

2.12. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2009 ROK

I. BIEŻĄCE

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
630	TURYSTYKA	76 000	76 000	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	65 000	100,0
	- Rozwój turystyki	65 000	65 000	100,0
63095	Pozostała działalność	11 000	11 000	100,0
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	11 000	11 000	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 141	73 141	100,0
71035	Cmentarze	3 141	3 141	100,0
	- Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 141	3 141	100,0
71095	Pozostała działalność	70 000	70 000	100,0
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 200	431 216	96,9
75095	Pozostała działalność	445 200	431 216	96,9
	- Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	162 700	162 700	100,0
	- Morski Szczecin	75 500	73 120	96,8
	- Wspieranie przedsiębiorczości	37 000	36 928	99,8
	- Współpraca regionalna	50 000	44 718	89,4
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	120 000	113 750	94,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 400	130 394	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	130 400	130 394	100,0
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	65 400	65 394	100,0
	- Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	65 000	65 000	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 177 970	35 172 985	100,0
80101	Szkoły podstawowe	7 557 448	7 557 446	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	7 557 448	7 557 446	100,0
80104	Przedszkola	8 776 539	8 771 557	99,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 776 539	8 771 557	99,9
80110	Gimnazja	3 928 457	3 928 457	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 928 457	3 928 457	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	6 838 624	6 838 623	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 838 624	6 838 623	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80130	Szkoły zawodowe	8 055 922	8 055 921	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 055 922	8 055 921	100,0
80195	Pozostała działalność	20 980	20 980	100,0
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	20 980	20 980	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 891 247	4 417 047	90,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	104 910	104 909	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	104 910	104 909	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	635 000	630 931	99,4
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	635 000	630 931	99,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 086 997	3 618 717	88,5
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 086 997	3 618 717	88,5
85195	Pozostała działalność	64 340	62 490	97,1
	- Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	4 340	2 490	57,4
852	POMOC SPOŁECZNA	5 652 750	5 595 835	99,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 384 791	2 348 214	98,5
	- Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	702 662	702 662	100,0
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 682 129	1 645 552	97,8
85203	Ośrodki wsparcia	505 200	505 200	100,0
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	110 000	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	395 200	395 200	100,0
85204	Rodziny zastępcze	1 091 303	1 091 302	100,0
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	1 091 303	1 091 302	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000	100,0
	- Mieszkania chronione	60 000	60 000	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	250 000	100,0
	- Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	250 000	250 000	100,0
85295	Pozostała działalność	1 361 456	1 341 119	98,5
	- Program "Mam rodzinę"	34 206	34 005	99,4
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 227 250	1 207 114	98,4
	- Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	100 000	100 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 040 584	917 665	88,2
85395	Pozostała działalność	1 040 584	917 665	88,2
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	993 000	870 081	87,6
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	47 584	47 584	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 133 149	7 132 928	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 542	344 541	100,0
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 542	344 541	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	179 776	179 776	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	179 776	179 776	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	52 962	52 962	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	52 962	52 962	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 076 353	1 076 350	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 076 353	1 076 350	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 280	169 063	99,9
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	169 280	169 063	99,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 087 107	4 087 106	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 087 107	4 087 106	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 195 829	1 195 829	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 195 829	1 195 829	100,0
85495	Pozostała działalność	27 300	27 300	100,0
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	27 300	27 300	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 967 955	27 947 481	99,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 604 500	1 602 026	99,8
	- Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	114 500	114 500	100,0
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 490 000	1 487 526	99,8
92106	Teatry	7 692 000	7 692 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 692 000	7 692 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 200 000	5 200 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 200 000	5 200 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 440 445	5 422 445	99,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 440 445	5 422 445	99,7
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 194 000	1 194 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 194 000	1 194 000	100,0
92116	Biblioteki	5 850 000	5 850 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 850 000	5 850 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	850 000	850 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	850 000	850 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000	37 000	100,0
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000	37 000	100,0
92195	Pozostała działalność	100 010	100 010	100,0
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	88 950	88 950	100,0
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	11 060	11 060	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 603 260	4 578 884	99,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 570 000	4 545 624	99,5
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	150 000	100,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 420 000	4 395 624	99,4
92695	Pozostała działalność	33 260	33 260	100,0
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	33 260	33 260	100,0
POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA - BIEŻĄCE		87 191 656	86 473 574	99,2

II. MAJĄTKOWE

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 626 593	31 345 941	61,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 624 800	17 795 609	56,3
	- Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej	64 000	-	0,0
	- Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	255 000	-	0,0
	- Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	-	0,0
	- 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
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	240 000	239 501	99,8
	- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	1 500 000	106 140	7,1
	- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	1 800 000	1 159 230	64,4
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Program remontów i przebudowy chodników	3 054 000	2 194 066	71,8
	- Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	3 120 000	422 270	13,5
	- Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 356 140	2 877 579	66,1
	- Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	80 000	-	0,0
	- Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	4 950 000	4 947 984	100,0
	- 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. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 975 000	19 520	1,0
	- Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	1 200 100	1 200 056	100,0
	- Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	1 237 000	1 236 887	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	13 898 900	8 916 980	64,2
	- Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	4 000 000	2 902 990	72,6
	- Modernizacja ul. Kusocińskiego	675 000	670 728	99,4
	- Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	58 900	-	0,0
	- Program remontów i przebudowy chodników	3 230 000	1 415 539	43,8
	- Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszcząca w Szczecinie	870 000	868 756	99,9
	- Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	460 000	360 308	78,3
	- Przebudowa ul. Łokietka	1 837 000	-	0,0
	- Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	2 768 000	2 698 658	97,5
60095	Pozostała działalność	5 102 893	4 633 353	90,8
	- Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	-	0,0
	- 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 z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	4 312 000	4 249 774	98,6
	- Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	139 893	139 893	100,0
	- Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	90 000	-	0,0
	- Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	200 000	197 702	98,9
	- Zakup parkomatów	205 000	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 790 000	9 184 971	93,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 790 000	9 184 971	93,8
	- Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	2 385 000	2 385 000	100,0
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 005 000	6 005 000	100,0
	- Przygotowanie nieruchomości	1 300 000	726 343	55,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	100 000	68 627	68,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500 000	3 499 875	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	3 500 000	3 499 875	100,0
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	499 876	100,0
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	3 000 000	3 000 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 629 236	5 598 525	84,5
85111	Szpitala ogólne	6 429 236	5 398 525	84,0
	- Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	6 429 236	5 398 525	84,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	100,0
	- SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	200 000	200 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 212 300	1 517 140	36,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 300	974 235	56,9
	- Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	578 000	-	0,0
	- Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	90 000	89 735	99,7
	- Wykonanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	79 300	-	0,0
	- Zakup oświetlenia ulicznego	965 000	884 500	91,7
90095	Pozostała działalność	2 500 000	542 905	21,7
	- Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 400 000	481 498	20,1
	- Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	61 407	61,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 254 671	5 240 406	99,7
92106	Teatry	2 250 000	2 250 000	100,0
	- Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	100,0
	- Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	2 000 000	2 000 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	68 000	68 000	100,0
	- Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	68 000	68 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000	1 325 735	98,9
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	140 000	134 994	96,4
	- Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	1 000 000	990 741	99,1
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	100,0
92116	Biblioteki	500 000	500 000	100,0
	- Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000	500 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 096 671	1 096 671	100,0
	- Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	160 000	160 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	600 000	100,0
	- Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	336 671	336 671	100,0
	POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA - MAJĄTKOWE	80 012 800	56 386 859	70,5
	OGÓŁEM POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA	167 204 456	142 860 433	85,4
	<i>BIEŻĄCE</i>	<i>87 191 656</i>	<i>86 473 574</i>	<i>99,2</i>
	<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>80 012 800</i>	<i>56 386 859</i>	<i>70,5</i>