,8	107,7
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	800 000	100,0	600 000	600 000	100,0	75,0	75,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	13 924	46,4	35 000	26 790	76,5	116,7	192,4
Gospodarka mieszkaniowa	2 570 472	1 771 110	68,9	2 095 100	1 576 636	75,3	81,5	89,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	542 400	535 141	98,7	690 400	595 276	86,2	127,3	111,2
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	-	0,0	15 000	15 000	100,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	210 000	109 215	52,0	180 000	74 488	41,4	85,7	68,2
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 500	119 859	68,3	217 700	164 609	75,6	124,0	137,3
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	447 572	165 315	36,9	250 000	23 023	9,2	55,9	13,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 000 000	680 214	68,0	700 000	700 000	100,0	70,0	102,9
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	13 166	43,9	30 000	3 995	13,3	100,0	30,3
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	150 000	148 200	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	12 000	244	2,0	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	22 706 981	22 082 918	97,3	23 680 858	22 077 513	93,2	104,3	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 980 000	1 980 000	100,0	1 540 000	1 540 000	100,0	77,8	77,8
Miejski program edukacji morskiej	200 586	200 586	100,0	275 000	275 000	100,0	137,1	137,1
Miejski program powszechnej nauki pływania	185 000	184 985	100,0	252 362	251 831	99,8	136,4	136,1
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	10 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	114 000	114 000	100,0	200 000	200 000	100,0	175,4	175,4
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	860 693	851 743	99,0	547 602	544 605	99,5	63,6	63,9
Rozwój turystyki	740 786	710 148	95,9	643 497	636 037	98,8	86,9	89,6
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	130 000	54 900	42,2	345 100	-	0,0	265,5	0,0
Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	80 000	-	0,0	229 500	-	0,0	286,9	-
Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	802 974	797 976	99,4	671 618	671 516	100,0	83,6	84,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 325 460	7 288 322	99,5	7 906 398	7 842 632	99,2	107,9	107,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 271 782	9 884 558	96,2	10 636 521	10 082 633	94,8	103,6	102,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 300	5 300	100,0	33 260	33 260	100,0	627,5	627,5
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	27 915 469	27 893 137	99,9	30 438 455	30 401 067	99,9	109,0	109,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	145 000	145 000	100,0	114 500	114 500	100,0	79,0	79,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 800	229 571	99,9	206 000	206 000	100,0	89,6	89,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	70 000	100,0	80 000	80 000	100,0	114,3	114,3
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	-	-	88 950	88 950	100,0	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 064 000	3 064 000	100,0	5 444 445	5 422 445	99,7	177,6	177,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 700 000	4 700 000	100,0	5 200 000	5 200 000	100,0	110,6	110,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 800 000	5 800 000	100,0	5 850 000	5 850 000	100,0	100,9	100,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	730 000	730 000	100,0	850 000	850 000	100,0	116,4	116,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 800 000	1 800 000	100,0	1 194 000	1 194 000	100,0	66,3	66,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 775 000	7 775 000	100,0	7 692 000	7 692 000	100,0	98,9	98,9
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	500 000	488 100	97,6	386 600	386 600	100,0	77,3	79,2
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	1 620 240	1 617 903	99,9	1 703 400	1 686 773	99,0	105,1	104,3

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	55 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	55 000	55 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	47 760	47 760	100,0	91 500	91 214	99,7	191,6	191,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 338 669	1 330 803	99,4	1 501 060	1 498 586	99,8	112,1	112,6
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 066 651	11 858 730	90,8	13 071 032	12 374 883	94,7	100,0	104,4
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	22 586	56,5	40 000	12 940	32,4	100,0	57,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	193 000	167 509	86,8	307 000	149 339	48,6	159,1	89,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	423 600	311 344	73,5	432 640	352 992	81,6	102,1	113,4
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	423 600	311 344	73,5	432 640	352 992	81,6	102,1	113,4
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	176 600	64 796	36,7	187 500	73 263	39,1	106,2	113,1
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	1 967 548	1 299 432	66,0	1 182 520	1 037 299	87,7	60,1	79,8
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	412 000	412 000	100,0	800 000	798 335	99,8	194,2	193,8
Nadzór nad procesem budowlanym	1 483 803	1 476 407	99,5	1 532 032	1 531 736	100,0	103,3	103,7
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	806 261	806 260	100,0	826 032	825 962	100,0	102,5	102,4
Opłaty na rzecz budżetu państwa	143 000	142 322	99,5	178 240	178 237	100,0	124,6	125,2
Planowanie przestrzenne	4 005 100	3 805 709	95,0	4 797 100	4 750 351	99,0	119,8	124,8
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 427 000	2 405 192	99,1	2 479 000	2 463 253	99,4	102,1	102,4
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	527 000	527 000	100,0	479 000	479 000	100,0	90,9	90,9
Program Zielone podwórka	1 700 000	1 699 393	100,0	1 000 000	948 806	94,9	58,8	55,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	5 000	4 600	92,0	45 000	44 276	98,4	900,0	962,5
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	47 440	52,7	90 000	34 056	37,8	100,0	71,8
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	195 278 945	188 490 285	96,5	202 457 584	197 281 323	97,4	103,7	104,7
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 971 828	2 234 703	75,2	3 048 782	2 890 918	94,8	102,6	129,4
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	101 978	99 868	97,9	103 909	103 908	100,0	101,9	104,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	2 000	610	30,5	500	500	100,0	25,0	82,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 051 661	17 049 326	100,0	17 837 275	17 836 804	100,0	104,6	104,6
Dodatki mieszkaniowe	15 003 193	14 783 674	98,5	14 061 227	14 032 184	99,8	93,7	94,9
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	210 210	210 210	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	3 400	68,0	5 000	-	0,0	100,0	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 000	586 838	100,0	553 000	552 996	100,0	94,2	94,2
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	31 000	31 000	100,0	37 000	37 000	100,0	119,4	119,4
<i> zlecone</i>	536 000	535 838	100,0	486 000	485 996	100,0	90,7	90,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	894 497	894 493	100,0	1 064 142	1 064 060	100,0	119,0	119,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	52 676	52 676	100,0	54 200	54 200	100,0	102,9	102,9

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 288 689	6 731 682	92,4	7 879 652	6 565 369	83,3	108,1	97,5
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	62 800	62 300	99,2	71 300	71 000	99,6	113,5	114,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	575 000	418 641	72,8	748 000	640 914	85,7	130,1	153,1
Izba wytrzeźwień	-	-	-	1 084 322	1 083 824	100,0	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	908 356	895 721	98,6	1 329 569	1 206 499	90,7	146,4	134,7
Mieszkania chronione	91 084	91 084	100,0	92 215	92 215	100,0	101,2	101,2
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 564 870	8 350 302	97,5	8 119 911	8 110 644	99,9	94,8	97,1
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	528 864	459 832	86,9	550 956	541 808	98,3	104,2	117,8
<i>zlecone</i>	56 585	56 585	100,0	48 177	48 177	100,0	85,1	85,1
Opieka paliatywna	57 712	57 712	100,0	60 000	60 000	100,0	104,0	104,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	220 836	220 827	100,0	234 561	234 560	100,0	106,2	106,2
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	113 908	113 908	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 403	576 021	99,9	646 030	645 732	100,0	112,1	112,1
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	652 420	637 300	97,7	702 662	702 662	100,0	107,7	110,3
Pomoc dla cudzoziemców	35 298	29 423	83,4	104 909	94 319	89,9	297,2	320,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	35 298	29 423	83,4	104 909	94 319	89,9	297,2	320,6
Pomoc dla repatriantów	353 601	56 599	16,0	614 621	568 128	92,4	173,8	1003,8
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	297 000	-	0,0	370 000	363 497	98,2	124,6	-
<i>zlecone</i>	56 601	56 599	100,0	244 621	204 631	83,7	432,2	361,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 037	343 017	92,0	73 239	67 892	92,7	19,6	19,8
Program "Mam rodzinę"	-	-	-	98 302	98 100	99,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	98 302	98 100	99,8	-	-
Program posiłek dla potrzebujących	4 664 766	4 561 683	97,8	4 873 997	4 849 281	99,5	104,5	106,3
Program prac społecznie użytecznych	73 152	28 752	39,3	182 873	133 630	73,1	250,0	464,8
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	30 000	20 665	68,9	-	-	-	0,0	0,0
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	66 500	100,0	110 000	110 000	100,0	165,4	165,4
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	16 392	91,1	21 000	16 524	78,7	116,7	100,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	18 000	16 392	91,1	21 000	16 524	78,7	116,7	100,8
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 122 288	1 889 451	89,0	1 836 891	1 836 412	100,0	86,6	97,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 017 714	2 017 650	100,0	2 131 567	2 131 546	100,0	105,6	105,6
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 249 566	5 114 352	97,4	7 429 754	7 406 968	99,7	141,5	144,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 249 566	5 114 352	97,4	7 065 065	7 042 526	99,7	134,6	137,7
Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego	2 570 764	2 570 764	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 031 030	1 031 024	100,0	1 267 139	1 055 128	83,3	122,9	102,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 031 030	1 031 024	100,0	1 234 200	1 022 191	82,8	119,7	99,1
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	59 251 940	56 036 798	94,6	61 833 000	59 125 813	95,6	104,4	105,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	59 231 940	56 016 798	94,6	60 401 000	58 041 991	96,1	102,0	103,6

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Świadczenie usług opiekuńczych	2 593 000	2 591 902	100,0	3 563 191	3 547 941	99,6	137,4	136,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	93 000	91 902	98,8	127 000	111 750	88,0	136,6	121,6
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	602 930	558 363	92,6	631 091	631 091	100,0	104,7	113,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	13 102 539	13 081 626	99,8	14 617 935	14 606 912	99,9	111,6	111,7
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	110 000	109 998	100,0	147 013	137 959	93,8	133,6	125,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	110 000	109 998	100,0	147 013	137 959	93,8	133,6	125,4
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	135 519	39 600	29,2	65 000	65 000	100,0	48,0	164,1
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 326 020	2 306 879	99,2	3 612 515	3 607 278	99,9	155,3	156,4
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje (dawniej Miejskim)	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 376 477	13 151 377	98,3	14 348 097	14 182 856	98,8	107,3	107,8
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	325 313	287 081	88,2	325 313	174 403	53,6	100,0	60,8
<i>zlecone</i>	205 032	202 979	99,0	236 774	236 774	100,0	115,5	116,6
Zasilki i pomoc w naturze	22 021 688	21 652 327	98,3	19 815 279	19 781 619	99,8	90,0	91,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 951 000	9 694 101	97,4	5 851 000	5 824 510	99,5	58,8	60,1
Żłobki miejskie	6 223 795	6 206 147	99,7	7 355 214	7 248 938	98,6	118,2	116,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 236 799	4 104 696	96,9	4 772 350	4 446 420	93,2	112,6	108,3
Aktualizacja list wyborców	59 368	59 367	100,0	66 302	66 085	99,7	111,7	111,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	59 368	59 367	100,0	66 302	66 085	99,7	111,7	111,3
Komunikacja społeczna	585 000	578 713	98,9	884 000	790 084	89,4	151,1	136,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 456 000	1 386 186	95,2	1 417 500	1 331 720	93,9	97,4	96,1
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	-	-	-	155 724	88 522	56,8	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 791 500	1 756 386	98,0	1 417 000	1 360 403	96,0	79,1	77,5
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	344 931	324 044	93,9	404 204	381 986	94,5	117,2	117,9
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	427 620	427 620	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	427 620	427 620	100,0	-	-
Transport i komunikacja	92 583 000	87 728 729	94,8	107 970 000	107 527 382	99,6	116,6	122,6
Administrowanie drogami	2 860 000	2 860 000	100,0	3 500 000	3 500 000	100,0	122,4	122,4
Dotacja dla komunikacji miejskiej	64 840 000	64 840 000	100,0	82 840 000	82 775 070	99,9	127,8	127,7
Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000	171 776	85,9	200 000	179 340	89,7	100,0	104,4
Utrzymanie dróg	24 683 000	19 856 953	80,4	21 430 000	21 072 971	98,3	86,8	106,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 201 394	7 330 781	89,4	8 888 500	8 371 979	94,2	108,4	114,2
Obsługa inwestorów	1 253 130	1 154 845	92,2	1 366 600	1 248 002	91,3	109,1	108,1
Ocena ratingowa Miasta	54 900	54 900	100,0	75 000	74 858	99,8	136,6	136,4
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	516 000	515 352	99,9	525 000	524 537	99,9	101,7	101,8
Opracowania danych statystycznych	50 000	33 615	67,2	50 000	37 363	74,7	100,0	111,1
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	760 000	16 875	2,2	476 106	135 420	28,4	62,6	802,5

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	65 583	62 577	95,4	89 792	88 053	98,1	136,9	140,7
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 302 256	5 293 092	99,8	5 636 797	5 635 917	100,0	106,3	106,5
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	94 705	74 175	78,3	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	162 500	161 946	99,7	-	-
Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. – dopłaty w spółkach	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	129 525	129 525	100,0	242 000	221 708	91,6	186,8	171,2
Zarządzanie strukturami samorządowymi	80 845 643	79 451 316	98,3	83 368 940	81 866 786	98,2	103,1	103,0
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	91 890	33 270	36,2	64 200	18 905	29,4	69,9	56,8
Funkcjonowanie agend USC	664 000	621 647	93,6	140 566	139 833	99,5	21,2	22,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	67 000	67 000	100,0	44 066	44 066	100,0	65,8	65,8
Funkcjonowanie UM	10 842 830	10 577 133	97,5	12 007 296	11 476 095	95,6	110,7	108,5
Informatyzacja	1 073 565	1 035 705	96,5	1 069 740	1 028 121	96,1	99,6	99,3
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	126 000	124 479	98,8	54 000	47 676	88,3	42,9	38,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	66 000	52 562	79,6	100 000	97 145	97,1	151,5	184,8
Obsługa klienta	4 338 116	4 289 568	98,9	3 952 064	3 696 970	93,5	91,1	86,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	33 000	33 000	100,0	58 934	58 934	100,0	178,6	178,6
Obsługa prawna	854 000	848 472	99,4	946 340	887 387	93,8	110,8	104,6
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	944 000	867 671	91,9	500 000	373 110	74,6	53,0	43,0
Utrzymanie stanowisk pracy	61 845 242	61 000 809	98,6	64 534 734	64 101 544	99,3	104,3	105,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 334 500	2 334 500	100,0	2 430 300	2 430 300	100,0	104,1	104,1
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 329 715	963 609 179	93,0	1 072 297 161	1 045 943 351	97,5	103,5	108,5
jst porozumienia	3 529 477	3 251 577	92,1	3 888 371	3 002 389	77,2	110,2	92,3
rządowe porozumienia	522 200	225 200	43,1	538 302	531 597	98,8	103,1	236,1
własne	934 465 053	866 049 736	92,7	968 920 771	946 238 995	97,7	103,7	109,3
zlecone	97 812 985	94 082 666	96,2	98 949 717	96 170 369	97,2	101,2	102,2

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 926 000	4 918 580	99,8	6 105 370	5 251 252	86,0	123,9	106,8
Centra Powiadamiania Ratunkowego	-	-	-	153 000	152 943	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	153 000	152 943	100,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	500 000	499 876	100,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 019 000	1 019 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	294,4	294,4
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4	-	-	-	65 000	61 952	95,3	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	65 000	61 952	95,3	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	176 000	175 994	100,0	200 000	199 966	100,0	113,6	113,6

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	-	-	97 370	97 335	100,0	-	-
w tym:								
zlecane	-	-	-	97 370	97 335	100,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	481 000	474 709	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 480 000	2 479 800	100,0	2 000 000	1 149 180	57,5	80,6	46,3
w tym:								
zlecane	1 056 000	1 055 800	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	770 000	769 077	99,9	90 000	90 000	100,0	11,7	11,7
Edukacja i nauka	12 639 185	12 588 804	99,6	34 191 963	34 030 829	99,5	270,5	270,3
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	573 700	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	-	691 000	691 000	100,0	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	500 000	449 620	89,9	5 500 000	5 478 026	99,6	1100,0	1218,4
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	-	-	330 376	330 376	100,0	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	246 000	246 000	100,0	250 000	250 000	100,0	101,6	101,6
Modernizacja OSM I stopnia	-	-	-	700 000	700 000	100,0	-	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	134 572	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ZSO Nr 1	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacje jachtów	519 624	519 624	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	437 477	437 477	100,0	6 000	6 000	100,0	1,4	1,4
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 265 790	1 265 790	100,0	3 428 887	3 322 502	96,9	270,9	262,5
Program Bezpieczne Przedszkole	-	-	-	100 000	99 926	99,9	-	-
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	962 406	962 406	100,0	7 373 376	7 373 376	100,0	766,1	766,1
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	374 694	374 694	100,0	366 000	366 000	100,0	97,7	97,7
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	-	-	-	700 000	700 000	100,0	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	736 494	736 494	100,0	838 090	838 090	100,0	113,8	113,8
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	1 185 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 835 298	2 835 298	100,0	4 089 999	4 089 990	100,0	144,3	144,3
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	921 367	921 366	100,0	9 200 000	9 168 308	99,7	998,5	995,1
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	145 764	145 764	100,0	118 235	117 235	99,2	81,1	80,4
Gospodarka komunalna	33 100 800	15 504 858	46,8	23 800 300	10 241 137	43,0	71,9	66,1
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 000 000	1 986 700	66,2	2 500 000	1 464 100	58,6	83,3	73,7
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	430 000	424 131	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie	-	-	-	48 000	47 580	99,1	-	-
Budowa oświetlenia parku Kownasa	-	-	-	268 000	265 261	99,0	-	-
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	-	-	-	83 000	83 000	100,0	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	550 000	-	0,0	492 100	492 016	100,0	89,5	-

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	3 000 000	917 881	30,6	2 000 000	1 661 666	83,1	66,7	181,0
Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego	3 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	3 500 000	2 865 220	81,9	700 000	673 602	96,2	20,0	23,5
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	-	-	-	2 400 000	481 498	20,1	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	2 610 000	2 594 499	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	260 000	260 000	100,0	7 100 000	35 624	0,5	2730,8	13,7
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	-	-	-	578 000	-	0,0	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	-	-	-	412 000	411 948	100,0	-	-
Ogrodzenie obiektów schronowych wraz z zimowiskami nietoperzy przy J.Szmaragdowym	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	2 000 000	-	0,0	1 000 000	122 075	12,2	50,0	-
Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	60 000	59 801	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	6 800	6 800	100,0	90 000	89 735	99,7	1323,5	1319,6
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	-	-	1 000 000	573 578	57,4	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	1 730 000	1 661 764	96,1	250 500	241 036	96,2	14,5	14,5
Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poż.	100 000	98 729	98,7	270 000	270 000	100,0	270,0	273,5
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	200 000	92 749	46,4	300 000	84 629	28,2	150,0	91,2
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul.Tama Pomorzańska	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	50 700	50 421	99,5	-	-
Remont pomnika Braterstwa Broni	10 000	9 398	94,0	74 000	73 110	98,8	740,0	777,9
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	288 000	288 000	100,0	72 000	72 000	100,0	25,0	25,0
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	390 000	389 385	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie boksów dla psów	-	-	-	70 000	70 000	100,0	-	-
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	-	-	-	95 700	95 526	99,8	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	2 990 000	535 072	17,9	1 364 000	1 007 248	73,8	45,6	188,2
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska -Granitowa, Granitowa-Marmurowa	-	-	-	79 300	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	500 000	-	0,0	100 000	61 407	61,4	20,0	-
w tym:								
jst porozumienia	375 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	46 000	45 040	97,9	190 000	189 685	99,8	413,0	421,1
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	10 000	6 335	63,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	50 000	49 142	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 100 000	2 068 522	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Zakup oświetlenia ulicznego	-	-	-	965 000	884 500	91,7	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontan	-	-	-	198 000	197 781	99,9	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 280 000	1 115 690	87,2	1 020 000	542 112	53,1	79,7	48,6
Gospodarka mieszkaniowa	62 865 436	57 911 280	92,1	39 491 046	38 608 375	97,8	62,8	66,7
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	-	-	2 520 734	2 481 802	98,5	-	-
Budowa i dobrojenie ul.Maciejowskiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemniaczanej	480 000	478 818	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	242 666	48,5	330 000	289 907	87,9	66,0	119,5
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 200 000	1 182 106	98,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizację lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	-	-	-	2 385 000	2 385 000	100,0	-	-
Osiedle Bukowo	2 500 000	2 451 800	98,1	300 000	291 637	97,2	12,0	11,9
Osiedle Dąbie	-	-	-	400 000	326 078	81,5	-	-
Osiedle Glinki	1 300 000	674 243	51,9	1 920 000	1 912 334	99,6	147,7	283,6
Osiedle Głębokie	1 590 000	1 393 646	87,7	3 030 000	3 002 727	99,1	190,6	215,5
Osiedle Gumieńce	1 270 000	1 264 107	99,5	130 000	122 000	93,8	10,2	9,7
Osiedle Kijewo I i II	200 000	115 364	57,7	400 000	231 758	57,9	200,0	200,9
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2 200 000	2 190 805	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów	1 250 000	1 229 368	98,3	630 000	627 817	99,7	50,4	51,1
Osiedle Pilchowo	970 000	896 301	92,4	110 000	109 454	99,5	11,3	12,2
Osiedle Pogodno	700 000	595 051	85,0	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Sienno	3 100 000	3 098 149	99,9	600 000	567 774	94,6	19,4	18,3
Osiedle Świerczewo	765 000	764 905	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Warszewo	740 000	191 253	25,8	1 000 000	1 000 000	100,0	135,1	522,9
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	400 000	48 800	12,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Zdroje	-	-	-	210 000	-	0,0	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 100 000	9 648 174	86,9	6 670 000	6 644 739	99,6	60,1	68,9
Program "Nasz Dom"	5 000 000	4 750 999	95,0	-	-	-	0,0	0,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	950 000	145 616	15,3	100 000	68 627	68,6	10,5	47,1
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	-	-	-	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	15 950 436	15 899 709	99,7	11 220 312	11 217 008	100,0	70,3	70,5
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	10 350 000	10 349 400	100,0	4 000 000	4 000 000	100,0	38,6	38,6
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	50 000	-	0,0	200 000	-	0,0	400,0	-
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	300 000	300 000	100,0	1 835 000	1 829 712	99,7	611,7	609,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	21 591 686	10 361 696	48,0	59 956 994	54 037 152	90,1	277,7	521,5
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 420 000	1 419 477	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	213 500	135 268	63,4	180 500	37 188	20,6	84,5	27,5
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	53 802	53 802	100,0	-	-
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	1 000 000	991 739	99,2	325 000	325 000	100,0	32,5	32,8
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 202 870	1 202 870	100,0	5 597 130	4 654 110	83,2	465,3	386,9
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	-	-	-	84 000	78 947	94,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa stadionu sportowego	4 000 000	-	0,0	500 000	420 000	84,0	12,5	-
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	-	1 000 000	954 015	95,4	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	42 334	42 334	100,0	55 000	9 394	17,1	129,9	22,2
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	60 000	59 598	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja basenu Paprotka	800 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	932 637	93,3	692 692	635 577	91,8	69,3	68,1
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	430 000	30 000	7,0	454 993	454 993	100,0	105,8	1516,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	-	-	-	5 800 000	5 799 550	100,0	-	-
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	65 000	64 698	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	1 726 175	1 726 175	100,0	10 644 510	9 739 601	91,5	616,7	564,2
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 100 000	859 301	78,1	1 300 000	1 234 031	94,9	118,2	143,6
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000	-	0,0	660 000	-	0,0	100,0	-
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	340 000	-	0,0	340 000	223 266	65,7	100,0	-
Program Euroboiska	200 000	15 000	7,5	-	-	-	0,0	0,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	139 307	139 306	100,0	100 000	99 272	99,3	71,8	71,3
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	2 100 000	-	0,0	100 000	66 067	66,1	4,8	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	3 500 000	2 554 973	73,0	29 800 000	28 471 477	95,5	851,4	1114,4
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	860 000	-	0,0	700 000	-	0,0	81,4	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	-	-	-	765 007	115 007	15,0	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	93 138	90 640	97,3	-	-
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	172 500	172 460	100,0	506 222	478 829	94,6	293,5	277,6
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	-	-	-	105 000	96 386	91,8	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	560 000	15 860	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 452 000	5 093 493	93,4	8 298 591	8 171 370	98,5	152,2	160,4
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	-	-	-	160 000	160 000	100,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 500 000	2 299 505	92,0	3 000 000	2 895 464	96,5	120,0	125,9
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	68 000	68 000	100,0	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	68 000	68 000	100,0	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	140 000	134 994	96,4	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	853 000	853 000	100,0	600 000	600 000	100,0	70,3	70,3
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000	30 988	51,6	500 000	500 000	100,0	833,3	1613,5
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	850 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	-	-	-	30 500	30 500	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000	-	0,0	336 671	336 671	100,0	261,0	-
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	13 420	5 000	37,3	-	-
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	-	-	-	1 000 000	990 741	99,1	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	-	-	-	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	46 236 755	34 201 446	74,0	23 546 000	15 027 062	63,8	50,9	43,9
Centrum Kultury Technicznej	123 000	122 823	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	79 300	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	150 000	144 726	96,5	9 000 000	8 093 136	89,9	6000,0	5592,0
Nadzór nad procesem budowlanym	40 000	39 846	99,6	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	40 000	39 846	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości	39 050 000	31 282 043	80,1	10 025 000	3 752 236	37,4	25,7	12,0
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczeo	100 000	88 887	88,9	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	3 000 000	2 060 915	68,7	-	-	-	0,0	0,0
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	9 455	9 455	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	3 400 000	91 144	2,7	4 500 000	3 164 627	70,3	132,4	3472,1
Zakupy inwestycyjne - BPPM	65 000	62 307	95,9	21 000	17 064	81,3	32,3	27,4
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	220 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	15 094 022	11 218 859	74,3	15 852 157	12 807 106	80,8	105,0	114,2
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	-	-	-	200 000	57 828	28,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	200 000	57 828	28,9	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	278 000	85 248	30,7	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 084 024	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	54 900	54 900	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	572 800	572 731	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	65 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejska Izba Wyrzeźwien - modernizacja obiektu	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwien - zakupy inwestycyjne	-	-	-	48 000	48 000	100,0	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	498 536	498 535	100,0	4 630 540	3 111 836	67,2	928,8	624,2
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 440 000	1 404 646	97,5	450 000	449 912	100,0	31,3	32,0

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	480 990	480 990	100,0	125 621	125 621	100,0	26,1	26,1
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	300 000	298 800	99,6	488 477	488 477	100,0	162,8	163,5
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 380 000	2 376 892	99,9	2 242 000	2 241 582	100,0	94,2	94,3
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	50 000	47 880	95,8	-	-	-	0,0	0,0
MOPR - zakup samochodu	60 000	59 429	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Pogotowie Opiekuńcze ul. Łabędzia	68 000	67 999	100,0	50 000	50 000	100,0	73,5	73,5
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	-	-	-	63 096	62 950	99,8	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	-	-	-	38 588	38 588	100,0	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	125 000	119 153	95,3	-	-	-	0,0	0,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	50 000	49 715	99,4	20 000	20 000	100,0	40,0	40,2
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	30 000	19 024	63,4	-	-	-	0,0	0,0
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	175 536	175 536	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	175 536	175 536	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynku Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kadłubka 12	10 000	1 909	19,1	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	320 000	275 720	86,2	363 300	203 240	55,9	113,5	73,7
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	5 929 236	4 500 000	75,9	6 429 236	5 398 525	84,0	108,4	120,0
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	-	-	-	169 300	169 300	100,0	-	-
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	5 999	5 999	100,0	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 988 630	2 376 290	79,5	1 570 555	1 570 472	100,0	52,6	66,1
E-Urząd	988 630	772 196	78,1	-	-	-	0,0	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000	1 604 094	80,2	1 470 555	1 470 554	100,0	73,5	91,7
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	-	-	100 000	99 918	99,9	-	-
Transport i komunikacja	174 934 269	134 636 972	77,0	179 541 893	153 309 382	85,4	102,6	113,9
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	264 000	-	0,0	64 000	-	0,0	24,2	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	650 000	576 840	88,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	10 000 000	1 955 557	19,6	300 000	209 560	69,9	3,0	10,7
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	-	-	255 000	-	0,0	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	-	110 000	-	0,0	-	-
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	-	-	-	58 560	-	0,0	-	-
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	200 000	166 582	83,3	3 500 000	3 499 524	100,0	1750,0	2100,8
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	-	-	-	300 000	43 249	14,4	-	-
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	-	-	-	1 115 000	1 114 185	99,9	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	-	2 480 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	24 400	24 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	-	-	-	240 000	239 501	99,8	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	134 000	133 956	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	-	-	-	1 500 000	106 140	7,1	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 000 000	9 762	0,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	640 000	561 231	87,7	320 000	316 734	99,0	50,0	56,4
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cmentarza	-	-	-	46 000	45 983	100,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	5 969	5 969	100,0	2 300 000	8 085	0,4	38532,4	135,4
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	7 659 000	8 940	0,1	1 090 000	781 916	71,7	14,2	8746,3
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	-	-	-	4 312 000	4 249 774	98,6	-	-
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	7 320 000	7 225 323	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	400 000	232 410	58,1	1 300 000	1 160 635	89,3	325,0	499,4
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	-	-	-	500 000	35 000	7,0	-	-
Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	1 450 084	96,7	210 000	208 688	99,4	14,0	14,4
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprzowicza-Arkoński	-	-	-	13 000	11 280	86,8	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	1 750 000	1 734 986	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	50 000	-	0,0	400 000	107 327	26,8	800,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	8 060 000	8 060 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	2 200 000	2 200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	-	3 782	-	-	-	-	-	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap I - Modernizacja ul. Struga	123 500	123 476	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	600 000	533 764	89,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 800	73 766	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	200 000	180 241	90,1	5 800 000	4 062 220	70,0	2900,0	2253,8
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	-	-	-	2 500 000	-	0,0	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 900 000	4 900 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	200 000	-	0,0	5 700 000	5 610 692	98,4	2850,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	500 000	24 545	4,9	413 000	412 860	100,0	82,6	1682,1
Modernizacja ul. Kusocińskiego	-	-	-	675 000	670 728	99,4	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	-	-	58 900	-	0,0	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacisława do ul. Krasieńskiego	17 000 000	17 000 000	100,0	900 000	799 088	88,8	5,3	4,7
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	600 000	556 000	92,7	1 300 000	1 136 239	87,4	216,7	204,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	-	-	-	310 000	261 690	84,4	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	-	-	-	900 000	-	0,0	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	75 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-	-	-	139 893	139 893	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	63 080 000	63 080 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	13 500 000	13 500 000	100,0	36 000 000	36 000 000	100,0	266,7	266,7
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000	100,0	3 000 000	3 000 000	100,0	85,7	85,7
Program remontów i przebudowy chodników	5 716 000	5 704 662	99,8	6 284 000	3 609 606	57,4	109,9	63,3
Przebudowa łuku poziomego ul.Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul.N.Rydzewskiej	145 000	145 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	145 000	145 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	-	-	-	3 120 000	422 270	13,5	-	-
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszczącą w Szczecinie	-	-	-	870 000	868 756	99,9	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	-	-	-	4 816 140	3 237 887	67,2	-	-
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	5 190 000	-	0,0	4 950 000	4 947 984	100,0	95,4	-
w tym:								
rządowe porozumienia	1 175 000	-	0,0	1 175 000	1 175 000	100,0	100,0	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	200 000	36 777	18,4	292 300	292 293	100,0	146,2	794,8
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	31 289 300	31 171 475	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	900 000	866 679	96,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	10 000	9 498	95,0	400 000	395 512	98,9	4000,0	4164,2
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	70 000	21 088	30,1	392 000	391 211	99,8	560,0	1855,1
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	200 000	-	0,0	160 000	158 478	99,0	80,0	-
Przebudowa ul. Bałtyckiej	2 975 000	2 859 796	96,1	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	-	-	-	155 000	151 280	97,6	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	-	-	-	2 550 000	2 083 662	81,7	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Łokietka	-	-	-	1 837 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Łukasieńskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorszyńską i Mickiewicza	1 016 000	992 212	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej	2 100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	-	-	-	2 768 000	2 698 658	97,5	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	-	-	1 975 000	19 520	1,0	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	1 000 000	-	0,0	90 000	-	0,0	9,0	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	-	-	-	1 655 000	1 654 808	100,0	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	400 000	400 000	100,0	30 000	21 613	72,0	7,5	5,4
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	-	-	-	1 200 100	1 200 056	100,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2 000 000	86 698	4,3	20 000	19 520	97,6	1,0	22,5
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	1 500 000	69 796	4,7	200 000	197 702	98,9	13,3	283,3
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	50 000	23 678	47,4	800 000	672 294	84,0	1600,0	2839,3
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	100 000	93 280	93,3	400 000	353 196	88,3	400,0	378,6
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	43 000	42 700	99,3	1 237 000	1 236 887	100,0	2876,7	2896,7
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	432 000	431 436	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup parkomatów	4 200 000	4 195 910	99,9	205 000	-	0,0	4,9	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 550 000	1 180 617	76,2	1 500 000	1 365 198	91,0	96,8	115,6
Zakup taboru tramwajowego - 32 sztuki (używanych tramwajów Tatra T6)	14 160 000	14 160 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 433 300	7 404 056	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 706 786	5 655 121	99,1	11 840 000	11 315 318	95,6	207,5	200,1
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	400 000	353 400	88,4	450 000	-	0,0	112,5	0,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 786	66 124	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	640 000	635 597	99,3	1 390 000	1 315 318	94,6	217,2	206,9
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	4 600 000	100,0	8 000 000	8 000 000	100,0	173,9	173,9
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 127 994	7 873 481	86,3	7 238 581	6 607 340	91,3	79,3	83,9
Funkcjonowanie UM	245 000	236 714	96,6	240 500	240 280	99,9	98,2	101,5
Informatyzacja	5 894 994	4 762 420	80,8	4 435 000	4 433 923	100,0	75,2	93,1
Modernizacja dźwigu osobowego	-	-	-	300 000	268 351	89,5	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 787 000	2 705 067	97,1	1 381 000	1 377 987	99,8	49,6	50,9
Modernizacje pionów sanitarnych UM	-	-	-	350 000	276 317	78,9	-	-
Obsługa klienta	55 000	55 000	100,0	8 000	7 554	94,4	14,5	13,7
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	85 000	85 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	30 000	29 280	97,6	462 559	2 928	0,6	1541,9	10,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych, ul. Kadłubka 12	-	-	-	61 522	-	0,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	394 663 563	302 340 880	76,6	411 433 450	350 976 795	85,3	104,2	116,1
jst porozumienia	375 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
rządowe porozumienia	1 355 000	180 000	13,3	1 243 000	1 243 000	100,0	91,7	690,6
własne	391 662 027	300 889 698	76,8	409 675 080	349 363 737	85,3	104,6	116,1
zlecone	1 271 536	1 271 182	100,0	515 370	370 058	71,8	40,5	29,1

Wyszczególnienie	31.12.2008			31.12.2009			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	1 430 993 278	1 265 950 059	88,5	1 483 730 611	1 396 920 146	94,1	103,7	110,3
Bieżące	1 036 329 715	963 609 179	93,0	1 072 297 161	1 045 943 351	97,5	103,5	108,5
własne	934 465 053	866 049 736	92,7	968 920 771	946 238 995	97,7	103,7	109,3
zlecone	97 812 985	94 082 666	96,2	98 949 717	96 170 369	97,2	101,2	102,2
rządowe porozumienia	522 200	225 200	43,1	538 302	531 597	98,8	103,1	236,1
jst porozumienia	3 529 477	3 251 577	92,1	3 888 371	3 002 389	77,2	110,2	92,3
Majątkowe	394 663 563	302 340 880	76,6	411 433 450	350 976 795	85,3	104,2	116,1
własne	391 662 027	300 889 698	76,8	409 675 080	349 363 737	85,3	104,6	116,1
rządowe porozumienia	1 355 000	180 000	13,3	1 243 000	1 243 000	100,0	91,7	690,6
jst porozumienia	375 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
zlecone	1 271 536	1 271 182	100,0	515 370	370 058	71,8	40,5	29,1