

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN

- według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami przedakcesyjnymi UE			
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 386 500	1 087 786	78,5
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	220 000	200 336	91,1
- środki pomocowe Phare	220 000	200 336	91,1
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			-
- I etap	306 500	27 450	9,0
- środki własne	200 000	27 450	13,7
- środki pomocowe Phare	106 500	-	0,0
Budowa ul. Nowokrakowskiej	860 000	860 000	100,0
- środki własne	860 000	860 000	100,0
EDUKACJA	779 502	584 730	75,0
Program PHARE- "Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej"	779 502	584 730	75,0
- środki własne	273 877	210 920	77,0
- środki pomocowe Phare	505 625	373 810	73,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI PRZEDAKCESYJNYMI UE	2 166 002	1 672 516	77,2
w tym:			
- środki własne	1 333 877	1 098 370	82,3
- środki pomocowe UE	832 125	574 146	69,0
II. Wydatki majątkowe, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE			
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 276 291	3 250 158	76,0
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	4 276 291	3 250 158	76,0
- środki własne	2 765 601	2 092 793	75,7
- środki pomocowe UE	489 369	489 369	100,0
- środki z pożyczki na prefinansowanie	1 021 321	667 996	65,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	68 361 026	19 354 270	28,3
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia:			
- etap I, ul. Niedźwiedzia	5 157 509	3 161 864	61,3
- środki własne	1 289 128	1 009 004	78,3
- pożyczka na prefinansowanie projektu	3 868 381	2 152 860	55,7
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	6 588 000	3 619 852	54,9
- środki własne	1 647 000	1 089 465	66,1
- pożyczka na prefinansowanie projektu	4 941 000	2 530 387	51,2
Obwodnica Śródmieścia Szczecina			
- etap III - przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Warciśława	11 688 000	9 074 992	77,6
- środki własne	2 922 300	2 922 300	100,0
- pożyczka na prefinansowanie projektu	8 765 700	6 152 692	70,2
Przebudowa ul. B. Krzywoustego od pl. Zwycięstwa do pl. T. Kościuszki	2 000 000	1 997 544	99,9
- środki własne	2 000 000	1 997 544	99,9
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska			
- etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	35 247 517	1 002 181	2,8
- środki własne	12 087 228	605 606	5,0
- pożyczka na prefinansowanie projektu	23 160 289	396 575	1,7
Zakup taboru tramwajowego wraz z remontem torowiska na ul. Ku Słońcu	7 680 000	497 837	6,5
- środki własne	1 920 000	124 459	6,5
- pożyczka na prefinansowanie projektu	5 760 000	373 378	6,5

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 191 751	145 497	12,2
e-Urząd	1 191 751	145 497	12,2
- środki własne	297 938	38 616	13,0
- środki pomocowe UE	893 813	106 881	12,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE	73 829 068	22 749 925	30,8
w tym:			
- środki własne	24 929 195	9 879 787	39,6
- pożyczka na prefinansowanie	47 516 691	12 273 888	25,8
- środki pomocowe UE	1 383 182	596 250	43,1

III. Wydatki majątkowe współfinansowane pozostałymi środkami

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 399 360	467 106	14
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	1 124 000	-	0,0
- środki własne	344 000	-	0,0
- środki pomocowe UE	780 000	-	0,0
Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	200 000	50 496	25,2
- środki własne	200 000	50 496	25,2
Dom Kultury w Podjuchach	150 000	-	0,0
- środki własne	150 000	-	0,0
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	70 000	-	0,0
- środki własne	70 000	-	0,0
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	396 410	346 787	87,5
- środki własne	396 410	346 787	87,5
Zagospodarowanie Al. Jedności Narodowej	250 000	9 433	3,8
- środki własne	250 000	9 433	3,8
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiego	100 000	-	0,0
- środki własne	100 000	-	0,0
Zagospodarowanie terenu przed Dworcem PKP	708 950	57 950	8,2
- środki własne	708 950	57 950	8,2
Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl.gen.L.Koczego	400 000	2 440	0,6
- środki własne	400 000	2 440	0,6
GOSPODARKA KOMUNALNA	480 000	433 156	90,2
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym	480 000	433 156	90,2
- środki własne	480 000	433 156	90,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 270 000	1 877 274	82,7
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			
- II etap	300 000	253 073	84,4
- środki własne	300 000	253 073	84,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina:			
- etap IV - budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warcisława do ul. Krasińskiego	500 000	466 061	93,2
- środki własne	500 000	466 061	93,2
Budowa ul. Nowoszerokiej	200 000	146 400	73,2
- środki własne	200 000	146 400	73,2
Przebudowa ulic: Potulicka - Narutowicza - Kaszubska	200 000	185 379	92,7
- środki własne	200 000	185 379	92,7
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	1 070 000	826 361	77,2
- środki własne	1 070 000	826 361	77,2

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
EDUKACJA	100 000	57 706	57,7
Program termomodernizacji obiektów oświatowych - środki własne	100 000 100 000	57 706 57 706	57,7 57,7
POMOC SPOŁECZNA	200 000	189 769	94,9
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23 - środki własne	200 000 200 000	189 769 189 769	94,9 94,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	820 000	820 000	100,0
Modernizacja Katedry pw. Św Jakuba - budowa iglicy - środki własne	820 000 820 000	820 000 820 000	100,0 100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	2 300 000	1 521 435	66,1
SDS - zadaszenie basenu - środki własne	600 000 600 000	- -	0,0 0,0
Budowa hali widowiskowo - sportowej - środki własne	1 700 000 1 700 000	1 521 435 1 521 435	89,5 89,5
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	9 569 360	5 366 446	56,1
w tym:			
- środki własne	8 789 360	5 366 446	61,1
- środki pomocowe	780 000	-	0,0

IV. Pozostałe wydatki majątkowe

OCHRONA ŚRODOWISKA	338 000	325 148	96,2
Zakup samochodu dla schroniska dla bezdomnych zwierząt	75 000	62 148	82,9
Remont wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	163 000	163 000	100,0
Wymiana krat w byłych boksach kwarantannowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	100 000	100 000	100,0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	2 512 500	2 435 956	97,0
Remont budynku Straży Leśnej i nieczynnego szkieletu publicznego wraz z infrastrukturą przy ul.Miodowej	275 000	275 000	100,0
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	2 000 000	1 987 515	99,4
Remont Parku 26 Kwietnia	55 000	42 067	76,5
Remont zieleńca przy ul. Krzemiennej	52 500	52 500	100,0
Remont alejek na Jasnych Błoniach	50 000	-	0,0
Budowa mini parku przy Domu Kombatanta przy ul.Romera	80 000	78 874	98,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 700 700	9 137 521	46,4
Przygotowanie nieruchomości	17 291 700	6 833 410	39,5
Zakupy inwestycyjne - BPPM	256 000	251 359	98,2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35 000	34 753	99,3
Rewitalizacja Międzyodrza	500 000	399 999	80,0
Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych "Lokalnym Programem rewitalizacji"	1 518 000	1 518 000	100,0
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	100 000	100 000	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	23 851 304	17 681 900	74,1
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny AMW	300 000	143 538	47,8
Remont alejek ziemnych na Cmentarzu Centralnym	376 500	376 424	100,0
Remont i adaptacja Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym	94 200	94 200	100,0
Remont pomieszczenia pracowników ochrony przy I Bramie Cmentarza	30 500	30 480	99,9
Zagospodarowanie cmentarza Wielgowo	236 000	235 617	99,8
Remont ogrodzenia Cmentarz Centralnego od ul. Mieszka I	225 800	-	0,0
Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu	81 400	77 125	94,7
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I	324 000	67 564	20,9
Modernizacja nabrzeża Bulwar Piastowski	276 400	273 396	98,9

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
Remont nabrzeży Bulwar Elbląski i Bulwar Gdański	73 000	70 980	97,2
Przebudowa szaletu przy ul. Zegadłowicza	72 000	72 000	100,0
Przebudowa wiaty przy ul. Miodowej	180 000	180 000	100,0
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	319 500	13 985	4,4
Modernizacja nabrzeża Bulwar Gdyniński	250 600	247 616	98,8
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	625 000	-	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	290 000	12 038	4,2
Oświetlenie ulic - ul. Arkońska	188 000	188 000	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa	120 000	6 800	5,7
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	250 000	7 540	3,0
Oświetlenie ulic - ul. Lubczyńska	100 000	-	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	238 000	195 270	82,0
Oświetlenie parku im.F.Chopina przy ul.Wiosny Ludów	205 000	205 000	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul.Ku Słońcu, Litwinowicza i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)	95 000	78 640	82,8
Remont cieków "Chojnówka"	765 135	741 688	96,9
Remont cieków wodnych "Niedźwiedzianka", "Trawna"	254 865	254 865	100,0
Modernizacja oświetlenia w Parku Kasprowicza	710 000	710 000	100,0
Oświetlenie skweru przy Teatrze Polskim i Domku Grabarza	350 000	-	0,0
Zbiornik retencyjny - Warszewo	230 000	732	0,3
Renaturyzacja zbiorników wodnych wraz z ciekami w lasku Arkońskim	100 000	96 114	96,1
Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie	57 600	-	0,0
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	181 000	177 561	98,1
Wdrożenie programu gospodarki odpadami na cmentarzach komunalnych	370 000	365 107	98,7
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 150 000	973 639	84,7
Zagospodarowanie terenu wokół sciany urnowej przy II Bramie Cmentarza	130 000	127 449	98,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Pogłębianie podejść do nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej na potrzeby Regat 2007	2 677 766	1 539 153	57,5
- środki własne	1 421 174	384 788	27,1
- środki z budżetu krajowego	1 256 592	1 154 365	91,9
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza Regat 2007	3 063 860	1 686 785	55,1
- środki własne	765 965	765 965	100,0
- środki z budżetu krajowego	2 297 895	920 820	40,1
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Zakup pomostów cumowniczych dla Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie	1 400 000	1 338 000	95,6
- środki własne	350 000	334 500	95,6
- środki z budżetu krajowego	1 050 000	1 003 500	95,6
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na wyspie Bielawa w Szczecinie	577 060	577 060	100,0
- środki własne	144 265	144 265	100,0
- środki z budżetu krajowego	432 795	432 795	100,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa czterech punktów zasilania energetycznego na Wąłach Chrobrego	318 420	318 420	100,0
- środki własne	79 605	79 605	100,0
- środki z budżetu krajowego	238 815	238 815	100,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Oświetlenie ul. Przestrzennej przy przystaniach żeglarskich - Etap II	258 970	258 970	100,0
- środki własne	64 743	64 743	100,0
- środki z budżetu krajowego	194 227	194 227	100,0
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rewitalizacja i oświetlenie Mostu Długiego na potrzeby Regat 2007	650 000	648 738	99,8
- środki własne	162 500	162 184	99,8
- środki z budżetu krajowego	487 500	486 554	99,8
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Adaptacja akwenów wodnych przy nabrzeżach miejskich na potrzeby Regat 2007	1 356 530	1 351 489	99,6
- środki własne	339 132	337 872	99,6
- środki z budżetu krajowego	1 017 398	1 013 617	99,6
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do ul. Pokładowej w Szczecinie	1 748 846	1 394 704	79,7
- środki własne	636 832	507 812	79,7
- środki z budżetu krajowego	1 112 014	886 892	79,8
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Park Żeromskiego wyciąg Szczecina na Finale Regat - rewitalizacja ciągu komunikacyjnego	2 550 352	2 545 213	99,8

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
- środki własne	637 588	637 587	100,0
- środki z budżetu krajowego	1 912 764	1 907 626	99,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 962 533	17 134 250	85,8
Osiedle Bukowe - Klęskowo	356 000	355 768	99,9
Osiedle Sienno	100 000	-	0,0
Osiedle Warszewo	1 500 000	586 912	39,1
Osiedle Osów - ul. Miodowa	50 000	9 760	19,5
Osiedle Bukowo	1 565 000	1 433 593	91,6
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	200 000	142 496	71,2
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	66 533	501	0,8
Dokończenie realizacji infrastruktury osiedla Głębokie	500 000	500 000	100,0
Dokończenie kanalizacji i drogi ul. Rosponda	265 000	260 114	98,2
Uzupełnienie uzbrojenia o chodniki	360 000	28 060	7,8
Opracowanie dokumentacji na wykonanie uzbrojenia os. Wielgowo i os. Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze	100 000	1 127	1,1
Budowa drogi pod Osiedle Rzemieślnicze przy ul. Ofiar Stutthofu	100 000	99 746	99,7
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 050 000	3 047 937	99,9
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0
Program "Nasz Dom"	3 000 000	2 715 926	90,5
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	50 000	50 000	100,0
Tworzenie, remonty lokali socjalnych i zamiennych	5 250 000	4 633 370	88,3
- środki własne	4 406 000	3 789 670	86,0
- środki z Funduszu Dopłat BGK	844 000	843 700	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	450 000	268 940	59,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 870 196	14 575 275	43,0
Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza - partycypacja	8 000 000	-	0,0
Modernizacja ul. Balińskiego	2 000 000	209 527	10,5
Utwardzenie i oświetlenie ul. Dobropole i łącznika ul. Pyrzyckiej	268 000	249 404	93,1
Zabezpieczenie miejsc parkingowych przy Ośrodku "Gubałówka"	31 000	19 349	62,4
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	50 000	17 350	34,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	2 260 000	1 388 780	61,5
Przebudowa punktów dyspozytorsko - kasowych	161 000	160 952	100,0
Usprawnienie systemu kierowania i sterowania ruchem pojazdami komunikacji miejskiej	235 000	234 068	99,6
Wyposażenie w sprzęt służb utrzymania torowisk i sieci	290 000	289 344	99,8
Budowa chodnika na Os. Osów (od ul. Junackiej do ul. Mokrej)	42 000	-	0,0
Budowa kładki nad ul. Staszica	2 350 000	1 094 314	46,6
Budowa ekranu dźwiękochłonnego - ul. Zegadłowicza	300 000	23 180	7,7
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	3 500 000	3 500 000	100,0
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Zakładu	1 780 000	1 791 562	100,6
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołtataja i Warcisława	44 000	-	0,0
Remont Trasy Zamkowej	230 000	203 940	88,7
Modernizacja nawierzchni ulic: Spiska, Pińska, Ogrodowa, Sandomierska, Borówkowa, Różana, Wileńska, Kwiatowa	600 000	-	0,0
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	685 196	-	0,0
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap I	400 000	241 703	60,4
Remont ulicy Miodowej	169 000	-	0,0
Rewitalizacja ul. Wały Chrobrego, Komandorska i Admiralska - Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007	1 400 000	73 200	5,2
Budowa parku przy ul. Gnieźnieńskiej (w tym chodników)	300 000	7 015	2,3
Budowa parkingów strategicznych	500 000	245 982	49,2
Budowa ul. Radomskiej	600 000	591 386	98,6
Udziały w spółkach - "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	2 100 000	2 100 000	100,0
Zakup taboru tramwajowego	2 500 000	1 658 932	66,4
Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do ul. Wojska Polskiego	100 000	65 392	65,4
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	200 000	-	0,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Chopina na odcinku od ul Sportowej do stacji paliw wraz z remontem nawierzchni ul.Sportowej	300 000	26 332	8,8
Wykonanie nawierzchni oraz oświetlenia ul. Świętochowskiego	475 000	-	0,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Balińskiego i Szosa	700 000	-	0,0
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	1 300 000	383 563	29,5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	6 803 200	6 784 509	99,7
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	1 000 000	100,0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 907 904	1 904 017	99,8
Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup syren alarmowych	9 200	9 200	100,0
Zagospodarowanie terenu przy OSP Smerdnica	30 000	30 000	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 300 000	1 300 000	100,0
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji	450 000	450 000	100,0
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	854 096	854 096	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	1 095 000	1 080 196	98,6
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	8 000	100,0
Zakup środków łączności dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	149 000	100,0
EDUKACJA	13 133 294	9 591 515	73,0
Budowa gimnazjum w Wielgowie	2 540 000	23 180	0,9
Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo	18 300	18 300	100,0
SP nr 35	1 740 000	1 466 601	84,3
Modernizacja boiska przy SP Nr 51	491 460	491 460	100,0
Modernizacja świetlicy środowiskowej przy SP 42	300 000	300 000	100,0
Modernizacja Szkoły Mistrzostwa Sportowego	135 000	135 000	100,0
Modernizacja SP Nr 23	616 743	616 743	100,0
Modernizacja ZSO Nr 5	354 438	354 438	100,0
Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Budowy Okrętów łącznie z zakupem wyposażenia	600 000	600 000	100,0
Modernizacja toalet w SP nr 65 i Gimnazjum Nr 23	500 000	500 000	100,0
Zagospodarowanie terenu boiska ZSEE	213 000	213 000	100,0
Modernizacja boiska przy GM nr 6 - ul. Niemierzyńska 17	150 000	150 000	100,0
Modernizacja Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1	970 000	970 000	100,0
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	200 000	200 000	100,0
Modernizacja LO Nr VI	1 050 600	557 680	53,1
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych (realizacja nakazów służb prewencyjnych)	919 715	919 715	100,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	200 000	200 000	100,0
Modernizacja ZSP Nr 2	200 000	200 000	100,0
Modernizacja SP Nr 28	100 000	100 000	100,0
Modernizacja toalet w SP Nr 1	200 000	200 000	100,0
Modernizacja dachu w SP Nr 41	50 000	50 000	100,0
Przebudowa wejścia głównego do budynku SP Nr 56	60 000	60 000	100,0
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	241 700	241 700	100,0
Modernizacja ZS Nr 2	200 000	200 000	100,0
Modernizacja konstrukcji stropu w budynku LO Nr VIII	100 000	100 000	100,0
Modernizacja LO Nr XIV	270 000	270 000	100,0
Modernizacja ZSO Nr 8	276 867	276 867	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	35 471	35 471	100,0
Doposażenie jachtów Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	141 360	141 360	100,0
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	258 640	-	0,0
OCHRONA ZDROWIA	4 288 920	2 581 420	60,2
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	50 000	100,0
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 400 000	692 500	28,9
Modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego	108 703	108 703	100,0
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	100 000	100 000	100,0
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	1 330 217	1 330 217	100,0
Zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin	300 000	300 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
POMOC SPOŁECZNA	3 758 295	3 476 822	92,5
Dom Dziecka Nr 1 - modernizacja budynku i budowa garażu	30 000	30 000	100,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	70 000	70 000	100,0
Modernizacja mieszkania na rodzinny Dom Dziecka przy ul. Bolesława Śmiałego	175 000	172 448	98,5
DPS ul. Krucza	2 200 000	2 200 000	100,0
Dom Pomocy Społecznej przy ul.Romera	85 000	85 000	100,0
Zakupy inwestycyjne DPS Broniewskiego	7 680	7 680	100,0
Zakup busa dla DPS przy ul.Kruczej	145 000	144 570	99,7
Zakupy inwestycyjne MOPR	200 000	200 000	100,0
MOPR - modernizacja obiektów	601 293	324 593	54,0
Zakupy inwestycyjne Oddziału Pielęgnacyjnego przy Żłobkach Miejskich	5 852	5 851	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	238 470	236 680	99,2
- środki PFRON	238 470	236 680	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 180 470	1 101 037	93,3
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	200 000	100,0
Remont kościoła - osiedle Stołczyn	277 770	277 770	100,0
Remont kościoła przy ul.Włociańskiej	20 000	20 000	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	29 500	11 267	38,2
Modernizacja Teatru Współczesnego	500 000	500 000	100,0
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	61 200	-	0,0
DK "Klub Skolwin" - zakup sprzętu monitorującego	20 000	20 000	100,0
Zakup fortepianu dla ZSM w Szczecinie	50 000	50 000	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup sprzętu informatycznego	22 000	22 000	100,0
KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA	8 721 355	5 796 545	66,5
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 299 477	1 185 235	91,2
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	23 128	20 762	89,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej MOSRiR	1 136 008	752 766	66,3
Monitoring imprez sportowych	503 211	503 210	100,0
Zakupy inwestycyjne "Program Pekin 2008"	181 586	181 586	100,0
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	2 000 000	1 010 972	50,5
- środki własne	1 600 000	676 684	42,3
- środki z MENiS	400 000	334 288	83,6
Budowa skate parku przy ul. Twardowskiego	295 300	295 240	100,0
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	403 250	403 249	100,0
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad "oczkiem wodnym" przy ul. Uczniowskiej i Kołbackiej	500 000	493 485	98,7
Kompleksowe zagospodarowanie okolicy Jeleniego Stawu jako ponad lokalnego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	600 000	95 646	15,9
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	200 000	-	0,0
Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn	395 700	322 174	81,4
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	423 342	243 275	57,5
Oświetlenie płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbrowskiej wraz zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	8 353	8 353	100,0
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	40 000	-	0,0
Remont basenu "Paprotka"	500 000	68 592	13,7
Wybudowanie placu zabaw przy ul.Zamkniętej	212 000	212 000	100,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	1 491 230	1 281 312	85,9
Spółeczne inicjatywy lokalne	1 471 230	1 281 312	87,1
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	20 000	-	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	4 384 000	3 507 067	80,0
Budowa hali targowej przy ul. Zawadzkiego	1 200 000	1 200 000	100,0
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	2 900 000	2 307 067	79,6
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	284 000	-	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	2 900 625	459 411	15,8
Wspieranie systemu informacji turystycznej	20 625	20 624	100,0
Regaty Żaglowców 2007	2 880 000	438 787	15,2

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 321 987	4 257 968	80,0
Informatyzacja	3 908 000	2 849 454	72,9
Funkcjonowanie UM	203 987	198 514	97,3
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	1 210 000	1 210 000	100,0
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	152 218 609	100 127 656	65,8
w tym:			
- <i>środki własne</i>	132 736 139	90 473 777	68,2
- <i>środki z innych źródeł</i>	19 482 470	9 653 879	49,6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	237 783 039	129 916 543	54,6
z tego:			
- zadania własne:	237 783 039	129 916 543	54,6
w tym:			
- <i>środki własne</i>	167 788 571	106 818 380	63,7
- <i>środki pochodzące z pożyczki na prefinansowanie</i>	47 516 691	12 273 888	25,8
- <i>środki z innych źródeł</i>	19 482 470	9 653 879	49,6
- <i>środki pomocowe</i>	2 995 307	1 170 396	39,1