

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM

1. WYDATKI BIEŻĄCE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	19 898 453	1,9	17 916 214	1,9	90,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	0,0	13 924	0,0	46,4
Selektywna zbiórka odpadów	160 000	0,0	159 838	0,0	99,9
Gospodarka odpadami	2 330 000	0,2	2 325 052	0,2	99,8
Oczyszczanie miasta	15 678 453	1,5	14 117 400	1,5	90,0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	0,0	500 000	0,1	100,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	400 000	0,0	-	0,0	0,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	0,1	800 000	0,1	100,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	6 061 000	0,6	6 054 927	0,6	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 160 000	0,5	5 153 927	0,5	99,9
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,1	900 000	0,1	100,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,0	1 000	0,0	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 066 651	1,3	11 858 730	1,2	90,8
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 427 000	0,2	2 405 192	0,2	99,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	527 000	0,1	527 000	0,1	100,0
Planowanie przestrzenne	4 005 100	0,4	3 805 709	0,4	95,0
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	176 600	0,0	64 796	0,0	36,7
Nadzór nad procesem budowlanym	1 483 803	0,1	1 476 407	0,2	99,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	806 261	0,1	806 260	0,1	100,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	423 600	0,0	311 344	0,0	73,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	423 600	0,0	311 344	0,0	73,5
Opłaty na rzecz budżetu państwa	143 000	0,0	142 322	0,0	99,5
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	1 967 548	0,2	1 299 432	0,1	66,0
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	0,0	22 586	0,0	56,5
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	193 000	0,0	167 509	0,0	86,8
Program "Zielone podwórka"	1 700 000	0,2	1 699 393	0,2	100,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	412 000	0,0	412 000	0,0	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	5 000	0,0	4 600	0,0	92,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	0,0	47 440	0,0	52,7
GOSPODARKA KOMUNALNA	18 989 746	1,8	18 892 517	2,0	99,5
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,0	70 000	0,0	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000	0,0	70 000	0,0	100,0
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 648 246	0,4	3 591 784	0,4	98,5
Oświetlenie ulic	14 890 000	1,4	14 887 561	1,5	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	381 500	0,0	343 172	0,0	90,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 570 472	0,2	1 771 110	0,2	68,9
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 500	0,0	119 859	0,0	68,3
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	210 000	0,0	109 215	0,0	52,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	542 400	0,1	535 141	0,1	98,7
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	0,0	13 166	0,0	43,9
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	447 572	0,0	165 315	0,0	36,9
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,0	-	0,0	0,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 000 000	0,1	680 214	0,1	68,0
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	150 000	0,0	148 200	0,0	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	92 583 000	8,9	87 728 729	9,1	94,8
Utrzymanie dróg	24 683 000	2,4	19 856 953	2,1	80,4
Administrowanie drogami	2 860 000	0,3	2 860 000	0,3	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000	0,0	171 776	0,0	85,9
Dotacja dla komunikacji miejskiej	64 840 000	6,3	64 840 000	6,7	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	25 807 413	2,5	25 558 528	2,7	99,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,0	-	0,0	0,0
Ochotnicze straże pożarne	110 040	0,0	110 040	0,0	100,0
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	1 250 000	0,1	1 245 764	0,1	99,7
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	160 000	0,0	160 000	0,0	100,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach komunikacji publicznej	37 000	0,0	37 000	0,0	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 812 498	1,6	16 812 498	1,7	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	16 812 498	1,6	16 812 498	1,7	100,0
Straż Miejska	6 550 000	0,6	6 550 000	0,7	100,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	525 000	0,1	382 524	0,0	72,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000	0,0	-	0,0	0,0
Obrona Cywilna	68 700	0,0	67 714	0,0	98,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	10 000	0,0	10 000	0,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	36 175	0,0	35 988	0,0	99,5
Komisje poborowe	125 000	0,0	125 000	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	125 000	0,0	125 000	0,0	100,0
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,0	32 000	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	32 000	0,0	32 000	0,0	100,0
EDUKACJA	428 071 887	41,3	421 637 846	43,8	98,5
BIEŻĄCE	428 071 887	41,3	421 637 846	43,8	98,5
Praktyczna nauka zawodu	728 240	0,1	653 203	0,1	89,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 266 759	10,0	103 234 271	10,7	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 823 603	0,6	5 823 602	0,6	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 965 437	0,8	7 965 437	0,8	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 499 023	3,4	35 329 902	3,7	99,5
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	1 739 730	0,2	1 577 623	0,2	90,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 589 474	0,7	7 566 867	0,8	99,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	789 270	0,1	785 825	0,1	99,6
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 550 613	0,3	3 550 613	0,4	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 121 604	0,1	1 117 020	0,1	99,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	52 500	0,0	47 916	0,0	91,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 144 578	5,9	61 144 571	6,3	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 618 131	0,3	3 618 130	0,4	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 237 431	0,8	8 237 431	0,9	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	7 476	0,0	7 475	0,0	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 512 016	4,6	47 512 012	4,9	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 399	0,5	5 367 398	0,6	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 438 332	0,1	1 438 332	0,1	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	3 689 657	0,4	3 689 657	0,4	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 235 975	3,7	38 235 975	4,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	7 168 594	0,7	7 168 592	0,7	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 957 461	0,5	4 957 461	0,5	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 627 378	0,6	6 627 378	0,7	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 269 709	0,1	1 269 709	0,1	100,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 573 671	0,2	1 570 861	0,2	99,8
Prowadzenie stołówek szkolnych	6 540 744	0,6	6 540 744	0,7	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 057 677	0,3	3 057 677	0,3	100,0
Działalność pozalekcyjna	494 598	0,0	469 095	0,0	94,8
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	135 000	0,0	134 048	0,0	99,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	65 000	0,0	65 000	0,0	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	924 156	0,1	924 152	0,1	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	399 280	0,0	399 052	0,0	99,9
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	781 667	0,1	460 619	0,0	58,9
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	235 391	0,0	235 384	0,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	716 983	0,1	713 097	0,1	99,5
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	5 000	0,0	5 000	0,0	100,0
Wykup usług zdrowotnych	11 607	0,0	11 606	0,0	100,0
Utrzymanie świetlic szkolnych	6 799 747	0,7	6 799 747	0,7	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 241 437	0,9	9 241 437	1,0	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 845	0,0	272 843	0,0	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 698 342	0,4	3 698 342	0,4	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 421 607	0,6	6 421 607	0,7	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	139 232	0,0	139 232	0,0	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 262 607	0,5	5 262 607	0,5	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 762	0,0	125 762	0,0	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 167 823	0,6	6 167 823	0,6	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 081 376	0,1	1 081 376	0,1	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	581 307	0,1	581 306	0,1	100,0
<i>w tym: porozumienia z organami administracji rządowej</i>	100 200	0,0	100 200	0,0	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	4 094 517	0,4	3 785 763	0,4	92,5
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	440 754	0,0	440 754	0,0	100,0
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 965 794	0,2	1 965 794	0,2	100,0
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 608 568	0,3	3 608 568	0,4	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 158 057	0,1	1 158 057	0,1	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	140 000	0,0	58 383	0,0	41,7
Programy międzynarodowe - "Socrates - Comenius", "Leonardo da Vinci", "Młodzież w działaniu"	911 591	0,1	174 294	0,0	19,1
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA, IVA	354 627	0,0	-	0,0	0,0
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	3 491 673	0,3	-	0,0	0,0
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	143 089	0,0	3 500	0,0	2,4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	1 097 309	0,1	858 611	0,1	78,2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	187 605	0,0	139 048	0,0	74,1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	433 557	0,0	196 217	0,0	45,3
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europacownikiem XXI wieku	329 906	0,0	194 754	0,0	59,0
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 283	0,0	157 269	0,0	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	5 808	0,0	3 381	0,0	58,2
OCHRONA ZDROWIA	25 327 311	2,4	24 128 827	2,5	95,3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 288 689	0,7	6 731 682	0,7	92,4
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	62 800	0,0	62 300	0,0	99,2
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	575 000	0,1	418 641	0,0	72,8
Szpital Miejski	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1	100,0
Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego	2 570 764	0,2	2 570 764	0,3	100,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	135 519	0,0	39 600	0,0	29,2
Opieka paliatywna	57 712	0,0	57 712	0,0	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	2 000	0,0	610	0,0	30,5
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta Żłobki Miejskie	2 122 288	0,2	1 889 451	0,2	89,0
<i>Żłobki Miejskie</i>	6 223 795	0,6	6 206 147	0,6	99,7
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	101 978	0,0	99 868	0,0	97,9
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 249 566	0,5	5 114 352	0,5	97,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 249 566	0,5	5 114 352	0,5	97,4
POMOC SPOŁECZNA	169 951 634	16,4	164 361 458	17,1	96,7
BIEŻĄCE	169 951 634	16,4	164 361 458	17,1	96,7
Dodatki mieszkaniowe	15 003 193	1,4	14 783 674	1,5	98,5

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 017 714	0,2	2 017 650	0,2	100,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	602 930	0,1	558 363	0,1	92,6
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	652 420	0,1	637 300	0,1	97,7
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 376 477	1,3	13 151 377	1,4	98,3
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	325 313	0,0	287 081	0,0	88,2
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	205 032	0,0	202 979	0,0	99,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 326 020	0,2	2 306 879	0,2	99,2
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	0,0	66 500	0,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,0	3 400	0,0	68,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 403	0,1	576 021	0,1	99,9
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	52 676	0,0	52 676	0,0	100,0
Świadczenie usług opiekuńczych	2 593 000	0,3	2 591 902	0,3	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	93 000	0,0	91 902	0,0	98,8
Zasiłki i pomoc w naturze	22 021 688	2,1	21 652 327	2,2	98,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 951 000	1,0	9 694 101	1,0	97,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	13 102 539	1,3	13 081 626	1,4	99,8
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	110 000	0,0	109 998	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	110 000	0,0	109 998	0,0	100,0
Mieszkania chronione	91 084	0,0	91 084	0,0	100,0
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	113 908	0,0	113 908	0,0	100,0
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	30 000	0,0	20 665	0,0	68,9
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 051 661	1,6	17 049 326	1,8	100,0
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 664 766	0,5	4 561 683	0,5	97,8
Program prac społecznie użytecznych	73 152	0,0	28 752	0,0	39,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	220 836	0,0	220 827	0,0	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 564 870	0,8	8 350 302	0,9	97,5
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	528 864	0,1	459 832	0,0	86,9
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	56 585	0,0	56 585	0,0	100,0
Środowiskowe domy samopomocy	1 031 030	0,1	1 031 024	0,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	1 031 030	0,1	1 031 024	0,1	100,0
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	59 251 940	5,7	56 036 798	5,8	94,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	59 231 940	5,7	56 016 798	5,8	94,6
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	18 000	0,0	16 392	0,0	91,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	18 000	0,0	16 392	0,0	91,1
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	587 000	0,1	586 838	0,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	536 000	0,1	535 838	0,1	100,0
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	31 000	0,0	31 000	0,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 037	0,0	343 017	0,0	92,0
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	210 210	0,0	210 210	0,0	100,0
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	908 356	0,1	895 721	0,1	98,6
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 971 828	0,3	2 234 703	0,2	75,2
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	894 497	0,1	894 493	0,1	100,0
Pomoc dla repatriantów	353 601	0,0	56 599	0,0	16,0
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	56 601	0,0	56 599	0,0	100,0
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	297 000	0,0	-	0,0	0,0
Pomoc dla uchodźców	35 298	0,0	29 423	0,0	83,4
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	35 298	0,0	29 423	0,0	83,4

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

27 915 469 2,7 27 893 137 2,9 99,9

BIEŻĄCE

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 800	0,0	229 571	0,0	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 064 000	0,3	3 064 000	0,3	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 800 000	0,6	5 800 000	0,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	730 000	0,1	730 000	0,1	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 775 000	0,8	7 775 000	0,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 700 000	0,5	4 700 000	0,5	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 800 000	0,2	1 800 000	0,2	100,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 338 669	0,1	1 330 803	0,1	99,4
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	1 620 240	0,2	1 617 903	0,2	99,9
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,0	40 000	0,0	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,0	70 000	0,0	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	47 760	0,0	47 760	0,0	100,0
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	0,0	55 000	0,0	100,0
w tym:					
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	55 000	0,0	55 000	0,0	100,0
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	145 000	0,0	145 000	0,0	100,0
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	500 000	0,0	488 100	0,1	97,6
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	21 756 195	2,1	21 317 870	2,2	98,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 271 782	1,0	9 884 558	1,0	96,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 325 460	0,7	7 288 322	0,8	99,5
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	860 693	0,1	851 743	0,1	99,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	114 000	0,0	114 000	0,0	100,0
Miejski program edukacji morskiej	200 586	0,0	200 586	0,0	100,0
Program powszechnej nauki pływania	185 000	0,0	184 985	0,0	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	802 974	0,1	797 976	0,1	99,4
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	0,0	10 400	0,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 300	0,0	5 300	0,0	100,0
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 980 000	0,2	1 980 000	0,2	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 236 799	0,4	4 104 696	0,4	96,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 456 000	0,1	1 386 186	0,1	95,2
Komunikacja społeczna	585 000	0,1	578 713	0,1	98,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 791 500	0,2	1 756 386	0,2	98,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	344 931	0,0	324 044	0,0	93,9
Aktualizacja list wyborców	59 368	0,0	59 367	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	59 368	0,0	59 367	0,0	100,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	8 201 394	0,8	7 330 781	0,8	89,4
Wspieranie przedsiębiorczości	129 525	0,0	129 525	0,0	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,0	70 000	0,0	100,0
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	516 000	0,0	515 352	0,1	99,9
Obsługa inwestorów	1 253 130	0,1	1 154 845	0,1	92,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	760 000	0,1	16 875	0,0	2,2
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,0	33 615	0,0	67,2
Ocena ratingowa Miasta	54 900	0,0	54 900	0,0	100,0
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	65 583	0,0	62 577	0,0	95,4

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	5 302 256	0,5	5 293 092	0,5	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	12 185 255	1,2	11 404 942	1,2	93,6
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akweny)	510 690	0,0	197 019	0,0	38,6
Morski Szczecin	1 530 000	0,1	1 509 045	0,2	98,6
Współpraca regionalna	151 888	0,0	90 777	0,0	59,8
Współpraca międzynarodowa	883 480	0,1	717 508	0,1	81,2
Informacja o mieście	820 000	0,1	816 448	0,1	99,6
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	75 400	0,0	75 238	0,0	99,8
Rozwój turystyki	740 786	0,1	710 148	0,1	95,9
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego - Interreg IVA	80 000	0,0	-	0,0	0,0
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny Program Operacyjny	130 000	0,0	54 900	0,0	42,2
Promocja miasta	7 241 011	0,7	7 212 055	0,7	99,6
Dekoracja miasta	22 000	0,0	21 804	0,0	99,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	80 845 643	7,8	79 451 316	8,2	98,3
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	126 000	0,0	124 479	0,0	98,8
Funkcjonowanie UM	10 842 830	1,0	10 577 133	1,1	97,5
Utrzymanie stanowisk pracy	61 845 242	6,0	61 000 809	6,3	98,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	2 334 500	0,2	2 334 500	0,2	100,0
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	944 000	0,1	867 671	0,1	91,9
Obsługa klienta	4 338 116	0,4	4 289 568	0,4	98,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	33 000	0,0	33 000	0,0	100,0
Funkcjonowanie agend USC	664 000	0,1	621 647	0,1	93,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	67 000	0,0	67 000	0,0	100,0
Informatyzacja	1 073 565	0,1	1 035 705	0,1	96,5
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	91 890	0,0	33 270	0,0	36,2
Obsługa prawna	854 000	0,1	848 472	0,1	99,4
Nadzór właścicielski nad spółkami	66 000	0,0	52 562	0,0	79,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	78 861 393	7,6	32 197 551	3,3	40,8
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	9 739 900	0,9	8 614 077	0,9	88,4
Obsługa odsetkowa	15 500 000	1,5	11 802 122	1,2	76,1
Prowizje i koszty bankowe	1 500 000	0,1	262 761	0,0	17,5
Rezerwa ogólna	472 489	0,0	-	0,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	8 387 918	0,8	8 387 918	0,9	100,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,0	104	0,0	0,0
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	40 334 380	3,9	400 149	0,0	1,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	525 000	0,1	461 848	0,0	88,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	0,2	2 252 169	0,2	95,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,0	7 697	0,0	96,2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	8 706	0,0	8 706	0,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	8 706	0,0	8 706	0,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 329 715	100,0	963 609 179	100,0	93,0
z tego:					
wydatki bieżące	1 036 329 715	100,0	963 609 179	100,0	93,0
- własne	934 465 053	90,2	866 049 736	89,9	92,7
- zlecone z mocy ustaw	97 812 985	9,4	94 082 666	9,8	96,2
- porozumienia z organami administracji rządowej	522 200	0,1	225 200	0,0	43,1
- porozumienia między j.s.t.	3 529 477	0,3	3 251 577	0,3	92,1
2. WYDATKI MAJĄTKOWE					
OCHRONA ŚRODOWISKA	7 630 000	1,9	947 881	0,3	12,4
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	2 000 000	0,5	-	0,0	0,0
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul.Tama Pomorzańska	200 000	0,1	-	0,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM"	3 000 000	0,8	917 881	0,3	30,6
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	30 000	0,0	30 000	0,0	100,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	2 400 000	0,6	-	0,0	0,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	3 000 000	0,8	2 983 884	1,0	99,5
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	2 610 000	0,7	2 594 499	0,9	99,4
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	390 000	0,1	389 385	0,1	99,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 882 724	11,9	34 843 012	11,5	74,3
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	3 000 000	0,8	2 060 915	0,7	68,7
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	220 000	0,1	220 000	0,1	100,0
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	150 000	0,0	144 726	0,0	96,5
Centrum Kultury Technicznej	123 000	0,0	122 823	0,0	99,9
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	0,0	79 300	0,0	100,0
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	3 400 000	0,9	91 144	0,0	2,7
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	5 969	0,0	5 969	0,0	100,0
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	9 455	0,0	9 455	0,0	100,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	65 000	0,0	62 307	0,0	95,9
Przygotowanie nieruchomości	39 050 000	9,9	31 282 043	10,3	80,1
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	640 000	0,2	635 597	0,2	99,3
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	100 000	0,0	88 887	0,0	88,9
Nadzór nad procesem budowlanym <i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	40 000	0,0	39 846	0,0	99,6
	40 000	0,0	39 846	0,0	99,6
GOSPODARKA KOMUNALNA	22 470 800	5,7	11 573 093	3,8	51,5
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	1 730 000	0,4	1 661 764	0,5	96,1
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 100 000	0,5	2 068 522	0,7	98,5
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	3 500 000	0,9	2 865 220	0,9	81,9
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	550 000	0,1	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	10 000	0,0	6 335	0,0	63,4
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	430 000	0,1	424 131	0,1	98,6
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	46 000	0,0	45 040	0,0	97,9
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	288 000	0,1	288 000	0,1	100,0
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	50 000	0,0	49 142	0,0	98,3
Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	60 000	0,0	59 801	0,0	99,7
Ogrodzenie obiektów schronowych wraz z zimowiskami nietoperzy przy J.Szmaragdowym	60 000	0,0	-	0,0	0,0
Remont pomnika Braterstwa Broni	10 000	0,0	9 398	0,0	94,0
Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poz.	100 000	0,0	98 729	0,0	98,7
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	2 000 000	0,5	-	0,0	0,0
Modernizacja fontanny na Wałach Chrobrego	3 200 000	0,8	-	0,0	0,0
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	200 000	0,1	92 749	0,0	46,4
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	2 990 000	0,8	535 072	0,2	17,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 280 000	0,3	1 115 690	0,4	87,2
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej <i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	500 000	0,1	-	0,0	0,0
	375 000	0,1	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulicy Traktorowej	6 800	0,0	6 800	0,0	100,0
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	0,0	-	0,0	0,0
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 000 000	0,8	1 986 700	0,7	66,2
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	260 000	0,1	260 000	0,1	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 865 436	15,9	57 911 280	19,2	92,1
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:					
Osiedle Bukowo	2 500 000	0,6	2 451 800	0,8	98,1
Osiedle Glinki	1 300 000	0,3	674 243	0,2	51,9
Osiedle Głębokie	1 590 000	0,4	1 393 646	0,5	87,7
Osiedle Gumieńce	1 270 000	0,3	1 264 107	0,4	99,5
Osiedle Kijewo I i II	200 000	0,1	115 364	0,0	57,7
Osiedle Osów	1 250 000	0,3	1 229 368	0,4	98,3
Osiedle Piłchowo	970 000	0,2	896 301	0,3	92,4
Osiedle Pogodno	700 000	0,2	595 051	0,2	85,0
Osiedle Sienno	3 100 000	0,8	3 098 149	1,0	99,9
Osiedle Świerczewo	765 000	0,2	764 905	0,3	100,0
Osiedle Warszawo	740 000	0,2	191 253	0,1	25,8
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	400 000	0,1	48 800	0,0	12,2
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2 200 000	0,6	2 190 805	0,7	99,6
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	50 000	0,0	-	0,0	0,0
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	300 000	0,1	300 000	0,1	100,0
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	480 000	0,1	478 818	0,2	99,8
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	10 350 000	2,6	10 349 400	3,4	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	15 950 436	4,0	15 899 709	5,3	99,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	950 000	0,2	145 616	0,0	15,3
Program "Nasz Dom"	5 000 000	1,3	4 750 999	1,6	95,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych <i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	11 100 000	2,8	9 648 174	3,2	86,9
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 200 000	0,3	1 182 106	0,4	98,5
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	0,1	242 666	0,1	48,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	174 928 300	44,3	134 631 003	44,5	77,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 800	0,0	73 766	0,0	100,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap), modernizacja ul. Struga	123 500	0,0	123 476	0,0	100,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	50 000	0,0	3 782	0,0	7,6
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	600 000	0,2	533 764	0,2	89,0
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	200 000	0,1	36 777	0,0	18,4
Trasa Północna: Etap I - Przebudowa ul. Warcisława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej)	50 000	0,0	23 678	0,0	47,4
Trasa Północna: Etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej)	100 000	0,0	93 280	0,0	93,3
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	400 000	0,1	232 410	0,1	58,1
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	7 320 000	1,9	7 225 323	2,4	98,7
Modernizacja ulic w Szczecinie - dokumentacja i odszkodowania dla etapu II	500 000	0,1	24 545	0,0	4,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	31 289 300	7,9	31 171 475	10,3	99,6
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	900 000	0,2	866 679	0,3	96,3
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - Wiadukt nad ul. Potoczna i przebudowa gazociągu	10 000	0,0	9 498	0,0	95,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	70 000	0,0	21 088	0,0	30,1
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	200 000	0,1	-	0,0	0,0
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	24 400	0,0	24 400	0,0	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul. Ks. Warcisława do ul. Krasińskiego	17 000 000	4,3	17 000 000	5,6	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	600 000	0,2	556 000	0,2	92,7
Modernizacja ul. Balińskiego	200 000	0,1	-	0,0	0,0
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka - Struga w Szczecinie	200 000	0,1	166 582	0,1	83,3
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej	2 100 000	0,5	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łukasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorsztyskiej	1 016 000	0,3	992 212	0,3	97,7
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Bałtyckiej	134 000	0,0	133 956	0,0	100,0
Przebudowa ul. Bałtyckiej	2 975 000	0,8	2 859 796	0,9	96,1
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	432 000	0,1	431 436	0,1	99,9
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	5 190 000	1,3	-	0,0	0,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	1 175 000	0,3	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Basenowej i Górnosławskiej	1 000 000	0,3	-	0,0	0,0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	650 000	0,2	576 840	0,2	88,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 500 000	0,4	1 450 084	0,5	96,7
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	400 000	0,1	400 000	0,1	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	8 060 000	2,0	8 060 000	2,7	100,0
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 433 300	1,9	7 404 056	2,4	99,6
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 900 000	1,2	4 900 000	1,6	100,0
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	2 200 000	0,6	2 200 000	0,7	100,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt. (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 550 000	0,4	1 180 617	0,4	76,2
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra T6)	14 160 000	3,6	14 160 000	4,7	100,0
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w szcześcińskim obszarze metropolitalnym	200 000	0,1	-	0,0	0,0
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	10 000 000	2,5	1 955 557	0,6	19,6
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju", I etap	640 000	0,2	561 231	0,2	87,7
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,9	3 500 000	1,2	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	13 500 000	3,4	13 500 000	4,5	100,0
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	1 500 000	0,4	69 796	0,0	4,7
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	2 000 000	0,5	86 698	0,0	4,3
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	1 750 000	0,4	1 734 986	0,6	99,1
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	7 659 000	1,9	8 940	0,0	0,1
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	43 000	0,0	42 700	0,0	99,3
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	0,0	145 000	0,0	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	145 000	0,0	145 000	0,0	100,0
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	10 000 000	2,5	9 762	0,0	0,1
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	264 000	0,1	-	0,0	0,0
Zakup parkomatów	4 200 000	1,1	4 195 910	1,4	99,9
Program remontów i przebudowy chodników	5 716 000	1,4	5 704 662	1,9	99,8
Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	200 000	0,1	180 241	0,1	90,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 926 000	1,2	4 918 580	1,6	99,8
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 480 000	0,6	2 479 800	0,8	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	1 056 000	0,3	1 055 800	0,3	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 019 000	0,3	1 019 000	0,3	100,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	481 000	0,1	474 709	0,2	98,7
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	770 000	0,2	769 077	0,3	99,9
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	176 000	0,0	175 994	0,1	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
EDUKACJA	12 639 185	3,2	12 588 804	4,2	99,6
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	500 000	0,1	449 620	0,1	89,9
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	921 367	0,2	921 366	0,3	100,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	736 494	0,2	736 494	0,2	100,0
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	374 694	0,1	374 694	0,1	100,0
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	0,1	300 000	0,1	100,0
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	246 000	0,1	246 000	0,1	100,0
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	0,1	573 700	0,2	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 265 790	0,3	1 265 790	0,4	100,0
Modernizacja ZSO Nr 1	1 500 000	0,4	1 500 000	0,5	100,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 835 298	0,7	2 835 298	0,9	100,0
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	0,3	1 185 999	0,4	100,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	962 406	0,2	962 406	0,3	100,0
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	0,0	134 572	0,0	100,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	437 477	0,1	437 477	0,1	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	145 764	0,0	145 764	0,0	100,0
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	519 624	0,1	519 624	0,2	100,0
OCHRONA ZDROWIA	8 478 260	2,1	4 715 000	1,6	55,6
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	1 084 024	0,3	-	0,0	0,0
Wwspółfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	5 929 236	1,5	4 500 000	1,5	75,9
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	150 000	0,0	150 000	0,0	100,0
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	1 250 000	0,3	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	0,0	65 000	0,0	100,0
POMOC SPOŁECZNA	6 615 762	1,7	6 503 859	2,2	98,3
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	320 000	0,1	275 720	0,1	86,2
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	125 000	0,0	119 153	0,0	95,3
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 - remont budynku	50 000	0,0	49 715	0,0	99,4
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 - remont budynku	30 000	0,0	19 024	0,0	63,4
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	572 800	0,1	572 731	0,2	100,0
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	54 900	0,0	54 900	0,0	100,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	498 536	0,1	498 535	0,2	100,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	68 000	0,0	67 999	0,0	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	2 380 000	0,6	2 376 892	0,8	99,9
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	300 000	0,1	298 800	0,1	99,6
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	480 990	0,1	480 990	0,2	100,0
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	50 000	0,0	47 880	0,0	95,8
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	175 536	0,0	175 536	0,1	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	175 536	0,0	175 536	0,1	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Kadłubka	10 000	0,0	1 909	0,0	19,1
MOPR - zakup samochodu	60 000	0,0	59 429	0,0	99,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 440 000	0,4	1 404 646	0,5	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 452 000	1,4	5 093 493	1,7	93,4
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000	0,0	30 988	0,0	51,6
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	129 000	0,0	-	0,0	0,0
Nowa Filharmonia	2 500 000	0,6	2 299 505	0,8	92,0
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	500 000	0,1	500 000	0,2	100,0
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	853 000	0,2	853 000	0,3	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	40 000	0,0	40 000	0,0	100,0
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	35 000	0,0	35 000	0,0	100,0
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	0,0	50 000	0,0	100,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,1	250 000	0,1	100,0
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	0,0	35 000	0,0	100,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	35 000	0,0	35 000	0,0	100,0
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	150 000	0,0	150 000	0,0	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	0,2	850 000	0,3	100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	21 549 352	5,5	10 319 362	3,4	47,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRIR	172 500	0,0	172 460	0,1	100,0
Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	200 000	0,1	15 000	0,0	7,5
Moje Boisko - Orlik 2012	1 726 175	0,4	1 726 175	0,6	100,0
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 000 000	0,3	932 637	0,3	93,3
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 202 870	0,3	1 202 870	0,4	100,0
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	1 000 000	0,3	991 739	0,3	99,2
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	65 000	0,0	64 698	0,0	99,5
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 420 000	0,4	1 419 477	0,5	100,0
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	3 500 000	0,9	2 554 973	0,8	73,0
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	430 000	0,1	30 000	0,0	7,0
Modernizacja kąpieliska "Arkonka", wraz z budową stacji uzdatniania wody	2 100 000	0,5	-	0,0	0,0
Budowa hali widowiskowo - sportowej	1 100 000	0,3	859 301	0,3	78,1
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	60 000	0,0	59 598	0,0	99,3
Modernizacja basenu "Paprotka"	800 000	0,2	-	0,0	0,0
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000	0,2	-	0,0	0,0
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny „Głębokie – Osów	340 000	0,1	-	0,0	0,0
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	860 000	0,2	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	560 000	0,1	15 860	0,0	2,8
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	139 307	0,0	139 306	0,0	100,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	213 500	0,1	135 268	0,0	63,4
Budowa stadionu sportowego	4 000 000	1,0	-	0,0	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 988 630	0,8	2 376 290	0,8	79,5
Społeczne inicjatywy lokalne	2 000 000	0,5	1 604 094	0,5	80,2
e-Urząd	988 630	0,3	772 196	0,3	78,1
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	5 066 786	1,3	5 019 524	1,7	99,1
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	400 000	0,1	353 400	0,1	88,4
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	1,2	4 600 000	1,5	100,0
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 786	0,0	66 124	0,0	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	42 334	0,0	42 334	0,0	100,0
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	42 334	0,0	42 334	0,0	100,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2008 r.	Strukt. %	Wykonanie I - XII	Strukt. %	Wsk.% wyk.
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 127 994	2,3	7 873 481	2,6	86,3
Informatyzacja	5 894 994	1,5	4 762 420	1,6	80,8
Funkcjonowanie UM	245 000	0,1	236 714	0,1	96,6
Obsługa klienta	55 000	0,0	55 000	0,0	100,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 787 000	0,7	2 705 067	0,9	97,1
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin:	146 000	0,0	114 280	0,0	78,3
- Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	85 000	0,0	85 000	0,0	100,0
- Etap II - termomodernizacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 000	0,0	-	0,0	0,0
- Etap III - termomodernizacja żłobków miejskich	30 000	0,0	29 280	0,0	97,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	394 663 563	100,0	302 340 880	100,0	76,6
z tego:					
wydatki majątkowe	394 663 563	100,0	302 340 880	100,0	76,6
- własne	387 379 327	98,2	297 660 880	98,5	76,8
- zlecone z mocy ustaw	1 096 000	0,3	1 095 646	0,4	100,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	1 355 000	0,3	180 000	0,1	13,3
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 929 236	1,5	4 500 000	1,5	75,9
OGÓŁEM WYDATKI	1 430 993 278	100,0	1 265 950 059	100,0	88,5
z tego:					
wydatki bieżące	1 036 329 715	72,4	963 609 179	76,1	93,0
- własne	934 465 053	65,3	866 049 736	68,4	92,7
- zlecone z mocy ustaw	97 812 985	6,8	94 082 666	7,4	96,2
- porozumienia z organami administracji rządowej	522 200	0,0	225 200	0,0	43,1
- porozumienia między j.s.t.	3 529 477	0,2	3 251 577	0,3	92,1
wydatki majątkowe	394 663 563	27,6	302 340 880	23,9	76,6
- własne	385 732 791	27,0	296 389 698	23,4	76,8
- zlecone z mocy ustaw	1 271 536	0,1	1 271 182	0,1	100,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	1 355 000	0,1	180 000	0,0	13,3
- porozumienia między j.s.t.	375 000	0,1	-	0,0	0,0
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 929 236	0,4	4 500 000	0,4	75,9