

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2007-2011 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	20 369 240	1,84	25 558 528	2,02	26 285 200	1,88	27 331 761	1,83	27 840 000	1,48
Centrum Zarządzania Kryzysowego	102 396	0,01	382 524	0,03	481 259	0,03	304 876	0,02	350 000	0,02
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	45 100	0,00	160 000	0,01	65 394	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	-	-	1 245 764	0,10	-	-	-	-	-	-
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	-	-	-	-	-	-	178 040	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	178 040	0,01	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	13 957 222	1,26	16 812 498	1,33	18 071 815	1,29	18 404 772	1,23	18 260 000	0,97
<i>w tym: zlecone</i>	13 957 222	1,26	16 812 498	1,33	18 071 815	1,29	18 404 772	1,23	18 260 000	0,97
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	40 903	0,00	35 988	0,00	32 799	0,00	29 147	0,00	50 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	124 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	124 000	0,01	125 000	0,01	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
Obrona cywilna	52 661	0,00	67 714	0,01	59 277	0,00	61 481	0,00	50 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	10 000	0,00	10 000	0,00	11 000	0,00	12 000	0,00	-	-
Ochotnicze straże pożarne	118 000	0,01	110 040	0,01	154 856	0,01	134 200	0,01	130 000	0,01
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,00	32 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 000	0,00	32 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	-	-	37 000	0,00	65 000	0,00	64 000	0,00	50 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Straż Miejska	5 896 958	0,53	6 550 000	0,52	7 229 800	0,52	7 854 157	0,52	8 300 000	0,44
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	-	-	-	-	-	-	151 088	0,01	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 673 084	1,69	10 639 894	0,84	13 649 796	0,98	14 855 572	0,99	17 334 603	0,92
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	-	-	-	162 700	0,01	488 559	0,03	507 927	0,03
Chopin pod żaglami	-	-	-	-	-	-	38 700	0,00	-	-
Deбаты transgraniczne 2010-2011	-	-	-	-	-	-	41 275	0,00	30 316	0,00
Dekoracja miasta	21 000	0,00	21 804	0,00	87 828	0,01	31 342	0,00	16 000	0,00
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	-	-	-	-	-	-	75 000	0,01	15 000	0,00
Informacja o mieście	753 546	0,07	816 448	0,06	435 291	0,03	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczuc wiatr w skrzydłach	-	-	-	-	-	-	-	-	77 252	0,00
Interreg IV A - Poczuc wiatr w żaglach	-	-	-	-	-	-	-	-	96 198	0,01
Koordinacja współpracy regionalnej	88 364	0,01	90 777	0,01	248 419	0,02	230 823	0,02	390 000	0,02
Morski Szczecin	-	-	1 509 045	0,12	3 172 733	0,23	4 858 943	0,32	4 203 982	0,22
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	79 705	0,01	75 238	0,01	107 272	0,01	42 950	0,00	50 000	0,00
Organizacja miejskich imprez masowych	447 449	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2007	14 560 256	1,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770 000	0,15
Organizacja turnieju tenisowego PEKAO OPEN	350 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	625 899	0,06	197 019	0,02	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	1 306 619	0,12	7 212 055	0,57	8 543 874	0,61	8 268 925	0,55	8 305 000	0,44
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	-	-	-	-	91 571	0,01	197 400	0,01	381 135	0,02
Realizacja programów międzynarodowych	345	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	439 901	0,04	717 508	0,06	800 107	0,06	581 654	0,04	341 793	0,02
3. Edukacja i nauka	386 246 222	34,93	421 637 846	33,31	450 714 966	32,26	473 737 711	31,64	498 042 933	26,51
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 811 734	0,16	1 570 861	0,12	1 710 360	0,12	1 956 744	0,13	2 326 564	0,12
Dowożenie uczniów do szkół	-	-	7 475	0,00	20 738	0,00	17 403	0,00	20 550	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 012 755	0,09	469 095	0,04	397 204	0,03	597 286	0,04	452 930	0,02
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 825 792	0,26	3 057 677	0,24	3 405 786	0,24	3 683 481	0,25	3 615 511	0,19

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,04
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	-	-	-	-	-	36 545	0,00	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	-	-	-	-	-	-	61 783	0,00
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	-	-	84 875	0,01	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 841 192	0,10
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	6 287	0,00	3 381	0,00	18 962	0,00	24 197	0,00	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	383 933	0,03	924 152	0,07	1 050 487	0,08	1 181 643	0,08	1 033 810	0,06
Miejski program wspierania nauki języków obcych	164 011	0,01	399 052	0,03	455 486	0,03	396 791	0,03	538 835	0,03
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	48 193	0,00	235 384	0,02	272 207	0,02	183 930	0,01	356 600	0,02
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	266 530	0,02	460 619	0,04	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	482 050	0,04	581 306	0,05	532 582	0,04	521 000	0,03	536 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>82 050</i>	<i>0,01</i>	<i>100 200</i>	<i>0,01</i>	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	-	-	-	-	-	-	90 063	0,01	337 954	0,02
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	-	-	-	-	-	-	14 760	0,00	2 102 724	0,11
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	-	-	-	-	-	-	26 378	0,00	463 454	0,02
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	-	-	-	-	-	-	293 246	0,02	99 170	0,01
Pomoc materialna dla uczniów	4 174 831	0,38	3 785 763	0,30	2 519 061	0,18	2 616 241	0,17	560 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>285 934</i>	<i>0,03</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	-	-	-	-	292 000	0,02	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	292 000	0,02	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	640 341	0,06	65 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Praktyczna nauka zawodu	499 360	0,05	653 203	0,05	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	82 923	0,01	713 097	0,06	814 111	0,06	584 338	0,04	538 500	0,03

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	-	-	194 754	0,02	227 066	0,02	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	-	-	139 048	0,01	131 934	0,01	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansą	-	-	-	-	15 480	0,00	1 897 740	0,13	155 680	0,01
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	-	-	-	391 954	0,03	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	-	-	196 217	0,02	271 411	0,02	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	-	-	858 611	0,07	440 181	0,03	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	-	-	-	-	351 599	0,03	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	-	-	-	-	899 211	0,06	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	-	-	-	-	267 588	0,02	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	-	-	-	-	245 172	0,02	-	-	-	-
Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy	3 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program PFRON-Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	458 736	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Interreg IIIA	199 294	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	31 576	0,00	3 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	254 717	0,02	174 294	0,01	298 245	0,02	489 600	0,03	132 359	0,01
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	318 304	0,02	960 595	0,05
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 794 127	0,16	1 965 794	0,16	2 009 574	0,14	2 056 928	0,14	2 057 339	0,11

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	348 432	0,03	440 754	0,03	509 532	0,04	530 086	0,04	511 506	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 158 972	0,10	1 269 709	0,10	1 512 588	0,11	1 722 342	0,12	1 853 912	0,10
Prowadzenie publicznych gimnazjów	57 833 487	5,23	61 144 571	4,83	66 003 094	4,72	68 673 603	4,59	67 536 743	3,59
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 556 392	0,68	8 237 431	0,65	9 121 744	0,65	9 151 344	0,61	8 669 441	0,46
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 764 857	0,52	6 167 823	0,49	6 514 564	0,47	7 182 455	0,48	7 596 736	0,40
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 554 113	4,12	47 512 012	3,75	50 329 891	3,60	52 682 222	3,52	51 348 775	2,73
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 257 151	0,11	1 438 332	0,11	1 591 040	0,11	1 674 657	0,11	1 601 616	0,09
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	5 615 685	0,51	3 689 657	0,29	1 908 454	0,14	647 544	0,04	113 690	0,01
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 234 553	0,29	3 608 568	0,29	3 872 074	0,28	4 001 458	0,27	4 004 512	0,21
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 477 758	0,31	3 550 613	0,28	3 911 622	0,28	4 277 417	0,29	4 142 829	0,22
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 555 751	0,41	5 262 607	0,42	5 265 628	0,38	5 622 873	0,38	5 783 534	0,31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 107 641	0,55	6 426 607	0,51	6 832 463	0,49	7 109 900	0,47	6 996 242	0,37
Prowadzenie publicznych przedszkoli	30 122 503	2,72	35 329 902	2,79	39 155 621	2,80	38 487 494	2,57	37 995 206	2,02
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 358 747	0,12	1 577 623	0,12	991 343	0,07	731 870	0,05	330 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 052 420	0,10	1 117 020	0,09	1 208 326	0,09	1 267 030	0,08	1 262 198	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	52 272	0,00	47 916	0,00	54 080	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 327 248	0,75	9 241 437	0,73	9 057 466	0,65	9 174 007	0,61	8 836 266	0,47
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 675 362	0,42	4 957 461	0,39	5 565 726	0,40	5 942 404	0,40	5 918 960	0,32
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	97 262 035	8,79	103 234 271	8,15	107 950 860	7,73	110 770 613	7,40	108 775 840	5,79
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 686 269	0,70	7 965 437	0,63	8 297 646	0,59	8 574 657	0,57	9 032 932	0,48
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	33 264 432	3,01	38 235 975	3,02	41 104 902	2,94	43 988 748	2,94	45 120 951	2,40
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 153 821	0,56	6 627 378	0,52	6 647 877	0,48	7 129 426	0,48	7 100 705	0,38
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	-	-	6 540 744	0,52	7 097 081	0,51	10 125 407	0,68	9 830 085	0,52
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 128 794	1,10	6 799 747	0,54	7 728 455	0,55	8 290 755	0,55	8 002 964	0,43
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	26 993 835	1,44

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	-	-	-	277 237	0,02	-	-
Rządowy program pomocy uczniom w 2007 r. - Dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów	314 305	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej	40 218	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Stypendia dla studentów	48 069	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	47 597	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	-	-	-	-	-	-	120 381	0,01	1 000 000	0,05
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	1 126 852	0,08	963 724	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	173 360	0,01	68 976	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	959 831	0,09	1 081 376	0,09	1 076 350	0,08	1 116 336	0,07	1 124 973	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 170 323	0,11	1 158 057	0,09	1 195 829	0,09	1 295 147	0,09	1 315 944	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 287 757	0,30	3 698 342	0,29	4 087 106	0,29	3 773 960	0,25	3 826 272	0,20
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	119 860	0,01	125 762	0,01	52 962	0,00	120 172	0,01	125 364	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	146 464	0,01	139 232	0,01	179 776	0,01	296 192	0,02	261 904	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 289 619	0,30	3 618 130	0,29	3 928 457	0,28	4 565 326	0,30	4 674 816	0,25
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 403 196	0,40	5 367 398	0,42	6 838 623	0,49	6 685 116	0,45	6 513 322	0,35
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 539 869	0,32	7 566 867	0,60	8 771 557	0,63	9 429 589	0,63	9 435 527	0,50
<i>w tym: jst porozumienia</i>	502 681	0,05	785 825	0,06	840 755	0,06	1 122 547	0,07	912 309	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	4 153 545	0,38	5 823 602	0,46	7 557 446	0,54	9 534 767	0,64	9 675 651	0,52
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 772 746	0,52	7 168 592	0,57	8 055 921	0,58	10 603 011	0,71	10 353 733	0,55
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 836	0,01	272 843	0,02	344 541	0,02	398 732	0,03	405 675	0,02

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 047	0,01	134 048	0,01	116 957	0,01	116 958	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	54 876	0,00	58 383	0,00	109 449	0,01	180 000	0,01	150 000	0,01
Wykup usług zdrowotnych	219 999	0,02	11 606	0,00	-	-	-	-	-	-
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	166 296	0,02	157 269	0,01	174 938	0,01	-	-	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	22 836 022	2,06	32 197 551	2,54	37 573 414	2,69	38 534 073	2,57	70 161 287	3,73
Badanie sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 366 971	0,21	2 252 169	0,18	2 326 734	0,17	2 842 609	0,19	4 130 000	0,22
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 290 052	0,12	8 614 077	0,68	10 471 720	0,75	11 628 968	0,78	1 575 016	0,08
Obsługa odsetkowa	12 395 187	1,12	11 802 122	0,93	11 060 492	0,79	9 523 837	0,64	44 041 908	2,34
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	147 880	0,01	400 149	0,03	222 752	0,02	449 932	0,03	189 708	0,01
Prowizje i koszty bankowe	452 798	0,04	262 761	0,02	1 842 516	0,13	699 138	0,05	3 600 000	0,19
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	177 974	0,01	1 900 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	117 026	0,01	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 000	0,00	7 697	0,00	6 463	0,00	2 996	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	-	-	104	0,00	-	-	-	-	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 871 108	0,53	8 387 918	0,66	10 969 427	0,79	12 576 094	0,84	14 061 655	0,75
Zadania z zakresu spraw sądowych	301 734	0,03	461 848	0,04	663 062	0,05	503 838	0,03	450 000	0,02
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	-	-	-	1 430	0,00	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	5 292	0,00	8 706	0,00	10 249	0,00	10 231	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>5 292</i>	<i>0,00</i>	<i>8 706</i>	<i>0,00</i>	<i>10 249</i>	<i>0,00</i>	<i>10 231</i>	<i>0,00</i>	-	-
5. Gospodarka komunalna	34 879 706	3,15	42 863 658	3,39	51 795 985	3,71	62 980 037	4,21	73 209 136	3,90
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01	1 143 000	0,06
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	253 820	0,02	500 000	0,04	370 000	0,03	1 863 000	0,12	1 900 000	0,10
Gospodarka odpadami	4 258 555	0,39	2 325 052	0,18	2 550 000	0,18	2 708 901	0,18	2 735 000	0,15
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,06
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	-	-	651 391	0,04	1 048 000	0,06

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000	0,00
Nadzór nad gospodarką komunalną	149 113	0,01	343 172	0,03	331 900	0,02	310 493	0,02	400 000	0,02
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	7 399 394	0,67	14 117 400	1,12	15 819 713	1,13	18 987 199	1,27	19 020 000	1,01
Oświetlenie ulic	14 601 348	1,32	14 887 561	1,18	21 522 672	1,54	20 892 469	1,40	20 900 000	1,11
Powszechny spis rolny	-	-	-	-	-	-	38 741	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	38 741	0,00	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	-	-	-	-	-	2 457 024	0,16	1 570 000	0,08
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	-	-	-	-	-	-	1 255 053	0,08	2 542 000	0,14
Selektywna zbiórka odpadów	136 332	0,01	159 838	0,01	199 995	0,01	199 998	0,01	200 000	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	-	-	-	-	-	7 751 651	0,41
Szczecin bez azbestu	-	-	-	-	-	-	198 837	0,01	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	-	-	304 807	0,02	278 392	0,02	225 608	0,01
Szczecińskie Dni Kultury Łowieckiej	32 733	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Spotkania Kulturalno-Turystyczne Quistrop	14 393	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	2 344 332	0,21	3 591 784	0,28	3 543 501	0,25	5 907 916	0,39	4 617 877	0,25
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 841	0,02	70 000	0,01	73 309	0,01	189 030	0,01	70 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	55 000	0,00	70 000	0,01	70 000	0,01	89 030	0,01	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	1 022 269	0,09	900 000	0,07	900 000	0,06	850 000	0,06	900 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	3 774 454	0,34	5 153 927	0,41	5 552 297	0,40	5 368 573	0,36	5 900 000	0,31
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	600 000	0,05	800 000	0,06	600 000	0,04	600 000	0,04	800 000	0,04
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	29 122	0,00	13 924	0,00	26 790	0,00	-	-	-	-
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	-	-	-	-	-	-	92 020	0,01	100 000	0,01
6. Gospodarka mieszkaniowa	1 733 585	0,16	1 771 110	0,14	1 576 636	0,11	1 561 635	0,10	1 927 111	0,10
Dopłaty do czynszu regulowanego	417 836	0,04	535 141	0,04	595 276	0,04	650 654	0,04	756 361	0,04
Funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej	60 745	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	15 000	0,00
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	770 076	0,07	109 215	0,01	74 488	0,01	66 006	0,00	150 000	0,01
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	149 762	0,01	119 859	0,01	164 609	0,01	163 506	0,01	230 750	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	40 128	0,00	165 315	0,01	23 023	0,00	164 803	0,01	200 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	285 760	0,03	680 214	0,05	700 000	0,05	495 265	0,03	550 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	7 278	0,00	13 166	0,00	3 995	0,00	-	-	15 000	0,00
Pomoc dla mniejszości narodowych	-	-	-	-	-	-	14 900	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	14 900	0,00	-	-
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	-	-	148 200	0,01	-	-	-	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	2 000	0,00	-	-	244	0,00	6 500	0,00	10 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	18 218 751	1,65	22 082 918	1,74	22 077 513	1,58	21 593 013	1,44	27 626 840	1,47
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 837 089	0,17	1 980 000	0,16	1 540 000	0,11	1 480 000	0,10	1 500 000	0,08
Miejski program edukacji morskiej	200 000	0,02	200 586	0,02	275 000	0,02	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	184 209	0,02	184 985	0,01	251 831	0,02	252 362	0,02	252 362	0,01
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	-	-	10 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	130 000	0,01	114 000	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	861 182	0,08	851 743	0,07	544 605	0,04	571 915	0,04	598 765	0,03
Rozwój turystyki	527 233	0,05	710 148	0,06	636 037	0,05	619 216	0,04	750 620	0,04
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	-	-	54 900	0,00	-	-	-	-	345 100	0,02
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	559 919	0,05	797 976	0,06	671 516	0,05	678 740	0,05	519 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 977 283	0,45	7 288 322	0,58	7 842 632	0,56	5 869 891	0,39	8 766 378	0,47
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	8 941 836	0,81	9 884 558	0,78	10 082 633	0,72	11 735 388	0,78	14 474 615	0,77
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-	-	5 300	0,00	33 260	0,00	15 500	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 623 453	2,41	27 893 137	2,20	30 401 067	2,18	36 527 813	2,44	36 011 552	1,92
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	383 541	0,03	1 617 903	0,13	1 686 773	0,12	2 206 021	0,15	5 007 600	0,27
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	300 000	0,03	145 000	0,01	114 500	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 399	0,02	229 571	0,02	206 000	0,01	38 000	0,00	80 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,01	70 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	-	-	-	88 950	0,01	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 839 000	0,26	3 064 000	0,24	5 422 445	0,39	8 007 500	0,53	4 643 952	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 630 000	0,42	4 700 000	0,37	5 200 000	0,37	5 330 000	0,36	5 300 000	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 050 000	0,46	5 800 000	0,46	5 850 000	0,42	5 870 000	0,39	6 000 000	0,32
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	600 000	0,05	730 000	0,06	850 000	0,06	1 725 000	0,12	2 100 000	0,11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	4 782 500	0,43	1 800 000	0,14	1 194 000	0,09	1 924 000	0,13	1 500 000	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	6 830 000	0,62	7 775 000	0,61	7 692 000	0,55	8 877 000	0,59	9 000 000	0,48
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	-	-	488 100	0,04	386 600	0,03	-	-	-	-
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	-	-	55 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	55 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	46 082	0,00	47 760	0,00	91 214	0,01	80 292	0,01	100 000	0,01
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	861 931	0,08	1 330 803	0,11	1 498 586	0,11	2 140 000	0,14	2 000 000	0,11
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	30 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 585 293	0,87	11 858 730	0,94	12 374 883	0,89	12 728 001	0,85	25 470 270	1,36
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	256	0,00	22 586	0,00	12 940	0,00	-	-	40 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	605 724	0,05	167 509	0,01	149 339	0,01	70 308	0,00	380 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Miasta	27 513	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	113 905	0,01	311 344	0,02	352 992	0,03	338 118	0,02	175 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>113 905</i>	<i>0,01</i>	<i>311 344</i>	<i>0,02</i>	<i>352 992</i>	<i>0,03</i>	<i>338 118</i>	<i>0,02</i>	<i>175 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	71 779	0,01	64 796	0,01	73 263	0,01	64 732	0,00	207 559	0,01
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	883 726	0,08	1 299 432	0,10	1 037 299	0,07	450 232	0,03	757 500	0,04
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	353 000	0,03	412 000	0,03	798 335	0,06	1 017 912	0,07	700 920	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 324 261	0,12	1 476 407	0,12	1 531 736	0,11	1 614 535	0,11	1 575 357	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	<i>767 916</i>	<i>0,07</i>	<i>806 260</i>	<i>0,06</i>	<i>825 962</i>	<i>0,06</i>	<i>820 782</i>	<i>0,05</i>	<i>795 000</i>	<i>0,04</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	133 785	0,01	142 322	0,01	178 237	0,01	277 568	0,02	335 000	0,02
Planowanie przestrzenne	3 643 044	0,33	3 805 709	0,30	4 750 351	0,34	5 000 190	0,33	5 250 000	0,28
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 391 000	0,22	2 405 192	0,19	2 463 253	0,18	2 791 905	0,19	1 968 000	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	<i>491 000</i>	<i>0,04</i>	<i>527 000</i>	<i>0,04</i>	<i>479 000</i>	<i>0,03</i>	<i>527 000</i>	<i>0,04</i>	<i>574 000</i>	<i>0,03</i>
Program Zielone podwórka	-	-	1 699 393	0,13	948 806	0,07	973 272	0,07	1 000 000	0,05
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 336 800	0,23
Rewitalizacja obszarów miejskich	32 000	0,00	4 600	0,00	44 276	0,00	81 923	0,01	80 000	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	5 300	0,00	47 440	0,00	34 056	0,00	47 307	0,00	100 000	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	-	-	8 564 134	0,46
10. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	180 715 265	16,34	188 490 285	14,89	197 281 323	14,12	221 036 094	14,76	214 020 301	11,39
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	2 234 703	0,18	2 890 918	0,21	2 195 871	0,15	2 423 541	0,13
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	22 474	0,00	99 868	0,01	103 908	0,01	110 339	0,01	120 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	-	-	610	0,00	500	0,00	1 200	0,00	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	14 699 679	1,33	17 049 326	1,35	17 836 804	1,28	18 495 281	1,24	17 983 692	0,96
Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-	8 740 159	0,63	15 014 452	1,00	15 071 000	0,80
Dodatki mieszkaniowe-stare	17 672 388	1,60	14 783 674	1,17	5 292 025	0,38	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	94 251	0,01	210 210	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 020	0,00	3 400	0,00	-	-	5 000	0,00	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	486 500	0,04	586 838	0,05	552 996	0,04	691 590	0,05	566 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	30 000	0,00	31 000	0,00	37 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	387 000	0,03	535 838	0,04	485 996	0,03	653 000	0,04	530 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	801 104	0,07	894 493	0,07	1 064 060	0,08	1 102 847	0,07	1 112 000	0,06
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	49 770	0,00	52 676	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 315 681	0,57	6 731 682	0,53	6 565 369	0,47	9 611 063	0,64	7 651 800	0,41
<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 800	0,01	62 300	0,00	71 000	0,01	71 000	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	530 896	0,05	418 641	0,03	640 914	0,05	798 000	0,05	491 000	0,03
Izba wytrzeźwień	-	-	-	-	1 083 824	0,08	1 096 494	0,07	1 084 322	0,06
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	794 494	0,07	895 721	0,07	1 206 499	0,09	1 114 835	0,07	1 499 800	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	1 644	0,00	-	-
Mieszkania chronione	80 000	0,01	91 084	0,01	92 215	0,01	125 797	0,01	190 607	0,01
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 084 108	0,73	8 350 302	0,66	8 110 644	0,58	8 356 422	0,56	8 499 735	0,45
<i>w tym: jst porozumienia</i>	472 140	0,04	459 832	0,04	541 808	0,04	572 300	0,04	572 300	0,03
<i>zlecone</i>	55 480	0,01	56 585	0,00	48 177	0,00	52 994	0,00	-	-
Opieka paliatywna	60 000	0,01	57 712	0,00	60 000	0,00	-	-	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	190 000	0,02	220 827	0,02	234 560	0,02	244 021	0,02	241 433	0,01
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	280 000	0,03	113 908	0,01	-	-	-	-	-	-
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	484 893	0,04	576 021	0,05	645 732	0,05	663 958	0,04	650 000	0,03
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	652 407	0,06	637 300	0,05	702 662	0,05	717 662	0,05	720 000	0,04
Pomoc dla cudzoziemców	7 000	0,00	29 423	0,00	94 319	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	7 000	0,00	29 423	0,00	94 319	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	215 524	0,02	56 599	0,00	568 128	0,04	33 528	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	127 180	0,01	-	-	363 497	0,03	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	88 344	0,01	56 599	0,00	204 631	0,01	33 528	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych suszą w 2006 roku	500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 288	0,02	343 017	0,03	67 892	0,00	139 708	0,01	100 000	0,01
Program "Mam rodzinę"	-	-	-	-	98 100	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	98 100	0,01	-	-	-	-
Program posiłek dla potrzebujących	4 798 966	0,43	4 561 683	0,36	4 849 281	0,35	5 849 939	0,39	5 534 000	0,29
Program prac społecznie użytecznych	39 649	0,00	28 752	0,00	133 630	0,01	197 274	0,01	323 760	0,02
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	-	-	20 665	0,00	-	-	-	-	-	-
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	0,01	66 500	0,01	110 000	0,01	152 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	30 000	0,00	16 392	0,00	16 524	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	30 000	0,00	16 392	0,00	16 524	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	582 662	0,05	1 889 451	0,15	1 836 412	0,13	1 998 437	0,13	1 450 000	0,08
Prowadzenie domów dziennego pobytu	1 887 781	0,17	2 017 650	0,16	2 131 546	0,15	2 190 394	0,15	2 196 398	0,12
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	-	-	-	7 000	0,00	100 000	0,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 774 068	0,43	5 114 352	0,40	7 406 968	0,53	10 739 834	0,72	9 503 000	0,51
<i>w tym: zlecone</i>	4 774 068	0,43	5 114 352	0,40	7 042 526	0,50	9 877 003	0,66	8 426 000	0,45
Specjalistyczne mieszkanie chronione	-	-	-	-	-	-	56 704	0,00	40 000	0,00
Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego	-	-	2 570 764	0,20	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	896 994	0,08	1 031 024	0,08	1 055 128	0,08	1 234 344	0,08	1 382 000	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	896 994	0,08	1 031 024	0,08	1 022 191	0,07	1 225 797	0,08	1 382 000	0,07
Środowiskowe domy samopomocy - Program międzynarodowy - Leonardo da Vinci	36 574	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	60 502 758	5,47	56 036 798	4,43	59 125 813	4,23	65 813 409	4,40	62 644 227	3,33
<i>w tym: zlecone</i>	59 997 759	5,43	56 016 798	4,42	58 041 991	4,15	64 177 789	4,29	61 000 000	3,25
Świadczenie usług opiekuńczych	2 526 080	0,23	2 591 902	0,20	3 547 941	0,25	3 716 199	0,25	4 150 000	0,22
<i>w tym: zlecone</i>	226 080	0,02	91 902	0,01	111 750	0,01	234 999	0,02	250 000	0,01
Tworzenie systemu poradnictwa rodzinnego i wsparcia terapeutycznego dla rodzin	79 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	547 948	0,05	558 363	0,04	631 091	0,05	627 223	0,04	704 223	0,04
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	10 809 527	0,98	13 081 626	1,03	14 606 912	1,05	15 826 666	1,06	15 467 083	0,82
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	-	-	-	58 093	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	44 998	0,00	-	-
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-
Wyposażenie nowoutworzonych placówek rodzinnych, filii placówek opiekuńczo-wychowawczych i mieszkań	-	-	-	-	-	-	235 743	0,02	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	38 000	0,00	109 998	0,01	137 959	0,01	70 267	0,00	71 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	38 000	0,00	109 998	0,01	137 959	0,01	70 267	0,00	71 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	257 259	0,02	39 600	0,00	65 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 598 936	0,14	2 306 879	0,18	3 607 278	0,26	4 597 781	0,31	4 860 000	0,26
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje (dawniej Miejskim)	800 000	0,07	1 000 000	0,08	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 844 073	0,98	13 151 377	1,04	14 182 856	1,02	15 654 238	1,05	15 446 070	0,82
<i>w tym: jst porozumienia</i>	418 002	0,04	287 081	0,02	174 403	0,01	297 293	0,02	155 000	0,01
<i>zlecone</i>	8 380	0,00	202 979	0,02	236 774	0,02	242 587	0,02	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	22 185 463	2,01	21 652 327	1,71	19 781 619	1,42	23 306 644	1,56	23 228 646	1,24
<i>w tym: zlecone</i>	9 819 367	0,89	9 694 101	0,77	5 824 510	0,42	-	-	-	-
Żłobki miejskie	5 697 050	0,52	6 206 147	0,49	7 248 938	0,52	7 980 636	0,53	7 899 264	0,42
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 623 764	0,33	4 104 696	0,32	4 446 420	0,32	6 173 325	0,41	4 422 054	0,24
Aktualizacja list wyborców	65 718	0,01	59 367	0,00	66 085	0,00	66 764	0,00	66 054	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	65 718	0,01	59 367	0,00	66 085	0,00	66 764	0,00	66 054	0,00
Komunikacja społeczna	177 992	0,02	578 713	0,05	790 084	0,06	1 045 700	0,07	810 000	0,04
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 392 474	0,13	1 386 186	0,11	1 331 720	0,10	1 372 638	0,09	1 466 000	0,08

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000	0,02
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	-	-	-	-	88 522	0,01	76 305	0,01	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 371 069	0,12	1 756 386	0,14	1 360 403	0,10	1 390 204	0,09	1 417 000	0,08
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	158 586	0,01	324 044	0,03	381 986	0,03	582 445	0,04	343 000	0,02
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	427 620	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	427 620	0,03	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	-	-	-	-	859 490	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	859 490	0,06	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	457 925	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	457 925	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	779 779	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	779 779	0,05	-	-
12. Transport i komunikacja	64 577 235	5,84	87 728 729	6,93	107 527 382	7,70	101 546 296	6,78	108 326 516	5,77
Administrowanie drogami	3 170 000	0,29	2 860 000	0,23	3 500 000	0,25	3 500 000	0,23	3 500 000	0,19
Dotacja dla komunikacji miejskiej	53 580 000	4,84	64 840 000	5,12	82 775 070	5,93	80 161 168	5,35	86 330 000	4,60
Organizacja i zarządzanie ruchem	143 472	0,01	171 776	0,01	179 340	0,01	173 484	0,01	426 516	0,02
Program rozwoju ścieżek rowerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Utrzymanie dróg	7 683 763	0,69	19 856 953	1,57	21 072 971	1,51	17 711 644	1,18	17 800 000	0,95
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 322 231	0,75	7 330 781	0,58	8 371 979	0,60	8 538 782	0,57	8 994 170	0,48
Obsługa inwestorów	857 034	0,08	1 154 845	0,09	1 248 002	0,09	305 985	0,02	677 000	0,04
Ocena ratingowa Miasta	54 900	0,00	54 900	0,00	74 858	0,01	75 000	0,01	81 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	518 017	0,05	515 352	0,04	524 537	0,04	532 193	0,04	680 000	0,04
Opracowania danych statystycznych	41 406	0,00	33 615	0,00	37 363	0,00	49 288	0,00	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	-	-	87 438	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	128 464	0,01	16 875	0,00	135 420	0,01	240 000	0,02	483 378	0,03
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	-	-	62 577	0,00	88 053	0,01	88 528	0,01	-	-
Promocja gospodarcza	207 360	0,02	-	-	-	-	612 465	0,04	660 000	0,04
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	4 567 914	0,41	5 293 092	0,42	5 635 917	0,40	5 922 849	0,40	5 824 454	0,31
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	60 000	0,01	70 000	0,01	70 000	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	74 175	0,01	155 141	0,01	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	161 946	0,01	236 414	0,02	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.- dopłaty w spółkach	1 784 000	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. – dopłaty w spółkach	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	180 900	0,01
Wspieranie przedsiębiorczości	103 136	0,01	129 525	0,01	221 708	0,02	250 920	0,02	200 000	0,01
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	73 987 216	6,69	79 451 316	6,28	81 866 786	5,86	84 793 925	5,66	88 032 691	4,69
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	165 566	0,01	33 270	0,00	18 905	0,00	32 000	0,00	119 200	0,01
Funkcjonowanie agend USC	93 756	0,01	621 647	0,05	139 833	0,01	97 365	0,01	120 800	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>47 000</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000</i>	<i>0,01</i>	<i>44 066</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000</i>	<i>0,01</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>
Funkcjonowanie UM	9 411 178	0,85	10 577 133	0,84	11 476 095	0,82	12 788 774	0,85	14 145 722	0,75
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 200</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>
Informatyzacja	938 493	0,08	1 035 705	0,08	1 028 121	0,07	1 131 945	0,08	1 118 600	0,06
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	38 374	0,00	124 479	0,01	47 676	0,00	649 982	0,04	350 000	0,02
Nadzór właścicielski nad spółkami	17 828	0,00	52 562	0,00	97 145	0,01	23 391	0,00	50 000	0,00
Obsługa klienta	3 980 640	0,36	4 289 568	0,34	3 696 970	0,26	3 741 854	0,25	3 992 500	0,21
<i>w tym: zlecone</i>	<i>53 000</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000</i>	<i>0,00</i>	<i>58 934</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000</i>	<i>0,00</i>
Obsługa prawna	756 400	0,07	848 472	0,07	887 387	0,06	951 488	0,06	830 700	0,04

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	850 640	0,08	867 671	0,07	373 110	0,03	71 458	0,00	40 726	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	-	-	-	-	-	-	94 061	0,01	1 397 443	0,07
Utrzymanie stanowisk pracy	57 734 341	5,22	61 000 809	4,82	64 101 544	4,59	65 211 609	4,36	65 867 000	3,51
<i>w tym: zlecone</i>	2 424 556	0,22	2 334 500	0,18	2 430 300	0,17	2 396 100	0,16	2 420 300	0,13
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	870 391 067	78,70	963 609 179	76,12	1 045 943 351	74,87	1 111 938 038	74,27	1 201 419 464	63,95
- jst porozumienia	3 230 173	0,29	3 251 577	0,26	3 002 389	0,21	3 051 014	0,20	2 182 385	0,12
- rządowe porozumienia	264 230	0,02	225 200	0,02	531 597	0,04	198 928	0,01	70 000	0,00
- własne	772 018 158	69,81	866 049 736	68,41	946 238 995	67,74	1 007 417 115	67,29	1 104 942 725	58,82
- zlecone	94 878 506	8,58	94 082 666	7,43	96 170 369	6,88	101 270 981	6,76	94 224 354	5,02

5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 901 281	0,53	4 918 580	0,39	5 251 252	0,38	3 187 874	0,21	6 477 990	0,34
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	60 900	0,00	839 100	0,04
Budowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	429 987	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Centra Powiadamiania Ratunkowego	-	-	-	-	152 943	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	152 943	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	499 876	0,04	-	-	-	-
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	-	-	-	-	-	-	115 000	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	115 000	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	2 349 994	0,21	1 019 000	0,08	3 000 000	0,21	1 840 000	0,12	2 000 000	0,11
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	377 000	0,03	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja systemu alarmowego Miasta	22 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4	-	-	-	-	61 952	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	61 952	0,00	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	-	-	-	-	-	-	62 220	0,00	518 890	0,03
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000	0,15
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	399 961	0,04	175 994	0,01	199 966	0,01	-	-	-	-
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	-	-	-	97 335	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	97 335	0,01	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	474 709	0,04	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 815 297	0,16	2 479 800	0,20	1 149 180	0,08	909 754	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	565 297	0,05	1 055 800	0,08	-	-	59 754	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	507 042	0,05	769 077	0,06	90 000	0,01	200 000	0,01	120 000	0,01
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	12 741 266	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Regaty Żaglowców 2007	12 741 266	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	8 594 432	0,78	12 069 180	0,95	33 339 829	2,39	56 588 801	3,78	33 514 285	1,78
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	4 955 367	0,33	2 072 007	0,11
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	12 200	0,00	573 700	0,05	-	-	-	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	200 568	0,02	449 620	0,04	5 478 026	0,39	17 650 198	1,18	3 500 000	0,19
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	-	-	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Gimnazjum Nr 4	96 555	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	-	-	-	330 376	0,02	-	-	-	-
Modernizacja LO Nr VI	1 006 920	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	-	-	246 000	0,02	250 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja OSM I stopnia	-	-	-	-	700 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja Pałacu Młodzieży	496 847	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	315 428	0,03	134 572	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	-	-	1 500 000	0,12	-	-	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	597 088	0,05	437 477	0,03	6 000	0,00	150 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	-	-	-	-	-	-	153 263	0,01	146 737	0,01
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	-	-	-	-	-	2 808 396	0,19	6 144 757	0,33
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 665 000	0,15	1 265 790	0,10	3 322 502	0,24	14 184 050	0,95	7 374 013	0,39
Program Bezpieczne Przedszkole	-	-	-	-	99 926	0,01	150 036	0,01	150 000	0,01
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	-	-	500 000	0,04	4 089 600	0,27	5 510 400	0,29
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	-	-	-	-	-	-	1 489 532	0,10	10 468	0,00
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	80 800	0,01	962 406	0,08	7 373 376	0,53	7 007 100	0,47	4 532 900	0,24
Program modernizacji boisk - Gimnazjum Nr 6	190 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE	308 312	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	500 000	0,05	374 694	0,03	366 000	0,03	-	-	-	-
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	-	-	-	-	700 000	0,05	-	-	-	-
Program PFRON-Edukacja-program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	232 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	-	-	736 494	0,06	838 090	0,06	851 000	0,06	1 000 000	0,05
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Program Restrukturyzacji Oświaty - modernizacja obiektów oświatowych	1 000 000	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 114 001	0,10	1 185 999	0,09	-	-	-	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	282 000	0,03	2 835 298	0,22	4 089 990	0,29	110 000	0,01	-	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 2	380 510	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	-	-	-	-	-	-	10 751	0,00	89 249	0,00
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	102 946	0,01	921 366	0,07	9 168 308	0,66	1 422 881	0,10	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	-	-	-	1 497 687	0,10	1 483 754	0,08
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	13 257	0,00	145 764	0,01	117 235	0,01	58 940	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4. Gospodarka komunalna	12 355 635	1,12	15 504 858	1,22	10 241 137	0,73	42 178 757	2,82	85 076 770	4,53
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 155 550	0,10	1 986 700	0,16	1 464 100	0,10	5 483 094	0,37	19 091 906	1,02
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	-	-	424 131	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	-	-	-	-	-	-	47 070	0,00	600 000	0,03
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie	-	-	-	-	47 580	0,00	1 007 533	0,07	3 000 000	0,16
Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	-	-	265 261	0,02	-	-	-	-
Budowa oświetlenia Parku Kownasa	-	-	-	-	83 000	0,01	-	-	-	-
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	-	-	30 000	0,00	-	-	409 367	0,03	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Stońcu - Santocka	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,10	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,05
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	-	-	-	-	-	-	145 200	0,01	280 000	0,01
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	-	-	-	-	492 016	0,04	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	-	-	917 881	0,07	1 661 666	0,12	15 746 809	1,05	13 000 000	0,69
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	-	-	2 865 220	0,23	673 602	0,05	239 969	0,02	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	-	-	-	-	-	-	333 870	0,02	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	-	-	-	-	481 498	0,03	2 356 716	0,16	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	127 000	0,01	2 594 499	0,20	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	32 925	0,00	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	-	-	260 000	0,02	35 624	0,00	2 957 993	0,20	524 799	0,03
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	-	-	-	-	-	-	577 150	0,04	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Objęcie akcji spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	3 300 000	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	-	-	-	-	411 948	0,03	49 991	0,00	300 000	0,02
Odtworzenie Ogrodu Różanka	601 358	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie Parku Kasprowicza	21 960	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	-	-	59 801	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Oświetlenie ulic - ul. Goleniowska	158 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Salomei	107 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	-	-	6 800	0,00	89 735	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Wojska Polskiego	520 025	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarne w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	-	-	-	573 578	0,04	-	-	500 000	0,03
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	760 578	0,07	1 661 764	0,13	241 036	0,02	291 701	0,02	3 000 000	0,16
Poszerzenie Cmentarza Centralnego o tereny Agencji Mienia Wojskowego	127 118	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	-	-	-	-	122 075	0,01	538 297	0,04	840 000	0,04
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	98 729	0,01	270 000	0,02	91 343	0,01	2 200 000	0,12
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-	-	92 749	0,01	84 629	0,01	1 569 000	0,10	24 381 000	1,30
Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie	4 953 031	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	1 302 435	0,09	326 520	0,02
Przebudowa zieleńca przy ul. Św. Barbary	-	-	-	-	-	-	1 165 904	0,08	-	-
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	345 500	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rekultywacja składowiska odpadów Podbórzeńska	54 443	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	33 690	0,00	-	-	-	-	-	-	2 611 600	0,14
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	55 771	0,01	-	-	-	-	-	-	3 588 300	0,19
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	-	-	50 421	0,00	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	-	-	1 137 426	0,08	200 000	0,01
Remont pomnika Braterstwa Broni	-	-	9 398	0,00	73 110	0,01	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	0,32
Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym	108 765	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	-	-	288 000	0,02	72 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	-	-	-	-	-	-	580 000	0,04	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	-	-	389 385	0,03	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01
Wykonanie boksów dla psów	-	-	-	-	70 000	0,01	-	-	-	-
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	-	-	-	-	95 526	0,01	-	-	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	-	-	535 072	0,04	1 007 248	0,07	-	-	-	-
Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	-	-	-	-	-	-	865 700	0,06	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Zagospodarowanie cmentarza w Wielgowie	94 751	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej <i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	61 407	0,00	-	-	100 000	0,01
Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	-	-	45 040	0,00	189 685	0,01	2 541 291	0,17	-	-
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	-	-	6 335	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie parku przy ul.Przygodnej	-	-	-	-	-	-	189 048	0,01	1 710 000	0,09
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	-	-	-	-	-	-	251 024	0,02	17 645	0,00
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	-	-	49 142	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	-	-	-	-	-	-	91 031	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	-	-	2 068 522	0,16	-	-	-	-	-	-
Zakup oświetlenia ulicznego	-	-	-	-	884 500	0,06	-	-	-	-
Zakup pomp dla szcześcińskich fontann	-	-	-	-	197 781	0,01	166 916	0,01	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	176 595	0,02	1 115 690	0,09	542 112	0,04	164 455	0,01	655 000	0,03
5. Gospodarka mieszkaniowa	38 061 736	3,44	57 911 280	4,57	36 126 573	2,59	29 948 056	2,00	32 400 000	1,72
Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16	10 858	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i dobrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemiaczanej	999 894	0,09	478 818	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000 000	0,59
Dokumentacja i pozyskanie terenów	313 277	0,03	242 666	0,02	289 907	0,02	-	-	-	-
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	-	-	1 182 106	0,09	-	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Likwidacja zarzysów ścian budynku przy ul. Chodkiewicza 1	335 193	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 948 112	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	-	-	-	-	2 385 000	0,17	4 368 025	0,29	1 000 000	0,05
Osiedle Bukowo	1 704 570	0,15	2 451 800	0,19	291 637	0,02	-	-	-	-
Osiedle Dąbie	-	-	-	-	326 078	0,02	-	-	-	-
Osiedle Glinki	-	-	674 243	0,05	1 912 334	0,14	-	-	-	-
Osiedle Głębokie	400 000	0,04	1 393 646	0,11	3 002 727	0,21	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce	51 521	0,00	1 264 107	0,10	122 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	-	-	115 364	0,01	231 758	0,02	3 247 325	0,22	3 500 000	0,19
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	3 000 000	0,27	2 190 805	0,17	-	-	-	-	-	-
Osiedle Osów	39 058	0,00	1 229 368	0,10	627 817	0,04	-	-	-	-
Osiedle Piłchowo	599 852	0,05	896 301	0,07	109 454	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Osiedle Pogodno	-	-	595 051	0,05	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno	-	-	3 098 149	0,24	567 774	0,04	-	-	-	-
Osiedle Świerczewo	600 000	0,05	764 905	0,06	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	4 492 767	0,41	191 253	0,02	1 000 000	0,07	6 399 736	0,43	5 800 000	0,31
Osiedle Wielgowo - Sławociesze	150 000	0,01	48 800	0,00	-	-	-	-	-	-
Osiedle Zdroje	375	0,00	-	-	-	-	218 365	0,01	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	40 740	0,00	9 648 174	0,76	6 644 739	0,48	8 466 028	0,57	7 870 000	0,42
Program "Nasz Dom"	2 413 855	0,22	4 750 999	0,38	-	-	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	59 791	0,01	145 616	0,01	68 627	0,00	1 196 620	0,08	1 200 000	0,06
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	730 000	0,04
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	-	-	-	-	1 500 000	0,11	1 500 000	0,10	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	12 401 692	1,12	15 899 709	1,26	11 217 008	0,80	2 054 452	0,14	-	-
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	7 500 000	0,68	10 349 400	0,82	4 000 000	0,29	-	-	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	-	-	-	-	-	-	2 497 505	0,17	300 000	0,02
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	181	0,00	300 000	0,02	1 829 712	0,13	-	-	-	-
6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	13 320 071	1,20	10 881 320	0,86	54 728 152	3,92	79 826 465	5,33	106 017 303	5,64
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02
AZS Wenecja	-	-	-	-	-	-	10 370	0,00	2 200 000	0,12
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	4 025 763	0,36	1 419 477	0,11	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	-	-	135 268	0,01	37 188	0,00	50 256	0,00	500 000	0,03
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	-	53 802	0,00	1 711 460	0,11	1 034 738	0,06
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	13 512	0,00	991 739	0,08	325 000	0,02	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 500 000	0,14	1 202 870	0,10	4 654 110	0,33	1 051 715	0,07	2 391 304	0,13
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa	2 172 321	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	416 598	0,04	-	-	691 000	0,05	12 713 438	0,85	7 545 562	0,40
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	-	-	-	-	78 947	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa stadionu sportowego	-	-	-	-	420 000	0,03	420 000	0,03	148 200	0,01
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	125 000	0,01	3 175 000	0,17
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	-	-	954 015	0,07	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	0,00
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	-	-	42 334	0,00	9 394	0,00	91 223	0,01	-	-
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	-	-	59 598	0,00	-	-	-	-	-	-
Hala Miejska ul.Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	214 414	0,01	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	-	-	-	-	-	-	32 330	0,00	350 000	0,02
Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul.Nehringa	548 425	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontynuacja budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	720	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000	0,00
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	450 165	0,04	932 637	0,07	635 577	0,05	136 336	0,01	632 308	0,03
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego ŚWIT SKOLWIN	271 096	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego Wielgovia	5 339	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego Wiskord	1 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	-	-	30 000	0,00	454 993	0,03	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	-	-	-	-	-	-	1 600 656	0,11	2 250 000	0,12
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	-	-	-	-	5 799 550	0,42	1 168 719	0,08	1 000 000	0,05
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	-	-	64 698	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja toalety w Teatrze Letnim w Szczecinie	11 430	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	-	-	519 624	0,04	-	-	209	0,00	900 000	0,05
Moje boisko - Orlik 2012	-	-	1 726 175	0,14	9 739 601	0,70	14 873 893	0,99	10 304 907	0,55
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	29 814	0,00	200 000	0,01
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	402 600	0,04	859 301	0,07	1 234 031	0,09	620 516	0,04	54 571 784	2,90

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie płyty boiska przy ul.Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogrodzeniem	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul.Seledynowej 50	-	-	-	-	-	-	29 066	0,00	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	-	-	-	-	-	470 140	0,03	-	-
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	-	-	-	-	223 266	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Program Euroboiska	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	132 419	0,01	139 306	0,01	99 272	0,01	142 195	0,01	-	-
Przebudowa basenu 50 m Szczecińskiego Domu Sportu	61 745	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	-	-	66 067	0,00	42 378	0,00	2 770 500	0,15
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	-	-	2 554 973	0,20	28 471 477	2,04	42 293 088	2,83	7 000 000	0,37
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	-	-	-	-	-	673 740	0,05	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	500 000	0,03
Rozwój turystyki	4 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	-	-	-	-	115 007	0,01	650 000	0,04	-	-
Stadion Miejski przy ul. Karłowicza	1 780 915	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	-	-	-	-	78 516	0,01	190 000	0,01
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	-	-	96 725	0,01	250 000	0,01
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	90 640	0,01	122 000	0,01	6 628 000	0,35
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	799 061	0,07	172 460	0,01	478 829	0,03	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	-	-	-	-	96 386	0,01	358 269	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	-	-	15 860	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży	622 762	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 637 724	0,15	5 093 493	0,40	8 171 370	0,58	8 435 003	0,56	37 648 200	2,00
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	-	-	-	-	160 000	0,01	-	-	-	-
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	11 460	0,00	2 299 505	0,18	2 895 464	0,21	150 791	0,01	32 000 000	1,70
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	-	-	-	-	68 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	68 000	0,00	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	-	-	-	-	-	-	350 000	0,02	350 000	0,02
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,02
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	-	134 994	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	-	-	105 000	0,01	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	150 000	0,01	853 000	0,07	600 000	0,04	600 000	0,04	300 000	0,02
Modernizacja Katedry p.w.Św. Jakuba Apostoła	90 000	0,01	500 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	200 000	0,02	30 988	0,00	500 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	20 740	0,00	-	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,02	250 000	0,02	250 000	0,02	-	-	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	350 000	0,03	850 000	0,07	-	-	-	-	-	-
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	-	-	-	-	30 500	0,00	102 448	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	-	-	-	-	-	-	62 110	0,00	-	-
Program "Akademia Seniora"	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	-	-	-	-	-	-	3 500 000	0,23	-	-
Remont budynku Domu Kultury 13 Muz jako bazy polsko - niemieckich spotkań kulturalnych	586 264	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	-	-	-	-	-	-	335 000	0,02	190 000	0,01
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	336 671	0,02	511 635	0,03	-	-
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Renowacja zabytkowej posadzki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin-Dąbiu	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	60 000	0,00
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	-	-	5 000	0,00	582 280	0,04	3 000 000	0,16
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	36 000	0,00
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	-	-	-	-	990 741	0,07	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	150 000	0,01	-	-	80 000	0,01	620 000	0,03
Wspieranie produkcji filmowej	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	-	-	-	-	-	-	95 000	0,01	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	-	-	-	-	2 000 000	0,14	900 000	0,06	172 200	0,01
8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 679 139	1,15	34 201 446	2,70	15 027 062	1,08	17 879 092	1,19	14 477 000	0,77
Centrum Kultury Technicznej	2 000	0,00	122 823	0,01	-	-	-	-	-	-
Dom Kultury w Podjuchach	40 491	0,00	79 300	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej	460 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	8 918	0,00	144 726	0,01	8 093 136	0,58	9 603 535	0,64	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	39 846	0,00	-	-	5 840	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	39 846	0,00	-	-	5 840	0,00	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 557 539	0,95	31 282 043	2,47	3 752 236	0,27	7 392 765	0,49	13 900 000	0,74
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	235 000	0,02	88 887	0,01	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	1 042 631	0,09	2 060 915	0,16	-	-	-	-	-	-
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	17 812	0,00	9 455	0,00	-	-	-	-	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	50 596	0,00	91 144	0,01	3 164 627	0,23	386 174	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	164 152	0,01	62 307	0,00	17 064	0,00	40 778	0,00	277 000	0,01
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,01	220 000	0,02	-	-	450 000	0,03	300 000	0,02
9. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	6 586 135	0,60	11 218 859	0,89	12 807 106	0,92	13 356 008	0,89	11 893 234	0,63
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	-	-	-	-	57 828	0,00	700 000	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	57 828	0,00	700 000	0,05	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	-	85 248	0,01	1 583 755	0,11	6 200 000	0,33
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego	665 532	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 - modernizacja budynku	90 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	90 000	0,01	54 900	0,00	-	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	333 689	0,03	572 731	0,05	-	-	-	-	-	-
Dom Pomocy Społecznej ul.Romera - zakup samochodu	124 450	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	65 000	0,01	-	-	-	-	120 000	0,01
Miejska Izba Wyrzeźwien - modernizacja obiektu	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwien - zakupy inwestycyjne	33 000	0,00	-	-	48 000	0,00	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	1 717 657	0,16	498 535	0,04	3 111 836	0,22	2 531 001	0,17	643 219	0,03
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	860 825	0,08	1 404 646	0,11	449 912	0,03	2 350 000	0,16	500 000	0,03
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	355 000	0,03	480 990	0,04	125 621	0,01	512 400	0,03	410 779	0,02
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	142 785	0,01	298 800	0,02	488 477	0,03	455 523	0,03	220 000	0,01
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	171 894	0,02	2 376 892	0,19	2 241 582	0,16	410 572	0,03	438 428	0,02
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	37 768	0,00	47 880	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	84 000	0,00
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	-	-	-	-	-	-	117 000	0,01	-	-
MOPR - zakup samochodu	58 600	0,01	59 429	0,00	-	-	-	-	-	-
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - zakup busa	139 690	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	350 000	0,03	67 999	0,01	50 000	0,00	-	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia - zakup samochodu	90 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	62 950	0,00	-	-	-	-
Program dostosowania miejskich obiektów dla służby zdrowia do obowiązujących przepisów	685 360	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	-	-	242 050	0,02	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	-	-	-	-	38 588	0,00	1 059 455	0,07	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	-	-	-	36 634	0,00	79 500	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	2 440	0,00	119 153	0,01	-	-	-	-	50 000	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	-	-	49 715	0,00	20 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	-	-	19 024	0,00	-	-	-	-	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	208 000	0,02	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szचेcińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	11 740	0,00	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	-	-	175 536	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	175 536	0,01	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynku Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kadłubka 12	-	-	1 909	0,00	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	389 445	0,04	275 720	0,02	203 240	0,01	167 000	0,01	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	4 500 000	0,36	5 398 525	0,39	2 000 000	0,13	2 000 000	0,11
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	-	-	454 487	0,03	-	-
Zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitala na Wojciecha	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	186 000	0,01	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-
Zakup serwera MOPR	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	-	-	-	-	169 300	0,01	371 391	0,02	64 308	0,00
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	5 999	0,00	-	-	-	-
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 029 739	0,18	2 376 290	0,19	1 570 472	0,11	1 961 062	0,13	13 918 890	0,74
Budowa siedziby RO Zdroje przy ul. Zakątek w Szczecinie - dokumentacja	19 996	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
E-Urząd	673 623	0,06	772 196	0,06	-	-	-	-	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	-	-	-	-	-	62 220	0,00	4 918 890	0,26
Społeczne inicjatywy lokalne	1 336 120	0,12	1 604 094	0,13	1 470 554	0,11	1 498 282	0,10	1 500 000	0,08
System Informacji Miejskiej - SIM	-	-	-	-	-	-	374 460	0,03	1 000 000	0,05
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	-	-	-	99 918	0,01	-	-	3 500 000	0,19
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	26 100	0,00	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,16
11. Transport i komunikacja	113 311 689	10,25	134 636 972	10,64	153 309 382	10,97	120 897 338	8,08	288 623 513	15,36
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	-	-	-	-	-	-	51 047	0,00	523 000	0,03
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	-	-	576 840	0,05	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	-	-	-	-	-	-	141 520	0,01	500 000	0,03
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	-	-	-	-	-	740 000	0,04
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	85 156	0,01	1 955 557	0,15	209 560	0,02	1 438 597	0,10	5 000 000	0,27
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	-	-	-	-	-	268 644	0,02	11 801 356	0,63
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	-	-	48 800	0,00	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	-	-	-	-	108 580	0,01	1 000 000	0,05
Budowa kładki nad ul. Staszica	1 893 064	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	-	-	-	-	-	-	58 560	0,00	-	-
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	-	-	166 582	0,01	3 499 524	0,25	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	-	-	-	-	43 249	0,00	46 970	0,00	-	-
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	-	-	-	-	1 114 185	0,08	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	-	-	-	-	1 778 968	0,12	-	-
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	10 889 739	0,98	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	-	-	-	-	239 501	0,02	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	-	-	133 956	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława	550 478	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	-	-	-	-	106 140	0,01	3 060 742	0,20	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	-	-	9 762	0,00	-	-	199 540	0,01	10 400 000	0,55
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	548 613	0,05	561 231	0,04	316 734	0,02	2 152 251	0,14	5 165 050	0,27
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	1 722 602	0,12	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cmentarza	-	-	-	-	45 983	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	13	0,00	5 969	0,00	8 085	0,00	336 806	0,02	4 368 822	0,23
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	-	-	-	-	-	329 576	0,02	13 697 800	0,73
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	87 840	0,01	8 940	0,00	781 916	0,06	667 008	0,04	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	-	-	-	-	4 249 774	0,30	-	-	-	-
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	139 117	0,01	7 225 323	0,57	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Wkrzańskiej od ul. Bocianiej do ul. Łącznej	47 824	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej	1 180	0,00	232 410	0,02	1 160 635	0,08	1 391 251	0,09	6 000 000	0,32
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	-	-	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 693 763	0,15	1 450 084	0,11	208 688	0,01	493 736	0,03	1 000 000	0,05
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	-	-	-	-	11 280	0,00	980 087	0,07	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	-	-	1 734 986	0,14	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	-	-	-	-	107 327	0,01	31 001	0,00	37 464 401	1,99
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,11
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	-	-	8 060 000	0,64	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej, sieciowej i zajezdni tramwajowych	6 440 000	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	3 400 000	0,31	2 200 000	0,17	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 - Przebudowa skrzyżowania pl. Dziecka - ul. Narutowicza i budowa dodatkowego pasa ruchu na pl. Zwycięstwa	164 700	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	375 000	0,03	3 782	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (III etap)	700 000	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap I - Modernizacja ul. Struga	-	-	123 476	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	-	-	533 764	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	-	-	73 766	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	1 048 887	0,09	180 241	0,01	4 062 220	0,29	2 859 164	0,19	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	-	-	-	-	-	-	71 880	0,00	2 328 120	0,12
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	-	-	-	-	-	-	982 680	0,07	27 193 000	1,45
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 760 000	0,43	4 900 000	0,39	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	119 247	0,01	-	-	5 610 692	0,40	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	-	-	24 545	0,00	412 860	0,03	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	-	-	-	-	-	-	9 739 977	0,65	6 520 564	0,35
Modernizacja ul. Kusocińskiego	-	-	-	-	670 728	0,05	-	-	-	-
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Modernizacja ulic w Szczecinie - I etap, ul. Niedźwiedzia	1 374 169	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulicy Miodowej	1 190 975	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumily, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	-	-	-	-	-	58 900	0,00	550 000	0,03
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - budowa kładki nad ul. Przyjaciół Żołnierza	4 060 354	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap III - przebudowa ul. Przyj. Żołnierza od łącznika do ul. Ks. Wacława	1 673 120	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacława do ul. Krasieńskiego	442 650	0,04	17 000 000	1,34	799 088	0,06	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	850	0,00	556 000	0,04	1 136 239	0,08	6 625 946	0,44	30 000 000	1,60
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,11
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	-	-	-	-	261 690	0,02	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935 000	0,10
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-	-	-	-	139 893	0,01	1 247 247	0,08	34 974	0,00
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	-	-	63 080 000	4,52	44 000 000	2,94	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	13 500 000	1,07	36 000 000	2,58	700 000	0,05	950 000	0,05
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,08
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	-	-	-	-	91 990	0,01	8 493 633	0,45

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	-	-	-	-	-	34 352 380	1,83
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	1 080 000	0,10	3 500 000	0,28	3 000 000	0,21	4 500 000	0,30	1 500 000	0,08
Poszerzenie ul. Karpackiej wraz z przebudową chodnika	1 238 063	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji wiat przystankowych	-	-	-	-	-	-	26 840	0,00	237 260	0,01
Program remontów i przebudowy chodników	951 000	0,09	5 704 662	0,45	3 609 606	0,26	5 638 077	0,38	7 754 000	0,41
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	-	-	145 000	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	145 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	-	-	-	-	422 270	0,03	2 316 153	0,15	-	-
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszczącą w Szczecinie	-	-	-	-	868 756	0,06	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	-	-	-	-	3 237 887	0,23	6 959 450	0,46	3 214 120	0,17
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	-	-	-	-	-	-	66 772	0,00	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	180 560	0,02	-	-	4 947 984	0,35	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	1 175 000	0,08	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	58 075	0,01	36 777	0,00	292 293	0,02	331 450	0,02	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	56 941 515	5,15	31 171 475	2,46	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	512 400	0,05	866 679	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	-	-	9 498	0,00	395 512	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	-	-	21 088	0,00	391 211	0,03	1 473 941	0,10	7 939 000	0,42
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	-	-	158 478	0,01	-	-	1 500 000	0,08
Przebudowa ul. Bałtyckiej	-	-	2 859 796	0,23	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	-	-	-	-	151 280	0,01	3 820 190	0,26	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Chorzowskiej	-	-	-	-	2 083 662	0,15	421 576	0,03	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	-	-	-	-	-	-	106 750	0,01	3 500 000	0,19
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	-	-	-	7 320	0,00	158 680	0,01
Przebudowa ul. Łokietka	-	-	-	-	-	-	2 160 000	0,14	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100 000	0,32
Przebudowa ul. Łukasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorsztyńską i Mickiewicza	-	-	992 212	0,08	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	0,27
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	-	-	-	-	2 698 658	0,19	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	-	-	-	19 520	0,00	1 878 312	0,13	-	-
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	-	-	2 650 357	0,18	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	199 226	0,02	-	-	1 654 808	0,12	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	-	-	-	-	-	-	1 355 598	0,09	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	-	-	400 000	0,03	21 613	0,00	410 061	0,03	1 000 000	0,05
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	-	-	-	-	1 200 056	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	87 960	0,01	86 698	0,01	19 520	0,00	68 171	0,00	1 027 353	0,05
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	-	-	69 796	0,01	197 702	0,01	-	-	-	-
System kontrolujący MUNICOM	88 492	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	181 295	0,02	23 678	0,00	672 294	0,05	1 698 484	0,11	21 500 000	1,14
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)	-	-	93 280	0,01	353 196	0,03	45 210	0,00	6 000 000	0,32
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	-	-	42 700	0,00	1 236 887	0,09	-	-	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,05
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	-	-	431 436	0,03	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	-	-	107 214	0,01	1 900 000	0,10
Zakup parkomatów	-	-	4 195 910	0,33	-	-	1 342 000	0,09	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	-	-	-	-	-	-	363 564	0,02	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	2 968 264	0,27	1 180 617	0,09	1 365 198	0,10	1 265 780	0,08	1 260 000	0,07
Zakup taboru tramwajowego - 32 sztuki (używanych tramwajów Tatra T6)	-	-	14 160 000	1,12	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 113 700	0,64	7 404 056	0,58	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	488 865	0,04	5 655 121	0,45	13 797 120	0,99	5 359 463	0,36	28 860 950	1,54
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	-	-	-	2 481 802	0,18	1 979 402	0,13	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	-	-	-	-	106 018	0,01	5 680 950	0,30
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	353 400	0,03	-	-	448 608	0,03	450 000	0,02
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	65 038	0,01	66 124	0,01	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	357 500	0,03	635 597	0,05	1 315 318	0,09	1 325 435	0,09	2 730 000	0,15
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	-	2 000 000	0,14	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	-	4 600 000	0,36	8 000 000	0,57	1 500 000	0,10	19 000 000	1,01

Wyszczególnienie	2007 Rok		2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP	66 327	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 813 240	0,71	7 873 481	0,62	6 607 340	0,47	5 517 730	0,37	18 310 253	0,97
Funkcjonowanie UM	200 000	0,02	236 714	0,02	240 280	0,02	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	-	-	-	-	-	-	-	-	265 000	0,01
Informatyzacja	5 989 212	0,54	4 762 420	0,38	4 433 923	0,32	3 733 714	0,25	2 600 000	0,14
Modernizacja dźwigu osobowego	-	-	-	-	268 351	0,02	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	1 325 884	0,12	2 705 067	0,21	1 377 987	0,10	1 784 016	0,12	1 800 000	0,10
Modernizacje pionów sanitarnych UM	-	-	-	-	276 317	0,02	-	-	-	-
Modernizacje sal konferencyjnych w budynku UM	230 142	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	68 002	0,01	55 000	0,00	7 554	0,00	-	-	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	85 000	0,01	-	-	-	-	11 367 116	0,61
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	-	-	29 280	0,00	2 928	0,00	-	-	1 847 734	0,10
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	185 150	0,01
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	245 253	0,01
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	235 520 952	21,30	302 340 880	23,88	350 976 795	25,13	385 135 651	25,73	677 218 388	36,05
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	180 000	0,01	1 243 000	0,09	-	-	-	-
- własne	234 915 655	21,24	300 889 698	23,77	349 363 737	25,01	384 255 057	25,67	677 218 388	36,05
- zlecone	605 297	0,05	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 594	0,06	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:	1 105 912 019	100,00	1 265 950 059	100,00	1 396 920 146	100,00	1 497 073 689	100,00	1 878 637 852	100,00

WYDATKI MAJĄTKOWE	235 520 952	21,30	302 340 880	23,88	350 976 795	25,13	385 135 651	25,73	677 218 388	36,05
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	180 000	0,01	1 243 000	0,09	-	-	-	-
- własne	234 915 655	21,24	300 889 698	23,77	349 363 737	25,01	384 255 057	25,67	677 218 388	36,05
- zlecone	605 297	0,05	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 594	0,06	-	-
WYDATKI BIEŻĄCE	870 391 067	78,70	963 609 179	76,12	1 045 943 351	74,87	1 111 938 038	74,27	1 201 419 464	63,95
- jst porozumienia	3 230 173	0,29	3 251 577	0,26	3 002 389	0,21	3 051 014	0,20	2 182 385	0,12
- rządowe porozumienia	264 230	0,02	225 200	0,02	531 597	0,04	198 928	0,01	70 000	0,00
- własne	772 018 158	69,81	866 049 736	68,41	946 238 995	67,74	1 007 417 115	67,29	1 104 942 725	58,82
- zlecone	94 878 506	8,58	94 082 666	7,43	96 170 369	6,88	101 270 981	6,76	94 224 354	5,02