

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA 2010 ROK

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	27 388 602	1,51	27 326 829	1,83	99,8
Centrum Zarządzania Kryzysowego	344 800	0,02	301 283	0,02	87,4
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	178 040	0,01	178 040	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	178 040	0,01	178 040	0,01	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 404 772	1,02	18 404 749	1,23	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	18 404 772	1,02	18 404 749	1,23	100,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	36 000	0,00	28 809	0,00	80,0
Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	145 000	0,01	145 000	0,01	100,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	62 000	0,00	61 432	0,00	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 000	0,00	12 000	0,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	134 200	0,01	134 200	0,01	100,0
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	64 000	0,00	64 000	0,00	100,0
Straż Miejska	7 853 290	0,43	7 853 270	0,53	100,0
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	160 500	0,01	151 046	0,01	94,1
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 187 825	0,84	14 381 444	0,96	94,7
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	488 559	0,03	336 898	0,02	69,0
Chopin pod żaglami	38 700	0,00	15 807	0,00	40,8
Debaty transgraniczne 2010-2011	41 275	0,00	5 973	0,00	14,5
Dekoracja miasta	40 000	0,00	31 332	0,00	78,3
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	75 000	0,00	51 039	0,00	68,1
Koordinacja współpracy regionalnej	232 900	0,01	230 823	0,02	99,1
Morski Szczecin	5 024 000	0,28	4 856 098	0,33	96,7
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	42 950	0,00	42 935	0,00	100,0
Promocja miasta	8 340 300	0,46	8 170 663	0,55	98,0
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	197 400	0,01	130 845	0,01	66,3
Współpraca międzynarodowa	581 654	0,03	509 031	0,03	87,5
Wyjazd studyjny pracowników samorządowych w region Górnego Renu i Saary (Oberrhein, SaarLorLux/GrossregionGrandregion) Transgraniczne Obszary Metropolitalne	85 087	0,00	-	0,00	0,0
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	19 252	0,00	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	475 588 637	26,27	472 818 956	31,72	99,4
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 956 744	0,11	1 955 619	0,13	99,9
Dowożenie uczniów do szkół	17 403	0,00	17 402	0,00	100,0
Działalność pozalekcyjna	597 286	0,03	591 898	0,04	99,1
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 683 481	0,20	3 683 481	0,25	100,0
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	36 545	0,00	32 800	0,00	89,8
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	84 875	0,00	70 031	0,00	82,5
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	1 335 575	0,07	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	24 197	0,00	20 200	0,00	83,5
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 181 643	0,07	1 181 636	0,08	100,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	396 791	0,02	396 789	0,03	100,0
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	183 930	0,01	183 928	0,01	100,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	521 000	0,03	521 000	0,03	100,0
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	90 063	0,00	86 939	0,01	96,5
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	14 760	0,00	12 806	0,00	86,8
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	26 378	0,00	22 885	0,00	86,8
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	293 246	0,02	292 121	0,02	99,6
Pomoc materialna dla uczniów	3 101 973	0,17	2 602 311	0,17	83,9
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	584 338	0,03	584 336	0,04	100,0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	1 897 740	0,10	1 895 510	0,13	99,9
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	489 600	0,03	300 753	0,02	61,4
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	318 304	0,02	318 304	0,02	100,0
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 056 928	0,11	2 056 928	0,14	100,0
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	530 086	0,03	530 086	0,04	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 722 342	0,10	1 722 341	0,12	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 673 603	3,79	68 673 601	4,61	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 151 344	0,51	9 151 344	0,61	100,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 182 455	0,40	7 182 453	0,48	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 682 222	2,91	52 682 217	3,53	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 674 657	0,09	1 674 657	0,11	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	647 544	0,04	647 543	0,04	100,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 001 458	0,22	4 001 458	0,27	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	4 277 417	0,24	4 277 416	0,29	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 622 873	0,31	5 622 872	0,38	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 109 900	0,39	7 109 900	0,48	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	38 487 494	2,13	38 032 308	2,55	98,8
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	731 870	0,04	278 730	0,02	38,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 267 030	0,07	1 261 366	0,08	99,6
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	45 000	0,00	39 336	0,00	87,4
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 174 007	0,51	9 174 007	0,62	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	5 942 404	0,33	5 942 404	0,40	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 770 613	6,12	110 770 611	7,43	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	8 574 657	0,47	8 574 657	0,58	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	43 988 748	2,43	43 988 747	2,95	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 129 426	0,39	7 129 426	0,48	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 125 407	0,56	10 125 253	0,68	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 290 755	0,46	8 290 753	0,56	100,0
Rządowy program - Radosna Szkoła	277 237	0,02	277 236	0,02	100,0
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	150 000	0,01	140 632	0,01	93,8
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 126 852	0,06	1 000 239	0,07	88,8
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	173 360	0,01	46 748	0,00	27,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 116 336	0,06	1 116 336	0,07	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 295 147	0,07	1 295 147	0,09	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 773 960	0,21	3 773 960	0,25	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	120 172	0,01	120 172	0,01	100,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	296 192	0,02	296 192	0,02	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 565 326	0,25	4 565 325	0,31	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 685 116	0,37	6 685 115	0,45	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	9 429 589	0,52	9 423 724	0,63	99,9
<i>w tym:</i>					
<i> jst porozumienia</i>	1 122 547	0,06	1 116 904	0,07	99,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	9 534 767	0,53	9 534 767	0,64	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 603 011	0,59	10 603 010	0,71	100,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 732	0,02	398 731	0,03	100,0
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	116 958	0,01	116 957	0,01	100,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	180 000	0,01	78 316	0,01	43,5
Finanse i różne rozliczenia	65 835 239	3,64	38 184 162	2,56	58,0
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 842 609	0,16	2 814 821	0,19	99,0
Koszt poboru podatków i innych opłat	12 085 900	0,67	11 629 269	0,78	96,2
Obsługa odsetkowa	34 130 737	1,88	9 523 837	0,64	27,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	458 668	0,03	449 913	0,03	98,1
Prowizje i koszty bankowe	2 600 000	0,14	556 081	0,04	21,4
Rezerwa ogólna	177 974	0,01	-	0,00	0,0
Rozliczenia finansowe	117 026	0,01	117 026	0,01	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 000	0,00	2 996	0,00	37,4
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	12 576 094	0,69	12 576 094	0,84	100,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	613 000	0,03	503 893	0,03	82,2
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	10 231	0,00	10 231	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	10 231	0,00	10 231	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	67 759 365	3,74	62 982 802	4,23	93,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	312 000	0,02	129 652	0,01	41,6
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 863 000	0,10	1 863 000	0,12	100,0
Gospodarka odpadami	2 755 000	0,15	2 708 901	0,18	98,3
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	869 960	0,05	651 391	0,04	74,9
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	65 000	0,00	-	0,00	0,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	319 000	0,02	310 493	0,02	97,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Oczyszczanie miasta	19 802 000	1,09	18 987 199	1,27	95,9
Oświetlenie ulic	20 900 000	1,15	20 892 469	1,40	100,0
Powszechny spis rolny	38 741	0,00	38 740	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	38 741	0,00	38 740	0,00	100,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	3 359 730	0,19	2 457 024	0,16	73,1
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	3 057 000	0,17	1 255 053	0,08	41,1
Selektywna zbiórka odpadów	200 000	0,01	199 998	0,01	100,0
Szczecin bez azbestu	199 634	0,01	198 837	0,01	99,6
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	504 000	0,03	278 391	0,02	55,2
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	6 228 300	0,34	5 911 032	0,40	94,9
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	195 000	0,01	189 030	0,01	96,9
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	95 000	0,01	89 030	0,01	93,7
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	850 000	0,05	850 000	0,06	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 370 000	0,30	5 368 573	0,36	100,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,03	600 000	0,04	100,0
Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	90 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
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	0,01	92 020	0,01	80,0
Gospodarka mieszkaniowa	2 130 814	0,12	1 561 351	0,10	73,3
Dopłaty do czynszu regulowanego	659 855	0,04	650 654	0,04	98,6
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty przejmowania nieruchomości	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	150 000	0,01	65 723	0,00	43,8
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	259 500	0,01	163 506	0,01	63,0
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	300 000	0,02	164 803	0,01	54,9
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,04	495 265	0,03	76,2
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Pomoc dla mniejszości narodowych	19 959	0,00	14 900	0,00	74,7
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>19 959</i>	<i>0,00</i>	<i>14 900</i>	<i>0,00</i>	<i>74,7</i>
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	6 500	0,00	6 500	0,00	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	22 338 502	1,23	21 609 179	1,45	96,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 480 000	0,08	1 480 000	0,10	100,0
Miejski program edukacji morskiej	220 000	0,01	220 000	0,01	100,0
Miejski program powszechnej nauki pływania	252 362	0,01	251 690	0,02	99,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	600 000	0,03	581 244	0,04	96,9
Rozwój turystyki	724 900	0,04	616 816	0,04	85,1
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	345 100	0,02	-	0,00	0,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	678 740	0,04	678 735	0,05	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 013 400	0,33	5 881 506	0,39	97,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	11 858 500	0,65	11 734 216	0,79	99,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 500	0,00	14 972	0,00	96,6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	36 562 442	2,02	36 463 415	2,45	99,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 237 690	0,12	2 206 319	0,15	98,6
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	0,00	37 999	0,00	95,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,01	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 007 500	0,44	8 007 500	0,54	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 330 000	0,29	5 330 000	0,36	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 870 000	0,32	5 870 000	0,39	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	1 725 000	0,10	1 725 000	0,12	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 924 000	0,11	1 924 000	0,13	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	8 877 000	0,49	8 877 000	0,60	100,0
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	81 252	0,00	81 103	0,01	99,8
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 140 000	0,12	2 074 493	0,14	96,9
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	13 682 605	0,76	12 721 878	0,85	93,0
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	156 700	0,01	70 308	0,00	44,9
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	341 500	0,02	338 118	0,02	99,0
<i>w tym:</i>					
<i> zlecone</i>	<i>341 500</i>	<i>0,02</i>	<i>338 118</i>	<i>0,02</i>	<i>99,0</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	210 900	0,01	64 732	0,00	30,7
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	686 856	0,04	432 378	0,03	63,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 100 000	0,06	1 017 912	0,07	92,5
Nadzór nad procesem budowlanym	1 614 540	0,09	1 614 534	0,11	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	820 783	0,05	820 782	0,06	100,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	308 109	0,02	295 421	0,02	95,9
Planowanie przestrzenne	5 217 000	0,29	4 994 068	0,34	95,7
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 817 000	0,16	2 791 905	0,19	99,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	527 000	0,03	527 000	0,04	100,0
Program Zielone podwórka	1 000 000	0,06	973 272	0,07	97,3
Rewitalizacja obszarów miejskich	100 000	0,01	81 923	0,01	81,9
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	90 000	0,00	47 307	0,00	52,6
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	221 038 623	12,21	218 076 941	14,63	98,7
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 195 874	0,12	2 127 245	0,14	96,9
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	60 000	0,00	60 000	0,00	100,0
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	110 339	0,01	110 339	0,01	100,0
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	1 200	0,00	1 200	0,00	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 495 284	1,02	18 495 190	1,24	100,0
Dodatki mieszkaniowe	15 014 452	0,83	14 983 465	1,01	99,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	691 590	0,04	690 367	0,05	99,8
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	36 000	0,00	36 000	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	653 000	0,04	651 804	0,04	99,8
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 102 850	0,06	1 102 690	0,07	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	54 200	0,00	54 200	0,00	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 611 063	0,53	8 575 733	0,58	89,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	71 000	0,00	71 000	0,00	100,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	798 000	0,04	720 140	0,05	90,2
Izba wytrzeźwień	1 096 495	0,06	1 096 338	0,07	100,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 114 836	0,06	1 109 062	0,07	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	1 644	0,00	1 644	0,00	100,0
Mieszkania chronione	125 797	0,01	125 797	0,01	100,0
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 356 423	0,46	8 297 409	0,56	99,3
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	572 300	0,03	552 243	0,04	96,5
<i>zlecone</i>	52 994	0,00	52 994	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	244 023	0,01	244 019	0,02	100,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	663 958	0,04	655 150	0,04	98,7
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	717 662	0,04	717 662	0,05	100,0
Pomoc dla repatriantów	33 528	0,00	33 528	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	33 528	0,00	33 528	0,00	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 708	0,01	104 176	0,01	74,6
Program posiłek dla potrzebujących	5 849 939	0,32	5 649 503	0,38	96,6
Program prac społecznie użytecznych	197 274	0,01	157 244	0,01	79,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	152 000	0,01	151 670	0,01	99,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 000	0,00	19 829	0,00	94,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	19 829	0,00	94,4
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 998 437	0,11	1 906 124	0,13	95,4
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 190 398	0,12	2 190 383	0,15	100,0
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	7 000	0,00	7 000	0,00	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 739 834	0,59	10 685 426	0,72	99,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	9 877 003	0,55	9 822 595	0,66	99,4
Specjalistyczne mieszkanie chronione	56 704	0,00	56 085	0,00	98,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 234 350	0,07	1 212 117	0,08	98,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 225 803	0,07	1 203 633	0,08	98,2
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	65 815 907	3,63	65 647 997	4,40	99,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	64 177 789	3,54	64 043 014	4,30	99,8
Świadczenie usług opiekuńczych	3 716 200	0,21	3 657 603	0,25	98,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	235 000	0,01	176 403	0,01	75,1
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	627 223	0,03	627 223	0,04	100,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 826 666	0,87	15 822 365	1,06	100,0
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	58 095	0,00	56 262	0,00	96,8
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	45 000	0,00	43 325	0,00	96,3
Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	235 743	0,01	-	0,00	0,0
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 267	0,00	61 856	0,00	88,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	70 267	0,00	61 856	0,00	88,0
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 597 781	0,25	4 545 395	0,30	98,9
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 654 242	0,86	15 383 250	1,03	98,3
<i>w tym:</i>					
<i>zst porozumienia</i>	297 293	0,02	78 833	0,01	26,5
<i>zlecone</i>	242 587	0,01	239 425	0,02	98,7
Zasiłki i pomoc w naturze	23 306 644	1,29	23 149 337	1,55	99,3
Żłobki miejskie	7 980 637	0,44	7 716 562	0,52	96,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 555 725	0,36	6 074 258	0,41	92,7
Aktualizacja list wyborców	66 764	0,00	66 359	0,00	99,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	66 764	0,00	66 359	0,00	99,4
Komunikacja społeczna	1 095 700	0,06	994 073	0,07	90,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 466 000	0,08	1 355 680	0,09	92,5
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	61 169	0,00	-	0,00	0,0
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	78 301	0,00	76 305	0,01	97,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 390 900	0,08	1 377 583	0,09	99,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	716 331	0,04	571 834	0,04	79,8
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	900 705	0,05	852 645	0,06	94,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	900 705	0,05	852 645	0,06	94,7
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	779 855	0,04	779 779	0,05	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	779 855	0,04	779 779	0,05	100,0
Transport i komunikacja	101 767 000	5,62	101 546 296	6,81	99,8
Administrowanie drogami	3 500 000	0,19	3 500 000	0,23	100,0
Dotacja dla komunikacji miejskiej	80 230 000	4,43	80 161 168	5,38	99,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	0,02	173 484	0,01	57,8
Utrzymanie dróg	17 737 000	0,98	17 711 644	1,19	99,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 271 410	0,51	8 641 345	0,58	93,2
Obsługa inwestorów	332 450	0,02	306 849	0,02	92,3
Ocena ratingowa Miasta	75 000	0,00	74 810	0,01	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Oплата składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	580 000	0,03	532 193	0,04	91,8
Opracowania danych statystycznych	50 000	0,00	49 288	0,00	98,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	687 769	0,04	181 730	0,01	26,4
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	88 528	0,00	88 527	0,01	100,0
Promocja gospodarcza	788 950	0,04	768 492	0,05	97,4
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	5 929 238	0,33	5 926 980	0,40	100,0
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	100,0
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	168 375	0,01	155 141	0,01	92,1
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	248 100	0,01	236 414	0,02	95,3
Wspieranie przedsiębiorczości	253 000	0,01	250 920	0,02	99,2
Zarządzanie strukturami samorządowymi	86 624 362	4,78	84 504 844	5,67	97,6
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	76 500	0,00	30 021	0,00	39,2
Funkcjonowanie agend USC	104 500	0,01	97 292	0,01	93,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	79 000	0,00	79 000	0,01	100,0
Funkcjonowanie UM	13 742 390	0,76	12 769 909	0,86	92,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 200	0,00	2 200	0,00	100,0
Informatyzacja	1 164 600	0,06	1 134 884	0,08	97,4
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	863 000	0,05	649 982	0,04	75,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	23 391	0,00	22 241	0,00	95,1
Obsługa klienta	3 916 500	0,22	3 719 207	0,25	95,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	24 000	0,00	24 000	0,00	100,0
Obsługa prawna	951 500	0,05	935 200	0,06	98,3
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	114 958	0,01	71 458	0,00	62,2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	150 501	0,01	94 061	0,01	62,5
Utrzymanie stanowisk pracy	65 516 522	3,62	64 980 592	4,36	99,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 396 100	0,13	2 396 100	0,16	100,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 731 151	63,61	1 106 893 701	74,26	96,1
jst porozumienia	3 070 266	0,17	2 221 439	0,15	72,35
rządowe porozumienia	209 959	0,01	197 255	0,01	93,95
własne	1 047 135 264	57,83	1 003 495 185	67,32	95,83
zlecone	101 315 662	5,60	100 979 823	6,77	99,67

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 104 254	0,23	3 187 439	0,21	77,7
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	900 000	0,05	60 900	0,00	6,8
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	115 000	0,01	115 000	0,01	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	115 000	0,01	115 000	0,01	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 840 000	0,10	1 839 987	0,12	100,0
Portal Bezpieczni Razem	100 000	0,01	62 220	0,00	62,2
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	39 500	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	909 754	0,05	909 456	0,06	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	59 754	0,00	59 456	0,00	99,5
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	199 877	0,01	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Edukacja i nauka	83 113 040	4,59	56 449 334	3,79	67,9
Akademia Sztuki w Szczecinie	7 000 000	0,39	4 927 993	0,33	70,4
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	17 700 000	0,98	17 650 216	1,18	99,7
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	300 000	0,02	153 263	0,01	51,1
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	8 872 830	0,49	2 728 681	0,18	30,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	16 160 404	0,89	14 151 713	0,95	87,6
Program Bezpieczne Przedszkole	150 000	0,01	150 000	0,01	100,0
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	13 000 000	0,72	4 089 595	0,27	31,5
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	1 500 000	0,08	1 489 531	0,10	99,3
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	13 000 000	0,72	7 007 100	0,47	53,9
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 200 000	0,07	851 000	0,06	70,9
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	110 000	0,01	110 000	0,01	100,0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	400 000	0,02	10 751	0,00	2,7
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	1 500 000	0,08	1 422 881	0,10	94,9
Rządowy program - Radosna Szkoła	2 010 866	0,11	1 497 669	0,10	74,5
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	58 940	0,00	58 940	0,00	100,0
Gospodarka komunalna	82 373 662	4,55	42 164 957	2,83	51,2
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	24 000 000	1,33	5 483 094	0,37	22,8
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	800 000	0,04	47 070	0,00	5,9
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	3 752 000	0,21	1 006 814	0,07	26,8
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	419 000	0,02	409 367	0,03	97,7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu - Santocka	1 500 000	0,08	1 500 000	0,10	100,0
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	170 000	0,01	145 200	0,01	85,4
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	18 502 809	1,02	15 737 764	1,06	85,1
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	400 000	0,02	239 969	0,02	60,0
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	350 000	0,02	333 870	0,02	95,4
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	2 357 000	0,13	2 356 716	0,16	100,0
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	50 000	0,00	32 925	0,00	65,8
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	2 960 201	0,16	2 957 167	0,20	99,9
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	578 000	0,03	577 150	0,04	99,9
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	50 000	0,00	49 991	0,00	100,0
Pogłębienie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	600 000	0,03	-	0,00	0,0
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	2 695 000	0,15	291 701	0,02	10,8
Program gospodarki deszczowej	678 297	0,04	536 684	0,04	79,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 000 000	0,06	91 343	0,01	9,1
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	9 030 000	0,50	1 567 403	0,11	17,4
Przebudowa kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	1 640 000	0,09	1 302 435	0,09	79,4
Przebudowa zieleńca przy ul. Św. Barbary	1 180 000	0,07	1 165 904	0,08	98,8
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	345 500	0,02	345 500	0,02	100,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	345 000	0,02	-	0,00	0,0
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	1 300 000	0,07	1 137 426	0,08	87,5
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	580 000	0,03	580 000	0,04	100,0
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	880 000	0,05	865 700	0,06	98,4
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	100 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie Jeziorka Stonecznego w Szczecinie	2 608 500	0,14	2 541 291	0,17	97,4
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	1 900 000	0,10	189 048	0,01	9,9
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	252 355	0,01	251 024	0,02	99,5
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	100 000	0,01	91 031	0,01	91,0
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	180 000	0,01	166 916	0,01	92,7
Zbiornik retencyjny - Warszewo	820 000	0,05	164 455	0,01	20,1
Gospodarka mieszkaniowa	38 252 700	2,11	29 945 946	2,01	78,3
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	4 817 500	0,27	4 368 025	0,29	90,7
Osiedle Kijewo I i II	4 000 000	0,22	3 247 326	0,22	81,2
Osiedle Warszewo	9 200 000	0,51	6 400 934	0,43	69,6
Osiedle Wielgowo - Sławociesze - uzbrojenie	400 000	0,02	-	0,00	0,0
Osiedle Zdroje	1 000 000	0,06	218 365	0,01	21,8
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	10 334 200	0,57	8 462 720	0,57	81,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 500 000	0,08	1 196 620	0,08	79,8
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	1 500 000	0,08	1 500 000	0,10	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	2 701 000	0,15	2 054 452	0,14	76,1
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	2 800 000	0,15	2 497 505	0,17	89,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	118 199 025	6,53	79 556 250	5,34	67,3
AZS Wenecja	1 100 000	0,06	10 370	0,00	0,9
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	1 375 950	0,08	56 246	0,00	4,1
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	2 746 198	0,15	1 711 460	0,11	62,3
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 443 019	0,19	1 051 715	0,07	30,5
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	20 309 000	1,12	12 713 438	0,85	62,6
Budowa stadionu sportowego	500 000	0,03	420 000	0,03	84,0
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	125 000	0,01	125 000	0,01	100,0
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	100 000	0,01	91 223	0,01	91,2
Hala Miejska ul.Twardowskiego	215 330	0,01	214 414	0,01	99,6
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	32 400	0,00	32 330	0,00	99,8
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	418 808	0,02	136 336	0,01	32,6
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	1 602 370	0,09	1 600 656	0,11	99,9
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	1 169 600	0,06	1 168 719	0,08	99,9
Modernizacje jachtów	900 000	0,05	209	0,00	0,0
Moje boisko - Orlik 2012	25 297 765	1,40	14 873 887	1,00	58,8
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	29 814	0,00	99,4
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	11 221 784	0,62	620 516	0,04	5,5
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.Seledynowej 50	50 000	0,00	29 066	0,00	58,1
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	474 500	0,03	470 140	0,03	99,1
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	150 000	0,01	138 621	0,01	92,4
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	100 500	0,01	42 378	0,00	42,2
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	43 889 000	2,42	42 020 463	2,82	95,7
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	678 101	0,04	673 740	0,05	99,4
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	650 000	0,04	650 000	0,04	100,0
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	78 550	0,00	78 516	0,01	100,0
Szczeciński Dom Sportu	99 150	0,01	96 725	0,01	97,6
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	1 000 000	0,06	122 000	0,01	12,2
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	422 000	0,02	358 269	0,02	84,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 001 193	0,55	8 316 054	0,56	83,2
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	500 000	0,03	150 791	0,01	30,2
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	350 000	0,02	350 000	0,02	100,0
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	500 000	0,03	385 404	0,03	77,1
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	105 000	0,01	105 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	600 000	0,03	600 000	0,04	100,0
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	400 000	0,02	20 740	0,00	5,2
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	102 448	0,01	102 371	0,01	99,9
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	62 110	0,00	62 082	0,00	100,0
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	3 500 000	0,19	3 500 000	0,23	100,0
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	335 000	0,02	335 000	0,02	100,0
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	511 635	0,03	511 635	0,03	100,0
Renowacja zabytkowej posiadzki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbiu	140 000	0,01	140 000	0,01	100,0
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 000 000	0,06	582 280	0,04	58,2
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	500 000	0,03	75 752	0,01	15,2
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,01	200 000	0,01	100,0
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	95 000	0,01	95 000	0,01	100,0
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	900 000	0,05	900 000	0,06	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	33 452 491	1,85	17 879 093	1,20	53,4
Centrum Kultury Technicznej	5 506 000	0,30	-	0,00	0,0
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	9 933 000	0,55	9 603 536	0,64	96,7
Nadzór nad procesem budowlanym	6 000	0,00	5 840	0,00	97,3
w tym:					
zlecone	6 000	0,00	5 840	0,00	97,3
Przygotowanie nieruchomości	16 515 491	0,91	7 392 765	0,50	44,8
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	1 000 000	0,06	386 174	0,03	38,6
Zakupy inwestycyjne - BPPM	42 000	0,00	40 778	0,00	97,1
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	450 000	0,02	450 000	0,03	100,0
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 578 554	0,92	12 785 432	0,86	77,1
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	700 000	0,04	699 867	0,05	100,0
w tym:					
zlecone	700 000	0,04	699 867	0,05	100,0
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 800 000	0,21	1 583 755	0,11	41,7
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	3 174 220	0,18	2 531 001	0,17	79,7
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	40 000	0,00	39 650	0,00	99,1
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2 350 000	0,13	2 350 000	0,16	100,0
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	623 179	0,03	512 398	0,03	82,2
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	455 523	0,03	448 051	0,03	98,4
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	469 000	0,03	410 512	0,03	87,5
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	117 000	0,01	117 000	0,01	100,0
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	242 050	0,01	131 040	0,01	54,1
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	1 059 455	0,06	1 039 263	0,07	98,1
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	116 200	0,01	36 634	0,00	31,5
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	100 000	0,01	50 000	0,00	50,0
Szczecińskie Centrum Świadczeń	11 740	0,00	11 740	0,00	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	167 000	0,01	166 084	0,01	99,5
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	2 000 000	0,11	2 000 000	0,13	100,0
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	454 487	0,03	36 600	0,00	8,1
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	186 000	0,01	185 950	0,01	100,0
Zakup kserokopiarki DPS Romera	17 000	0,00	16 917	0,00	99,5
Zakup serwera MOPR	60 000	0,00	47 580	0,00	79,3
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	435 700	0,02	371 391	0,02	85,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 026 100	0,11	1 917 481	0,13	94,6
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	100 000	0,01	62 220	0,00	62,2
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 500 000	0,08	1 498 282	0,10	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
System Informacji Miejskiej - SIM	400 000	0,02	330 900	0,02	82,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 100	0,00	26 079	0,00	99,9
Transport i komunikacja	256 459 924	14,16	120 620 791	8,09	47,0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	64 000	0,00	51 047	0,00	79,8
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	270 000	0,01	141 520	0,01	52,4
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	12 000 000	0,66	1 438 597	0,10	12,0
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	5 045 000	0,28	268 644	0,02	5,3
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	90 000	0,00	48 800	0,00	54,2
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	110 000	0,01	108 580	0,01	98,7
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	58 560	0,00	58 560	0,00	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	47 000	0,00	46 970	0,00	99,9
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	1 779 000	0,10	1 778 968	0,12	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	3 061 000	0,17	3 060 742	0,21	100,0
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	200 000	0,01	199 540	0,01	99,8
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	7 500 000	0,41	2 152 251	0,14	28,7
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbju	2 500 000	0,14	1 722 602	0,12	68,9
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbju	4 700 000	0,26	331 177	0,02	7,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	200 000	0,01	200 000	0,01	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	0,44	62 074	0,00	0,8
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	2 830 000	0,16	667 008	0,04	23,6
Budowa ul.Kredowej od ul.Zagórskiego do ul.Śródleśnej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	2 300 000	0,13	1 388 488	0,09	60,4
Budowa ul.Miodowej	5 500 000	0,30	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	840 000	0,05	493 716	0,03	58,8
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	1 100 000	0,06	980 087	0,07	89,1
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	6 000 000	0,33	30 983	0,00	0,5
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	3 650 000	0,20	2 859 164	0,19	78,3
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	2 400 000	0,13	71 880	0,00	3,0
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	1 500 000	0,08	982 680	0,07	65,5
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	13 500 000	0,75	9 739 977	0,65	72,1
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	3 050 000	0,17	58 900	0,00	1,9
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	36 000 000	1,99	6 625 256	0,44	18,4
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - etap I	900 000	0,05	-	0,00	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	0,00	-	0,00	0,0
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	1 282 220	0,07	1 247 247	0,08	97,3
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	44 000 000	2,43	44 000 000	2,95	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	700 000	0,04	700 000	0,05	100,0
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 270 000	0,24	91 990	0,01	2,2
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 500 000	0,25	4 500 000	0,30	100,0
Program modernizacji wiat przystankowych	115 000	0,01	26 840	0,00	23,3
Program remontów i przebudowy chodników	6 603 000	0,36	5 638 077	0,38	85,4
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	2 320 000	0,13	2 316 153	0,16	99,8
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	10 174 120	0,56	6 959 450	0,47	68,4
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	67 000	0,00	66 772	0,00	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	400 000	0,02	331 450	0,02	82,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	4 800 000	0,27	1 473 941	0,10	30,7
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	1 500 000	0,08	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	3 870 000	0,21	3 820 190	0,26	98,7
Przebudowa ul. Chorzowskiej	422 000	0,02	421 576	0,03	99,9
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	2 367 000	0,13	106 750	0,01	4,5
Przebudowa ul. Kwiatowej	166 000	0,01	7 320	0,00	4,4
Przebudowa ul. Łokietka	2 160 000	0,12	2 160 000	0,14	100,0
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	1 880 000	0,10	1 878 312	0,13	99,9
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	2 696 500	0,15	2 650 357	0,18	98,3
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	90 000	0,00	-	0,00	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	0,50	1 355 672	0,09	15,1
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	500 000	0,03	410 061	0,03	82,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 095 524	0,06	68 171	0,00	6,2
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	20 000 000	1,10	1 698 485	0,11	8,5
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	1 630 000	0,09	45 210	0,00	2,8
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	1 000 000	0,06	107 214	0,01	10,7
Zakup parkomatów	1 342 000	0,07	1 342 000	0,09	100,0
Zakup sygnalizatorów czasowych	365 000	0,02	363 564	0,02	99,6
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 575 000	0,09	1 265 780	0,08	80,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 130 000	0,39	5 359 463	0,36	75,2
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	1 980 000	0,11	1 979 402	0,13	100,0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	200 000	0,01	106 018	0,01	53,0
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	450 000	0,02	448 608	0,03	99,7
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	3 000 000	0,17	1 325 435	0,09	44,2
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	1 500 000	0,08	1 500 000	0,10	100,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 281 350	0,40	5 560 452	0,37	76,4
Informatyzacja	3 875 000	0,21	3 776 446	0,25	97,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	3 171 200	0,18	1 784 007	0,12	56,3
Obsługa klienta	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	185 150	0,01	-	0,00	0,0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	658 972 293	36,39	383 742 691	25,74	58,2
własne	658 091 539	36,34	382 862 529	25,68	58,2
zlecone	880 754	0,05	880 162	0,06	99,9
OGÓŁEM WYDATKI	1 810 703 444	100,00	1 490 636 392	100,00	82,3
Bieżące	1 151 731 151	63,61	1 106 893 701	74,26	96,1
własne	1 047 135 264	57,83	1 003 495 185	67,32	95,8
zlecone	101 315 662	5,60	100 979 823	6,77	99,7
rządowe porozumienia	209 959	0,01	197 255	0,01	93,9
jsz porozumienia	3 070 266	0,17	2 221 439	0,15	72,4
Majątkowe	658 972 293	36,39	383 742 691	25,74	58,2
zlecone	880 754	0,05	880 162	0,06	99,9
własne	658 091 539	36,34	382 862 529	25,68	58,2