

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2009 - 2010

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	26 314 615	26 285 200	99,9	27 388 602	27 326 829	99,8	104,1	104,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	496 582	481 259	96,9	344 800	301 283	87,4	69,4	62,6
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	65 400	65 394	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	-	-	-	178 040	178 040	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	178 040	178 040	100,0	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 071 815	18 071 815	100,0	18 404 772	18 404 749	100,0	101,8	101,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	18 071 815	18 071 815	100,0	18 404 772	18 404 749	100,0	101,8	101,8
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	43 000	32 799	76,3	36 000	28 809	80,0	83,7	87,8
Kwalifikacja wojskowa	125 000	125 000	100,0	145 000	145 000	100,0	116,0	116,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	125 000	125 000	100,0	145 000	145 000	100,0	116,0	116,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	59 500	59 277	99,6	62 000	61 432	99,1	104,2	103,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	11 000	11 000	100,0	12 000	12 000	100,0	109,1	109,1
Ochotnicze straże pożarne	155 000	154 856	99,9	134 200	134 200	100,0	86,6	86,7
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	65 000	65 000	100,0	64 000	64 000	100,0	98,5	98,5
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 518	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Straż Miejska	7 229 800	7 229 800	100,0	7 853 290	7 853 270	100,0	108,6	108,6
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	-	-	-	160 500	151 046	94,1	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 350 563	13 649 796	95,1	15 187 825	14 381 444	94,7	105,8	105,4
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	162 700	162 700	100,0	488 559	336 898	69,0	300,3	207,1
Chopin pod żaglami	-	-	-	38 700	15 807	40,8	-	-
Debaty transgraniczne 2010-2011	-	-	-	41 275	5 973	14,5	-	-
Dekoracja miasta	92 350	87 828	95,1	40 000	31 332	78,3	43,3	35,7
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	-	-	-	75 000	51 039	68,1	-	-
Informacja o mieście	496 500	435 291	87,7	-	-	-	0,0	0,0
Koordinacja współpracy regionalnej	335 000	248 419	74,2	232 900	230 823	99,1	69,5	92,9
Morski Szczecin	3 280 000	3 172 733	96,7	5 024 000	4 856 098	96,7	153,2	153,1
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	107 660	107 272	99,6	42 950	42 935	100,0	39,9	40,0
Promocja miasta	8 823 096	8 543 874	96,8	8 340 300	8 170 663	98,0	94,5	95,6
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	148 100	91 571	61,8	197 400	130 845	66,3	133,3	142,9
Współpraca międzynarodowa	820 070	800 107	97,6	581 654	509 031	87,5	70,9	63,6

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	85 087	-	0,0	85 087	-	0,0	100,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	19 252	-	0,0	19 252	-	0,0	100,0	-
Edukacja i nauka	452 707 606	450 714 966	99,6	475 588 637	472 818 956	99,4	105,1	104,9
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 711 152	1 710 360	100,0	1 956 744	1 955 619	99,9	114,4	114,3
Dowożenie uczniów do szkół	20 738	20 738	100,0	17 403	17 402	100,0	83,9	83,9
Działalność pozalekcyjna	397 775	397 204	99,9	597 286	591 898	99,1	150,2	149,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 405 786	3 405 786	100,0	3 683 481	3 683 481	100,0	108,2	108,2
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	-	-	36 545	32 800	89,8	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	84 875	70 031	82,5	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	-	-	-	1 335 575	-	0,0	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	33 396	18 962	56,8	24 197	20 200	83,5	72,5	106,5
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 050 498	1 050 487	100,0	1 181 643	1 181 636	100,0	112,5	112,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	455 494	455 486	100,0	396 791	396 789	100,0	87,1	87,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	272 214	272 207	100,0	183 930	183 928	100,0	67,6	67,6
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	532 799	532 582	100,0	521 000	521 000	100,0	97,8	97,8
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	-	-	-	90 063	86 939	96,5	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	-	-	-	14 760	12 806	86,8	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	-	-	-	26 378	22 885	86,8	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	-	-	-	293 246	292 121	99,6	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 760 280	2 519 061	91,3	3 101 973	2 602 311	83,9	112,4	103,3
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	749 550	292 000	39,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	749 550	292 000	39,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	814 112	814 111	100,0	584 338	584 336	100,0	71,8	71,8
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	251 689	227 066	90,2	-	-	-	0,0	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	133 086	131 934	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	15 480	15 480	100,0	1 897 740	1 895 510	99,9	12259,3	12244,9
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	392 248	391 954	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	285 179	271 411	95,2	-	-	-	0,0	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	489 578	440 181	89,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Atrakcyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 1 w Szczecinie	181 653	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	356 282	351 599	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	930 852	899 211	96,6	-	-	-	0,0	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	268 807	267 588	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	279 023	245 172	87,9	-	-	-	0,0	0,0
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	916 124	298 245	32,6	489 600	300 753	61,4	53,4	100,8
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	318 304	318 304	100,0	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 009 574	2 009 574	100,0	2 056 928	2 056 928	100,0	102,4	102,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	509 532	509 532	100,0	530 086	530 086	100,0	104,0	104,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 512 588	1 512 588	100,0	1 722 342	1 722 341	100,0	113,9	113,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	66 003 095	66 003 094	100,0	68 673 603	68 673 601	100,0	104,0	104,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 121 744	9 121 744	100,0	9 151 344	9 151 344	100,0	100,3	100,3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 514 565	6 514 564	100,0	7 182 455	7 182 453	100,0	110,3	110,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 332 398	50 329 891	100,0	52 682 222	52 682 217	100,0	104,7	104,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 591 040	1 591 040	100,0	1 674 657	1 674 657	100,0	105,3	105,3
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 908 456	1 908 454	100,0	647 544	647 543	100,0	33,9	33,9
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 872 074	3 872 074	100,0	4 001 458	4 001 458	100,0	103,3	103,3
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 911 622	3 911 622	100,0	4 277 417	4 277 416	100,0	109,4	109,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 265 628	5 265 628	100,0	5 622 873	5 622 872	100,0	106,8	106,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 832 464	6 832 463	100,0	7 109 900	7 109 900	100,0	104,1	104,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli	39 399 281	39 155 621	99,4	38 487 494	38 032 308	98,8	97,7	97,1
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	1 235 000	991 343	80,3	731 870	278 730	38,1	59,3	28,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 209 246	1 208 326	99,9	1 267 030	1 261 366	99,6	104,8	104,4
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	55 000	54 080	98,3	45 000	39 336	87,4	81,8	72,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 057 466	9 057 466	100,0	9 174 007	9 174 007	100,0	101,3	101,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 565 726	5 565 726	100,0	5 942 404	5 942 404	100,0	106,8	106,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	107 955 740	107 950 860	100,0	110 770 613	110 770 611	100,0	102,6	102,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 297 646	8 297 646	100,0	8 574 657	8 574 657	100,0	103,3	103,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	41 104 904	41 104 902	100,0	43 988 748	43 988 747	100,0	107,0	107,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 647 877	6 647 877	100,0	7 129 426	7 129 426	100,0	107,2	107,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 097 081	7 097 081	100,0	10 125 407	10 125 253	100,0	142,7	142,7

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 728 455	7 728 455	100,0	8 290 755	8 290 753	100,0	107,3	107,3
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	277 237	277 236	100,0	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	-	-	-	150 000	140 632	93,8	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	1 126 852	1 000 239	88,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	-	-	-	173 360	46 748	27,0	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 076 353	1 076 350	100,0	1 116 336	1 116 336	100,0	103,7	103,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 195 829	1 195 829	100,0	1 295 147	1 295 147	100,0	108,3	108,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 087 107	4 087 106	100,0	3 773 960	3 773 960	100,0	92,3	92,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	52 962	52 962	100,0	120 172	120 172	100,0	226,9	226,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	179 776	179 776	100,0	296 192	296 192	100,0	164,8	164,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 928 457	3 928 457	100,0	4 565 326	4 565 325	100,0	116,2	116,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 838 624	6 838 623	100,0	6 685 116	6 685 115	100,0	97,8	97,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 776 539	8 771 557	99,9	9 429 589	9 423 724	99,9	107,4	107,4
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	845 000	840 755	99,5	1 122 547	1 116 904	99,5	132,8	132,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	7 557 448	7 557 446	100,0	9 534 767	9 534 767	100,0	126,2	126,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 055 922	8 055 921	100,0	10 603 011	10 603 010	100,0	131,6	131,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 542	344 541	100,0	398 732	398 731	100,0	115,7	115,7
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 958	116 957	100,0	116 958	116 957	100,0	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	170 000	109 449	64,4	180 000	78 316	43,5	105,9	71,6
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	175 092	174 938	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Finanse i różne rozliczenia	49 049 975	37 573 414	76,6	65 835 239	38 184 162	58,0	134,2	101,6
Badanie sprawozdania finansowego	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 370 000	2 326 734	98,2	2 842 609	2 814 821	99,0	119,9	121,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	11 766 100	10 471 720	89,0	12 085 900	11 629 269	96,2	102,7	111,1
Obsługa odsetkowa	17 570 842	11 060 492	62,9	34 130 737	9 523 837	27,9	194,2	86,1
Odškodowania, renty i koszty procesowe	278 057	222 752	80,1	458 668	449 913	98,1	165,0	202,0
Prowizje i koszty bankowe	4 943 000	1 842 516	37,3	2 600 000	556 081	21,4	52,6	30,2
Rezerwa ogólna	400 000	-	0,0	177 974	-	0,0	44,5	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	117 026	117 026	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	6 500	6 463	99,4	8 000	2 996	37,4	123,1	46,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	0,0	15 000	-	0,0	100,0	-
Wpłaty do budżetu państwa	10 969 427	10 969 427	100,0	12 576 094	12 576 094	100,0	114,6	114,6
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	720 800	663 062	92,0	613 000	503 893	82,2	85,0	76,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	10 249	10 249	100,0	10 231	10 231	100,0	99,8	99,8
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	10 249	10 249	100,0	10 231	10 231	100,0	99,8	99,8
Gospodarka komunalna	53 131 583	51 795 985	97,5	67 759 365	62 982 802	93,0	127,5	121,6
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	312 000	129 652	41,6	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	370 000	370 000	100,0	1 863 000	1 863 000	100,0	503,5	503,5
Gospodarka odpadami	2 550 000	2 550 000	100,0	2 755 000	2 708 901	98,3	108,0	106,2
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	869 960	651 391	74,9	-	-
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	-	-	65 000	-	0,0	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	374 326	331 900	88,7	319 000	310 493	97,3	85,2	93,6
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0
Oczyszczanie miasta	16 541 630	15 819 713	95,6	19 802 000	18 987 199	95,9	119,7	120,0
Oświetlenie ulic	21 581 400	21 522 672	99,7	20 900 000	20 892 469	100,0	96,8	97,1
Powszechny spis rolny	-	-	-	38 741	38 740	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	38 741	38 740	100,0	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	-	-	3 359 730	2 457 024	73,1	-	-
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	-	-	-	3 057 000	1 255 053	41,1	-	-
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	199 995	100,0	200 000	199 998	100,0	100,0	100,0
Szczecin bez azbestu	-	-	-	199 634	198 837	99,6	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	696 000	304 807	43,8	504 000	278 391	55,2	72,4	91,3
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 643 918	3 543 501	97,2	6 228 300	5 911 032	94,9	170,9	166,8
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	73 309	73 309	100,0	195 000	189 030	96,9	266,0	257,9
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	70 000	100,0	95 000	89 030	93,7	135,7	127,2
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	900 000	100,0	850 000	850 000	100,0	94,4	94,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 565 000	5 552 297	99,8	5 370 000	5 368 573	100,0	96,5	96,7
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	35 000	26 790	76,5	30 000	-	0,0	85,7	0,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	-	-	-	115 000	92 020	80,0	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	2 095 100	1 576 636	75,3	2 130 814	1 561 351	73,3	101,7	99,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	690 400	595 276	86,2	659 855	650 654	98,6	95,6	109,3
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	15 000	15 000	100,0	30 000	-	0,0	200,0	0,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	180 000	74 488	41,4	150 000	65 723	43,8	83,3	88,2
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	217 700	164 609	75,6	259 500	163 506	63,0	119,2	99,3
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	250 000	23 023	9,2	300 000	164 803	54,9	120,0	715,8
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	700 000	700 000	100,0	650 000	495 265	76,2	92,9	70,8
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	3 995	13,3	30 000	-	0,0	100,0	0,0
Pomoc dla mniejszości narodowych	-	-	-	19 959	14 900	74,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	19 959	14 900	74,7	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	12 000	244	2,0	6 500	6 500	100,0	54,2	2663,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	23 680 858	22 077 513	93,2	22 338 502	21 609 179	96,7	94,3	97,9
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 540 000	1 540 000	100,0	1 480 000	1 480 000	100,0	96,1	96,1
Miejski program edukacji morskiej	275 000	275 000	100,0	220 000	220 000	100,0	80,0	80,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	251 831	99,8	252 362	251 690	99,7	100,0	99,9
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	100,0	150 000	150 000	100,0	75,0	75,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	547 602	544 605	99,5	600 000	581 244	96,9	109,6	106,7
Rozwój turystyki	643 497	636 037	98,8	724 900	616 816	85,1	112,7	97,0
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	-	0,0	345 100	-	0,0	100,0	-
Rozwój turystyki - "Polsko - niemieckie dziedzictwo historyczne zapisane na tablicach Cmentarza Centralnego w Szczecinie"	229 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozwój turystyki - "Punkty widokowe"	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	671 618	671 516	100,0	678 740	678 735	100,0	101,1	101,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 906 398	7 842 632	99,2	6 013 400	5 881 506	97,8	76,1	75,0
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	10 636 521	10 082 633	94,8	11 858 500	11 734 216	99,0	111,5	116,4
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	33 260	33 260	100,0	15 500	14 972	96,6	46,6	45,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	30 438 455	30 401 067	99,9	36 562 442	36 463 415	99,7	120,1	119,9
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 703 400	1 686 773	99,0	2 237 690	2 206 319	98,6	131,4	130,8
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	114 500	114 500	100,0	100 000	100 000	100,0	87,3	87,3
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000	206 000	100,0	40 000	37 999	95,0	19,4	18,4
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	88 950	88 950	100,0	60 000	60 000	100,0	67,5	67,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 440 445	5 422 445	99,7	8 007 500	8 007 500	100,0	147,2	147,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 200 000	5 200 000	100,0	5 330 000	5 330 000	100,0	102,5	102,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 850 000	5 850 000	100,0	5 870 000	5 870 000	100,0	100,3	100,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	850 000	850 000	100,0	1 725 000	1 725 000	100,0	202,9	202,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 194 000	1 194 000	100,0	1 924 000	1 924 000	100,0	161,1	161,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 692 000	7 692 000	100,0	8 877 000	8 877 000	100,0	115,4	115,4
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	386 600	386 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	91 500	91 214	99,7	81 252	81 103	99,8	88,8	88,9
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 501 060	1 498 586	99,8	2 140 000	2 074 493	96,9	142,6	138,4
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
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 071 032	12 374 883	94,7	13 682 605	12 721 878	93,0	104,7	102,8
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	12 940	32,4	40 000	-	0,0	100,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	307 000	149 339	48,6	156 700	70 308	44,9	51,0	47,1
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	432 640	352 992	81,6	341 500	338 118	99,0	78,9	95,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	432 640	352 992	81,6	341 500	338 118	99,0	78,9	95,8
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	187 500	73 263	39,1	210 900	64 732	30,7	112,5	88,4
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	1 182 520	1 037 299	87,7	686 856	432 378	63,0	58,1	41,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	800 000	798 335	99,8	1 100 000	1 017 912	92,5	137,5	127,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 532 032	1 531 736	100,0	1 614 540	1 614 534	100,0	105,4	105,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	826 032	825 962	100,0	820 783	820 782	100,0	99,4	99,4
Oplaty na rzecz budżetu państwa	178 240	178 237	100,0	308 109	295 421	95,9	172,9	165,7
Planowanie przestrzenne	4 797 100	4 750 351	99,0	5 217 000	4 994 068	95,7	108,8	105,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 479 000	2 463 253	99,4	2 817 000	2 791 905	99,1	113,6	113,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	479 000	479 000	100,0	527 000	527 000	100,0	110,0	110,0
Program Zielone podwórka	1 000 000	948 806	94,9	1 000 000	973 272	97,3	100,0	102,6
Rewitalizacja obszarów miejskich	45 000	44 276	98,4	100 000	81 923	81,9	222,2	185,0
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	34 056	37,8	90 000	47 307	52,6	100,0	138,9
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	202 457 584	197 281 323	97,4	221 038 623	218 076 941	98,7	109,2	110,5
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 048 782	2 890 918	94,8	2 195 874	2 127 245	96,9	72,0	73,6
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	103 909	103 908	100,0	110 339	110 339	100,0	106,2	106,2
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	500	500	100,0	1 200	1 200	100,0	240,0	240,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 837 275	17 836 804	100,0	18 495 284	18 495 190	100,0	103,7	103,7
Dodatki mieszkaniowe	8 769 202	8 740 159	99,7	15 014 452	14 983 465	99,8	171,2	171,4
Dodatki mieszkaniowe-stare	5 292 025	5 292 025	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	-	0,0	5 000	-	0,0	100,0	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	553 000	552 996	100,0	691 590	690 367	99,8	125,1	124,8
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	37 000	37 000	100,0	36 000	36 000	100,0	97,3	97,3
<i>zlecone</i>	486 000	485 996	100,0	653 000	651 804	99,8	134,4	134,1
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 064 142	1 064 060	100,0	1 102 850	1 102 690	100,0	103,6	103,6
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	7 879 652	6 565 369	83,3	9 611 063	8 575 733	89,2	122,0	130,6
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	71 300	71 000	99,6	71 000	71 000	100,0	99,6	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	748 000	640 914	85,7	798 000	720 140	90,2	106,7	112,4
Izba wytrzeźwień	1 084 322	1 083 824	100,0	1 096 495	1 096 338	100,0	101,1	101,2
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 329 569	1 206 499	90,7	1 114 836	1 109 062	99,5	83,8	91,9
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	-	-	-	1 644	1 644	100,0	-	-
Mieszkania chronione	92 215	92 215	100,0	125 797	125 797	100,0	136,4	136,4
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 119 911	8 110 644	99,9	8 356 423	8 297 409	99,3	102,9	102,3
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	550 956	541 808	98,3	572 300	552 243	96,5	103,9	101,9
<i>zlecone</i>	48 177	48 177	100,0	52 994	52 994	100,0	110,0	110,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Opieka paliatywna	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	234 561	234 560	100,0	244 023	244 019	100,0	104,0	104,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	646 030	645 732	100,0	663 958	655 150	98,7	102,8	101,5
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	702 662	702 662	100,0	717 662	717 662	100,0	102,1	102,1
Pomoc dla cudzoziemców	104 909	94 319	89,9	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	104 909	94 319	89,9	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla repatriantów	614 621	568 128	92,4	33 528	33 528	100,0	5,5	5,9
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	370 000	363 497	98,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	244 621	204 631	83,7	33 528	33 528	100,0	13,7	16,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 239	67 892	92,7	139 708	104 176	74,6	190,8	153,4
Program "Mam rodzinę"	98 302	98 100	99,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	98 302	98 100	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Program posiłek dla potrzebujących	4 873 997	4 849 281	99,5	5 849 939	5 649 503	96,6	120,0	116,5
Program prac społecznie użytecznych	182 873	133 630	73,1	197 274	157 244	79,7	107,9	117,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	110 000	110 000	100,0	152 000	151 670	99,8	138,2	137,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	16 524	78,7	21 000	19 829	94,4	100,0	120,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 000	16 524	78,7	21 000	19 829	94,4	100,0	120,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 836 891	1 836 412	100,0	1 998 437	1 906 124	95,4	108,8	103,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 131 567	2 131 546	100,0	2 190 398	2 190 383	100,0	102,8	102,8
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	7 000	7 000	100,0	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 429 754	7 406 968	99,7	10 739 834	10 685 426	99,5	144,6	144,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	7 065 065	7 042 526	99,7	9 877 003	9 822 595	99,4	139,8	139,5
Specjalistyczne mieszkanie chronione	-	-	-	56 704	56 085	98,9	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 267 139	1 055 128	83,3	1 234 350	1 212 117	98,2	97,4	114,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 234 200	1 022 191	82,8	1 225 803	1 203 633	98,2	99,3	117,8
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	61 833 000	59 125 813	95,6	65 815 907	65 647 997	99,7	106,4	111,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	60 401 000	58 041 991	96,1	64 177 789	64 043 014	99,8	106,3	110,3
Świadczenie usług opiekuńczych	3 563 191	3 547 941	99,6	3 716 200	3 657 603	98,4	104,3	103,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	127 000	111 750	88,0	235 000	176 403	75,1	185,0	157,9
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	631 091	631 091	100,0	627 223	627 223	100,0	99,4	99,4
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	14 617 935	14 606 912	99,9	15 826 666	15 822 365	100,0	108,3	108,3
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	58 095	56 262	96,8	-	-
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	-	-	-	45 000	43 325	96,3	-	-
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	-	-	-	235 743	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	147 013	137 959	93,8	70 267	61 856	88,0	47,8	44,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	147 013	137 959	93,8	70 267	61 856	88,0	47,8	44,8
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	65 000	65 000	100,0	70 000	70 000	100,0	107,7	107,7
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 612 515	3 607 278	99,9	4 597 781	4 545 395	98,9	127,3	126,0
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	14 348 097	14 182 856	98,8	15 654 242	15 383 250	98,3	109,1	108,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	325 313	174 403	53,6	297 293	78 833	26,5	91,4	45,2
<i>zlecone</i>	236 774	236 774	100,0	242 587	239 425	98,7	102,5	101,1
Zasiłki i pomoc w naturze	19 815 279	19 781 619	99,8	23 306 644	23 149 337	99,3	117,6	117,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 851 000	5 824 510	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie	7 355 214	7 248 938	98,6	7 980 637	7 716 562	96,7	108,5	106,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 772 350	4 446 420	93,2	6 555 725	6 074 258	92,7	137,4	136,6
Aktualizacja list wyborców	66 302	66 085	99,7	66 764	66 359	99,4	100,7	100,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 302	66 085	99,7	66 764	66 359	99,4	100,7	100,4
Komunikacja społeczna	884 000	790 084	89,4	1 095 700	994 073	90,7	123,9	125,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 417 500	1 331 720	93,9	1 466 000	1 355 680	92,5	103,4	101,8
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	61 169	-	0,0	-	-
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	155 724	88 522	56,8	78 301	76 305	97,5	50,3	86,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 417 000	1 360 403	96,0	1 390 900	1 377 583	99,0	98,2	101,3
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	404 204	381 986	94,5	716 331	571 834	79,8	177,2	149,7
Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620	427 620	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	427 620	427 620	100,0	-	-	-	0,0	0,0
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	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	900 705	852 645	94,7	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	779 855	779 779	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	779 855	779 779	100,0	-	-
Transport i komunikacja	107 970 000	107 527 382	99,6	101 767 000	101 546 296	99,8	94,3	94,4
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	82 840 000	82 775 070	99,9	80 230 000	80 161 168	99,9	96,8	96,8
Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000	179 340	89,7	300 000	173 484	57,8	150,0	96,7
Utrzymanie dróg	21 430 000	21 072 971	98,3	17 737 000	17 711 644	99,9	82,8	84,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 888 500	8 371 979	94,2	9 271 410	8 641 345	93,2	104,3	103,2
Obsługa inwestorów	1 366 600	1 248 002	91,3	332 450	306 849	92,3	24,3	24,6
Ocena ratingowa Miasta	75 000	74 858	99,8	75 000	74 810	99,7	100,0	99,9
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	525 000	524 537	99,9	580 000	532 193	91,8	110,5	101,5
Opracowania danych statystycznych	50 000	37 363	74,7	50 000	49 288	98,6	100,0	131,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	476 106	135 420	28,4	687 769	181 730	26,4	144,5	134,2

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	89 792	88 053	98,1	88 528	88 527	100,0	98,6	100,5
Promocja gospodarcza	-	-	-	788 950	768 492	97,4	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 636 797	5 635 917	100,0	5 929 238	5 926 980	100,0	105,2	105,2
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	94 705	74 175	78,3	168 375	155 141	92,1	177,8	209,2
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	162 500	161 946	99,7	248 100	236 414	95,3	152,7	146,0
Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. – dopłaty w spółkach	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie przedsiębiorczości	242 000	221 708	91,6	253 000	250 920	99,2	104,5	113,2
Zarządzanie strukturami samorządowymi	83 368 940	81 866 786	98,2	86 624 362	84 504 844	97,6	103,9	103,2
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	64 200	18 905	29,4	76 500	30 021	39,2	119,2	158,8
Funkcjonowanie agend USC	140 566	139 833	99,5	104 500	97 292	93,1	74,3	69,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	44 066	44 066	100,0	79 000	79 000	100,0	179,3	179,3
Funkcjonowanie UM	12 007 296	11 476 095	95,6	13 742 390	12 769 909	92,9	114,5	111,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 200	2 200	100,0	-	-
Informatyzacja	1 069 740	1 028 121	96,1	1 164 600	1 134 884	97,4	108,9	110,4
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	54 000	47 676	88,3	863 000	649 982	75,3	1598,1	1363,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	100 000	97 145	97,1	23 391	22 241	95,1	23,4	22,9
Obsługa klienta	3 952 064	3 696 970	93,5	3 916 500	3 719 207	95,0	99,1	100,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	58 934	58 934	100,0	24 000	24 000	100,0	40,7	40,7
Obsługa prawna	946 340	887 387	93,8	951 500	935 200	98,3	100,5	105,4
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	500 000	373 110	74,6	114 958	71 458	62,2	23,0	19,2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	-	-	-	150 501	94 061	62,5	-	-
Utrzymanie stanowisk pracy	64 534 734	64 101 544	99,3	65 516 522	64 980 592	99,2	101,5	101,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 430 300	2 430 300	100,0	2 396 100	2 396 100	100,0	98,6	98,6
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 297 161	1 045 943 351	97,5	1 151 731 151	1 106 893 701	96,1	107,4	105,8
jst porozumienia	3 888 371	3 002 389	77,2	3 070 266	2 221 439	72,4	79,0	74,0
rządowe porozumienia	538 302	531 597	98,8	209 959	197 255	93,9	39,0	37,1
własne	968 920 771	946 238 995	97,7	1 047 135 264	1 003 495 185	95,8	108,1	106,1
zlecone	98 949 717	96 170 369	97,2	101 315 662	100 979 823	99,7	102,4	105,0

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 105 370	5 251 252	86,0	4 104 254	3 187 439	77,7	67,2	60,7
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	-	-	900 000	60 900	6,8	-	-
Centra Powiadamiania Ratunkowego	153 000	152 943	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	153 000	152 943	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	499 876	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	-	-	-	115 000	115 000	100,0	-	-
w tym:								
zleczone	-	-	-	115 000	115 000	100,0	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	3 000 000	3 000 000	100,0	1 840 000	1 839 987	100,0	61,3	61,3
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4	65 000	61 952	95,3	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zleczone	65 000	61 952	95,3	-	-	-	0,0	0,0
Portal Bezpieczni Razem	-	-	-	100 000	62 220	62,2	-	-
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	200 000	199 966	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	-	-	-	39 500	-	0,0	-	-
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	97 370	97 335	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zleczone	97 370	97 335	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	1 149 180	57,5	909 754	909 456	100,0	45,5	79,1
w tym:								
zleczone	-	-	-	59 754	59 456	99,5	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	90 000	90 000	100,0	200 000	199 877	99,9	222,2	222,1
Edukacja i nauka	33 500 963	33 339 829	99,5	83 113 040	56 449 334	67,9	248,1	169,3
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	-	-	7 000 000	4 927 993	70,4	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	5 500 000	5 478 026	99,6	17 700 000	17 650 216	99,7	321,8	322,2
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	330 376	330 376	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	250 000	250 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja OSM I stopnia	700 000	700 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	6 000	6 000	100,0	150 000	150 000	100,0	2500,0	2500,0
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	-	-	-	300 000	153 263	51,1	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczeecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	-	-	8 872 830	2 728 681	30,8	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 428 887	3 322 502	96,9	16 160 404	14 151 713	87,6	471,3	425,9
Program Bezpieczne Przedszkole	100 000	99 926	99,9	150 000	150 000	100,0	150,0	150,1
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	500 000	500 000	100,0	13 000 000	4 089 595	31,5	2600,0	817,9
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	-	-	-	1 500 000	1 489 531	99,3	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	7 373 376	7 373 376	100,0	13 000 000	7 007 100	53,9	176,3	95,0
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	366 000	366 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	700 000	700 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	838 090	838 090	100,0	1 200 000	851 000	70,9	143,2	101,5
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	4 089 999	4 089 990	100,0	110 000	110 000	100,0	2,7	2,7
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	-	-	-	400 000	10 751	2,7	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	9 200 000	9 168 308	99,7	1 500 000	1 422 881	94,9	16,3	15,5
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	2 010 866	1 497 669	74,5	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	118 235	117 235	99,2	58 940	58 940	100,0	49,8	50,3
Gospodarka komunalna	23 800 300	10 241 137	43,0	82 373 662	42 164 957	51,2	346,1	411,7
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 500 000	1 464 100	58,6	24 000 000	5 483 094	22,8	960,0	374,5
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	-	-	-	800 000	47 070	5,9	-	-
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	48 000	47 580	99,1	3 752 000	1 006 814	26,8	7816,7	2116,0
Budowa oświetlenia Parku Kownasa	268 000	265 261	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	83 000	83 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	-	-	-	419 000	409 367	97,7	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	-	-	-	1 500 000	1 500 000	100,0	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	-	-	-	170 000	145 200	85,4	-	-
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	492 100	492 016	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	2 000 000	1 661 666	83,1	18 502 809	15 737 764	85,1	925,1	947,1
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	700 000	673 602	96,2	400 000	239 969	60,0	57,1	35,6
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	30 000	-	0,0	350 000	333 870	95,4	1166,7	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 400 000	481 498	20,1	2 357 000	2 356 716	100,0	98,2	489,5
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	-	-	-	50 000	32 925	65,8	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	7 100 000	35 624	0,5	2 960 201	2 957 167	99,9	41,7	8301,1
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	578 000	-	0,0	578 000	577 150	99,9	100,0	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	412 000	411 948	100,0	50 000	49 991	100,0	12,1	12,1
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	90 000	89 735	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 000 000	573 578	57,4	600 000	-	0,0	60,0	0,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	250 500	241 036	96,2	2 695 000	291 701	10,8	1075,8	121,0
Program gospodarki deszczowej	1 000 000	122 075	12,2	678 297	536 684	79,1	67,8	439,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoz.	270 000	270 000	100,0	1 000 000	91 343	9,1	370,4	33,8
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	300 000	84 629	28,2	9 030 000	1 567 403	17,4	3010,0	1852,1
Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	-	-	-	1 640 000	1 302 435	79,4	-	-
Przebudowa zieleńca przy ul.Św.Barbary	-	-	-	1 180 000	1 165 904	98,8	-	-
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	-	-	-	345 500	345 500	100,0	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	-	-	345 000	-	0,0	-	-
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	50 700	50 421	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	1 300 000	1 137 426	87,5	-	-
Remont pomnika Braterstwa Broni	74 000	73 110	98,8	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	72 000	72 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	-	-	-	580 000	580 000	100,0	-	-
Wykonanie boksów dla psów	70 000	70 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	95 700	95 526	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	1 364 000	1 007 248	73,8	-	-	-	0,0	0,0
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska -Granitowa, Granitowa-Marmurowa	79 300	-	0,0	880 000	865 700	98,4	1109,7	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	61 407	61,4	100 000	-	0,0	100,0	0,0
w tym:								
Zagospodarowanie Jeziorka Stonecznego w Szczecinie	190 000	189 685	99,8	2 608 500	2 541 291	97,4	1372,9	1339,7
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	-	-	1 900 000	189 048	9,9	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	-	-	-	252 355	251 024	99,5	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	-	-	-	100 000	91 031	91,0	-	-
Zakup oświetlenia ulicznego	965 000	884 500	91,7	-	-	-	0,0	0,0
Zakup pomp dla szcześcińskich fontann	198 000	197 781	99,9	180 000	166 916	92,7	90,9	84,4
Zbiornik retencyjny - Warszawo	1 020 000	542 112	53,1	820 000	164 455	20,1	80,4	30,3
Gospodarka mieszkaniowa	36 970 312	36 126 573	97,7	38 252 700	29 945 946	78,3	103,5	82,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	330 000	289 907	87,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	2 385 000	2 385 000	100,0	4 817 500	4 368 025	90,7	202,0	183,1
Osiedle Bukowo	300 000	291 637	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Dąbie	400 000	326 078	81,5	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Glinki	1 920 000	1 912 334	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Głębokie	3 030 000	3 002 727	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Gumieńce	130 000	122 000	93,8	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Kijewo I i II	400 000	231 758	57,9	4 000 000	3 247 326	81,2	1000,0	1401,2
Osiedle Osów	630 000	627 817	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Pilchowo	110 000	109 454	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Sienno	600 000	567 774	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Warszawo	1 000 000	1 000 000	100,0	9 200 000	6 400 934	69,6	920,0	640,1
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce - uzbrojenie	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Osiedle Zdroje	210 000	-	0,0	1 000 000	218 365	21,8	476,2	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 670 000	6 644 739	99,6	10 334 200	8 462 720	81,9	154,9	127,4
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	100 000	68 627	68,6	1 500 000	1 196 620	79,8	1500,0	1743,6
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	11 220 312	11 217 008	100,0	2 701 000	2 054 452	76,1	24,1	18,3
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	200 000	-	0,0	2 800 000	2 497 505	89,2	1400,0	-
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	1 835 000	1 829 712	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 647 994	54 728 152	90,2	118 199 025	79 556 250	67,3	194,9	145,4
AZS Wenecja	-	-	-	1 100 000	10 370	0,9	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	180 500	37 188	20,6	1 375 950	56 246	4,1	762,3	151,3
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	53 802	53 802	100,0	2 746 198	1 711 460	62,3	5104,3	3181,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	325 000	325 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 597 130	4 654 110	83,2	3 443 019	1 051 715	30,5	61,5	22,6
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	691 000	691 000	100,0	20 309 000	12 713 438	62,6	2939,1	1839,9
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	84 000	78 947	94,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa stadionu sportowego	500 000	420 000	84,0	500 000	420 000	84,0	100,0	100,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	125 000	125 000	100,0	-	-
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	1 000 000	954 015	95,4	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	55 000	9 394	17,1	100 000	91 223	91,2	181,8	971,1
Hala Miejska ul.Twardowskiego	-	-	-	215 330	214 414	99,6	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	-	-	-	32 400	32 330	99,8	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	692 692	635 577	91,8	418 808	136 336	32,6	60,5	21,5
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	454 993	454 993	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	100 000	-	0,0	1 602 370	1 600 656	99,9	1602,4	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	5 800 000	5 799 550	100,0	1 169 600	1 168 719	99,9	20,2	20,2
Modernizacje jachtów	-	-	-	900 000	209	0,0	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	10 644 510	9 739 601	91,5	25 297 765	14 873 887	58,8	237,7	152,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	-	-	-	30 000	29 814	99,4	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 300 000	1 234 031	94,9	11 221 784	620 516	5,5	863,2	50,3
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.Seledynowej 50	-	-	-	50 000	29 066	58,1	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	660 000	-	0,0	474 500	470 140	99,1	71,9	-
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	340 000	223 266	65,7	-	-	-	0,0	0,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	100 000	99 272	99,3	150 000	138 621	92,4	150,0	139,6
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 000	66 067	66,1	100 500	42 378	42,2	100,5	64,1
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	29 800 000	28 471 477	95,5	43 889 000	42 020 463	95,7	147,3	147,6
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	700 000	-	0,0	678 101	673 740	99,4	96,9	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	765 007	115 007	15,0	650 000	650 000	100,0	85,0	565,2
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	-	78 550	78 516	100,0	-	-
Szचेciński Dom Sportu	-	-	-	99 150	96 725	97,6	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	93 138	90 640	97,3	1 000 000	122 000	12,2	1073,7	134,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	506 222	478 829	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	105 000	96 386	91,8	422 000	358 269	84,9	401,9	371,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 298 591	8 171 370	98,5	10 001 193	8 316 054	83,2	120,5	101,8
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	160 000	160 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczające - konserwatorskie budynku	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 000 000	2 895 464	96,5	500 000	150 791	30,2	16,7	5,2

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	68 000	68 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	68 000	68 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	-	-	-	350 000	350 000	100,0	-	-
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	-	-	500 000	385 404	77,1	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	140 000	134 994	96,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	105 000	105 000	100,0	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	-	-	-	400 000	20 740	5,2	-	-
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	30 500	30 500	100,0	102 448	102 371	99,9	335,9	335,6
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	-	-	-	62 110	62 082	100,0	-	-
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	-	-	-	3 500 000	3 500 000	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	-	-	-	335 000	335 000	100,0	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	336 671	336 671	100,0	511 635	511 635	100,0	152,0	152,0
Renowacja zabytkowej posiadki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbiu	-	-	-	140 000	140 000	100,0	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	13 420	5 000	37,3	1 000 000	582 280	58,2	7451,6	11645,6
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	1 000 000	990 741	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	-	500 000	75 752	15,2	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	-	-	-	95 000	95 000	100,0	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	2 000 000	2 000 000	100,0	900 000	900 000	100,0	45,0	45,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 546 000	15 027 062	63,8	33 452 491	17 879 093	53,4	142,1	119,0
Centrum Kultury Technicznej	-	-	-	5 506 000	-	0,0	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 000 000	8 093 136	89,9	9 933 000	9 603 536	96,7	110,4	118,7
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	6 000	5 840	97,3	-	-
w tym:								
zleczone	-	-	-	6 000	5 840	97,3	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 025 000	3 752 236	37,4	16 515 491	7 392 765	44,8	164,7	197,0
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	4 500 000	3 164 627	70,3	1 000 000	386 174	38,6	22,2	12,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	21 000	17 064	81,3	42 000	40 778	97,1	200,0	239,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	450 000	450 000	100,0	-	-
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	15 852 157	12 807 106	80,8	16 578 554	12 785 432	77,1	104,6	99,8
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	200 000	57 828	28,9	700 000	699 867	100,0	350,0	1210,3
w tym:								
zleczone	200 000	57 828	28,9	700 000	699 867	100,0	350,0	1210,3
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	278 000	85 248	30,7	3 800 000	1 583 755	41,7	1366,9	1857,8
Miejska Izba Wyrzeźwien - modernizacja obiektu	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejska Izba Wyrzeźwien - zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	4 630 540	3 111 836	67,2	3 174 220	2 531 001	79,7	68,5	81,3
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	-	-	-	40 000	39 650	99,1	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	450 000	449 912	100,0	2 350 000	2 350 000	100,0	522,2	522,3
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	125 621	125 621	100,0	623 179	512 398	82,2	496,1	407,9
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	488 477	488 477	100,0	455 523	448 051	98,4	93,3	91,7
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 242 000	2 241 582	100,0	469 000	410 512	87,5	20,9	18,3
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	-	-	-	117 000	117 000	100,0	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	63 096	62 950	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	242 050	131 040	54,1	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Włkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	38 588	38 588	100,0	1 059 455	1 039 263	98,1	2745,6	2693,2
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	116 200	36 634	31,5	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	20 000	20 000	100,0	100 000	50 000	50,0	500,0	250,0
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	200 000	200 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	11 740	11 740	100,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	363 300	203 240	55,9	167 000	166 084	99,5	46,0	81,7
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	6 429 236	5 398 525	84,0	2 000 000	2 000 000	100,0	31,1	37,0
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	454 487	36 600	8,1	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	186 000	185 950	100,0	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	-	-	-	17 000	16 917	99,5	-	-
Zakup serwera MOPR	-	-	-	60 000	47 580	79,3	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	169 300	169 300	100,0	435 700	371 391	85,2	257,4	219,4
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	5 999	5 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 570 555	1 570 472	100,0	2 026 100	1 917 481	94,6	129,0	122,1
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	-	-	100 000	62 220	62,2	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	1 470 555	1 470 554	100,0	1 500 000	1 498 282	99,9	102,0	101,9
System Informacji Miejskiej - SIM	-	-	-	400 000	330 900	82,7	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	100 000	99 918	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	-	-	-	26 100	26 079	99,9	-	-
Transport i komunikacja	179 541 893	153 309 382	85,4	256 459 924	120 620 791	47,0	142,8	78,7
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	64 000	-	0,0	64 000	51 047	79,8	100,0	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	-	-	-	270 000	141 520	52,4	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	300 000	209 560	69,9	12 000 000	1 438 597	12,0	4000,0	686,5
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	255 000	-	0,0	5 045 000	268 644	5,3	1978,4	-

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	-	-	-	90 000	48 800	54,2	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	-	0,0	110 000	108 580	98,7	100,0	-
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	-	0,0	58 560	58 560	100,0	100,0	-
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	3 500 000	3 499 524	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	300 000	43 249	14,4	47 000	46 970	99,9	15,7	108,6
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	1 115 000	1 114 185	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	2 480 000	-	0,0	1 779 000	1 778 968	100,0	71,7	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	240 000	239 501	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	1 500 000	106 140	7,1	3 061 000	3 060 742	100,0	204,1	2883,7
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	-	200 000	199 540	99,8	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	320 000	316 734	99,0	7 500 000	2 152 251	28,7	2343,8	679,5
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbju	-	-	-	2 500 000	1 722 602	68,9	-	-
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Stołcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cmentarza	46 000	45 983	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	2 300 000	8 085	0,4	4 700 000	331 177	7,0	204,3	4096,2
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
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	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	1 090 000	781 916	71,7	2 830 000	667 008	23,6	259,6	85,3
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	4 312 000	4 249 774	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Śródleśnej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	1 300 000	1 160 635	89,3	2 300 000	1 388 488	60,4	176,9	119,6
Budowa ul. Miodowej	-	-	-	5 500 000	-	0,0	-	-
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	500 000	35 000	7,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Puckiej	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	210 000	208 688	99,4	840 000	493 716	58,8	400,0	236,6
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	13 000	11 280	86,8	1 100 000	980 087	89,1	8461,5	8688,5
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	400 000	107 327	26,8	6 000 000	30 983	0,5	1500,0	28,9
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	5 800 000	4 062 220	70,0	3 650 000	2 859 164	78,3	62,9	70,4
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 500 000	-	0,0	2 400 000	71 880	3,0	96,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	-	-	1 500 000	982 680	65,5	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	5 700 000	5 610 692	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	413 000	412 860	100,0	-	-	-	0,0	0,0
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	-	-
Modernizacja ul. Kusocińskiego	675 000	670 728	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	58 900	-	0,0	3 050 000	58 900	1,9	5178,3	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV - budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacysława do ul. Krasieńskiego	900 000	799 088	88,8	-	-	-	0,0	0,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 300 000	1 136 239	87,4	36 000 000	6 625 256	18,4	2769,2	583,1
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	310 000	261 690	84,4	-	-	-	0,0	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	900 000	-	0,0	900 000	-	0,0	100,0	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-	0,0	75 000	-	0,0	100,0	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	139 893	139 893	100,0	1 282 220	1 247 247	97,3	916,6	891,6
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	63 080 000	63 080 000	100,0	44 000 000	44 000 000	100,0	69,8	69,8
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	36 000 000	36 000 000	100,0	700 000	700 000	100,0	1,9	1,9
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	-	4 270 000	91 990	2,2	-	-
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	4 500 000	4 500 000	100,0	150,0	150,0
Program modernizacji wiat przystankowych	-	-	-	115 000	26 840	23,3	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	6 284 000	3 609 606	57,4	6 603 000	5 638 077	85,4	105,1	156,2
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	3 120 000	422 270	13,5	2 320 000	2 316 153	99,8	74,4	548,5
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszcząca w Szczecinie	870 000	868 756	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	4 816 140	3 237 887	67,2	10 174 120	6 959 450	68,4	211,3	214,9
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	80 000	-	0,0	67 000	66 772	99,7	83,8	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	4 950 000	4 947 984	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	1 175 000	1 175 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	292 300	292 293	100,0	400 000	331 450	82,9	136,8	113,4
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	400 000	395 512	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	392 000	391 211	99,8	4 800 000	1 473 941	30,7	1224,5	376,8

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	160 000	158 478	99,0	1 500 000	-	0,0	937,5	0,0
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	155 000	151 280	97,6	3 870 000	3 820 190	98,7	2496,8	2525,2
Przebudowa ul. Chorzowskiej	2 550 000	2 083 662	81,7	422 000	421 576	99,9	16,5	20,2
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	-	-	-	2 367 000	106 750	4,5	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	160 000	-	0,0	166 000	7 320	4,4	103,8	-
Przebudowa ul. Łokietka	1 837 000	-	0,0	2 160 000	2 160 000	100,0	117,6	-
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	2 768 000	2 698 658	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 975 000	19 520	1,0	1 880 000	1 878 312	99,9	95,2	9622,5
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	2 696 500	2 650 357	98,3	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	90 000	-	0,0	90 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	1 655 000	1 654 808	100,0	-	-	-	0,0	0,0
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	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	30 000	21 613	72,0	500 000	410 061	82,0	1666,7	1897,2
Przebudowa ulic: Starkiewiczza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	1 200 100	1 200 056	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	20 000	19 520	97,6	1 095 524	68 171	6,2	5477,6	349,2
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	200 000	197 702	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	800 000	672 294	84,0	20 000 000	1 698 485	8,5	2500,0	252,6
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	400 000	353 196	88,3	1 630 000	45 210	2,8	407,5	12,8
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	1 237 000	1 236 887	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	1 000 000	107 214	10,7	-	-
Zakup parkomatów	205 000	-	0,0	1 342 000	1 342 000	100,0	654,6	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	-	-	-	365 000	363 564	99,6	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 500 000	1 365 198	91,0	1 575 000	1 265 780	80,4	105,0	92,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 360 734	13 797 120	96,1	7 130 000	5 359 463	75,2	49,6	38,8
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	2 520 734	2 481 802	98,5	1 980 000	1 979 402	100,0	78,5	79,8
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	-	200 000	106 018	53,0	-	-
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	-	0,0	450 000	448 608	99,7	100,0	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	1 390 000	1 315 318	94,6	3 000 000	1 325 435	44,2	215,8	100,8
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	8 000 000	8 000 000	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	18,8	18,8
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 238 581	6 607 340	91,3	7 281 350	5 560 452	76,4	100,6	84,2
Funkcjonowanie UM	240 500	240 280	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Informatyzacja	4 435 000	4 433 923	100,0	3 875 000	3 776 446	97,5	87,4	85,2
Modernizacja dźwigu osobowego	300 000	268 351	89,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 381 000	1 377 987	99,8	3 171 200	1 784 007	56,3	229,6	129,5
Modernizacje pionów sanitarnych UM	350 000	276 317	78,9	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Obsługa klienta	8 000	7 554	94,4	50 000	-	0,0	625,0	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja Złobków miejskich	462 559	2 928	0,6	-	-	-	0,0	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	-	185 150	-	0,0	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - termomodernizacja Referatu Świadczeń Rodzinnych, ul. Kadłubka 12	61 522	-	0,0	-	-	-	0,0	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	411 433 450	350 976 795	85,3	658 972 293	383 742 691	58,2	160,2	109,3
jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-
rządowe porozumienia	1 243 000	1 243 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
własne	409 675 080	349 363 737	85,3	658 091 539	382 862 529	58,2	160,6	109,6
zleczone	515 370	370 058	71,8	880 754	880 162	99,9	170,9	237,8

Wyszczególnienie	31.12.2009			31.12.2010			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	1 483 730 611	1 396 920 146	94,1	1 810 703 444	1 490 636 392	82,3	122,0	106,7
Bieżące	1 072 297 161	1 045 943 351	97,5	1 151 731 151	1 106 893 701	96,1	107,4	105,8
własne	968 920 771	946 238 995	97,7	1 047 135 264	1 003 495 185	95,8	108,1	106,1
zleczone	98 949 717	96 170 369	97,2	101 315 662	100 979 823	99,7	102,4	105,0
rządowe porozumienia	538 302	531 597	98,8	209 959	197 255	93,9	39,0	37,1
jst porozumienia	3 888 371	3 002 389	77,2	3 070 266	2 221 439	72,4	79,0	74,0
Majątkowe	411 433 450	350 976 795	85,3	658 972 293	383 742 691	58,2	160,2	109,3
własne	409 675 080	349 363 737	85,3	658 091 539	382 862 529	58,2	160,6	109,6
rządowe porozumienia	1 243 000	1 243 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zleczone	515 370	370 058	71,8	880 754	880 162	99,9	170,9	237,8