

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2010 - 2011

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	27 388 602	27 326 829	99,8	29 124 025	28 600 133	98,2	106,3	104,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego	344 800	301 283	87,4	253 400	220 370	87,0	73,5	73,1
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	45 600	42 300	92,8	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	-	-	63 056	63 056	100,0	-	-
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	5 000	5 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	178 040	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	178 040	178 040	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 404 772	18 404 749	100,0	19 525 969	19 525 959	100,0	106,1	106,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	18 404 772	18 404 749	100,0	19 525 969	19 525 959	100,0	106,1	106,1
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	36 000	28 809	80,0	43 000	42 816	99,6	119,4	148,6
Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	149 000	149 000	100,0	102,8	102,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	145 000	145 000	100,0	149 000	149 000	100,0	102,8	102,8
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	62 000	61 432	99,1	48 000	45 655	95,1	77,4	74,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	12 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochotnicze straże pożarne	134 200	134 200	100,0	145 000	145 000	100,0	108,0	108,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	64 000	64 000	100,0	50 000	49 913	99,8	78,1	78,0
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Straż Miejska	7 853 290	7 853 270	100,0	8 300 000	8 299 988	100,0	105,7	105,7
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	160 500	151 046	94,1	100 000	16 076	16,1	62,3	10,6
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 187 825	14 381 444	94,7	17 197 445	16 441 088	95,6	113,2	114,3
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	488 559	336 898	69,0	507 927	278 616	54,9	104,0	82,7
Chopin pod żaglami	38 700	15 807	40,8	-	-	-	0,0	0,0
Debaty transgraniczne 2010-2011	41 275	5 973	14,5	30 316	26 544	87,6	73,4	444,4
Dekoracja miasta	40 000	31 332	78,3	16 000	12 013	75,1	40,0	38,3
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	75 000	51 039	68,1	15 000	9 591	63,9	20,0	18,8
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	-	-	-	77 252	43 601	56,4	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	-	-	-	96 198	66 524	69,2	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	232 900	230 823	99,1	300 830	266 266	88,5	129,2	115,4
Morski Szczecin	5 024 000	4 856 098	96,7	4 463 672	4 269 707	95,7	88,8	87,9
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 950	42 935	100,0	50 000	42 588	85,2	116,4	99,2
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	-	-	2 506 950	2 446 451	97,6	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	-	95 000	66 539	70,0	-	-
Promocja miasta	8 340 300	8 170 663	98,0	8 355 000	8 336 915	99,8	100,2	102,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	197 400	130 845	66,3	210 683	164 606	78,1	106,7	125,8
Współpraca międzynarodowa	581 654	509 031	87,5	472 617	411 129	87,0	81,3	80,8
Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	85 087	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	19 252	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Edukacja i nauka	475 588 637	472 818 956	99,4	507 391 428	506 450 499	99,8	106,7	107,1
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	19 008	14 738	77,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	-	-	-	19 008	14 738	77,5	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 956 744	1 955 619	99,9	2 067 650	2 066 229	99,9	105,7	105,7
Dowożenie uczniów do szkół	17 403	17 402	100,0	20 550	20 550	100,0	118,1	118,1
Działalność pozalekcyjna	597 286	591 898	99,1	898 532	898 390	100,0	150,4	151,8
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 683 481	3 683 481	100,0	3 824 878	3 824 878	100,0	103,8	103,8
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	-	-	-	40 779	17 618	43,2	-	-
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	36 545	32 800	89,8	-	-	-	0,0	0,0
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	-	61 783	41 605	67,3	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	84 875	70 031	82,5	-	-	-	0,0	0,0
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	61 163	43 281	70,8	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 335 575	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	24 197	20 200	83,5	23 762	20 196	85,0	98,2	100,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 181 643	1 181 636	100,0	916 556	916 549	100,0	77,6	77,6
Miejski program wspierania nauki języków obcych	396 791	396 789	100,0	324 731	324 727	100,0	81,8	81,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	183 930	183 928	100,0	186 961	186 956	100,0	101,6	101,6
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	521 000	521 000	100,0	534 850	534 850	100,0	102,7	102,7
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	90 063	86 939	96,5	337 954	300 902	89,0	375,2	346,1
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	14 760	12 806	86,8	2 102 724	2 092 953	99,5	14246,1	16343,1
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	26 378	22 885	86,8	466 945	466 636	99,9	1770,2	2039,1
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	293 246	292 121	99,6	100 301	100 266	100,0	34,2	34,3
Pomoc materialna dla uczniów	3 101 973	2 602 311	83,9	3 402 219	2 976 125	87,5	109,7	114,4
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	584 338	584 336	100,0	534 981	534 980	100,0	91,6	91,6
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	1 897 740	1 895 510	99,9	155 680	155 483	99,9	8,2	8,2
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	489 600	300 753	61,4	317 047	287 395	90,6	64,8	95,6
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	318 304	318 304	100,0	1 073 908	1 073 908	100,0	337,4	337,4
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 056 928	2 056 928	100,0	2 175 695	2 175 694	100,0	105,8	105,8

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	530 086	530 086	100,0	534 608	534 608	100,0	100,9	100,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 722 342	1 722 341	100,0	1 941 444	1 941 443	100,0	112,7	112,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 673 603	68 673 601	100,0	72 124 040	72 123 999	100,0	105,0	105,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 151 344	9 151 344	100,0	8 984 033	8 984 032	100,0	98,2	98,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 182 455	7 182 453	100,0	8 875 373	8 875 369	100,0	123,6	123,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 682 222	52 682 217	100,0	54 608 326	54 608 293	100,0	103,7	103,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 674 657	1 674 657	100,0	1 705 265	1 705 265	100,0	101,8	101,8
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	647 544	647 543	100,0	112 742	112 742	100,0	17,4	17,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 001 458	4 001 458	100,0	4 227 164	4 227 164	100,0	105,6	105,6
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 277 417	4 277 416	100,0	5 583 384	5 583 380	100,0	130,5	130,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 622 873	5 622 872	100,0	5 903 816	5 894 327	99,8	105,0	104,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 109 900	7 109 900	100,0	7 547 807	7 547 807	100,0	106,2	106,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli	38 487 494	38 032 308	98,8	41 672 276	41 571 334	99,8	108,3	109,3
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	731 870	278 730	38,1	330 000	229 614	69,6	45,1	82,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 267 030	1 261 366	99,6	1 334 883	1 291 094	96,7	105,4	102,4
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	45 000	39 336	87,4	45 000	1 211	2,7	100,0	3,1
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 174 007	9 174 007	100,0	9 111 347	9 111 347	100,0	99,3	99,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 942 404	5 942 404	100,0	6 563 301	6 563 299	100,0	110,4	110,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 770 613	110 770 611	100,0	116 884 785	116 884 756	100,0	105,5	105,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 574 657	8 574 657	100,0	9 260 159	9 260 159	100,0	108,0	108,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	43 988 748	43 988 747	100,0	47 137 569	47 137 568	100,0	107,2	107,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 129 426	7 129 426	100,0	6 942 995	6 942 994	100,0	97,4	97,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 125 407	10 125 253	100,0	10 186 951	10 186 901	100,0	100,6	100,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 290 755	8 290 753	100,0	8 943 222	8 943 216	100,0	107,9	107,9
Rządowy program - Radosna Szkoła	277 237	277 236	100,0	113 959	113 959	100,0	41,1	41,1
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	150 000	140 632	93,8	1 000 000	959 369	95,9	666,7	682,2
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 126 852	1 000 239	88,8	1 327 197	1 317 021	99,2	117,8	131,7
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	173 360	46 748	27,0	68 976	59 166	85,8	39,8	126,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 336	1 116 336	100,0	1 227 303	1 227 303	100,0	109,9	109,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 295 147	1 295 147	100,0	1 288 549	1 288 548	100,0	99,5	99,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 773 960	3 773 960	100,0	3 941 720	3 941 720	100,0	104,4	104,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	120 172	120 172	100,0	113 178	113 178	100,0	94,2	94,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	296 192	296 192	100,0	53 497	53 497	100,0	18,1	18,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 565 326	4 565 325	100,0	4 459 889	4 459 888	100,0	97,7	97,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 685 116	6 685 115	100,0	7 460 720	7 460 719	100,0	111,6	111,6

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 429 589	9 423 724	99,9	9 624 549	9 542 617	99,1	102,1	101,3
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	1 122 547	1 116 904	99,5	1 240 354	1 164 296	93,9	110,5	104,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 534 767	9 534 767	100,0	10 538 241	10 538 240	100,0	110,5	110,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 603 011	10 603 010	100,0	15 530 364	15 530 363	100,0	146,5	146,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 732	398 731	100,0	535 109	535 108	100,0	134,2	134,2
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 958	116 957	100,0	122 514	122 514	100,0	104,8	104,8
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	180 000	78 316	43,5	220 492	140 455	63,7	122,5	179,3
Finanse i różne rozliczenia	65 835 239	38 184 162	58,0	66 889 924	37 243 561	55,7	101,6	97,5
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	-	0,0	82 300	67 996	82,6	41,2	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 842 609	2 814 821	99,0	4 228 000	4 217 109	99,7	148,7	149,8
Koszt poboru podatków i innych opłat	12 085 900	11 629 269	96,2	1 615 016	1 239 972	76,8	13,4	10,7
Obsługa odsetkowa	34 130 737	9 523 837	27,9	42 371 908	15 357 330	36,2	124,1	161,3
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	458 668	449 913	98,1	266 668	252 459	94,7	58,1	56,1
Prowizje i koszty bankowe	2 600 000	556 081	21,4	3 600 000	1 593 900	44,3	138,5	286,6
Rezerwa ogólna	177 974	-	0,0	114 956	-	0,0	64,6	-
Rozliczenia finansowe	117 026	117 026	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	2 996	37,4	8 000	4 673	58,4	100,0	156,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	0,0	5 000	-	0,0	33,3	-
Wpłaty do budżetu państwa	12 576 094	12 576 094	100,0	14 061 655	14 061 655	100,0	111,8	111,8
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	613 000	503 893	82,2	524 353	436 399	83,2	85,5	86,6
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	10 231	10 231	100,0	12 068	12 068	100,0	118,0	118,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 231	10 231	100,0	12 068	12 068	100,0	118,0	118,0
Gospodarka komunalna	67 759 365	62 982 802	93,0	72 249 753	68 145 762	94,3	106,6	108,2
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	35 000	-	0,0	10 000	-	0,0	28,6	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	312 000	129 652	41,6	123 200	86 605	70,3	39,5	66,8
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 863 000	1 863 000	100,0	2 000 000	1 997 393	99,9	107,4	107,2
Gospodarka odpadami	2 755 000	2 708 901	98,3	2 805 000	2 804 600	100,0	101,8	103,5
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	869 960	651 391	74,9	1 540 000	1 412 458	91,7	177,0	216,8
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	65 000	-	0,0	10 000	10 000	100,0	15,4	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	319 000	310 493	97,3	400 000	388 507	97,1	125,4	125,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	19 802 000	18 987 199	95,9	17 320 000	16 999 353	98,1	87,5	89,5
Oświetlenie ulic	20 900 000	20 892 469	100,0	22 430 000	22 421 168	100,0	107,3	107,3
Powszechny spis rolny	38 741	38 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	38 741	38 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	3 359 730	2 457 024	73,1	1 570 000	1 512 108	96,3	46,7	61,5
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	3 057 000	1 255 053	41,1	2 135 000	2 049 999	96,0	69,8	163,3
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	199 998	100,0	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	7 576 651	5 855 789	77,3	-	-
Szczecin bez azbestu	199 634	198 837	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	504 000	278 391	55,2	558 608	421 755	75,5	110,8	151,5
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	6 228 300	5 911 032	94,9	4 147 294	4 030 347	97,2	66,6	68,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	195 000	189 030	96,9	70 000	70 000	100,0	35,9	37,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	95 000	89 030	93,7	70 000	70 000	100,0	73,7	78,6
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	850 000	850 000	100,0	900 000	900 000	100,0	105,9	105,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 370 000	5 368 573	100,0	5 900 000	5 896 921	99,9	109,9	109,8
Utrzymanie nabrzeży miejskich	-	-	-	443 000	278 970	63,0	-	-
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	100,0	800 000	800 000	100,0	133,3	133,3
Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	90 000	-	0,0	10 000	8 790	87,9	11,1	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	115 000	92 020	80,0	100 000	-	0,0	87,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 130 814	1 561 351	73,3	1 932 018	1 505 927	77,9	90,7	96,5
Dopłaty do czynszu regulowanego	659 855	650 654	98,6	756 361	663 280	87,7	114,6	101,9
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Koszty przejmowania nieruchomości	30 000	-	0,0	15 000	-	0,0	50,0	-
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	65 723	43,8	169 407	150 498	88,8	112,9	229,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	259 500	163 506	63,0	225 650	187 336	83,0	87,0	114,6
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	300 000	164 803	54,9	82 600	82 600	100,0	27,5	50,1
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	495 265	76,2	650 000	401 191	61,7	100,0	81,0
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	-	0,0	15 000	3 022	20,1	50,0	-
Pomoc dla mniejszości narodowych	19 959	14 900	74,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	19 959	14 900	74,7	-	-	-	0,0	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	6 500	6 500	100,0	18 000	18 000	100,0	276,9	276,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	22 338 502	21 609 179	96,7	27 920 252	26 544 230	95,1	125,0	122,8
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 480 000	1 480 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	101,4	101,4
Miejski program edukacji morskiej	220 000	220 000	100,0	226 340	224 251	99,1	102,9	101,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	251 690	99,7	252 362	251 740	99,8	100,0	100,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	150 000	100,0	187 800	187 800	100,0	125,2	125,2
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	600 000	581 244	96,9	598 766	597 786	99,8	99,8	102,8
Rozwój turystyki	724 900	616 816	85,1	750 078	668 264	89,1	103,5	108,3
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	-	0,0	345 100	-	0,0	100,0	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	678 740	678 735	100,0	791 300	791 297	100,0	116,6	116,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 013 400	5 881 506	97,8	8 985 977	8 631 466	96,1	149,4	146,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	11 858 500	11 734 216	99,0	14 281 445	13 690 543	95,9	120,4	116,7
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 500	14 972	96,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych: traktu historycznego oraz ścieżki dendrologicznej na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	1 084	1 082	99,9	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 562 442	36 463 415	99,7	35 770 564	35 718 896	99,9	97,8	98,0
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	-	-	-	14 012	14 012	100,0	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 237 690	2 206 319	98,6	2 513 100	2 479 927	98,7	112,3	112,4
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	100 000	100,0	112 750	112 750	100,0	112,8	112,8
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	37 999	95,0	65 000	64 610	99,4	162,5	170,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 007 500	8 007 500	100,0	5 920 452	5 920 452	100,0	73,9	73,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 330 000	5 330 000	100,0	5 300 000	5 300 000	100,0	99,4	99,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 870 000	5 870 000	100,0	6 000 000	6 000 000	100,0	102,2	102,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	1 725 000	1 725 000	100,0	2 120 000	2 120 000	100,0	122,9	122,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 924 000	1 924 000	100,0	2 010 000	2 010 000	100,0	104,5	104,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	8 877 000	8 877 000	100,0	9 448 000	9 448 000	100,0	106,4	106,4
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	81 252	81 103	99,8	87 250	79 674	91,3	107,4	98,2
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	2 074 493	96,9	2 000 000	1 989 471	99,5	93,5	95,9
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 682 605	12 721 878	93,0	23 698 638	22 431 031	94,7	173,2	176,3
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	-	0,0	40 000	33 797	84,5	100,0	-
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	156 700	70 308	44,9	290 793	257 833	88,7	185,6	366,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	341 500	338 118	99,0	462 000	408 919	88,5	135,3	120,9
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	<i>341 500</i>	<i>338 118</i>	<i>99,0</i>	<i>462 000</i>	<i>408 919</i>	<i>88,5</i>	<i>135,3</i>	<i>120,9</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	210 900	64 732	30,7	207 559	73 743	35,5	98,4	113,9
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	686 856	432 378	63,0	549 600	454 385	82,7	80,0	105,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 100 000	1 017 912	92,5	700 920	634 599	90,5	63,7	62,3
Nadzór nad procesem budowlanym	1 614 540	1 614 534	100,0	1 657 082	1 657 007	100,0	102,6	102,6
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	<i>820 783</i>	<i>820 782</i>	<i>100,0</i>	<i>876 725</i>	<i>876 723</i>	<i>100,0</i>	<i>106,8</i>	<i>106,8</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	308 109	295 421	95,9	369 800	369 655	100,0	120,0	125,1
Planowanie przestrzenne	5 217 000	4 994 068	95,7	5 223 900	5 080 387	97,3	100,1	101,7
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 817 000	2 791 905	99,1	1 858 500	1 857 283	99,9	66,0	66,5
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	<i>527 000</i>	<i>527 000</i>	<i>100,0</i>	<i>574 000</i>	<i>574 000</i>	<i>100,0</i>	<i>108,9</i>	<i>108,9</i>
Program Zielone podwórka	1 000 000	973 272	97,3	1 017 400	1 002 959	98,6	101,7	103,1
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	4 336 800	4 046 800	93,3	-	-
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	81 923	81,9	51 100	49 200	96,3	51,1	60,1

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	47 307	52,6	100 000	41 284	41,3	111,1	87,3
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	6 833 184	6 463 179	94,6	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	221 038 623	218 076 941	98,7	227 578 996	225 494 751	99,1	103,0	103,4
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	-	-	-	52 129	52 129	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	38 000	38 000	100,0	-	-
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 195 874	2 127 245	96,9	2 423 541	2 210 483	91,2	110,4	103,9
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	110 339	100,0	120 000	111 911	93,3	108,8	101,4
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	1 200	1 200	100,0	500	-	0,0	41,7	0,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 495 284	18 495 190	100,0	18 964 608	18 958 892	100,0	102,5	102,5
Dodatki mieszkaniowe	15 014 452	14 983 465	99,8	14 584 011	14 518 933	99,6	97,1	96,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	0,0	390	390	100,0	7,8	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	691 590	690 367	99,8	668 978	668 960	100,0	96,7	96,9
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>								
<i> zlecone</i>	36 000	36 000	100,0	44 600	44 600	100,0	123,9	123,9
	653 000	651 804	99,8	618 421	618 414	100,0	94,7	94,9
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 102 850	1 102 690	100,0	1 176 372	1 176 367	100,0	106,7	106,7
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	54 200	100,0	54 200	54 200	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 611 063	8 575 733	89,2	9 756 366	9 435 393	96,7	101,5	110,0
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>								
	71 000	71 000	100,0	75 500	75 500	100,0	106,3	106,3
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	798 000	720 140	90,2	491 000	471 875	96,1	61,5	65,5
INTERREG IV A - Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez sport dzieciom i młodzieży realizowane w ramach profilaktyki uzależnień	-	-	-	21 260	-	0,0	-	-
Izba wytrzeźwień	1 096 495	1 096 338	100,0	1 182 076	1 181 254	99,9	107,8	107,7
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 114 836	1 109 062	99,5	1 512 952	1 501 438	99,2	135,7	135,4
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>								
	1 644	1 644	100,0	11 508	11 508	100,0	700,0	700,0
Mieszkania chronione	125 797	125 797	100,0	212 638	207 048	97,4	169,0	164,6
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 356 423	8 297 409	99,3	8 524 412	8 494 907	99,7	102,0	102,4
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>								
	572 300	552 243	96,5	572 300	544 117	95,1	100,0	98,5
<i> zlecone</i>	52 994	52 994	100,0	51 127	50 971	99,7	96,5	96,2
Opieka paliatywna	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	244 023	244 019	100,0	245 313	245 307	100,0	100,5	100,5
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	663 958	655 150	98,7	715 372	713 138	99,7	107,7	108,9
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	717 662	717 662	100,0	720 000	720 000	100,0	100,3	100,3
Pomoc dla repatriantów	33 528	33 528	100,0	408 046	235 540	57,7	1217,0	702,5
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	319 590	147 084	46,0	-	-
<i> zlecone</i>	33 528	33 528	100,0	88 456	88 456	100,0	263,8	263,8

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	-	-	-	4 228	4 228	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	4 228	4 228	100,0	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 708	104 176	74,6	238 356	216 073	90,7	170,6	207,4
Program posiłek dla potrzebujących	5 849 939	5 649 503	96,6	6 043 033	5 952 399	98,5	103,3	105,4
Program prac społecznie użytecznych	197 274	157 244	79,7	323 760	244 251	75,4	164,1	155,3
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	152 000	151 670	99,8	155 000	155 000	100,0	102,0	102,2
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	19 829	94,4	21 000	20 065	95,5	100,0	101,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 000	19 829	94,4	21 000	20 065	95,5	100,0	101,2
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 998 437	1 906 124	95,4	1 427 747	1 372 242	96,1	71,4	72,0
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 190 398	2 190 383	100,0	2 281 351	2 279 025	99,9	104,2	104,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 000	7 000	100,0	10 000	7 300	73,0	142,9	104,3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 739 834	10 685 426	99,5	11 959 252	11 889 640	99,4	111,4	111,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	9 877 003	9 822 595	99,4	10 982 252	10 980 512	100,0	111,2	111,8
Specjalistyczne mieszkanie chronione	56 704	56 085	98,9	58 819	58 531	99,5	103,7	104,4
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 234 350	1 212 117	98,2	1 568 588	1 548 750	98,7	127,1	127,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 225 803	1 203 633	98,2	1 551 760	1 531 925	98,7	126,6	127,3
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 815 907	65 647 997	99,7	67 013 844	66 665 792	99,5	101,8	101,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	64 177 789	64 043 014	99,8	65 358 686	65 058 785	99,5	101,8	101,6
Świadczenie usług opiekuńczych	3 716 200	3 657 603	98,4	4 444 721	4 392 849	98,8	119,6	120,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	235 000	176 403	75,1	330 000	280 179	84,9	140,4	158,8
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	627 223	627 223	100,0	586 772	586 772	100,0	93,6	93,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 826 666	15 822 365	100,0	15 971 811	15 964 109	100,0	100,9	100,9
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 095	56 262	96,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	45 000	43 325	96,3	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	140 000	132 100	94,4	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	140 000	132 100	94,4	-	-
Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	235 743	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 267	61 856	88,0	71 000	57 056	80,4	101,0	92,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	70 267	61 856	88,0	71 000	57 056	80,4	101,0	92,2
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 597 781	4 545 395	98,9	5 242 803	5 220 502	99,6	114,0	114,9
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 654 242	15 383 250	98,3	15 655 910	15 532 903	99,2	100,0	101,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	297 293	78 833	26,5	155 000	58 270	37,6	52,1	73,9

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
<i>zlecone</i>	242 587	239 425	98,7	250 770	249 415	99,5	103,4	104,2
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	23 306 644	23 149 337	99,3	24 086 786	24 077 389	100,0	103,3	104,0
Żłobki miejskie	7 980 637	7 716 562	96,7	7 851 330	7 582 688	96,6	98,4	98,3
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	198 720	186 922	94,1	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 555 725	6 074 258	92,7	5 310 665	5 073 417	95,5	81,0	83,5
Aktualizacja list wyborców	66 764	66 359	99,4	66 054	65 622	99,3	98,9	98,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 764	66 359	99,4	66 054	65 622	99,3	98,9	98,9
Komunikacja społeczna	1 095 700	994 073	90,7	810 000	802 641	99,1	73,9	80,7
Narodowy spis powszechny	-	-	-	358 318	357 219	99,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	358 318	357 219	99,7	-	-
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000	1 355 680	92,5	1 458 000	1 302 064	89,3	99,5	96,0
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	61 169	-	0,0	43 080	-	0,0	70,4	-
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	78 301	76 305	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 390 900	1 377 583	99,0	1 275 319	1 263 202	99,0	91,7	91,7
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	716 331	571 834	79,8	739 920	735 836	99,4	103,3	128,7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	900 705	852 645	94,7	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	900 705	852 645	94,7	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	539 974	526 833	97,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	539 974	526 833	97,6	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 855	779 779	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	779 855	779 779	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	101 767 000	101 546 296	99,8	110 676 516	110 120 860	99,5	108,8	108,4
Administrowanie drogami	3 500 000	3 500 000	100,0	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	80 230 000	80 161 168	99,9	88 680 000	88 357 908	99,6	110,5	110,2
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	173 484	57,8	426 516	418 391	98,1	142,2	241,2
Program rozwoju ścieżek rowerowych	-	-	-	30 000	18 350	61,2	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	180 000	14 581	8,1	-	-
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	-	-	60 000	31 307	52,2	-	-
Utrzymanie dróg	17 737 000	17 711 644	99,9	17 800 000	17 780 323	99,9	100,4	100,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 271 410	8 641 345	93,2	8 500 913	8 162 580	96,0	91,7	94,5
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 929 238	5 926 980	100,0	5 918 893	5 892 155	99,5	99,8	99,4
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	16 000	15 995	100,0	-	-
Obsługa inwestorów	332 450	306 849	92,3	392 731	358 746	91,3	118,1	116,9
Ocena ratingowa Miasta	75 000	74 810	99,7	81 000	80 934	99,9	108,0	108,2
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	580 000	532 193	91,8	672 987	672 986	100,0	116,0	126,5
Opracowania danych statystycznych	50 000	49 288	98,6	32 000	26 199	81,9	64,0	53,2

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	87 438	87 438	100,0	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	687 769	181 730	26,4	276 439	67 887	24,6	40,2	37,4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 528	88 527	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Promocja gospodarcza	788 950	768 492	97,4	733 100	673 689	91,9	92,9	87,7
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	100,0	100,0	100,0
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	168 375	155 141	92,1	-	-	-	0,0	0,0
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	248 100	236 414	95,3	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie przedsiębiorczości	253 000	250 920	99,2	220 325	216 551	98,3	87,1	86,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	86 624 362	84 504 844	97,6	87 948 570	86 104 059	97,9	101,5	101,9
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 500	30 021	39,2	119 200	36 512	30,6	155,8	121,6
Funkcjonowanie UM	13 742 390	12 769 909	92,9	14 608 607	13 843 955	94,8	106,3	108,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 200	2 200	100,0	1 000	1 000	100,0	45,5	45,5
Funkcjonowanie USC	104 500	97 292	93,1	99 800	82 887	83,1	95,5	85,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	79 000	79 000	100,0	50 000	50 000	100,0	63,3	63,3
Informatyzacja	1 164 600	1 134 884	97,4	1 123 600	1 116 496	99,4	96,5	98,4
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	863 000	649 982	75,3	368 000	220 304	59,9	42,6	33,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	23 391	22 241	95,1	52 600	50 769	96,5	224,9	228,3
Obsługa klienta	3 916 500	3 719 207	95,0	3 913 500	3 652 977	93,3	99,9	98,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	24 000	24 000	100,0	34 000	34 000	100,0	141,7	141,7
Obsługa prawna	951 500	935 200	98,3	801 500	785 561	98,0	84,2	84,0
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	114 958	71 458	62,2	40 726	-	0,0	35,4	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	150 501	94 061	62,5	874 754	680 019	77,7	581,2	723,0
Utrzymanie stanowisk pracy	65 516 522	64 980 592	99,2	65 946 283	65 634 579	99,5	100,7	101,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 396 100	2 396 100	100,0	2 440 300	2 440 298	100,0	101,8	101,8
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 731 151	1 106 893 701	96,1	1 222 189 706	1 178 036 795	96,4	106,1	106,4
jst porozumienia	3 070 266	2 221 439	72,4	2 543 238	2 188 283	86,0	82,8	98,5
rządowe porozumienia	209 959	197 255	93,9	427 590	255 084	59,7	203,7	129,3
własne	1 047 135 264	1 003 495 185	95,8	1 114 642 762	1 071 484 945	96,1	106,4	106,8
zlecone	101 315 662	100 979 823	99,7	104 576 116	104 108 483	99,6	103,2	103,1

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 104 254	3 187 439	77,7	7 134 412	4 263 833	59,8	173,8	133,8
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	900 000	60 900	6,8	283 045	282 760	99,9	31,4	464,3
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	115 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	115 000	115 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 840 000	1 839 987	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	108,7	108,7
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	982 000	945 956	96,3	-	-
w tym:								
zleczone	-	-	-	782 000	758 235	97,0	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	660 000	660 000	100,0	-	-
Portal Bezpieczni Razem	100 000	62 220	62,2	175 747	156 746	89,2	175,7	251,9
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	2 775 000	-	0,0	-	-
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	39 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	25 000	20 317	81,3	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	909 754	909 456	100,0	78 620	78 060	99,3	8,6	8,6
w tym:								
zleczone	59 754	59 456	99,5	18 620	18 619	100,0	31,2	31,3
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	199 877	99,9	155 000	119 994	77,4	77,5	60,0
Edukacja i nauka	83 113 040	56 449 334	67,9	26 632 605	24 396 487	91,6	32,0	43,2
Akademia Sztuki w Szczecinie	7 000 000	4 927 993	70,4	1 272 007	1 272 007	100,0	18,2	25,8
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	17 700 000	17 650 216	99,7	3 500 000	3 470 897	99,2	19,8	19,7
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	300 000	153 263	51,1	146 737	146 737	100,0	48,9	95,7
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	8 872 830	2 728 681	30,8	6 144 757	5 383 947	87,6	69,3	197,3
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	16 160 404	14 151 713	87,6	7 309 013	7 309 005	100,0	45,2	51,6
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	13 000 000	4 089 595	31,5	1 142 517	1 142 516	100,0	8,8	27,9
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	-	-	600 250	35 024	5,8	-	-
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	1 500 000	1 489 531	99,3	10 468	10 468	100,0	0,7	0,7
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	13 000 000	7 007 100	53,9	1 299 489	566 594	43,6	10,0	8,1
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 200 000	851 000	70,9	1 397 500	1 293 750	92,6	116,5	152,0
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	-	-	500 000	500 000	100,0	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	110 000	110 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	400 000	10 751	2,7	89 249	84 200	94,3	22,3	783,2
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 500 000	1 422 881	94,9	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 010 866	1 497 669	74,5	2 977 029	2 937 753	98,7	148,0	196,2
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	58 940	58 940	100,0	93 589	93 589	100,0	158,8	158,8
Gospodarka komunalna	82 373 662	42 164 957	51,2	58 826 797	54 006 077	91,8	71,4	128,1
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	-	-	80 000	19 300	24,1	-	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	24 000 000	5 483 094	22,8	15 830 413	12 999 427	82,1	66,0	237,1
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	800 000	47 070	5,9	50 000	48 702	97,4	6,3	103,5

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 752 000	1 006 814	26,8	1 862 000	1 858 754	99,8	49,6	184,6
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	9 000	9 000	100,0	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	419 000	409 367	97,7	10 400	10 395	100,0	2,5	2,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	-	-	-	314 500	314 500	100,0	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	170 000	145 200	85,4	296 000	295 477	99,8	174,1	203,5
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	18 502 809	15 737 764	85,1	13 000 000	12 991 551	99,9	70,3	82,6
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	53 383	53 382	100,0	-	-
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	520 000	520 000	100,0	-	-
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	400 000	239 969	60,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	350 000	333 870	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 357 000	2 356 716	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	50 000	32 925	65,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2 960 201	2 957 167	99,9	624 799	485 830	77,8	21,1	16,4
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	578 000	577 150	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	50 000	49 991	100,0	300 000	299 996	100,0	600,0	600,1
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	13 530	13 530	100,0	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	-	-	-	7 000	7 000	100,0	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	-	-	50 000	49 800	99,6	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	600 000	-	0,0	250 000	168 246	67,3	41,7	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 695 000	291 701	10,8	2 203 000	2 203 000	100,0	81,7	755,2
Program gospodarki deszczowej	678 297	536 684	79,1	260 000	240 960	92,7	38,3	44,9
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	40 000	10 000	25,0	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 000 000	91 343	9,1	48 906	47 870	97,9	4,9	52,4
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	9 030 000	1 567 403	17,4	16 310 000	15 563 756	95,4	180,6	993,0
Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	1 640 000	1 302 435	79,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zieleńca przy ul.Św.Barbary	1 180 000	1 165 904	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	345 500	345 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	-	1 300 606	1 179 512	90,7	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	345 000	-	0,0	2 317 715	1 818 684	78,5	671,8	-
Remont kwatery zasłużonych	-	-	-	67 000	66 816	99,7	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 300 000	1 137 426	87,5	234 000	227 009	97,0	18,0	20,0
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	-	-	-	110 000	109 487	99,5	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	102 900	69 071	67,1	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	580 000	580 000	100,0	200 000	200 000	100,0	34,5	34,5
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul. Ziemowita/Studzienna	-	-	-	100 000	96 626	96,6	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	-	120 000	28 200	23,5	-	-
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska - Granitowa, Granitowa-Marmurowa	880 000	865 700	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	40 000	10 000	25,0	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	2 608 500	2 541 291	97,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 900 000	189 048	9,9	1 710 000	1 708 320	99,9	90,0	903,6
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	252 355	251 024	99,5	17 645	14 876	84,3	7,0	5,9
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	100 000	91 031	91,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	-	-	-	260 000	216 999	83,5	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	-	-	-	64 000	-	0,0	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	180 000	166 916	92,7	-	-	-	0,0	0,0
Zbiornik retencyjny - Warszewo	820 000	164 455	20,1	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	38 252 700	29 945 946	78,3	25 249 505	24 720 966	97,9	66,0	82,6
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	-	-	3 300 000	3 260 561	98,8	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	4 817 500	4 368 025	90,7	1 000 000	995 433	99,5	20,8	22,8
Osiedle Kijewo I i II	4 000 000	3 247 326	81,2	2 500 000	2 443 917	97,8	62,5	75,3
Osiedle Warszewo	9 200 000	6 400 934	69,6	5 800 000	5 636 231	97,2	63,0	88,1
Osiedle Wielgowo - Sławociesze - uzbrojenie	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Zdroje	1 000 000	218 365	21,8	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 334 200	8 462 720	81,9	7 733 505	7 508 862	97,1	74,8	88,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 500 000	1 196 620	79,8	656 000	621 405	94,7	43,7	51,9
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 701 000	2 054 452	76,1	-	-	-	0,0	0,0
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2 800 000	2 497 505	89,2	260 000	254 557	97,9	9,3	10,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	118 199 025	79 556 250	67,3	86 587 843	70 204 101	81,1	73,3	88,2
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	39 400	39 400	100,0	-	-
AZS Wenecja	1 100 000	10 370	0,9	850 000	505 168	59,4	77,3	4871,4
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	1 375 950	56 246	4,1	39 787	39 786	100,0	2,9	70,7
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2 746 198	1 711 460	62,3	1 164 738	1 155 851	99,2	42,4	67,5
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 443 019	1 051 715	30,5	2 594 122	2 594 119	100,0	75,3	246,7

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	20 309 000	12 713 438	62,6	969 940	958 875	98,9	4,8	7,5
Budowa stadionu sportowego	500 000	420 000	84,0	148 200	-	0,0	29,6	0,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	125 000	125 000	100,0	1 996 000	1 550 576	77,7	1596,8	1240,5
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	-	-	-	6 000	-	0,0	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	100 000	91 223	91,2	-	-	-	0,0	0,0
Hala Miejska ul.Twardowskiego	215 330	214 414	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	32 400	32 330	99,8	185 000	163 918	88,6	571,0	507,0
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	-	-	9 000	8 500	94,4	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	-	100 000	78 000	78,0	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 808	136 336	32,6	572 308	570 184	99,6	136,7	418,2
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	1 602 370	1 600 656	99,9	238 000	218 863	92,0	14,9	13,7
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 169 600	1 168 719	99,9	900 000	897 736	99,7	76,9	76,8
Modernizacje jachtów	900 000	209	0,0	900 000	900 000	100,0	100,0	431199,7
Moje boisko - Orlik 2012	25 297 765	14 873 887	58,8	11 993 164	10 406 472	86,8	47,4	70,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	30 000	29 814	99,4	390 000	389 939	100,0	1300,0	1307,9
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 221 784	620 516	5,5	54 571 784	42 268 756	77,5	486,3	6811,9
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.Seledynowej 50	50 000	29 066	58,1	-	-	-	0,0	0,0
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	474 500	470 140	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	-	100 000	54 000	54,0	-	-
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	-	-	-	66 400	58 768	88,5	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	-	-	600 000	365 700	60,9	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	138 621	92,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 500	42 378	42,2	80 000	80 000	100,0	79,6	188,8
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	43 889 000	42 020 463	95,7	7 000 000	6 020 606	86,0	15,9	14,3
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	678 101	673 740	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	650 000	650 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	78 550	78 516	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Dom Sportu	99 150	96 725	97,6	445 000	391 386	88,0	448,8	404,6
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 000 000	122 000	12,2	369 000	369 000	100,0	36,9	302,5
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	100 000	80 000	80,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	-	100 000	24 000	24,0	-	-
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	-	60 000	14 500	24,2	-	-
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	422 000	358 269	84,9	-	-	-	0,0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 001 193	8 316 054	83,2	17 726 700	16 924 000	95,5	177,2	203,5
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczające - konserwatorskie budynku	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	500 000	150 791	30,2	13 000 000	12 950 302	99,6	2600,0	8588,3
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	350 000	100,0	313 500	313 500	100,0	89,6	89,6
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	385 404	77,1	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	105 000	105 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	600 000	100,0	300 000	300 000	100,0	50,0	50,0
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	400 000	20 740	5,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	-	-	20 000	13 916	69,6	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	-	-	222 194	115 053	51,8	-	-
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	102 448	102 371	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	62 110	62 082	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	3 500 000	3 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbju	140 000	140 000	100,0	60 000	60 000	100,0	42,9	42,9
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja gmachu Urzędu Morskiego w Szczecinie	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	335 000	335 000	100,0	190 000	190 000	100,0	56,7	56,7
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	-	-	165 000	165 000	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	511 635	511 635	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 000 000	582 280	58,2	1 550 000	1 196 833	77,2	155,0	205,5
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	-	-	36 000	-	0,0	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	500 000	75 752	15,2	317 806	317 196	99,8	63,6	418,7
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	100,0	100 000	100 000	100,0	50,0	50,0
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	95 000	95 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	900 000	900 000	100,0	182 200	182 200	100,0	20,2	20,2
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	33 452 491	17 879 093	53,4	11 155 708	5 516 737	49,5	33,3	30,9
Centrum Kultury Technicznej	5 506 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 933 000	9 603 536	96,7	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nadzór nad procesem budowlanym	6 000	5 840	97,3	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	6 000	5 840	97,3	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości	16 515 491	7 392 765	44,8	10 449 208	4 832 152	46,2	63,3	65,4
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	1 000 000	386 174	38,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	450 000	450 000	100,0	409 500	393 891	96,2	91,0	87,5
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	42 000	40 778	97,1	277 000	270 693	97,7	659,5	663,8
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 578 554	12 785 432	77,1	10 524 350	9 716 594	92,3	63,5	76,0
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	700 000	699 867	100,0	703 160	703 159	100,0	100,5	100,5
w tym:								
zlecone	700 000	699 867	100,0	703 160	703 159	100,0	100,5	100,5
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 800 000	1 583 755	41,7	4 200 000	3 959 443	94,3	110,5	250,0
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	-	-	-	11 500	11 500	100,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	120 000	97 893	81,6	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	3 174 220	2 531 001	79,7	849 219	546 805	64,4	26,8	21,6
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	40 000	39 650	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 350 000	2 350 000	100,0	10 086	10 086	100,0	0,4	0,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	623 179	512 398	82,2	310 779	309 657	99,6	49,9	60,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	455 523	448 051	98,4	220 000	220 000	100,0	48,3	49,1
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	469 000	410 512	87,5	230 442	18 500	8,0	49,1	4,5
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	84 000	84 000	100,0	-	-
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	117 000	117 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	242 050	131 040	54,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	1 059 455	1 039 263	98,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	116 200	36 634	31,5	79 500	79 500	100,0	68,4	217,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	-	-	18 000	12 767	70,9	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	100 000	50 000	50,0	50 000	50 000	100,0	50,0	100,0
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	-	-	15 000	14 994	100,0	-	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń	11 740	11 740	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	167 000	166 084	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	454 487	36 600	8,1	417 887	393 548	94,2	91,9	1075,3

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	186 000	185 950	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup kserokopiarki DPS Romera	17 000	16 917	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Zakup serwera MOPR	60 000	47 580	79,3	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	56 855	56 820	99,9	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	435 700	371 391	85,2	97 922	97 922	100,0	22,5	26,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 026 100	1 917 481	94,6	6 503 302	5 044 039	77,6	321,0	263,1
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	8 000	6 652	83,1	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	100 000	62 220	62,2	566 598	557 436	98,4	566,6	895,9
Społeczne inicjatywy lokalne	1 500 000	1 498 282	99,9	1 500 000	1 380 852	92,1	100,0	92,2
System Informacji Miejskiej - SIM	400 000	330 900	82,7	680 000	680 000	100,0	170,0	205,5
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	-	-	1 658 306	949 089	57,2	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 100	26 079	99,9	190 398	190 338	100,0	729,5	729,9
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	-	1 900 000	1 279 672	67,4	-	-
Transport i komunikacja	256 459 924	120 620 791	47,0	230 046 020	191 404 549	83,2	89,7	158,7
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	289 000	288 435	99,8	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	64 000	51 047	79,8	389 500	389 333	100,0	608,6	762,7
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	270 000	141 520	52,4	250 000	146 133	58,5	92,6	103,3
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	12 000 000	1 438 597	12,0	3 000 000	1 051 661	35,1	25,0	73,1
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	5 045 000	268 644	5,3	8 079 654	8 075 987	100,0	160,2	3006,2
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	90 000	48 800	54,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	108 580	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	58 560	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	-	-	5 904	5 904	100,0	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	47 000	46 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	-	-	18 450	18 450	100,0	-	-
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 779 000	1 778 968	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	3 061 000	3 060 742	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	200 000	199 540	99,8	179 000	101 135	56,5	89,5	50,7
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	7 500 000	2 152 251	28,7	2 700 000	2 041 026	75,6	36,0	94,8
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu	2 500 000	1 722 602	68,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	4 700 000	331 177	7,0	4 368 822	2 244 540	51,4	93,0	677,7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	8 000 000	62 074	0,8	13 596 000	8 690 210	63,9	170,0	13999,7
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2 830 000	667 008	23,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	-	-	-	1 350 000	1 191 572	88,3	-	-
Budowa ul.Kredowej od ul.Zagórskiego do ul.Śródleśnej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	2 300 000	1 388 488	60,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul.Miodowej	5 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	840 000	493 716	58,8	300 000	203 919	68,0	35,7	41,3
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	-	-	-	133 205	133 205	100,0	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	1 100 000	980 087	89,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	6 000 000	30 983	0,5	42 119 070	29 879 834	70,9	702,0	96439,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	50 000	33 333	66,7	-	-
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	3 650 000	2 859 164	78,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 400 000	71 880	3,0	2 106 981	106 484	5,1	87,8	148,1
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	1 500 000	982 680	65,5	27 193 000	25 323 888	93,1	1812,9	2577,0
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	13 500 000	9 739 977	72,1	4 879 518	4 854 141	99,5	36,1	49,8
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	-	-	461 800	461 793	100,0	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	3 050 000	58 900	1,9	509 000	508 156	99,8	16,7	862,7
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	36 000 000	6 625 256	18,4	30 860 000	30 686 150	99,4	85,7	463,2
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	-	-	-	2 000 000	1 986 022	99,3	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	900 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	1 282 220	1 247 247	97,3	34 974	-	0,0	2,7	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	44 000 000	44 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	700 000	700 000	100,0	950 000	950 000	100,0	135,7	135,7
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 270 000	91 990	2,2	6 824 682	6 824 682	100,0	159,8	7419,0
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	34 341 546	27 634 687	80,5	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 500 000	4 500 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	33,3	33,3
Program modernizacji wiat przystankowych	115 000	26 840	23,3	181 260	180 339	99,5	157,6	671,9
Program remontów i przebudowy chodników	6 603 000	5 638 077	85,4	6 604 400	6 590 301	99,8	100,0	116,9

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	2 320 000	2 316 153	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	10 174 120	6 959 450	68,4	2 567 547	2 551 046	99,4	25,2	36,7
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	67 000	66 772	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	-	-	-	40 000	30 732	76,8	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	400 000	331 450	82,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	4 800 000	1 473 941	30,7	5 673 000	5 641 461	99,4	118,2	382,7
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Wzwał Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000	-	0,0	1 318 872	1 318 872	100,0	87,9	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	3 870 000	3 820 190	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Chorzowskiej	422 000	421 576	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 367 000	106 750	4,5	1 595 880	1 595 877	100,0	67,4	1495,0
Przebudowa ul. Kwiatowej	166 000	7 320	4,4	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łokietka	2 160 000	2 160 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	-	-	-	37 720	37 720	100,0	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	-	-	1 525 576	1 524 125	99,9	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 880 000	1 878 312	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	2 696 500	2 650 357	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	48 000	47 970	99,9	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	90 000	-	0,0	25 000	24 600	98,4	27,8	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	9 000 000	1 355 672	15,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	500 000	410 061	82,0	84 000	83 335	99,2	16,8	20,3
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	-	-	4 920	4 920	100,0	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 095 524	68 171	6,2	411 894	69 003	16,8	37,6	101,2
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	175 000	120 699	69,0	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	20 000 000	1 698 485	8,5	18 000 000	13 267 812	73,7	90,0	781,2
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	1 630 000	45 210	2,8	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	1 845	1 845	100,0	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	-	-	-	1 294 000	1 254 413	96,9	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 000 000	107 214	10,7	147 000	146 630	99,7	14,7	136,8
Zakup parkomatów	1 342 000	1 342 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	-	-	-	400 000	390 900	97,7	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	365 000	363 564	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 575 000	1 265 780	80,4	1 260 000	1 180 898	93,7	80,0	93,3
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	160 000	10 372	6,5	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 130 000	5 359 463	75,2	21 267 012	20 614 170	96,9	298,3	384,6
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	1 980 000	1 979 402	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	200 000	106 018	53,0	509 012	507 146	99,6	254,5	478,4
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	448 608	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	-	-	650 000	17 466	2,7	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	15 000	14 700	98,0	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	3 000 000	1 325 435	44,2	1 093 000	1 074 858	98,3	36,4	81,1
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	100,0	19 000 000	19 000 000	100,0	1266,7	1266,7
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 281 350	5 560 452	76,4	11 879 653	11 623 255	97,8	163,2	209,0
Funkcjonowanie Urzędu	-	-	-	265 000	237 046	89,5	-	-
Informatyzacja	3 875 000	3 776 446	97,5	2 600 000	2 598 746	100,0	67,1	68,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 171 200	1 784 007	56,3	950 000	931 765	98,1	30,0	52,2
Obsługa klienta	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	6 437 147	6 244 086	97,0	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	-	-	1 272 964	1 272 963	100,0	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	-	0,0	185 150	169 258	91,4	100,0	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	169 392	169 392	100,0	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	658 972 293	383 742 691	58,2	513 533 907	438 434 809	85,4	77,9	114,3
własne	658 091 539	382 862 529	58,2	512 030 127	436 954 796	85,3	77,8	114,1
zleczone	880 754	880 162	99,9	1 503 780	1 480 013	98,4	170,7	168,2

Wyszczególnienie	31.12.2010			31.12.2011			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	1 810 703 444	1 490 636 392	82,3	1 735 723 613	1 616 471 604	93,1	95,9	108,4
Bieżące	1 151 731 151	1 106 893 701	96,1	1 222 189 706	1 178 036 795	96,4	106,1	106,4
własne	1 047 135 264	1 003 495 185	95,8	1 114 642 762	1 071 484 945	96,1	106,4	106,8
zleczone	101 315 662	100 979 823	99,7	104 576 116	104 108 483	99,6	103,2	103,1
rządowe porozumienia	209 959	197 255	93,9	427 590	255 084	59,7	203,7	129,3
jst porozumienia	3 070 266	2 221 439	72,4	2 543 238	2 188 283	86,0	82,8	98,5
Majątkowe	658 972 293	383 742 691	58,2	513 533 907	438 434 809	85,4	77,9	114,3
zleczone	880 754	880 162	99,9	1 503 780	1 480 013	98,4	170,7	168,2
własne	658 091 539	382 862 529	58,2	512 030 127	436 954 796	85,3	77,8	114,1