

## 2.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

- według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
<b>I. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami przedakcesyjnymi UE</b>			
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>329 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	96 000	-	0,0
- środki pomocowe Phare	96 000	-	0,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			
- I etap	233 500	-	0,0
- środki pomocowe Phare	233 500	-	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI PRZEDAKCESYJNYMI UE</b>	<b>329 500</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
w tym:			
- środki pomocowe Phare	329 500	-	0,0
<b>II. Wydatki majątkowe, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE</b>			
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>4 953 032</b>	<b>4 953 031</b>	<b>100,0</b>
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	4 953 032	4 953 031	100,0
- środki własne	3 618 889	3 618 888	100,0
- środki pomocowe UE	359 400	359 400	100,0
- środki z pożyczki na prefinansowanie	974 743	974 743	100,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>87 579 605</b>	<b>77 992 243</b>	<b>89,1</b>
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia:			
- etap I, ul. Niedźwiedzia	1 400 000	1 374 169	98,2
- środki własne	180 401	154 570	85,7
- środki pomocowe UE	2 199	-	0,0
- pożyczka na prefinansowanie projektu	1 217 400	1 219 599	100,2
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	12 300 000	10 889 739	88,5
- środki własne	4 086 447	3 626 649	88,7
- pożyczka na prefinansowanie projektu	8 213 553	7 263 090	88,4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina			
- etap III - przebudowa ul. Przyjaciół Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława	1 900 000	1 673 120	88,1
- środki własne	532 878	306 398	57,5
- środki pomocowe UE	16 722	-	0,0
- pożyczka na prefinansowanie projektu	1 350 400	1 366 722	101,2
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska			
- etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	57 432 605	56 941 515	99,1
- środki własne	17 565 233	17 583 421	100,1
- pożyczka na prefinansowanie projektu	39 867 372	39 358 094	98,7
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	14 547 000	7 113 700	48,9
- środki własne	3 637 000	1 778 425	48,9
- pożyczka na prefinansowanie projektu	10 910 000	5 335 275	48,9
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>596 000</b>	<b>586 264</b>	<b>98,4</b>
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	596 000	586 264	98,4
- środki pomocowe UE	596 000	586 264	98,4
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>673 624</b>	<b>673 623</b>	<b>100,0</b>
e-Urząd	673 624	673 623	100,0
- środki własne	168 406	168 406	100,0
- środki pomocowe UE	505 218	505 217	100,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE</b>	<b>93 802 261</b>	<b>84 205 161</b>	<b>89,8</b>
w tym:			
- środki własne	29 789 254	27 236 757	91,4
- środki pomocowe (w tym pożyczki na prefinansowanie)	64 013 007	56 968 404	89,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
------------------	--------------------------	----------------------	---------------

### III. Wydatki majątkowe współfinansowane pozostałymi środkami pomocowymi

<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000</b>	<b>143 904,00</b>	<b>95,9</b>
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	35 000	33 690	96,3
- środki własne	35 000	33 690	96,3
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	60 000	55 771	93,0
- środki własne	60 000	55 771	93,0
Rekultywacja składowiska odpadów ul. Podbórzeńska	55 000	54 443	99,0
- środki własne	55 000	54 443	99,0
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 834 057</b>	<b>354 830</b>	<b>12,5</b>
Przebudowa budynku bursy na potrzeby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej	2 456 000	-	0,0
- środki własne	394 000	-	0,0
- środki pomocowe UE	2 062 000	-	0,0
Centrum Kultury Technicznej	2 000	2 000	100,0
- środki własne	2 000	2 000	100,0
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	8 918	8 918	100,0
- środki własne	8 918	8 918	100,0
Dom Kultury w Podjuchach	40 492	40 491	100,0
- środki własne	40 492	40 491	100,0
Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki	63 297	50 596	79,9
- środki własne	63 297	50 596	79,9
Ścieżka rowerowa w Dąbiu	4 200	13,00	0,3
- środki własne	4 200	13,00	0,3
Strefa piesza - ul. Rayskiego, deptak od Pl. Zamenhofa do Pl. Grunwaldzkiwgo	24 150	17 812	73,8
- środki własne	24 150	17 812	73,8
Rewitalizacja ul. Światowida oraz pl. gen. L. Koczego	235 000	235 000	100,0
- środki własne	235 000	235 000	100,0
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>4 035 000</b>	<b>2 209 819</b>	<b>54,8</b>
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10			-
- II etap	375 000	375 000	100,0
- środki własne	375 000	375 000	100,0
Obwodnica Śródmieścia Szczecina:			-
- etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	150 000	850	0,6
- środki własne	150 000	850	0,6
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska			-
- etap III - Obiekty inżynierskie + budowa drugiej jezdni i przebudowa mostów	700 000	512 400	73,2
- środki własne	700 000	512 400	73,2
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia			-
- etap II, przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej	50 000	24 400	48,8
- środki własne	50 000	24 400	48,8
Budowa ul. Łącznej (od ul. Hożej do Rostockiej)	100 000	1 180	1,2
- środki własne	100 000	1 180	1,2
Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej	100 000	47 824	47,8
- środki własne	100 000	47 824	47,8
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	100 000	58 075	58,1
- środki własne	100 000	58 075	58,1
Przebudowa ulicy Warcistawa	250 000	181 295	72,5
- środki własne	250 000	181 295,00	72,5
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	200 000	199 226,00	99,6
- środki własne	200 000	199 226,00	99,6
Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju"	680 000	548 613	80,7
- środki własne	680 000	548 613	80,7
Zakup taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	600 000	85 156	14,2
- środki własne	600 000	85 156	14,2
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - etap II	250 000	87 960	35,2
- środki własne	250 000	87 960	35,2
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	480 000	87 840	18,3
- środki własne	480 000	87 840	18,3

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
<b>EDUKACJA</b>	<b>7 041 019</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Program termomodernizacji obiektów oświatowych	7 041 019	-	0,0
- środki własne	1 272 294	-	0,0
- środki pomocowe EOG	5 768 725	-	0,0
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>561 200</b>	<b>11 460,00</b>	<b>2,0</b>
Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego w pasażu Bogusława w Szczecinie	61 200	-	0,0
- środki z budżetu krajowego	61 200	-	0,0
Nowa Filharmonia	500 000	11 460	2,3
- środki własne	500 000	11 460	2,3
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>	<b>2 052 600</b>	<b>1 902 600</b>	<b>92,7</b>
Budowa hali widowiskowo - sportowej	402 600	402 600	100,0
- środki własne	402 600	402 600	100,0
Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	100 000	-	0,0
- środki własne	100 000	-	0,0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 500 000	1 500 000	100,0
- środki własne	1 500 000	1 500 000	100,0
Remont basenu "Paprotna"	50 000	-	0,0
- środki własne	50 000	-	0,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>	<b>16 673 876</b>	<b>4 622 613</b>	<b>27,7</b>
w tym:			
- środki własne	8 781 951	4 622 613	52,6
- środki z budżetu krajowego	61 200	-	0,0
- środki pomocowe	7 830 725	-	0,0

#### IV. Pozostałe wydatki majątkowe

<b>UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH</b>	<b>750 000</b>	<b>728 358</b>	<b>97,1</b>
Odtworzenie "Ogrodu Różanka"	620 000	601 358	97,0
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	130 000	127 000	97,7
<b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>22 820 000</b>	<b>12 681 822</b>	<b>55,6</b>
Przygotowanie nieruchomości	19 670 000	10 557 539	53,7
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	100 000	100,0
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe	410 000	357 500	87,2
Zakupy inwestycyjne - BPPM	180 000	164 152	91,2
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2 000 000	1 042 631	52,1
w tym dotacja dla ZBiLK	2 000 000	1 042 631	52,1
Remont Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	460 000	460 000	100,0
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>6 986 825</b>	<b>6 530 342</b>	<b>93,5</b>
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny przy ul. Mieszka I	920 000	760 578	82,7
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny Agencji Mienia Wojskowego	128 000	127 118	99,3
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	122 000	94 751	77,7
Oświetlenie ulic - ul. Salomei - dotacja celowa dla ZDiTM	107 000	107 000	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego - dotacja celowa dla ZDiTM	520 025	520 025	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska - dotacja celowa dla ZDiTM	158 000	158 000	100,0
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowa - dotacja celowa dla ZDiTM	6 800	-	0,0
Oświetlenie ulic - ul. Lubczyńska - dotacja celowa dla ZDiTM	100 000	-	0,0
Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	3 300 000	3 300 000	100,0
Modernizacja budynku przepompowni przy ul. Gdańskiej	130 000	-	0,0
Oświetlenie Parku Kasprowicza - II etap	25 000	21 960	87,8
Zbiornik retencyjny - Warszewo	200 000	176 595	88,3
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	110 000	108 765	98,9
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 160 000	1 155 550	99,6
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43 259 000</b>	<b>38 061 736</b>	<b>88,0</b>
Osiedle Bukowo	2 000 000	1 704 570	85,2
Osiedle Glinki	100 000	-	0,0
Osiedle Głębokie	400 000	400 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
Osiedle Gumieńce	600 000	51 521	8,6
Osiedle Kijewo I i II	100 000	-	0,0
Osiedle Osów - ul. Miodowa	80 000	39 058	48,8
Osiedle Pilchowo	600 000	599 852	100,0
Osiedle Pogodno	100 000	-	0,0
Osiedle Świerczewo	600 000	600 000	100,0
Osiedle Warszewo	4 577 000	4 492 767	98,2
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	150 000	150 000	100,0
Osiedle Zdroje	100 000	375	0,4
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	3 000 000	3 000 000	100,0
Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbskiej - ul. A. Struga	100 000	-	0,0
Uzbrojenie ulic: Darniowa i Krzewinkowa	100 000	-	0,0
Uzbrojenie ulicy Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	100 000	181	0,2
Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej	1 000 000	999 894	100,0
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	12 402 000	12 401 692	100,0
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	7 500 000	7 500 000	100,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	1 500 000	59 791	4,0
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>1 500 000</i>	<i>59 791</i>	<i>4,0</i>
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	400 000	40 740	10,2
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>400 000</i>	<i>40 740</i>	<i>10,2</i>
Program "Nasz Dom"	2 500 000	2 413 855	96,6
Likwidacja zarysowań ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	500 000	335 193	67,0
Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 900 000	2 948 112	75,6
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>3 450 000</i>	<i>2 713 255</i>	<i>78,6</i>
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	350 000	10 858	3,1
<i>w tym dotacja dla ZBiLK</i>	<i>350 000</i>	<i>10 858</i>	<i>3,1</i>
Dokumentacja i pozyskanie terenów	500 000	313 277	62,7
<b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>	<b>36 816 115</b>	<b>33 109 614</b>	<b>89,9</b>
Modernizacja ul. Balińskiego	125 000	119 247	95,4
Budowa ul. Nowoszerokiej - etap I - od ul. Taczaka do ul. Szerokiej	510 000	139 117	27,3
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	1 350 000	1 238 063	91,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 896 640	1 693 763	89,3
Obwodnica Śródmieścia Szczecina:			
- etap IV - budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warcisława do ul. Krasińskiego	1 200 000	442 650	36,9
- budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	4 100 000	4 060 354	99,0
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10:			
- Przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	166 000	164 700	99,2
- etap III	700 000	700 000	100,0
Budowa kładki nad ul. Staszica	2 200 000	1 893 064	86,0
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	150 000	-	0,0
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	3 800 000	3 400 000	89,5
Modernizację wagonów tramwajowych i zakup wyposażenia technicznego	4 760 000	4 760 000	100,0
Zakup taboru tramwajowego - 21 szt (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	3 250 000	2 968 264	91,3
System kontrolujący MUNICOM	88 500	88 492	100,0
Modernizację infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	6 440 000	6 440 000	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołtataja i Warcisława - dotacja celowa dla ZDiTM	600 000	550 478	91,7
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	750 000	-	-
Udziały w spółkach - "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	1 080 000	1 080 000	100,0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej - dotacja celowa dla ZDiTM	64 000	-	0,0
Remont ulicy Miodowej - dotacja celowa dla ZDiTM	1 190 975	1 190 975	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	250 000	180 560	72,2
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	-	0,0
Remonty chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie" - dotacja celowa dla ZDiTM	2 000 000	1 999 887	100,0
<b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>	<b>5 922 195</b>	<b>5 901 281</b>	<b>99,6</b>
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	430 000	429 987	100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 816 153	1 815 297	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	377 000	377 000	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 350 000	2 349 994	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	507 042	507 042	100,0
Modernizacja systemu alarmowego Miasta	22 000	22 000	100,0
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	420 000	399 961	95,2

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
<b>EDUKACJA</b>	<b>12 479 165</b>	<b>9 011 030</b>	<b>72,2</b>
Budowa szkoły na terenie Osiedla Warszewo	210 000	200 568	95,5
Modernizacja SP Nr 13	1 500 000	97 335	6,5
Projekt sali gimnastycznej przy SP Nr 13	200 000	5 611	2,8
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	1 000 000	1 000 000	100,0
Program modernizacji boisk - ZSO Nr 5	500 000	500 000	100,0
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	285 900	12 200	4,3
Program modernizacji boisk - ZSEE	437 000	308 312	70,6
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	190 000	190 000	100,0
Modernizacja LO Nr VI	1 006 920	1 006 920	100,0
Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych ( realizacja nakazów służb prewencyjnych)	1 665 000	1 665 000	100,0
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	282 000	282 000	100,0
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	400 000	380 510	95,1
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	96 555	96 555	100,0
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 300 000	1 114 001	85,7
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	1 200 000	80 800	6,7
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	450 000	315 428	70,1
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	597 088	597 088	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek	13 257	13 257	100,0
Program PFRON-Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	232 000	232 000	100,0
Rozbudowa Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży	416 598	416 598	100,0
Modernizacja Pałacu Młodzieży	496 847	496 847	100,0
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 186 860</b>	<b>1 631 892</b>	<b>51,2</b>
Wydatki inwestycyjne w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń	33 000	33 000	100,0
w tym: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 000	15 000	100,0
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	2 220 500	665 532	30,0
Modernizacja budynku - SPZOZ Szkół Wyższych	208 000	208 000	100,0
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	685 360	685 360	100,0
Zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha - pomoc finansowa dla innych jst	40 000	40 000	100,0
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 653 701</b>	<b>4 954 243</b>	<b>87,6</b>
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - wymiana bramy wjazdowej	30 000	30 000	100,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - zakup samochodu	90 000	90 000	100,0
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - modernizacja budynku	320 000	320 000	100,0
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 - elewacja budynku i ogrodzenie	100 000	2 440	2,4
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	90 000	90 000	100,0
Dom Dziecka Nr 2, ul. Walecznych 23	700 000	333 689	47,7
Dom Dziecka Nr 2 - remont budynku przedszkolnego i sieci wodociągowej	90 000	90 000	100,0
Adaptacja obiektów na nowe prorodzinne formy całodobowej opieki dla dzieci	291 471	182 557	62,6
Zakup dwóch nieruchomości zabudowanych na filie placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 600 000	1 535 100	95,9
Dom Pomocy Społecznej Krucza - zakupy inwestycyjne	144 000	142 785	99,2
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29 - zakup samochodu	125 000	124 450	99,6
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera 21/29	217 000	171 894	79,2
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6	355 000	355 000	100,0
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - modernizacja obiektu	39 000	37 768	96,8
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - zakup busa	140 000	139 690	99,8
MOPR - zakup samochodu	60 000	58 600	97,7
MOPR - modernizacja obiektów	867 230	860 825	99,3
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	395 000	389 445	98,6
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>100,0</b>
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	200 000	100,0
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	250 000	100,0
Remont Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	90 000	90 000	100,0
Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	150 000	150 000	100,0
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	350 000	350 000	100,0
<b>KULTURA FIZYCZNA I REKREACJA</b>	<b>14 992 806</b>	<b>10 996 873</b>	<b>73,3</b>
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	450 165	64,3
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	5 445 839	4 025 763	73,9
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzeczce	300 000	720	0,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej MOSRiR	936 726	799 061	85,3
Przygotowanie koncepcji budowy nowego stadionu wraz z zapleczem	500 000	-	0,0
Przebudowa budynku socjalnego na stadionie przy ul. Nehringa (MOSRiR)	565 480	548 425	97,0

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	2 300 000	2 172 321	94,4
- środki własne	2 300 000	2 172 321	94,4
- środki z budżetu krajowego			-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	1 788 500	1 780 915	99,6
Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	504 161	61 745	12,2
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	354 680	271 096	76,4
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Vielgovia"	100 000	5 339	5,3
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego "Wiskord"	100 000	1 200	1,2
Oświetlenie płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbrowskiej wraz zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	100 000	100 000	100,0
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	200 000	13 512	6,8
Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	640 000	622 762	97,3
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich "Pekin2008"	132 420	132 419	100,0
Remont toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	325 000	11 430	3,5
<b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 356 116</b>	<b>78,8</b>
Społeczne inicjatywy lokalne	1 700 000	1 336 120	78,6
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	20 000	19 996	100,0
<b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>	<b>131 367</b>	<b>131 365</b>	<b>100,0</b>
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	65 039	65 038	100,0
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	66 328	66 327	100,0
<b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>	<b>13 081 075</b>	<b>12 745 266</b>	<b>97,4</b>
Wspieranie systemu informacji turystycznej	4 000	4 000	100,0
Regaty Żaglowców 2007	11 700 000	11 364 191	97,1
Przygotowanie infrastruktury do Regat 2007 - zadanie: Rozbudowa Ośrodka Morskiego przy Pałacu Młodzieży przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - zaplecza			
Regat 2007	1 377 075	1 377 075	100,0
- środki z budżetu krajowego	1 377 075	1 377 075	100,0
<b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>	<b>8 877 162</b>	<b>7 813 240</b>	<b>88,0</b>
Informatyzacja	6 039 160	5 989 212	99,2
Funkcjonowanie UM	200 000	200 000	100,0
Obsługa klienta	68 002	68 002	100,0
Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM	300 000	230 142	76,7
Remont gmachu Urzędu Miejskiego	2 270 000	1 325 884	58,4
<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>177 716 271</b>	<b>146 693 178</b>	<b>82,5</b>
w tym:			
- środki własne	176 339 196	145 316 103	82,4
- środki z innych źródeł	1 377 075	1 377 075	100,0
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>288 521 908</b>	<b>235 520 952</b>	<b>81,6</b>
w tym:			
- środki własne	214 910 401	177 175 473	82,4
- środki pomocowe (w tym pożyczki na prefinansowanie)	72 173 232	56 968 404	78,9
- środki z innych źródeł	1 438 275	1 377 075	95,7