

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007 - 2008 WEDŁUG ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
OCHRONA ŚRODOWISKA	15 704 056	12 821 127	81,6	27 528 453	18 864 095	68,5	175,3	147,1
BIEŻĄCE	15 554 056	12 677 223	81,5	19 898 453	17 916 214	90,0	127,9	141,3
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000	29 122	97,1	30 000	13 924	46,4	100,0	47,8
Selektywna zbiórka odpadów	137 000	136 332	99,5	160 000	159 838	99,9	116,8	117,2
Gospodarka odpadami	4 260 056	4 258 555	100,0	2 330 000	2 325 052	99,8	54,7	54,6
Oczyszczanie miasta	9 927 000	7 399 394	74,5	15 678 453	14 117 400	90,0	157,9	190,8
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	600 000	253 820	42,3	500 000	500 000	100,0	83,3	197,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	100,0	800 000	800 000	100,0	133,3	133,3
MAJĄTKOWE	150 000	143 904	95,9	7 630 000	947 881	12,4	5086,7	658,7
Rekultywacja składowiska odpadów w	60 000	55 771	93,0	2 000 000	-	0,0	3333,3	0,0
Rekultywacja terenu po składowisku odpadów przy ul. Tama Pomorzańska	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach projektu "Utworzenie Sprawnego Kompleksowego Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami dla SOM"	-	-	-	3 000 000	917 881	30,6	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	55 000	54 443	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	35 000	33 690	96,3	2 400 000	-	0,0	6857,1	0,0
UTRZYMANIE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH	5 803 587	5 573 207	96,0	9 061 000	9 038 811	99,8	156,1	162,2
BIEŻĄCE	5 053 587	4 844 849	95,9	6 061 000	6 054 927	99,9	119,9	125,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	3 975 000	3 774 454	95,0	5 160 000	5 153 927	99,9	129,8	136,5
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 022 270	1 022 269	100,0	900 000	900 000	100,0	88,0	88,0
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	36 277	32 733	90,2	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne "Quistrop"	19 040	14 393	75,6	-	-	-	0,0	0,0
MAJĄTKOWE	750 000	728 358	97,1	3 000 000	2 983 884	99,5	400,0	409,7
Modernizacja placu Jasne Blonia im. Jana Pawła II	130 000	127 000	97,7	2 610 000	2 594 499	99,4	2007,7	2042,9
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	-	-	-	390 000	389 385	99,8	-	-
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	620 000	601 358	97,0	-	-	-	0,0	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	36 462 902	22 621 945	62,0	59 949 375	46 701 742	77,9	164,4	206,4
BIEŻĄCE	10 808 845	9 585 293	88,7	13 066 651	11 858 730	90,8	120,9	123,7
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 147 000	1 147 000	100,0	2 427 000	2 405 192	99,1	211,6	209,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	247 000	247 000	100,0	527 000	527 000	100,0	213,4	213,4
Planowanie przestrzenne	4 532 115	3 714 823	82,0	4 005 100	3 805 709	95,0	88,4	102,4
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	-	-	-	176 600	64 796	36,7	-	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 324 316	1 324 261	100,0	1 483 803	1 476 407	99,5	112,0	111,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	767 916	767 916	100,0	806 261	806 260	100,0	105,0	105,0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000	74 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	74 000	74 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie operatu ewidencyjnego gruntów i budynków	170 000	170 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	170 000	170 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	163 400	113 905	69,7	423 600	311 344	73,5	259,2	273,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	163 400	113 905	69,7	423 600	311 344	73,5	259,2	273,3
Oplaty na rzecz budżetu państwa	161 000	133 785	83,1	143 000	142 322	99,5	88,8	106,4
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	919 500	883 726	96,1	1 967 548	1 299 432	66,0	214,0	147,0
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	35 000	256	0,7	40 000	22 586	56,5	114,3	8822,7

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	770 000	605 724	78,7	193 000	167 509	86,8	25,1	27,7
Program "Zielone podwórka"	-	-	-	1 700 000	1 699 393	100,0	-	-
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	353 000	353 000	100,0	412 000	412 000	100,0	116,7	116,7
Gospodarka nieruchomościami Miasta	27 514	27 513	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	32 000	32 000	100,0	5 000	4 600	92,0	15,6	14,4
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	100 000	5 300	5,3	90 000	47 440	52,7	90,0	895,1
MAJĄTKOWE	25 654 057	13 036 652	50,8	46 882 724	34 843 012	74,3	182,7	267,3
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2 000 000	1 042 631	52,1	3 000 000	2 060 915	68,7	150,0	197,7
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	2 000 000	1 042 631	52,1	3 000 000	2 060 915	68,7	150,0	197,7
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	100 000	100,0	220 000	220 000	100,0	220,0	220,0
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	2 456 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	8 918	8 918	100,0	150 000	144 726	96,5	1682,0	1622,9
Modernizacja Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	460 000	460 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Kultury Technicznej	2 000	2 000	100,0	123 000	122 823	99,9	6150,0	6141,2
Dom Kultury w Podjuchach	40 492	40 491	100,0	79 300	79 300	100,0	195,8	195,8
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	63 297	50 596	79,9	3 400 000	91 144	2,7	5371,5	180,1
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	4 200	13	0,3	5 969	5 969	100,0	142,1	45915,4
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od pl. Zamenhofa do pl. Grunwaldzkiego	24 150	17 812	73,8	9 455	9 455	100,0	39,2	53,1
Zakupy inwestycyjne - BPPM	180 000	164 152	91,2	65 000	62 307	95,9	36,1	38,0
Przygotowanie nieruchomości	19 670 000	10 557 539	53,7	39 050 000	31 282 043	80,1	198,5	296,3
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	410 000	357 500	87,2	640 000	635 597	99,3	156,1	177,8
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	235 000	235 000	100,0	100 000	88 887	88,9	42,6	37,8
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	40 000	39 846	99,6	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	-	-	40 000	39 846	99,6	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA	29 797 451	28 841 007	96,8	41 460 546	30 465 610	73,5	139,1	105,6
BIEŻĄCE	17 857 594	17 357 634	97,2	18 989 746	18 892 517	99,5	106,3	108,8
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 841	262 841	100,0	70 000	70 000	100,0	26,6	26,6
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	55 000	55 000	100,0	70 000	70 000	100,0	127,3	127,3
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 490 917	2 344 332	94,1	3 648 246	3 591 784	98,5	146,5	153,2
Oświetlenie ulic	14 850 000	14 601 348	98,3	14 890 000	14 887 561	100,0	100,3	102,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	253 836	149 113	58,7	381 500	343 172	90,0	150,3	230,1
MAJĄTKOWE	11 939 857	11 483 373	96,2	22 470 800	11 573 093	51,5	188,2	100,8
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny znajdujące się przy ul. Mieszka I	920 000	760 578	82,7	1 730 000	1 661 764	96,1	188,0	218,5
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	-	-	-	2 100 000	2 068 522	98,5	-	-
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	-	-	-	550 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	10 000	6 335	63,4	-	-
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	430 000	424 131	98,6	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	128 000	127 118	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek ziemnych i ściany urnowej	-	-	-	3 500 000	2 865 220	81,9	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Jez. Słonecznego w Szczecinie	-	-	-	46 000	45 040	97,9	-	-
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	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	-	-	-	50 000	49 142	98,3	-	-
Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	60 000	59 801	99,7	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Ogrodzenie obiektów schronowych wraz z zimowiskami nietoperzy przy J.Szmaragdowym	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Remont pomnika Braterstwa Broni	-	-	-	10 000	9 398	94,0	-	-
Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poż.	-	-	-	100 000	98 729	98,7	-	-
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Remont fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	3 200 000	-	0,0	-	-
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	4 953 032	4 953 031	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Bulwaru Piastowskiego w Szczecinie	-	-	-	200 000	92 749,00	46,4	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	520 025	520 025	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	158 000	158 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	-	-	-	2 990 000	535 072	17,9	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	200 000	176 595	88,3	1 280 000	1 115 690	87,2	640,0	631,8
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej w tym: porozumienia między j.s.t.	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
	-	-	-	375 000	-	0,0	-	-
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	110 000	108 765	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	107 000	107 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa	6 800	-	0,0	6 800	6 800	100,0	100,0	-
Oświetlenie ulicy Lubczyńskiej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 160 000	1 155 550	99,6	3 000 000	1 986 700	66,2	258,6	171,9
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	-	-	260 000	260 000	100,0	-	-
Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	3 300 000	3 300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	122 000	94 751	77,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Gdańskiej	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie Parku Kasprowicza	25 000	21 960	87,8	-	-	-	0,0	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 259 000	39 795 321	86,0	65 435 908	59 682 390	91,2	141,5	150,0
B I E Ż A C E	3 000 000	1 733 585	57,8	2 570 472	1 771 110	68,9	85,7	102,2
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 000	2 000	11,8	-	-	-	0,0	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	287 000	149 762	52,2	175 500	119 859	68,3	61,1	80,0
Koszty regulacji stanów prawnych	920 000	770 076	83,7	210 000	109 215	52,0	22,8	14,2
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dopłaty do czynszu regulowanego	487 000	417 836	85,8	542 400	535 141	98,7	111,4	128,1
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	10 000	7 278	72,8	30 000	13 166	43,9	300,0	180,9
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	47 000	40 128	85,4	447 572	165 315	36,9	952,3	412,0
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	-	0,0	15 000	-	0,0	100,0	-
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	850 000	285 760	33,6	1 000 000	680 214	68,0	117,6	238,0
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	67 000	60 745	90,7	150 000	148 200	98,8	223,9	244,0
M A J A T K O W E	43 259 000	38 061 736	88,0	62 865 436	57 911 280	92,1	145,3	152,2
Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową:								
Osiedle Bukowo	2 000 000	1 704 570	85,2	2 500 000	2 451 800	98,1	125,0	143,8
Osiedle Glinki	100 000	-	0,0	1 300 000	674 243	51,9	1300,0	-
Osiedle Głębokie	400 000	400 000	100,0	1 590 000	1 393 646	87,7	397,5	348,4
Osiedle Gumieńce	600 000	51 521	8,6	1 270 000	1 264 107	99,5	211,7	2453,6
Osiedle Kijewo I i II	100 000	-	0,0	200 000	115 364	57,7	200,0	-
Osiedle Osów	80 000	39 058	48,8	1 250 000	1 229 368	98,3	1562,5	3147,5
Osiedle Piłchowo	600 000	599 852	100,0	970 000	896 301	92,4	161,7	149,4
Osiedle Pogodno	100 000	-	0,0	700 000	595 051	85,0	700,0	-
Osiedle Sienno	-	-	-	3 100 000	3 098 149	99,9	-	-
Osiedle Świerczewo	600 000	600 000	100,0	765 000	764 905	100,0	127,5	127,5
Osiedle Warszewo	4 577 000	4 492 767	98,2	740 000	191 253	25,85	16,2	4,3
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	150 000	150 000	100,0	400 000	48 800	12,2	266,7	32,5
Osiedle Zdroje	100 000	375	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	3 000 000	3 000 000	100,0	2 200 000	2 190 805	99,6	73,3	73,0
Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej-Struga	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	100 000	-	0,0	50 000	-	0	50,0	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	100 000	181	0,2	300 000	300 000	100,0	300,0	165746
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	1 000 000	999 894	100,0	480 000	478 818	99,8	48,0	47,9
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	7 500 000	7 500 000	100,0	10 350 000	10 349 400	100,0	138,0	138,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	12 402 000	12 401 692	100,0	15 950 436	15 899 709	99,7	128,6	128,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina w tym dotacja dla ZBiLK	1 500 000	59 791	4,0	950 000	145 616	15,3	63,3	243,5
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych w tym dotacja dla ZBiLK	400 000	40 740	10,2	-	-	-	0,0	0,0
Program "Nasz Dom"	2 500 000	2 413 855	96,6	5 000 000	4 750 999	95,0	200,0	196,8
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	500 000	335 193	67,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych w tym dotacja dla ZBiLK	3 900 000	2 948 112	75,6	-	-	-	0,0	0,0
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w tym dotacja dla ZBiLK	350 000	10 858	3,1	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych w tym dotacja dla ZBiLK	-	-	-	11 100 000	9 648 174	86,9	-	-
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	-	-	-	1 200 000	1 182 106	98,5	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	313 277	62,7	500 000	242 666	48,5	100,0	77,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	193 341 220	177 888 911	92,0	267 511 300	222 359 732	83,1	138,4	125,0
BIEŻĄCE	64 581 000	64 577 235	100,0	92 583 000	87 728 729	94,8	143,4	135,9
Utrzymanie dróg	7 686 000	7 683 763	100,0	24 683 000	19 856 953	80,4	321,1	258,4
Administrowanie drogami	3 170 000	3 170 000	100,0	2 860 000	2 860 000	100,0	90,2	90,2
Organizacja i zarządzanie ruchem	145 000	143 472	98,9	200 000	171 776	85,9	137,9	119,7
Dotacja dla komunikacji miejskiej	53 580 000	53 580 000	100,0	64 840 000	64 840 000	100,0	121,0	121,0
MAJĄTKOWE	128 760 220	113 311 676	88,0	174 928 300	134 631 003	77,0	135,9	118,8
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	96 000	-	0,0	73 800	73 766	100,0	76,9	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (I etap)	233 500	-	0,0	123 500	123 476	100,0	52,9	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Jasnej do ul. Botanicznej)	375 000	375 000	100,0	50 000	3 782	7,6	13,3	1,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap), modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (modernizacja ul. Struga od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	700 000	700 000	100,0	600 000	533 764	89,0	85,7	76,3
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	166 000	164 700	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	100 000	58 075	58,1	200 000	36 777	18,4	200,0	63,3
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	100 000	1 180	1,2	400 000	232 410	58,1	400,0	19695,8
Trasa Północna - Przebudowa ul. Warciśława	250 000	181 295	72,5	50 000	23 678	47,4	20,0	13,1
Trasa Północna - Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej	100 000	47 824	47,8	100 000	93 280	93,3	100,0	195,0
Budowa ul. Nowoszerokiej	510 000	139 117	27,3	7 320 000	7 225 323	98,7	1435,3	5193,7
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	1 400 000	1 374 169	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic w Szczecinie - etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	50 000	24 400	48,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic w Szczecinie - dokumentacja i odszkodowania dla etapu II	-	-	-	500 000	24 545	4,9	-	-
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	1 350 000	1 238 063	91,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap I i II - Budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalice	57 432 605	56 941 515	99,1	31 289 300	31 171 475	99,6	54,5	54,7
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	700 000	512 400	73,2	900 000	866 679	96,3	128,6	169,1
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - Wiadukt nad ul. Potoczna i przebudowa gazociągu	-	-	-	10 000	9 498	95,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	-	-	-	70 000	21 088	30,1	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	12 300 000	10 889 739	88,5	24 400	24 400	100,0	0,2	0,2
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warcisława	1 900 000	1 673 120	88,1	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasińskiego	1 200 000	442 650	36,9	17 000 000	17 000 000	100,0	1416,7	3840,5
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	150 000	850	0,6	600 000	556 000	92,7	400,0	65411,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	4 100 000	4 060 354	99,0	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al.. Wojska Polskiego	200 000	199 226	99,6	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	125 000	119 247	95,4	200 000	-	0,0	160,0	0,0
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka - Struga w Szczecinie	-	-	-	200 000	166 582	83,3	-	-
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej	-	-	-	2 100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego na odcinku pomiędzy ul.Czorszyńską i Mickiewicza	-	-	-	1 016 000	992 212	97,7	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	-	-	-	134 000	133 956	100,0	-	-
Przebudowa ul. Bałtyckiej	-	-	-	2 975 000	2 859 796	96,1	-	-
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	-	-	-	432 000	431 436	99,9	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	250 000	180 560	72,2	5 190 000	-	0,0	2076,0	0,0
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	1 175 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	-	-	-	650 000	576 840	88,7	-	-
Budowa kładki nad ul. Staszica	2 200 000	1 893 064	86,0	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Basenowej i Gornośląskiej	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	150 000	-	0,0	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 896 640	1 693 763	89,3	1 500 000	1 450 084	96,7	79,1	85,6
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	-	-	-	400 000	400 000	100,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	6 440 000	6 440 000	100,0	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	-	-	-	8 060 000	8 060 000	100,0	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	14 547 000	7 113 700	48,9	7 433 300	7 404 056	99,6	51,1	104,1
Modernizację wagonów tramwajowych i zakup wposażenia technicznego	4 760 000	4 760 000	100,0	-	-	-	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	-	-	-	4 900 000	4 900 000	100,0	-	-
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	3 800 000	3 400 000	89,5	2 200 000	2 200 000	100,0	57,9	64,7
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt. (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	3 250 000	2 968 264	91,3	1 550 000	1 180 617	76,2	47,7	39,8
Zakup taboru tramwajowego - 32 szt. (używanych tramwajów Tatra T6)	-	-	-	14 160 000	14 160 000	100,0	-	-
Zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w szczecińskim obszarze metropolitalnym	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
System kontrolujący MUNICOM	88 500	88 492	100,0	-	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	-	10 000 000	9 762	0,1	-	-
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	600 000	85 156	14,2	10 000 000	1 955 557	19,6	1666,7	2296,4
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	680 000	548 613	80,7	640 000	561 231	87,7	94,1	102,3
Udziały w spółkach - Port Lotniczy Szczecin- Goleniów Sp. z o.o.	1 080 000	1 080 000	100,0	3 500 000	3 500 000	100,0	324,1	324,1

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	13 500 000	13 500 000	100,0	-	-
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	-	-	-	1 500 000	69 796	4,7	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	250 000	87 960	35,2	2 000 000	86 698	4,3	800,0	98,6
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	750 000	-	0,0	1 750 000	1 734 986	99,1	233,3	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	480 000	87 840	18,3	7 659 000	8 940	0,1	1595,6	10,2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołtątaja i Warcisława	600 000	550 478	91,7	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	64 000	-	0,0	264 000	-	0,0	412,5	-
Modernizacja ulicy Miodowej	1 190 975	1 190 975	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup parkomatów	-	-	-	4 200 000	4 195 910	99,9	-	-
Modernizacja stacji prostownikowej Kolumba	-	-	-	-	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	-	-	-	5 716 000	5 704 662	99,8	-	-
Modernizacja chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	2 000 000	1 999 887	100,0	200 000	180 241	90,1	10,0	9,0
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	-	-	-	43 000	42 700	99,3	-	-
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	-	-	145 000	145 000	100,0	100,0	-
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	145 000	-	-	145 000	145 000	100,0	100,0	-
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	26 541 475	26 270 521	99,0	30 733 413	30 477 108	99,2	115,8	116,0
BIEŻĄCE	20 619 280	20 369 240	98,8	25 807 413	25 558 528	99,0	125,2	125,5
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Ochotnicze straże pożarne	118 000	118 000	100,0	110 040	110 040	100,0	93,3	93,3
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	-	-	1 250 000	1 245 764	99,7	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	185 100	45 100	24,4	160 000	160 000	100,0	86,4	354,8
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	37 000	37 000	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 957 222	13 957 222	100,0	16 812 498	16 812 498	100,0	120,5	120,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	13 957 222	13 957 222	100,0	16 812 498	16 812 498	100,0	120,5	120,5
Straż Miejska	5 896 958	5 896 958	100,0	6 550 000	6 550 000	100,0	111,1	111,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	102 396	51,2	525 000	382 524	72,9	262,5	373,6
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Obrona Cywilna	55 000	52 661	95,7	68 700	67 714	98,6	124,9	128,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	50 000	40 903	81,8	36 175	35 988	99,5	72,4	88,0
Komisje poborowe	124 000	124 000	100,0	125 000	125 000	100,0	100,8	100,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	124 000	124 000	100,0	125 000	125 000	100,0	100,8	100,8
Rejestracja przedpoborowych	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	32 000	32 000	100,0	32 000	32 000	100,0	100,0	100,0
MAJĄTKOWE	5 922 195	5 901 281	99,6	4 926 000	4 918 580	99,8	83,2	83,3
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	430 000	429 987	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 816 153	1 815 297	100,0	2 480 000	2 479 800	100,0	136,6	136,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	566 153	565 297	99,8	1 056 000	1 055 800	100,0	186,5	186,8
Dofinansowanie remontów obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	377 000	377 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 350 000	2 349 994	100,0	1 019 000	1 019 000	100,0	43,4	43,4
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	481 000	474 709	98,7	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	507 042	507 042	100,0	770 000	769 077	99,9	151,9	151,7
Modernizacja systemu alarmowego Miasta	22 000	22 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	420 000	399 961	95,2	176 000	175 994	100,0	41,9	44,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
EDUKACJA	409 315 079	395 257 252	96,6	440 711 072	434 226 650	98,5	107,7	109,9
B I E Ż A C E	389 794 895	386 246 222	99,1	428 071 887	421 637 846	98,5	109,8	109,2
Praktyczna nauka zawodu - warsztaty szkolne	501 461	499 360	99,6	728 240	653 203	89,7	145,2	130,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 265 773	97 262 035	100,0	103 266 759	103 234 271	100,0	106,2	106,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	4 153 545	4 153 545	100,0	5 823 603	5 823 602	100,0	140,2	140,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 686 269	7 686 269	100,0	7 965 437	7 965 437	100,0	103,6	103,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	30 230 603	30 122 503	99,6	35 499 023	35 329 902	99,5	117,4	117,3
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 358 747</i>	<i>97,1</i>	<i>1 739 730</i>	<i>1 577 623</i>	<i>90,7</i>	<i>124,3</i>	<i>116,1</i>
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 552 205	3 539 869	99,7	7 589 474	7 566 867	99,7	213,7	213,8
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>502 682</i>	<i>502 681</i>	<i>100,0</i>	<i>789 270</i>	<i>785 825</i>	<i>99,6</i>	<i>157,0</i>	<i>156,3</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów klas "0" w szkołach podstawowych	3 477 944	3 477 758	100,0	3 550 613	3 550 613	100,0	102,1	102,1
Prowadzenie Publicznego Przedszkola Specjalnego	1 059 692	1 052 420	99,3	1 121 604	1 117 020	99,6	105,8	106,1
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	<i>52 272</i>	<i>52 272</i>	<i>100,0</i>	<i>52 500</i>	<i>47 916</i>	<i>91,3</i>	<i>100,4</i>	<i>91,7</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	57 833 488	57 833 487	100,0	61 144 578	61 144 571	100,0	105,7	105,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 289 619	3 289 619	100,0	3 618 131	3 618 130	100,0	110,0	110,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 556 392	7 556 392	100,0	8 237 431	8 237 431	100,0	109,0	109,0
Dowożenie uczniów do szkół - Program Restrukturyzacji Oświaty	-	-	-	7 476	7 475,00	100,0	-	-
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 554 113	45 554 113	100,0	47 512 016	47 512 012	100,0	104,3	104,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 403 196	4 403 196	100,0	5 367 399	5 367 398	100,0	121,9	121,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 257 159	1 257 151	100,0	1 438 332	1 438 332	100,0	114,4	114,4
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	5 615 685	5 615 685	100,0	3 689 657	3 689 657	100,0	65,7	65,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	33 264 433	33 264 432	100,0	38 235 975	38 235 975	100,0	114,9	114,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 772 746	5 772 746	100,0	7 168 594	7 168 592	100,0	124,2	124,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 675 362	4 675 362	100,0	4 957 461	4 957 461	100,0	106,0	106,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 153 821	6 153 821	100,0	6 627 378	6 627 378	100,0	107,7	107,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	1 158 972	1 158 972	100,0	1 269 709	1 269 709	100,0	109,6	109,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 821 991	1 811 734	99,4	1 573 671	1 570 861	99,8	86,4	86,7
Prowadzenie stołówek szkolnych	-	-	-	6 540 744	6 540 744	100,0	-	-
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	167 713	166 296	99,2	157 283	157 269	100,0	93,8	94,6
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 833 899	2 825 792	99,7	3 057 677	3 057 677	100,0	107,9	108,2
Działalność pozalekcyjna	1 027 522	1 012 755	98,6	494 598	469 095	94,8	48,1	46,3
Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - "Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów"	317 021	314 305	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	41 852	40 218	96,1	-	-	-	0,0	0,0
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	3 500	3 500	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	142,9	142,9
Rządowy program " Zero tolerancji dla przemocy w szkole"	39 529	32 923	83,3	-	-	-	0,0	0,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 050	134 047	100,0	135 000	134 048	99,3	100,7	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki	640 343	640 341	100,0	65 000	65 000	100,0	10,2	10,2
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	8 040	6 287	78,2	5 808	3 381	58,2	72,2	53,8
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	385 565	383 933	99,6	924 156	924 152	100,0	239,7	240,7
Miejski program wspierania nauki języków	164 583	164 011	99,7	399 280	399 052	99,9	242,6	243,3
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	576 286	266 530	46,2	781 667	460 619	58,9	135,6	172,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	49 852	48 193	96,7	235 391	235 384	100,0	472,2	488,4
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	50 000	50 000	100,0	716 983	713 097	99,5	1434,0	1426,2
Wykup usług zdrowotnych	220 000	219 999	100,0	11 607	11 606	100,0	5,3	5,3
Utrzymanie świetlic i stołówek szkolnych	12 129 282	12 128 794	100,0	6 799 747	6 799 747	100,0	56,1	56,1

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 332 248	8 327 248	99,9	9 241 437	9 241 437	100,0	110,9	111,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 836	146 836	100,0	272 845	272 843	100,0	185,8	185,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 287 757	3 287 757	100,0	3 698 342	3 698 342	100,0	112,5	112,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 107 641	6 107 641	100,0	6 421 607	6 421 607	100,0	105,1	105,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	146 464	146 464	100,0	139 232	139 232	100,0	95,1	95,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 555 751	4 555 751	100,0	5 262 607	5 262 607	100,0	115,5	115,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	119 860	119 860	100,0	125 762	125 762	100,0	104,9	104,9
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 764 857	5 764 857	100,0	6 167 823	6 167 823	100,0	107,0	107,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	959 831	959 831	100,0	1 081 376	1 081 376	100,0	112,7	112,7
Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży	482 050	482 050	100,0	581 307	581 306	100,0	120,6	120,6
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	82 050	82 050	100,0	100 200	100 200	100,0	122,1	122,1
Pomoc materialna dla uczniów	4 731 799	4 174 831	88,2	4 094 517	3 785 763	92,5	86,5	90,7
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	323 569	285 934	88,4	-	-	-	0,0	0,0
Stypendia dla studentów	66 952	48 069	71,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	66 215	47 597	71,9	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	348 432	348 432	100,0	440 754	440 754	100,0	126,5	126,5
Utrzymanie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 794 127	1 794 127	100,0	1 965 794	1 965 794	100,0	109,6	109,6
Utrzymanie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 234 553	3 234 553	100,0	3 608 568	3 608 568	100,0	111,6	111,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 170 323	1 170 323	100,0	1 158 057	1 158 057	100,0	99,0	99,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	29 481	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	122 435	54 876	44,8	140 000	58 383	41,7	114,3	106,4
Programy międzynarodowe - "Socrates", "Leonardo da Vinci", "Młodzież"	981 352	254 717	26,0	911 591	174 294	19,1	92,9	68,4
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	554 060	199 294	36,0	354 627	-	0,0	64,0	0,0
Programy międzynarodowe - Europejski Fundusz Społeczny	-	-	-	3 491 673	-	0,0	-	-
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	178 089	31 576	17,7	143 089	3 500	2,4	80,3	11,1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	-	-	-	1 097 309	858 611	78,2	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	-	-	-	187 605	139 048	74,1	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	-	-	-	433 557	196 217	45,3	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europpracownikiem XXI wieku	-	-	-	329 906	194 754	59,0	-	-
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"	1 606 491	458 736	28,6	-	-	-	0,0	0,0
MAJĄTKOWE	19 520 184	9 011 030	46,2	12 639 185	12 588 804	99,6	64,7	139,7
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	210 000	200 568	95,5	500 000	449 620	89,9	238,1	224,2
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 700 000	102 946	6,1	921 367	921 366	100,0	54,2	895,0
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	7 041 019	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	-	-	736 494	736 494	100,0	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE, ZSO Nr 5	937 000	808 312	86,3	374 694	374 694	100,0	40,0	46,4
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	-	-	-	246 000	246 000	100,0	-	-
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	96 555	96 555	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja LO Nr VI	1 006 920	1 006 920	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	285 900	12 200	4,3	573 700	573 700	100,0	200,7	4702,5
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	190 000	190 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego budynków	1 665 000	1 665 000	100,0	1 265 790	1 265 790	100,0	76,0	76,0
Modernizacja ZSO Nr 1	-	-	-	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	282 000	282 000	100,0	2 835 298	2 835 298	100,0	1005,4	1005,4
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	400 000	380 510	95,1	-	-	-	0,0	0,0
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 300 000	1 114 001	85,7	1 185 999	1 185 999	100,0	91,2	106,5
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 200 000	80 800	6,7	962 406	962 406	100,0	80,2	1191,1
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	450 000	315 428	70,1	134 572	134 572	100,0	29,9	42,7
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	597 088	597 088	100,0	437 477	437 477	100,0	73,3	73,3
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	13 257	13 257	100,0	145 764	145 764	100,0	1099,5	1099,5
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	-	-	519 624	519 624	100,0	-	-
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	416 598	416 598	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program PFRON - "Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakup autobusu	232 000	232 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Pałacu Młodzieży	496 847	496 847	100,0	-	-	-	0,0	0,0
OCHRONA ZDROWIA	23 569 522	21 041 875	89,3	33 805 571	28 843 827	85,3	143,4	137,1
B I E Ź Ą C E	20 382 662	19 409 983	95,2	25 327 311	24 128 827	95,3	124,3	124,3
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 667 104	6 315 681	94,7	7 288 689	6 731 682	92,4	109,3	106,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	62 800	62 800	100,0	62 800	62 300	99,2	100,0	99,2
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	590 000	530 896	90,0	575 000	418 641	72,8	97,5	78,9
Szpital Miejski	800 000	800 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	125,0	125,0
Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego	-	-	-	2 570 764	2 570 764	100,0	-	-
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	264 840	257 259	97,1	135 519	39 600	29,2	51,2	15,4
Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0	57 712	57 712	100,0	96,2	96,2
Bilety wolnej jazdy dla honorowych	2 000	-	0,0	2 000	610	30,5	100,0	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	900 000	582 662	64,7	2 122 288	1 889 451	89,0	235,8	324,3
Żłobki Miejskie	5 700 000	5 697 050	99,9	6 223 795	6 206 147	99,7	109,2	108,9
Oddział pielęgnacyjny przy Żłobkach Miejskich	370 000	369 893	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Archiwizacja kartotek medycznych po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	22 500	22 474	99,9	101 978	99 868	97,9	453,2	444,4
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 006 218	4 774 068	95,4	5 249 566	5 114 352	97,4	104,9	107,1
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 006 218	4 774 068	95,4	5 249 566	5 114 352	97,4	104,9	107,1
MAJĄTKOWE	3 186 860	1 631 892	51,2	8 478 260	4 715 000	55,6	266,0	288,9
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Izba Wyrzeźwień	15 000	15 000	100,0	-	-	-	-	-
Dofinansowanie modernizacji Szpitala	2 220 500	665 532	30,0	1 084 024	-	0,0	48,8	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	-	-	-	5 929 236	4 500 000	75,9	-	-
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	208 000	208 000	100,0	-	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	685 360	685 360	100,0	-	-	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	1 250 000	-	0,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	65 000	65 000	100,0	-	-
Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha	40 000	40 000	100,0	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień	18 000	18 000	100,0	-	-	-	-	-
POMOC SPOŁECZNA	173 034 907	166 259 525	96,1	176 567 396	170 865 317	96,8	102,0	102,8
B I E Ź Ą C E	167 381 206	161 305 282	96,4	169 951 634	164 361 458	96,7	101,5	101,9
Dodatki mieszkaniowe	18 701 247	17 672 388	94,5	15 003 193	14 783 674	98,5	80,2	83,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 887 800	1 887 781	100,0	2 017 714	2 017 650	100,0	106,9	106,9

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	620 000	547 948	88,4	602 930	558 363	92,6	97,2	101,9
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	755 000	652 407	86,4	652 420	637 300	97,7	86,4	97,7
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	79 000	79 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 705 278	10 474 180	97,8	13 376 477	13 151 377	98,3	125,0	125,6
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	418 002	418 002	100,0	325 313	287 081	88,2	77,8	68,7
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	30 732	8 380	27,3	205 032	202 979	99,0	667,2	2422,2
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 621 020	1 598 936	98,6	2 326 020	2 306 879	99,2	143,5	144,3
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	66 500	100,0	66 500	66 500	100,0	100,0	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 080	5 020	82,6	5 000	3 400	68,0	82,2	67,7
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	485 144	484 893	99,9	576 403	576 021	99,9	118,8	118,8
Fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	49 770	49 770	100,0	52 676	52 676	100,0	105,8	105,8
Świadczenie usług opiekuńczych	2 539 141	2 526 080	99,5	2 593 000	2 591 902	100,0	102,1	102,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	239 141	226 080	94,5	93 000	91 902	98,8	38,9	40,7
Zasiłki i pomoc w naturze	23 354 914	22 185 463	95,0	22 021 688	21 652 327	98,3	94,3	97,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	9 929 914	9 819 367	98,9	9 951 000	9 694 101	97,4	100,2	98,7
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	5 390	500	9,3	-	-	-	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 390	500	9,3	-	-	-	-	-
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 899 969	10 809 527	99,2	13 102 539	13 081 626	99,8	120,2	121,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	38 000	100,0	110 000	109 998	100,0	289,5	289,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	38 000	38 000	100,0	110 000	109 998	100,0	289,5	289,5
Mieszkania chronione	80 000	80 000	100,0	91 084	91 084	100,0	113,9	113,9
Ośrodki Interwencji Kryzysowej	280 000	280 000	100,0	113 908	113 908	100,0	40,7	40,7
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	-	-	-	30 000	20 665	68,9	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	14 718 654	14 699 679	99,9	17 051 661	17 049 326	100,0	115,9	116,0
Program "Posiłek dla potrzebujących"	4 964 082	4 798 966	96,7	4 664 766	4 561 683	97,8	94,0	95,1
Program prac społecznie użytecznych	71 424	39 649	55,5	73 152	28 752	39,3	102,4	72,5
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	190 000	190 000	100,0	220 836	220 827	100,0	116,2	116,2
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 235 246	8 084 108	98,2	8 564 870	8 350 302	97,5	104,0	103,3
<i>w tym: porozumienia między j.s.t.</i>	473 346	472 140	99,7	528 864	459 832	86,9	111,7	97,4
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	55 480	55 480	100,0	56 585	56 585	100,0	102,0	102,0
Środowiskowe domy samopomocy	904 500	896 994	99,2	1 031 030	1 031 024	100,0	114,0	114,9
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	897 000	896 994	100,0	1 031 030	1 031 024	100,0	114,9	114,9
Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - "Leonardo da Vinci"	36 581	36 574	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	63 253 443	60 502 758	95,7	59 251 940	56 036 798	94,6	93,7	92,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	62 748 443	59 997 759	95,6	59 231 940	56 016 798	94,6	94,4	93,4
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 000	30 000	100,0	18 000	16 392	91,1	60,0	54,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	30 000	30 000	100,0	18 000	16 392	91,1	60,0	54,6
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	486 500	486 500	100,0	587 000	586 838	100,0	120,7	120,6
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	387 000	387 000	100,0	536 000	535 838	100,0	138,5	138,5
<i>porozumienia między j.s.t.</i>	30 000	30 000	100,0	31 000	31 000	100,0	103,3	103,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 952	189 288	70,6	373 037	343 017	92,0	139,2	181,2
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	94 251	94 251	100,0	210 210	210 210	100,0	223,0	223,0
Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	794 805	794 494	100,0	908 356	895 721	98,6	114,3	112,7
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	2 971 828	2 234 703	75,2	-	-
Działalność Biura Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	803 668	801 104	99,7	894 497	894 493	100,0	111,3	111,7
Pomoc dla repatriantów	335 847	215 524	64,2	353 601	56 599	16,0	105,3	26,3
<i>w tym:</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone z mocy ustaw</i>	88 347	88 344	100,0	56 601	56 599	100,0	64,1	64,1
<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	247 500	127 180	51,4	297 000	-	0,0	120,0	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Pomoc dla uchodźców	20 000	7 000	35,0	35 298	29 423	83,4	176,5	420,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	20 000	7 000	35,0	35 298	29 423	83,4	176,5	420,3
MAJĄTKOWE	5 653 701	4 954 243	87,6	6 615 762	6 503 859	98,3	117,0	131,3
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	395 000	389 445	98,6	320 000	275 720	86,2	81,0	70,8
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku	100 000	2 440	2,4	125 000	119 153	95,3	125,0	4883,3
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 - remont budynku	-	-	-	50 000	49 715	99,4	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 - remont budynku	-	-	-	30 000	19 024	63,4	-	-
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	333 689	47,7	572 800	572 731	100,0	81,8	171,6
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	90 000	90 000	100,0	54 900	54 900	100,0	61,0	61,0
Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	90 000	90 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	-	-	-	498 536	498 535	100,0	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	320 000	320 000	100,0	68 000	67 999	100,0	21,3	21,2
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	217 000	171 894	79,2	2 380 000	2 376 892	99,9	1096,8	1382,8
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	144 000	142 785	99,2	300 000	298 800	99,6	208,3	209,3
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	355 000	355 000	100,0	480 990	480 990	100,0	135,5	135,5
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	39 000	37 768	96,8	50 000	47 880	95,8	128,2	126,8
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - zakup busa	140 000	139 690	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	-	-	-	175 536	175 536	100,0	-	-
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	-	-	-	175 536	175 536	100,0	-	-
Termomodernizacja budynku przy ul. Kadłubka	-	-	-	10 000	1 909	19,1	-	-
MOPR - zakup samochodu	60 000	58 600	97,7	60 000	59 429	99,0	100,0	101,4
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	-	-	1 440 000	1 404 646	97,5	-	-
Adaptacja obiektów na nowe prorodzinne formy całodobowej opieki dla dzieci	291 471	182 557	62,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup dwóch nieruchomości zabudowanych na filie placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000	1 535 100	95,9	-	-	-	0,0	0,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - wymiana bramy wjazdowej	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - zakup samochodu	90 000	90 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29 - zakup samochodu	125 000	124 450	99,6	-	-	-	0,0	0,0
MOPR - modernizacja obiektów	867 230	860 825	99,3	-	-	-	0,0	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 824 700	28 261 177	98,0	33 367 469	32 986 630	98,9	115,8	116,7
BIEŻĄCE	26 627 500	26 623 453	100,0	27 915 469	27 893 137	99,9	104,8	104,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000	200 399	99,2	229 800	229 571	99,9	113,8	114,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy	2 839 000	2 839 000	100,0	3 064 000	3 064 000	100,0	107,9	107,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 050 000	5 050 000	100,0	5 800 000	5 800 000	100,0	114,9	114,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	600 000	600 000	100,0	730 000	730 000	100,0	121,7	121,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 830 000	6 830 000	100,0	7 775 000	7 775 000	100,0	113,8	113,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 630 000	4 630 000	100,0	4 700 000	4 700 000	100,0	101,5	101,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	4 782 500	4 782 500	100,0	1 800 000	1 800 000	100,0	37,6	37,6
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	-	-	-	55 000	55 000	100,0	-	-
<i>w tym porozumienia z organami administracji rządowej</i>	-	-	-	55 000	55 000	100,0	-	-
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do	782 148	781 931	100,0	1 338 669	1 330 803	99,4	171,2	170,2
Kolekcja sztuki współczesnej "Znaki Czasu"	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	385 752	383 541	99,4	1 620 240	1 617 903	99,9	420,0	421,8
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	30 000	100,0	40 000	40 000	100,0	133,3	133,3

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i wnoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	46 100	46 082	100,0	47 760	47 760	100,0	103,6	103,6
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym Szczecin Europejską Stolicą Kultury	300 000	300 000	100,0	145 000	145 000	100,0	48,3	48,3
	-	-	-	500 000	488 100	97,6	-	-
MAJĄTKOWE	2 197 200	1 637 724	74,5	5 452 000	5 093 493	93,4	248,1	311,0
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	596 000	586 264	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	200 000	100,0	60 000	30 988	51,6	30,0	15,5
Modernizacja filii MBP nr 28	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	-	-	129 000	-	0,0	-	-
Nowa Filharmonia	500 000	11 460	2,3	2 500 000	2 299 505	92,0	500,0	20065,5
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	90 000	90 000	100,0	500 000	500 000	100,0	555,6	555,6
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	150 000	150 000	100,0	853 000	853 000	100,0	568,7	568,7
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	-	-	-	40 000	40 000	100,0	-	-
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	100,0	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
- Teatr w drodze	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym porozumienia z organami</i>	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
<i>administracji rządowej</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	61 200	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bałtycki Port Kultury - Willa Lenza	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	350 000	350 000	100,0	850 000	850 000	100,0	242,9	242,9
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	34 812 769	30 590 991	87,9	43 305 547	31 637 232	73,1	124,4	103,4
BIEŻĄCE	17 767 363	17 691 518	99,6	21 756 195	21 317 870	98,0	122,5	120,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej (MOSRiR)	8 954 768	8 941 836	99,9	10 271 782	9 884 558	96,2	114,7	110,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 882 725	4 827 283	98,9	7 325 460	7 288 322	99,5	150,0	151,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	867 580	861 182	99,3	860 693	851 743	99,0	99,2	98,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	130 000	100,0	114 000	114 000	100,0	87,7	87,7
Miejski program edukacji morskiej	200 000	200 000	100,0	200 586	200 586	100,0	100,3	100,3
Program powszechnej nauki pływania	185 000	184 209	99,6	185 000	184 985	100,0	100,0	100,4
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 200	709 919	100,0	802 974	797 976	99,4	113,1	112,4
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sporto	-	-	-	10 400	10 400	100,0	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	-	5 300	5 300	100,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 837 090	1 837 089	100,0	1 980 000	1 980 000	100,0	107,8	107,8
MAJĄTKOWE	17 045 406	12 899 473	75,7	21 549 352	10 319 362	47,9	126,4	80,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo -rekreacyjnej - MOSRiR	936 726	799 061	85,3	172 500	172 460	100,0	18,4	21,6
Program "Euroboiska" - boisko przy ul. Hożej (ZCE), Nehringa i ul. Pomarańczowej	-	-	-	200 000	15 000	7,5	-	-
Moje Boisko - Orlik 2012	-	-	-	1 726 175	1 726 175	100,0	-	-
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	450 165	64,3	1 000 000	932 637	93,3	142,9	207,2
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	300 000	720	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	354 680	271 096	76,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	100 000	5 339	5,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	100 000	1 200	1,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 500 000	1 500 000	100,0	1 202 870	1 202 870	100,0	80,2	80,2
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	200 000	13 512	6,8	1 000 000	991 739	99,2	500,0	7339,7
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	-	-	-	65 000	64 698	99,5	-	-
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	5 445 839	4 025 763	73,9	1 420 000	1 419 477	100,0	26,1	35,3

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul.Nehringa (MOSRIR)	565 480	548 425	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul.Nehringa	2 300 000	2 172 321	94,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali widowiskowo - sportowej	402 600	402 600	100,0	1 100 000	859 301	78,1	273,2	213,4
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	504 161	61 745	12,2	3 500 000	2 554 973	73,0	694,2	4137,9
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	-	-	-	430 000	30 000	7,0	-	-
Modernizacja kąpieliska "Arkonka" wraz z budową stacji uzdatniania wody	100 000	-	0,0	2 100 000	-	0,0	2100,0	-
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	-	-	-	60 000	59 598	99,3	-	-
Modernizacja basenu "Paprotka"	50 000	-	0,0	800 000	-	0,0	1600,0	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	-	-	660 000	-	0,0	-	-
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny „Głębokie – Osów	-	-	-	340 000	-	0,0	-	-
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	-	-	860 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	-	-	-	560 000	15 860	2,8	-	-
Zakupy inwestycyjne _Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	640 000	622 762	97,3	-	-	-	0,0	0,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	132 420	132 419	100,0	139 307	139 306	100,0	105,2	105,2
Modernizacja toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	325 000	11 430	3,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	-	-	-	213 500	135 268	63,4	-	-
Budowa stadionu sportowego	500 000	-	0,0	4 000 000	-	0,0	800,0	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	1 788 500	1 780 915	99,6	-	-	-	0,0	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA	6 166 847	5 653 503	91,7	7 225 429	6 480 986	89,7	117,2	114,6
B I E Ż A C E	3 773 223	3 623 764	96,0	4 236 799	4 104 696	96,9	112,3	113,3
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 468 000	1 392 474	94,9	1 456 000	1 386 186	95,2	99,2	99,5
Komunikacja społeczna	180 000	177 992	98,9	585 000	578 713	98,9	325,0	325,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 392 000	1 371 069	98,5	1 791 500	1 756 386	98,0	128,7	128,1
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	204 000	158 586	77,7	344 931	324 044	93,9	169,1	204,3
Wybory Rady Gminy i Prezydenta Miasta	463 460	457 925	98,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>463 460</i>	<i>457 925</i>	<i>98,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Aktualizacja list wyborców	65 763	65 718	99,9	59 368	59 367	100,0	90,3	90,3
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	<i>65 763</i>	<i>65 718</i>	<i>99,9</i>	<i>59 368</i>	<i>59 367</i>	<i>100,0</i>	<i>90,3</i>	<i>90,3</i>
MAJĄTKOWE	2 393 624	2 029 739	84,8	2 988 630	2 376 290	79,5	124,9	117,1
Społeczne inicjatywy lokalne	1 700 000	1 336 120	78,6	2 000 000	1 604 094	80,2	117,6	120,1
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja e-Urząd	20 000	19 996	100,0	-	-	-	0,0	0,0
	673 624	673 623	100,0	988 630	772 196	78,1	146,8	114,6
WSPIERANIE ROZWOJU	9 545 404	8 803 596	92,2	13 268 180	12 350 305	93,1	139,0	140,3
B I E Ż A C E	9 414 037	8 672 231	92,1	8 201 394	7 330 781	89,4	87,1	84,5
Wspieranie przedsiębiorczości	199 500	103 136	51,7	129 525	129 525	100,0	64,9	125,6
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	60 000	100,0	70 000	70 000	100,0	116,7	116,7
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	528 000	518 017	98,1	516 000	515 352	99,9	97,7	99,5
Obsługa inwestorów	931 207	857 034	92,0	1 253 130	1 154 845	92,2	134,6	134,7
Promocja gospodarcza	277 832	207 360	74,6	-	-	-	0,0	0,0
Marka Szczecina	350 000	350 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	558 365	128 464	23,0	760 000	16 875	2,2	136,1	13,1
Opracowania danych statystycznych	50 000	41 406	82,8	50 000	33 615	67,2	100,0	81,2
Ocena ratingowa Miasta	100 000	54 900	54,9	54 900	54 900	100,0	54,9	100,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.- dopłaty w spółkach	1 784 000	1 784 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	65 583	62 577	95,4	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Powiatowy Urząd Pracy	4 575 133	4 567 914	99,8	5 302 256	5 293 092	99,8	115,9	115,9
MAJĄTKOWE	131 367	131 365	100,0	5 066 786	5 019 524	99,1	3857,0	3821,1
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	-	4 600 000	4 600 000	100,0	-	-
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	-	-	-	400 000	353 400	88,4	-	-
	65 039	65 038	100,0	66 786	66 124	99,0	102,7	101,7
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	66 328	66 327	100,0	-	-	-	0,0	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	32 397 766	31 595 583	97,5	12 227 589	11 447 276	93,6	37,7	36,2
BIEŻĄCE	19 316 691	18 850 317	97,6	12 185 255	11 404 942	93,6	63,1	60,5
Realizacja programów międzynarodowych	15 400	345	2,2	-	-	-	0,0	0,0
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races (w 2006 roku - Program Cztery Akwenty)	635 247	625 899	98,5	510 690	197 019	38,6	80,4	31,5
Organizacja Regat Żaglowców 2007	14 843 629	14 560 256	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Morski Szczecin	-	-	-	1 530 000	1 509 045	98,6	-	-
Współpraca regionalna	92 128	88 364	95,9	151 888	90 777	59,8	164,9	102,7
Współpraca międzynarodowa	519 860	439 901	84,6	883 480	717 508	81,2	169,9	163,1
Informacja o mieście	763 592	753 546	98,7	820 000	816 448	99,6	107,4	108,3
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	79 800	79 705	99,9	75 400	75 238	99,8	94,5	94,4
Rozwój turystyki	544 133	527 233	96,9	740 786	710 148	95,9	136,1	134,7
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Cmentarza Centralnego - Interreg IVA	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Rozwój turystyki - Oznakowanie turystyczne Miasta - Regionalny Program Operacyjny	-	-	-	130 000	54 900	42,2	-	-
Promocja miasta	1 801 902	1 754 068	97,3	7 241 011	7 212 055	99,6	401,9	411,2
Dekoracja miasta	21 000	21 000	100,0	22 000	21 804	99,1	104,8	103,8
MAJĄTKOWE	13 081 075	12 745 266	97,4	42 334	42 334	100,0	0,3	0,3
Regaty Żaglowców 2007	11 700 000	11 364 191	97,1	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	1 377 075	1 377 075	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	-	-	-	42 334	42 334	100,0	-	-
Rozwój turystyki - zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	83 617 096	81 800 456	97,8	89 973 637	87 324 797	97,1	107,6	106,8
BIEŻĄCE	74 739 934	73 987 216	99,0	80 845 643	79 451 316	98,3	108,2	107,4
Monitoring "Strategii Rozwoju Szczecina"	50 440	38 374	76,1	126 000	124 479	98,8	249,8	324,4
Funkcjonowanie UM	9 530 684	9 411 178	98,7	10 842 830	10 577 133	97,5	113,8	112,4
Utrzymanie stanowisk pracy	57 800 942	57 734 341	99,9	61 845 242	61 000 809	98,6	107,0	105,7
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	2 424 556	2 424 556	100,0	2 334 500	2 334 500	100,0	96,3	96,3
Program EOG - "Po pierwsze kompetencje"	920 000	850 640	92,5	944 000	867 671	91,9	102,6	102,0
Obsługa klienta	3 993 218	3 980 640	99,7	4 338 116	4 289 568	98,9	108,6	107,8
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	53 000	53 000	100,0	33 000	33 000	100,0	62,3	62,3
Funkcjonowanie agend USC	397 000	93 756	23,6	664 000	621 647	93,6	167,3	663,0
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	47 000	47 000	100,0	67 000	67 000	100,0	142,6	142,6
Informatyzacja	1 000 000	938 493	93,8	1 073 565	1 035 705	96,5	107,4	110,4
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego	222 650	165 566	74,4	91 890	33 270	36,2	41,3	20,1
Obsługa prawna	790 000	756 400	95,7	854 000	848 472	99,4	108,1	112,2
Nadzór właścicielski nad spółkami	35 000	17 828	50,9	66 000	52 562	79,6	188,6	294,8
MAJĄTKOWE	8 877 162	7 813 240	88,0	9 127 994	7 873 481	86,3	102,8	100,8
Informatyzacja	6 039 160	5 989 212	99,2	5 894 994	4 762 420	80,8	97,6	79,5
Funkcjonowanie UM	200 000	200 000	100,0	245 000	236 714	96,6	122,5	118,4
Obsługa klienta	68 002	68 002	100,0	55 000	55 000	100,0	80,9	80,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 270 000	1 325 884	58,4	2 787 000	2 705 067	97,1	122,8	204,0
Modernizacje pionów sanitarnych UM	300 000	230 142	76,7	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy	-	-	-	146 000	114 280	78,3	-	-

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII 2007 r.	Wsk.%	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I - XII 2008 r.	Wsk.% wyk.	Dyn.% plan	Dyn.% wyk.
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 063 442	22 836 022	81,4	78 861 393	32 197 551	40,8	281,0	141,0
BIEŻĄCE	28 063 442	22 836 022	81,4	78 861 393	32 197 551	40,8	281,0	141,0
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	2 100 000	1 290 052	61,4	9 739 900	8 614 077	88,4	463,8	667,7
Obsługa odsetkowa	15 000 000	12 395 187	82,6	15 500 000	11 802 122	76,1	103,3	95,2
Prowizje i koszty bankowe	2 000 000	452 798	22,6	1 500 000	262 761	17,5	75,0	58,0
Rezerwa ogólna	156 044	-	0,0	472 489	-	0,0	302,8	-
Wpłaty do budżetu państwa	5 871 108	5 871 108	100,0	8 387 918	8 387 918	100,0	142,9	142,9
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	0,0	15 000	104	0,7	100,0	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	180 997	147 880	81,7	40 334 380	400 149	1,0	22284,6	270,6
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	360 000	301 734	83,8	525 000	461 848	88,0	145,8	153,1
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	2 366 971	99,9	2 370 000	2 252 169	95,0	100,0	95,1
Składki na Izby Rolnicze	5 000	5 000	100,0	8 000	7 697	96,2	160,0	153,9
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	5 293	5 292	100,0	8 706	8 706	100,0	164,5	164,5
<i>w tym zlecone z mocy ustaw</i>	5 293	5 292	100,0	8 706	8 706	100,0	164,5	164,5
OGÓŁEM WYDATKI	1 183 257 223	1 105 912 019	93,5	1 430 993 278	1 265 950 059	88,5	120,9	114,5
z tego:								
wydatki bieżące	894 735 315	870 391 067	97,3	1 036 329 715	963 609 179	93,0	115,8	110,7
- własne	792 941 604	772 018 158	97,4	934 465 053	866 049 736	92,7	117,8	112,2
- zlecone z mocy ustaw	98 080 275	94 878 506	96,7	97 812 985	94 082 666	96,2	99,7	99,2
- porozumienia z organami administracji rządowej	384 550	264 230	68,7	522 200	225 200	43,1	135,8	85,2
- porozumienia między j.s.t.	3 328 886	3 230 173	97,0	3 529 477	3 251 577	92,1	106,0	100,7
wydatki majątkowe	288 521 908	235 520 952	81,6	394 663 563	302 340 880	76,6	136,8	128,4
- własne	287 730 755	234 875 655	81,6	385 732 791	296 389 698	76,8	134,1	126,2
- zlecone z mocy ustaw	606 153	605 297	99,9	1 271 536	1 271 182	100,0	209,8	210,0
- porozumienia z organami administracji rządowej	145 000	-	0,0	1 355 000	180 000	13,3	934,5	-
- porozumienia między j.s.t.	-	-	-	375 000	-	0,0	-	-
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100,0	5 929 236	4 500 000	75,9	14823,1	11250,0