

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA 2009 ROK

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	26 314 615	1,77	26 285 200	1,88	99,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	496 582	0,03	481 259	0,03	96,9
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	65 400	0,00	65 394	0,00	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 071 815	1,22	18 071 815	1,29	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	18 071 815	1,22	18 071 815	1,29	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	43 000	0,00	32 799	0,00	76,3
Kwalifikacja wojskowa	125 000	0,01	125 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	125 000	0,01	125 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	59 500	0,00	59 277	0,00	99,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	11 000	0,00	11 000	0,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	155 000	0,01	154 856	0,01	99,9
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	65 000	0,00	65 000	0,00	100,0
Rezerwa celowa na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego	2 518	0,00	-	0,00	0,0
Straż Miejska	7 229 800	0,49	7 229 800	0,52	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 350 563	0,97	13 649 796	0,98	95,1
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	162 700	0,01	162 700	0,01	100,0
Dekoracja miasta	92 350	0,01	87 828	0,01	95,1
Informacja o mieście	496 500	0,03	435 291	0,03	87,7
Morski Szczecin	3 280 000	0,22	3 172 733	0,23	96,7
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	107 660	0,01	107 272	0,01	99,6
Promocja miasta	8 823 096	0,59	8 543 874	0,61	96,8
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	148 100	0,01	91 571	0,01	61,8
Współpraca międzynarodowa	820 070	0,06	800 107	0,06	97,6
Współpraca regionalna	335 000	0,02	248 419	0,02	74,2
Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	85 087	0,01	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	19 252	0,00	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	452 707 606	30,51	450 714 966	32,26	99,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 711 152	0,12	1 710 360	0,12	100,0
Dowożenie uczniów do szkół	20 738	0,00	20 738	0,00	100,0
Działalność pozalekcyjna	397 775	0,03	397 204	0,03	99,9
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 405 786	0,23	3 405 786	0,24	100,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	33 396	0,00	18 962	0,00	56,8
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 050 498	0,07	1 050 487	0,08	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	455 494	0,03	455 486	0,03	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	272 214	0,02	272 207	0,02	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	532 799	0,04	532 582	0,04	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	2 760 280	0,19	2 519 061	0,18	91,3
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	749 550	0,05	292 000	0,02	39,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	749 550	0,05	292 000	0,02	39,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	814 112	0,05	814 111	0,06	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europpracownikiem XXI wieku	251 689	0,02	227 066	0,02	90,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	133 086	0,01	131 934	0,01	99,1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	15 480	0,00	15 480	0,00	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	392 248	0,03	391 954	0,03	99,9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	285 179	0,02	271 411	0,02	95,2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	489 578	0,03	440 181	0,03	89,9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	181 653	0,01	-	0,00	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	356 282	0,02	351 599	0,03	98,7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	930 852	0,06	899 211	0,06	96,6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	268 807	0,02	267 588	0,02	99,5
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	279 023	0,02	245 172	0,02	87,9
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	916 124	0,06	298 245	0,02	32,6
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 009 574	0,14	2 009 574	0,14	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	509 532	0,03	509 532	0,04	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 512 588	0,10	1 512 588	0,11	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	66 003 095	4,45	66 003 094	4,72	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 121 744	0,61	9 121 744	0,65	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 514 565	0,44	6 514 564	0,47	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 332 398	3,39	50 329 891	3,60	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 591 040	0,11	1 591 040	0,11	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 908 456	0,13	1 908 454	0,14	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 872 074	0,26	3 872 074	0,28	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 911 622	0,26	3 911 622	0,28	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 265 628	0,35	5 265 628	0,38	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 832 464	0,46	6 832 463	0,49	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	39 399 281	2,66	39 155 621	2,80	99,4
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	1 235 000	0,08	991 343	0,07	80,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 209 246	0,08	1 208 326	0,09	99,9
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	55 000	0,00	54 080	0,00	98,3
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 057 466	0,61	9 057 466	0,65	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 565 726	0,38	5 565 726	0,40	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	107 955 740	7,28	107 950 860	7,73	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 297 646	0,56	8 297 646	0,59	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	41 104 904	2,77	41 104 902	2,94	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 647 877	0,45	6 647 877	0,48	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych	7 097 081	0,48	7 097 081	0,51	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 728 455	0,52	7 728 455	0,55	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 076 353	0,07	1 076 350	0,08	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 195 829	0,08	1 195 829	0,09	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 087 107	0,28	4 087 106	0,29	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	52 962	0,00	52 962	0,00	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	179 776	0,01	179 776	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 928 457	0,26	3 928 457	0,28	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 838 624	0,46	6 838 623	0,49	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 776 539	0,59	8 771 557	0,63	99,9
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	845 000	0,06	840 755	0,06	99,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	7 557 448	0,51	7 557 446	0,54	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 055 922	0,54	8 055 921	0,58	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 542	0,02	344 541	0,02	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 958	0,01	116 957	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	170 000	0,01	109 449	0,01	64,4
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	175 092	0,01	174 938	0,01	99,9
Finanse i różne rozliczenia	49 049 975	3,31	37 573 414	2,69	76,6
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	0,16	2 326 734	0,17	98,2
Koszt poboru podatków i innych opłat (opłaty targowej, parkowanie pojazdów)	11 766 100	0,79	10 471 720	0,75	89,0
Obsługa odsetkowa	17 570 842	1,18	11 060 492	0,79	62,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	278 057	0,02	222 752	0,02	80,1
Prowizje i koszty bankowe	4 943 000	0,33	1 842 516	0,13	37,3
Rezerwa ogólna	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	6 500	0,00	6 463	0,00	99,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	10 969 427	0,74	10 969 427	0,79	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	720 800	0,05	663 062	0,05	92,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 249	0,00	10 249	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	10 249	0,00	10 249	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	53 131 583	3,58	51 795 985	3,71	97,5
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	370 000	0,02	370 000	0,03	100,0
Gospodarka odpadami	2 550 000	0,17	2 550 000	0,18	100,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	374 326	0,03	331 900	0,02	88,7
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	16 541 630	1,11	15 819 713	1,13	95,6
Oświetlenie ulic	21 581 400	1,45	21 522 672	1,54	99,7
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	0,01	199 995	0,01	100,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	696 000	0,05	304 807	0,02	43,8
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 643 918	0,25	3 543 501	0,25	97,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	73 309	0,00	73 309	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,06	900 000	0,06	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 565 000	0,38	5 552 297	0,40	99,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,04	600 000	0,04	100,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	35 000	0,00	26 790	0,00	76,5
Gospodarka mieszkaniowa	2 095 100	0,14	1 576 636	0,11	75,3
Dopłaty do czynszu regulowanego	690 400	0,05	595 276	0,04	86,2
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	180 000	0,01	74 488	0,01	41,4
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	217 700	0,01	164 609	0,01	75,6
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	250 000	0,02	23 023	0,00	9,2
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	700 000	0,05	700 000	0,05	100,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	0,00	3 995	0,00	13,3
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	12 000	0,00	244	0,00	2,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	23 680 858	1,60	22 077 513	1,58	93,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 540 000	0,10	1 540 000	0,11	100,0
Miejski program edukacji morskiej	275 000	0,02	275 000	0,02	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,02	251 831	0,02	99,8
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	547 602	0,04	544 605	0,04	99,5
Rozwój turystyki	643 497	0,04	636 037	0,05	98,8
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	0,02	-	0,00	0,0
Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane w tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	229 500	0,02	-	0,00	0,0
Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	671 618	0,05	671 516	0,05	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 906 398	0,53	7 842 632	0,56	99,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 636 521	0,72	10 082 633	0,72	94,8
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	33 260	0,00	33 260	0,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	30 438 455	2,05	30 401 067	2,18	99,9
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	114 500	0,01	114 500	0,01	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000	0,01	206 000	0,01	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,01	80 000	0,01	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	88 950	0,01	88 950	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 440 445	0,37	5 422 445	0,39	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 200 000	0,35	5 200 000	0,37	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 850 000	0,39	5 850 000	0,42	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	850 000	0,06	850 000	0,06	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 194 000	0,08	1 194 000	0,09	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 692 000	0,52	7 692 000	0,55	100,0
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	386 600	0,03	386 600	0,03	100,0
Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	1 703 400	0,11	1 686 773	0,12	99,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	91 500	0,01	91 214	0,01	99,7
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 501 060	0,10	1 498 586	0,11	99,8
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 071 032	0,88	12 374 883	0,89	94,7
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	0,00	12 940	0,00	32,4
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	307 000	0,02	149 339	0,01	48,6
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	432 640	0,03	352 992	0,03	81,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	432 640	0,03	352 992	0,03	81,6
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	187 500	0,01	73 263	0,01	39,1
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	1 182 520	0,08	1 037 299	0,07	87,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	800 000	0,05	798 335	0,06	99,8
Nadzór nad procesem budowlanym	1 532 032	0,10	1 531 736	0,11	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	826 032	0,06	825 962	0,06	100,0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	178 240	0,01	178 237	0,01	100,0
Planowanie przestrzenne	4 797 100	0,32	4 750 351	0,34	99,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 479 000	0,17	2 463 253	0,18	99,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	479 000	0,03	479 000	0,03	100,0
Program Zielone podwórka	1 000 000	0,07	948 806	0,07	94,9
Rewitalizacja obszarów miejskich	45 000	0,00	44 276	0,00	98,4
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	0,01	34 056	0,00	37,8
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	202 457 584	13,65	197 281 323	14,12	97,4
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 048 782	0,21	2 890 918	0,21	94,8
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	103 909	0,01	103 908	0,01	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	0,00	500	0,00	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 837 275	1,20	17 836 804	1,28	100,0
Dodatki mieszkaniowe	14 061 227	0,95	14 032 184	1,00	99,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	553 000	0,04	552 996	0,04	100,0
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	37 000	0,00	37 000	0,00	100,0
<i> zlecone</i>	486 000	0,03	485 996	0,03	100,0
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 064 142	0,07	1 064 060	0,08	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 879 652	0,53	6 565 369	0,47	83,3
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	71 300	0,00	71 000	0,01	99,6
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	748 000	0,05	640 914	0,05	85,7
Izba wytrzeźwień	1 084 322	0,07	1 083 824	0,08	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 569	0,09	1 206 499	0,09	90,7
Mieszkania chronione	92 215	0,01	92 215	0,01	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 119 911	0,55	8 110 644	0,58	99,9
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	550 956	0,04	541 808	0,04	98,3
<i>zlecone</i>	48 177	0,00	48 177	0,00	100,0
Opieka paliatywna	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	234 561	0,02	234 560	0,02	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	646 030	0,04	645 732	0,05	100,0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	702 662	0,05	702 662	0,05	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	104 909	0,01	94 319	0,01	89,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	104 909	0,01	94 319	0,01	89,9
Pomoc dla repatriantów	614 621	0,04	568 128	0,04	92,4
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	370 000	0,02	363 497	0,03	98,2
<i>zlecone</i>	244 621	0,02	204 631	0,01	83,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 239	0,00	67 892	0,00	92,7
Program "Mam rodzinę"	98 302	0,01	98 100	0,01	99,8
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	98 302	0,01	98 100	0,01	99,8
Program posiłek dla potrzebujących	4 873 997	0,33	4 849 281	0,35	99,5
Program prac społecznie użytecznych	182 873	0,01	133 630	0,01	73,1
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	0,01	110 000	0,01	100,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	16 524	0,00	78,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	16 524	0,00	78,7
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 836 891	0,12	1 836 412	0,13	100,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 131 567	0,14	2 131 546	0,15	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 429 754	0,50	7 406 968	0,53	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 065 065	0,48	7 042 526	0,50	99,7
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 267 139	0,09	1 055 128	0,08	83,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 234 200	0,08	1 022 191	0,07	82,8
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	61 833 000	4,17	59 125 813	4,23	95,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	60 401 000	4,07	58 041 991	4,15	96,1
Świadczenie usług opiekuńczych	3 563 191	0,24	3 547 941	0,25	99,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	127 000	0,01	111 750	0,01	88,0
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	631 091	0,04	631 091	0,05	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	14 617 935	0,99	14 606 912	1,05	99,9
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	147 013	0,01	137 959	0,01	93,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	147 013	0,01	137 959	0,01	93,8
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	65 000	0,00	65 000	0,00	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 612 515	0,24	3 607 278	0,26	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 348 097	0,97	14 182 856	1,02	98,8
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	325 313	0,02	174 403	0,01	53,6
<i>zlecone</i>	236 774	0,02	236 774	0,02	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	19 815 279	1,34	19 781 619	1,42	99,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	5 851 000	0,39	5 824 510	0,42	99,5
Żłobki miejskie	7 355 214	0,50	7 248 938	0,52	98,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 772 350	0,32	4 446 420	0,32	93,2
Aktualizacja list wyborców	66 302	0,00	66 085	0,00	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 302	0,00	66 085	0,00	99,7
Komunikacja społeczna	884 000	0,06	790 084	0,06	89,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 417 500	0,10	1 331 720	0,10	93,9
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	155 724	0,01	88 522	0,01	56,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000	0,10	1 360 403	0,10	96,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	404 204	0,03	381 986	0,03	94,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620	0,03	427 620	0,03	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	427 620	0,03	427 620	0,03	100,0
Transport i komunikacja	107 970 000	7,28	107 527 382	7,70	99,6
Administrowanie drogami	3 500 000	0,24	3 500 000	0,25	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	82 840 000	5,58	82 775 070	5,93	99,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000	0,01	179 340	0,01	89,7
Utrzymanie dróg	21 430 000	1,44	21 072 971	1,51	98,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 888 500	0,60	8 371 979	0,60	94,2
Obsługa inwestorów	1 366 600	0,09	1 248 002	0,09	91,3
Ocena ratingowa Miasta	75 000	0,01	74 858	0,01	99,8
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	525 000	0,04	524 537	0,04	99,9
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,00	37 363	0,00	74,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	476 106	0,03	135 420	0,01	28,4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	89 792	0,01	88 053	0,01	98,1
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 636 797	0,38	5 635 917	0,40	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	94 705	0,01	74 175	0,01	78,3
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	162 500	0,01	161 946	0,01	99,7
Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. – dopłaty w spółkach	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Wspieranie przedsiębiorczości	242 000	0,02	221 708	0,02	91,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	83 368 940	5,62	81 866 786	5,86	98,2
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	64 200	0,00	18 905	0,00	29,4
Funkcjonowanie agend USC	140 566	0,01	139 833	0,01	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	44 066	0,00	44 066	0,00	100,0
Funkcjonowanie UM	12 007 296	0,81	11 476 095	0,82	95,6
Informatyzacja	1 069 740	0,07	1 028 121	0,07	96,1
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	54 000	0,00	47 676	0,00	88,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	100 000	0,01	97 145	0,01	97,1
Obsługa klienta	3 952 064	0,27	3 696 970	0,26	93,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	58 934	0,00	58 934	0,00	100,0
Obsługa prawna	946 340	0,06	887 387	0,06	93,8
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	500 000	0,03	373 110	0,03	74,6
Utrzymanie stanowisk pracy	64 534 734	4,35	64 101 544	4,59	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 430 300	0,16	2 430 300	0,17	100,0

OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 297 161	72,27	1 045 943 351	74,87	97,5
jst porozumienia	3 888 371	0,26	3 002 389	0,21	77,21
rządowe porozumienia	538 302	0,04	531 597	0,04	98,75
własne	968 920 771	65,30	946 238 995	67,74	97,66
zlecone	98 949 717	6,67	96 170 369	6,88	97,19

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 105 370	0,41	5 251 252	0,38	86,0
Centra Powiadamiania Ratunkowego	153 000	0,01	152 943	0,01	100,0
w tym:					
zlecone	153 000	0,01	152 943	0,01	100,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,03	499 876	0,04	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	3 000 000	0,20	3 000 000	0,21	100,0
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4	65 000	0,00	61 952	0,00	95,3
w tym:					
zlecone	65 000	0,00	61 952	0,00	95,3
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	200 000	0,01	199 966	0,01	100,0
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	97 370	0,01	97 335	0,01	100,0
w tym:					
zlecone	97 370	0,01	97 335	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	0,13	1 149 180	0,08	57,5
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	90 000	0,01	90 000	0,01	100,0
Edukacja i nauka	34 191 963	2,30	34 030 829	2,44	99,5
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	691 000	0,05	691 000	0,05	100,0
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	5 500 000	0,37	5 478 026	0,39	99,6
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	330 376	0,02	330 376	0,02	100,0
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	250 000	0,02	250 000	0,02	100,0
Modernizacja OSM I stopnia	700 000	0,05	700 000	0,05	100,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 428 887	0,23	3 322 502	0,24	96,9
Program Bezpieczne Przedszkole	100 000	0,01	99 926	0,01	99,9
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	500 000	0,03	500 000	0,04	100,0
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	7 373 376	0,50	7 373 376	0,53	100,0
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	366 000	0,02	366 000	0,03	100,0
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	700 000	0,05	700 000	0,05	100,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	838 090	0,06	838 090	0,06	100,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	4 089 999	0,28	4 089 990	0,29	100,0
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	9 200 000	0,62	9 168 308	0,66	99,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	118 235	0,01	117 235	0,01	99,2
Gospodarka komunalna	23 800 300	1,60	10 241 137	0,73	43,0
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 500 000	0,17	1 464 100	0,10	58,6
Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczecinie	48 000	0,00	47 580	0,00	99,1
Budowa oświetlenia parku Kownasa	268 000	0,02	265 261	0,02	99,0
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	83 000	0,01	83 000	0,01	100,0
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	492 100	0,03	492 016	0,04	100,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2 000 000	0,13	1 661 666	0,12	83,1
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	700 000	0,05	673 602	0,05	96,2
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 400 000	0,16	481 498	0,03	20,1
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	7 100 000	0,48	35 624	0,00	0,5
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Dardowskiego	578 000	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	412 000	0,03	411 948	0,03	100,0
Opracowanie Programu gospodarki deszczowej	1 000 000	0,07	122 075	0,01	12,2
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	90 000	0,01	89 735	0,01	99,7
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 000 000	0,07	573 578	0,04	57,4
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	250 500	0,02	241 036	0,02	96,2
Program remontów i przebudowy fontan i basenów p.poż.	270 000	0,02	270 000	0,02	100,0
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	300 000	0,02	84 629	0,01	28,2
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	50 700	0,00	50 421	0,00	99,5
Remont pomnika Braterstwa Broni	74 000	0,00	73 110	0,01	98,8
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	72 000	0,00	72 000	0,01	100,0
Wykonanie boksów dla psów	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	95 700	0,01	95 526	0,01	99,8
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	1 364 000	0,09	1 007 248	0,07	73,8
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	79 300	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	0,01	61 407	0,00	61,4
w tym:					
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	190 000	0,01	189 685	0,01	99,8
Zakup oświetlenia ulicznego	965 000	0,07	884 500	0,06	91,7
Zakup pomp dla szczecińskich fontan	198 000	0,01	197 781	0,01	99,9
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 020 000	0,07	542 112	0,04	53,1
Gospodarka mieszkaniowa	39 491 046	2,66	38 608 375	2,76	97,8
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	2 520 734	0,17	2 481 802	0,18	98,5
Dokumentacja i pozyskanie terenów	330 000	0,02	289 907	0,02	87,9
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	2 385 000	0,16	2 385 000	0,17	100,0
Osiedle Bukowo	300 000	0,02	291 637	0,02	97,2
Osiedle Dąbie	400 000	0,03	326 078	0,02	81,5
Osiedle Glinki	1 920 000	0,13	1 912 334	0,14	99,6
Osiedle Głębokie	3 030 000	0,20	3 002 727	0,21	99,1
Osiedle Gumieńce	130 000	0,01	122 000	0,01	93,8
Osiedle Kijewo I i II	400 000	0,03	231 758	0,02	57,9
Osiedle Osów	630 000	0,04	627 817	0,04	99,7
Osiedle Pilchowo	110 000	0,01	109 454	0,01	99,5
Osiedle Sienno	600 000	0,04	567 774	0,04	94,6
Osiedle Warszewo	1 000 000	0,07	1 000 000	0,07	100,0
Osiedle Zdroje	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 670 000	0,45	6 644 739	0,48	99,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	100 000	0,01	68 627	0,00	68,6
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	0,10	1 500 000	0,11	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	11 220 312	0,76	11 217 008	0,80	100,0
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	4 000 000	0,27	4 000 000	0,29	100,0
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Uzbrojenie ulic: Ulanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	1 835 000	0,12	1 829 712	0,13	99,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	59 956 994	4,04	54 037 152	3,87	90,1
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	180 500	0,01	37 188	0,00	20,6
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	53 802	0,00	53 802	0,00	100,0
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	325 000	0,02	325 000	0,02	100,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 597 130	0,38	4 654 110	0,33	83,2
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	84 000	0,01	78 947	0,01	94,0
Budowa stadionu sportowego	500 000	0,03	420 000	0,03	84,0
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	1 000 000	0,07	954 015	0,07	95,4
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	55 000	0,00	9 394	0,00	17,1
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	692 692	0,05	635 577	0,05	91,8
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	454 993	0,03	454 993	0,03	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	5 800 000	0,39	5 799 550	0,42	100,0
Moje boisko - Oriik 2012	10 644 510	0,72	9 739 601	0,70	91,5
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 300 000	0,09	1 234 031	0,09	94,9
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000	0,04	-	0,00	0,0
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	340 000	0,02	223 266	0,02	65,7
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	100 000	0,01	99 272	0,01	99,3
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 000	0,01	66 067	0,00	66,1
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	29 800 000	2,01	28 471 477	2,04	95,5
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	700 000	0,05	-	0,00	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	765 007	0,05	115 007	0,01	15,0
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	93 138	0,01	90 640	0,01	97,3
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	506 222	0,03	478 829	0,03	94,6
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	105 000	0,01	96 386	0,01	91,8
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 298 591	0,56	8 171 370	0,58	98,5
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	160 000	0,01	160 000	0,01	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 000 000	0,20	2 895 464	0,21	96,5
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	68 000	0,00	68 000	0,00	100,0
w tym:					
rządowe porozumienia	68 000	0,00	68 000	0,00	100,0
Modernizacja DK Klub Skolwin	140 000	0,01	134 994	0,01	96,4
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	0,04	600 000	0,04	100,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000	0,03	500 000	0,04	100,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,02	250 000	0,02	100,0
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	30 500	0,00	30 500	0,00	100,0
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	336 671	0,02	336 671	0,02	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	13 420	0,00	5 000	0,00	37,3
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	1 000 000	0,07	990 741	0,07	99,1
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	2 000 000	0,13	2 000 000	0,14	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 546 000	1,59	15 027 062	1,08	63,8
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 000 000	0,61	8 093 136	0,58	89,9
Przygotowanie nieruchomości	10 025 000	0,68	3 752 236	0,27	37,4
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	4 500 000	0,30	3 164 627	0,23	70,3
Zakupy inwestycyjne - BPPM	21 000	0,00	17 064	0,00	81,3
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	15 852 157	1,07	12 807 106	0,92	80,8
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	200 000	0,01	57 828	0,00	28,9
w tym:					
zlecone	200 000	0,01	57 828	0,00	28,9
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	278 000	0,02	85 248	0,01	30,7
Miejska Izba Wyrzeźwien - modernizacja obiektu	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Miejska Izba Wyrzeźwien - zakupy inwestycyjne	48 000	0,00	48 000	0,00	100,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	4 630 540	0,31	3 111 836	0,22	67,2
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	450 000	0,03	449 912	0,03	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	125 621	0,01	125 621	0,01	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kruczej	488 477	0,03	488 477	0,03	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul.Romera	2 242 000	0,15	2 241 582	0,16	100,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	63 096	0,00	62 950	0,00	99,8
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	38 588	0,00	38 588	0,00	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	363 300	0,02	203 240	0,01	55,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	6 429 236	0,43	5 398 525	0,39	84,0
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	169 300	0,01	169 300	0,01	100,0
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	5 999	0,00	5 999	0,00	100,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 570 555	0,11	1 570 472	0,11	100,0
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 470 555	0,10	1 470 554	0,11	100,0
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	100 000	0,01	99 918	0,01	99,9
Transport i komunikacja	179 541 893	12,10	153 309 382	10,97	85,4
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	64 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	300 000	0,02	209 560	0,02	69,9
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	255 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	0,00	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	3 500 000	0,24	3 499 524	0,25	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	300 000	0,02	43 249	0,00	14,4
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	1 115 000	0,08	1 114 185	0,08	99,9
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	2 480 000	0,17	-	0,00	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	240 000	0,02	239 501	0,02	99,8
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	1 500 000	0,10	106 140	0,01	7,1
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	320 000	0,02	316 734	0,02	99,0
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cmentarza	46 000	0,00	45 983	0,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	2 300 000	0,16	8 085	0,00	0,4
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	1 090 000	0,07	781 916	0,06	71,7
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	4 312 000	0,29	4 249 774	0,30	98,6
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	1 300 000	0,09	1 160 635	0,08	89,3
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	500 000	0,03	35 000	0,00	7,0
Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	210 000	0,01	208 688	0,01	99,4
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	13 000	0,00	11 280	0,00	86,8
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	400 000	0,03	107 327	0,01	26,8
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	5 800 000	0,39	4 062 220	0,29	70,0
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 500 000	0,17	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	5 700 000	0,38	5 610 692	0,40	98,4
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	413 000	0,03	412 860	0,03	100,0
Modernizacja ul. Kusocińskiego	675 000	0,05	670 728	0,05	99,4
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	58 900	0,00	-	0,00	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacława do ul. Krasińskiego	900 000	0,06	799 088	0,06	88,8
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	1 300 000	0,09	1 136 239	0,08	87,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	310 000	0,02	261 690	0,02	84,4
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	900 000	0,06	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,01	-	0,00	0,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	139 893	0,01	139 893	0,01	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	63 080 000	4,25	63 080 000	4,52	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	36 000 000	2,43	36 000 000	2,58	100,0
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,20	3 000 000	0,21	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program remontów i przebudowy chodników	6 284 000	0,42	3 609 606	0,26	57,4
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	3 120 000	0,21	422 270	0,03	13,5
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszczącą w Szczecinie	870 000	0,06	868 756	0,06	99,9
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 816 140	0,32	3 237 887	0,23	67,2
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	4 950 000	0,33	4 947 984	0,35	100,0
w tym:					
rządowe porozumienia	1 175 000	0,08	1 175 000	0,08	100,0
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	292 300	0,02	292 293	0,02	100,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	400 000	0,03	395 512	0,03	98,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	392 000	0,03	391 211	0,03	99,8
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	160 000	0,01	158 478	0,01	99,0
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	155 000	0,01	151 280	0,01	97,6
Przebudowa ul. Chorzowskiej	2 550 000	0,17	2 083 662	0,15	81,7
Przebudowa ul. Kwiatowej	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łokietka	1 837 000	0,12	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	2 768 000	0,19	2 698 658	0,19	97,5
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 975 000	0,13	19 520	0,00	1,0
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnosławskiej	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	1 655 000	0,11	1 654 808	0,12	100,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	30 000	0,00	21 613	0,00	72,0
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	1 200 100	0,08	1 200 056	0,09	100,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	20 000	0,00	19 520	0,00	97,6
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	200 000	0,01	197 702	0,01	98,9
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	800 000	0,05	672 294	0,05	84,0
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	400 000	0,03	353 196	0,03	88,3
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	1 237 000	0,08	1 236 887	0,09	100,0
Zakup parkomatów	205 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 500 000	0,10	1 365 198	0,10	91,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 840 000	0,80	11 315 318	0,81	95,6
Międzynarodowe Targi Szczecińskie sp z o.o.	450 000	0,03	-	0,00	0,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 390 000	0,09	1 315 318	0,09	94,6
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	2 000 000	0,13	2 000 000	0,14	100,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	8 000 000	0,54	8 000 000	0,57	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 238 581	0,49	6 607 340	0,47	91,3
Funkcjonowanie UM	240 500	0,02	240 280	0,02	99,9
Informatyzacja	4 435 000	0,30	4 433 923	0,32	100,0
Modernizacja dźwigu osobowego	300 000	0,02	268 351	0,02	89,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 381 000	0,09	1 377 987	0,10	99,8
Modernizacje pionów sanitarnych UM	350 000	0,02	276 317	0,02	78,9
Obsługa klienta	8 000	0,00	7 554	0,00	94,4
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	462 559	0,03	2 928	0,00	0,6
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodziny, ul. Kadłubka 12	61 522	0,00	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	411 433 450	27,73	350 976 795	25,13	85,3
jst porozumienia	-	0,00	-	0,00	-
rządowe porozumienia	1 243 000	0,08	1 243 000	0,09	100,0
własne	409 675 080	27,61	349 363 737	25,01	85,3
zlecone	515 370	0,03	370 058	0,03	71,8

OGÓŁEM WYDATKI	1 483 730 611	100,00	1 396 920 146	100,00	94,1
Bieżące	1 072 297 161	72,27	1 045 943 351	74,87	97,5
własne	968 920 771	65,30	946 238 995	67,74	97,7
zlecone	98 949 717	6,67	96 170 369	6,88	97,2
rządowe porozumienia	538 302	0,04	531 597	0,04	98,8
jst porozumienia	3 888 371	0,26	3 002 389	0,21	77,2
Majątkowe	411 433 450	27,73	350 976 795	25,13	85,3
własne	409 675 080	27,61	349 363 737	25,01	85,3
rządowe porozumienia	1 243 000	0,08	1 243 000	0,09	100,0
jst porozumienia	-	0,00	-	0,00	-
zlecone	515 370	0,03	370 058	0,03	71,8