

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2015-2019 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 056 509	1,40	32 184 173	1,60	34 328 734	1,54	36 484 612	1,43	40 560 599	1,30
Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 203	0,01	182 106	0,01	199 408	0,01	117 345	0,00	135 200	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	133 210	0,01	-	-	400 000	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	33 770	0,00	-	-	25 000	0,00	100 000	0,00	145 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	-	-	-	8 000	0,00	8 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 736 992	0,93	21 470 868	1,06	22 792 293	1,02	24 193 155	0,95	26 768 054	0,86
<i>w tym: zlecone</i>	20 736 992	0,93	21 470 268	1,06	22 792 119	1,02	24 193 155	0,95	26 765 354	0,86
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 373	0,00	5 906	0,00	5 218	0,00	7 086	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	160 500	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500	0,00
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	122 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
Obrona cywilna	17 207	0,00	18 839	0,00	1 390	0,00	8 467	0,00	18 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	180 000	0,01	240 000	0,01	208 625	0,01	185 000	0,01	160 000	0,01
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	61 500	0,00	123 000	0,01	281 463	0,01	285 000	0,01
Straż Miejska	9 229 966	0,42	9 428 955	0,47	10 104 590	0,45	10 522 561	0,41	11 594 150	0,37
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	-	-	65 534	0,00	25 695	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	525 000	0,02	590 000	0,03	590 000	0,03	850 000	0,03	852 000	0,03
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 779 871	0,80	10 261 054	0,51	25 089 225	1,13	5 688 456	0,22	11 038 256	0,35
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 204 430	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	374 834	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	212 510	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	63 938	0,00	833 620	0,03
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	50 136	0,00	466 261	0,01
Morski Szczecin	99 451	0,00	1 754 926	0,09	801 047	0,04	1 748 333	0,07	2 025 000	0,06
Promocja miasta	7 443 891	0,33	5 781 462	0,29	4 506 523	0,20	3 613 672	0,14	6 081 500	0,20
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	2 302 867	0,11	19 539 957	0,88	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1 372 075	0,04
Współpraca międzynarodowa	241 805	0,01	421 799	0,02	241 699	0,01	212 378	0,01	259 800	0,01
3. Edukacja i nauka	570 414 265	25,66	591 149 345	29,31	619 259 014	27,77	663 579 879	26,08	740 684 229	23,77
Bezpieczna+	-	-	32 331	0,00	-	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	-	262 498	0,01	54 093	0,00	192 000	0,01
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	-	1 100 418	0,05	2 911 734	0,11	4 351 843	0,14
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	4 980	0,00	-	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	4 482	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	4 482	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 164 144	0,05	1 128 836	0,06	1 325 342	0,06	1 344 166	0,05	2 669 946	0,09
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	386 513	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	53 247	0,00	52 030	0,00	62 709	0,00	77 421	0,00	142 817	0,00
Działalność pozalekcyjna	473 141	0,02	799 181	0,04	680 610	0,03	777 980	0,03	1 093 530	0,04
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 236	0,00	99 113	0,00	96 543	0,00	96 543	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	-	-	-	100 081	0,00	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	44 780	0,00	10 334	0,00	40 200	0,00	50 000	0,00
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	202 084	0,01	55 588	0,00	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 630 371	0,21	4 769 042	0,24	4 918 003	0,22	5 056 825	0,20	5 305 396	0,17
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	38 853	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 815	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	-	-	-	-	-	60 352	0,00
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	-	-	-	32 640	0,00	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	-	-	22 268	0,00	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barrier"	-	-	-	-	-	-	-	-	81 933	0,00
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	-	-	-	-	66 882	0,00
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	603 034	0,03	1 007 918	0,04	3 139 002	0,10
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	-	-	-	52 003	0,00	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	-	-	-	15 029	0,00	22 125	0,00
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	-	-	-	-	-	55 529	0,00
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	24 814	0,00
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	-	-	-	31 362	0,00	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	17 430	0,00	16 870	0,00	15 050	0,00	14 770	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	25 000	0,00	162 020	0,01	687 000	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	25 000	0,00	162 020	0,01	687 000	0,02
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	1 024 952	0,05	2 021 388	0,09	1 023 096	0,04	898 686	0,03
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,08
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	29 064	0,00	33 348	0,00	25 324	0,00	129 741	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 143	0,05	1 005 249	0,05	917 646	0,04	737 214	0,03	852 693	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	98 018	0,00	119 089	0,01	106 001	0,00	75 583	0,00	87 647	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	393 157	0,02	369 343	0,02	326 088	0,01	279 888	0,01	324 900	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	413 561	0,02	378 832	0,02	476 173	0,02	561 945	0,02	533 461	0,02

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	-	-	-	-	-	306 000	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	-	-	-	4 832	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 354	0,03	755 460	0,04	751 100	0,03	752 079	0,03	844 133	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 902	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	370 912	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	761 656	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	17 130	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	123 195	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 988 704	0,18	3 936 135	0,20	3 610 205	0,16	3 172 721	0,12	4 728 960	0,15
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	243 604	0,01	137 515	0,01	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	906 953	0,03
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	-	-	-	-	-	28 300	0,00
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 052	0,02	481 204	0,02	487 312	0,02	488 177	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	124 343	0,01	998 917	0,05	1 752 491	0,08	1 825 741	0,07	3 300 609	0,11
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700 000	0,09
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	111 291	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	20 160	0,00	25 200	0,00	25 200	0,00	40 320	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 851 282	0,40	8 011 517	0,40	12 446 342	0,56	18 919 116	0,74	25 537 094	0,82
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	-	-	-	-	170 211	0,01	482 865	0,02
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 332 831	0,10	2 376 086	0,12	2 400 907	0,11	2 595 636	0,10	2 768 588	0,09

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	652 870	0,03	707 665	0,04	1 063 601	0,05	876 623	0,03	867 357	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	1 636 366	0,06	3 780 824	0,12
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 498 822	0,16	3 334 797	0,17	3 712 772	0,17	3 551 462	0,14	3 661 954	0,12
Prowadzenie publicznych gimnazjów	71 929 491	3,24	72 821 063	3,61	67 801 114	3,04	46 699 683	1,84	22 171 884	0,71
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 768 436	0,39	9 322 723	0,46	8 901 799	0,40	6 355 671	0,25	3 352 752	0,11
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 566 961	0,34	7 524 147	0,37	8 027 532	0,36	8 474 010	0,33	10 346 088	0,33
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 731 483	2,19	47 240 159	2,34	47 904 233	2,15	51 574 439	2,03	57 613 202	1,85
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 303 987	0,06	1 178 591	0,06	1 131 782	0,05	1 017 055	0,04	1 217 618	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 595	0,21	4 564 734	0,23	4 617 549	0,21	4 707 104	0,19	5 465 203	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 491 753	0,29	4 841 568	0,24	4 635 187	0,21	4 780 208	0,19	5 364 354	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 288 449	0,37	8 422 379	0,42	8 506 725	0,38	8 670 317	0,34	9 263 850	0,30
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 815 661	2,56	57 953 433	2,87	61 852 205	2,77	67 662 643	2,66	75 984 217	2,44
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 415 334	0,06	1 334 326	0,07	1 360 057	0,06	1 381 691	0,05	1 478 676	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 837 631	0,31	6 651 723	0,33	6 778 092	0,30	6 629 421	0,26	7 071 031	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 217 732	0,50	11 859 421	0,59	11 989 156	0,54	13 273 510	0,52	14 980 956	0,48
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	133 856 129	6,02	138 460 582	6,86	145 331 272	6,52	173 853 410	6,83	199 123 238	6,39
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 086 745	0,45	9 547 445	0,47	9 951 841	0,45	12 626 986	0,50	17 140 936	0,55
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 761 230	2,19	48 944 436	2,43	48 814 422	2,19	4 181 621	0,16	2 200 344	0,07
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 406 768	0,29	6 287 923	0,31	6 636 533	0,30	7 087 047	0,28	8 150 692	0,26
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	-	-	-	46 100 816	1,81	54 126 913	1,74
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 584 440	0,61	17 476 000	0,87	18 892 631	0,85	22 685 764	0,89	25 509 158	0,82
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 452 807	0,61	14 650 446	0,73	15 210 574	0,68	16 306 565	0,64	18 283 911	0,59
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 071	0,02	430 426	0,02	439 200	0,02	321 872	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	6 175 674	0,20
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	-	-	-	-	-	5 087 283	0,16
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 079 618	0,03
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	648 836	0,02
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	373 821	0,01
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	6 180	0,00	139 431	0,01	196 746	0,01
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	-	-	-	-	-	348 680	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	-	-	137 495	0,01	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	-	534 067	0,02	165 902	0,01	87 500	0,00
Szczeciński Standard Językowy	-	-	98 704	0,00	-	-	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	-	22 040	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	20 189	0,00	2 490	0,00	2 611	0,00	29 123	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 784 731	0,22	5 595 973	0,28	6 071 249	0,27	7 056 136	0,28	7 077 000	0,23
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 369 486	0,06	1 424 668	0,07	1 943 700	0,09	2 109 238	0,08	2 111 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 463 692	0,07	1 487 411	0,07	1 441 735	0,06	1 500 262	0,06	1 521 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 639 374	0,21	4 687 278	0,23	5 044 529	0,23	5 544 190	0,22	5 442 000	0,17
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 074	0,00	98 644	0,00	96 512	0,00	101 906	0,00	99 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	3 614	0,00	2 282	0,00	-	-	308	0,00	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	1 208 446	0,05	2 251 941	0,07

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 985 545	0,22	5 703 832	0,28	5 821 253	0,26	3 748 978	0,15	1 527 590	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	540 855	0,02	543 902	0,03	480 793	0,02	314 226	0,01	137 120	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 823 318	0,26	8 930 765	0,44	8 997 557	0,40	6 568 265	0,26	7 347 000	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	993 229	0,04	1 120 626	0,06	1 170 640	0,05	1 484 687	0,06	1 609 500	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 245 074	0,78	23 033 751	1,14	23 390 055	1,05	24 093 108	0,95	27 260 565	0,87
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	-	1 936 463	0,09	2 983 202	0,12	3 264 000	0,10
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 548 880	0,61	14 995 341	0,74	16 906 145	0,76	21 292 026	0,84	22 529 290	0,72
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 656	0,01	126 814	0,01	178 308	0,01	574 753	0,02	867 500	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	-	-	-	12 862 711	0,51	11 508 000	0,37
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	19 547 012	0,88	17 642 588	0,87	17 700 306	0,79	1 024 195	0,04	474 059	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	-	-	-	8 615 962	0,34	10 460 000	0,34
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	-	-	-	-	-	73 565	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 633 945	0,07	2 249 902	0,11	2 880 743	0,13	3 351 830	0,13	3 529 445	0,11
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	2 550 874	0,13	4 395 317	0,20	3 526 697	0,14	2 597 329	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	2 545 058	0,13	4 386 580	0,20	3 523 875	0,14	2 597 329	0,08
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	573 089	0,03	322 919	0,01	101 200	0,00	90 000	0,00
Wspieranie dostępu do podręczników	2 318 156	0,10	1 481	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 318 156	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	100 309	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	16 843	0,00	80 269	0,00	68 644	0,00	54 261	0,00	200 000	0,01
Wypożyczenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	-	-	-	312 492	0,01	373	0,00	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	-	233 468	0,01	616 625	0,02	671 558	0,02
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	152 941	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	-	1 045 791	0,05	1 350 262	0,05	1 155 000	0,04
4. Finanse i różne rozliczenia	34 210 470	1,54	33 938 936	1,68	35 407 512	1,59	30 800 202	1,21	66 732 597	2,14
Badanie sprawozdania finansowego	25 492	0,00	23 690	0,00	23 890	0,00	22 740	0,00	23 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 943 416	0,22	4 349 877	0,22	4 353 484	0,20	4 313 209	0,17	5 056 000	0,16
Koszt poboru podatków i innych opłat	895 376	0,04	712 504	0,04	540 204	0,02	415 351	0,02	753 204	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	-	269 914	0,01	138 377	0,01	200 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	20 823 029	0,94	21 984 041	1,09	20 880 525	0,94	17 777 322	0,70	41 691 849	1,34
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	449 380	0,02	636 611	0,03	898 969	0,04	500 389	0,02	720 431	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	14 629	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	972 474	0,04	1 786 259	0,09	1 430 324	0,06	1 247 416	0,05	5 500	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	969 895	0,03
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,10
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	3 727 472	0,12
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	994 305	0,03
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	56 675	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	107 760	0,00
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	665 976	0,03	302 816	0,01	852 243	0,03

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Składki na Izby Rolnicze	5 729	0,00	5 489	0,00	5 430	0,00	5 363	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	13 172	0,00	1 488	0,00	14 887	0,00	17 685	0,00	30 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	0,24	3 547 678	0,18	5 183 323	0,23	4 515 199	0,18	3 343 828	0,11
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 811	0,01	153 524	0,01	342 927	0,02	231 416	0,01	210 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	19 256	0,00	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	19 256	0,00	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	11 560	0,00	12 164	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	603 244	0,03	713 093	0,04	771 685	0,03	1 274 785	0,05	1 242 240	0,04
5. Gospodarka komunalna	115 470 297	5,19	141 934 178	7,04	149 810 134	6,72	168 553 461	6,63	179 476 669	5,76
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	5 055 316	0,23	5 483 037	0,22	5 899 669	0,19
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	560 681	0,03	599 826	0,03	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,01	130 500	0,01	303 188	0,01	50 000	0,00
Estetyzacja Miasta	826 313	0,04	926 903	0,05	832 187	0,04	751 076	0,03	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	56 345 966	2,53	71 411 358	3,54	72 004 910	3,23	83 503 717	3,28	84 988 751	2,73
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	968 943	0,04	1 004 596	0,05	1 402 509	0,06	1 118 197	0,04	1 437 675	0,05
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	0,00	149 375	0,01	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	140 615	0,01	123 476	0,01	131 548	0,01	119 977	0,00	154 640	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	984	0,00	185	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	13 600 250	0,61	14 589 933	0,72	16 238 404	0,73	20 006 218	0,79	21 614 116	0,69
Oплата za usługi wodne	-	-	-	-	-	-	1 882 720	0,07	5 252 882	0,17
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	2 275 003	0,11	2 314 103	0,10	2 417 719	0,10	2 471 490	0,08
Oświetlenie ulic	16 712 281	0,75	15 250 704	0,76	15 978 165	0,72	15 406 253	0,61	16 777 052	0,54
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	979 910	0,05	1 072 093	0,05	533 430	0,02	728 162	0,02
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	144	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	19 559	0,00	31 098	0,00	-	-	-	-	25 000	0,00

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	38 247	0,00	73 165	0,00	101 539	0,00	119 951	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	541 797	0,02	499 657	0,02	524 217	0,02	532 226	0,02	559 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,48	10 686 000	0,53	10 636 000	0,48	10 636 000	0,42	10 636 000	0,34
Szczecin bez azbestu	81 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	0,00	2 140 873	0,11	4 631 439	0,21	5 011 239	0,20	5 300 648	0,17
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	758 281	0,03	1 820 152	0,09	1 372 720	0,06	1 192 785	0,05	1 300 647	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 772 301	0,39	11 530 852	0,57	9 707 989	0,44	11 713 975	0,46	12 081 254	0,39
Utrzymanie nabrzeży miejskich	594 496	0,03	690 322	0,03	715 509	0,03	704 780	0,03	1 374 000	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	413 015	0,02	1 579 170	0,08	1 278 468	0,06	1 392 756	0,05	1 358 893	0,04
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	0,07	1 253 687	0,06	1 438 110	0,06	1 400 303	0,06	1 558 736	0,05
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 043 133	0,14	4 134 178	0,20	3 518 170	0,16	3 371 410	0,13	3 745 652	0,12
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	923	0,00	-	-	-	-	125 830	0,00	93 663	0,00
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	74 569	0,00	73 602	0,00	77 587	0,00	77 575	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	18 000	0,00	48 641	0,00	148 098	0,01	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	89 142 713	4,01	86 592 442	4,29	86 551 938	3,88	85 701 077	3,37	89 417 791	2,87
Dopłaty do czynszu regulowanego	453 926	0,02	494 722	0,02	401 642	0,02	361 650	0,01	424 430	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	888 016	0,04	1 247 680	0,06	1 990 838	0,09	678 558	0,03	721 000	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	11 803	0,00	139 332	0,01	-	-	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	2 028	0,00	1 968	0,00	8 417	0,00	6 250	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	176 375	0,01	191 379	0,01	203 368	0,01	153 910	0,01	169 115	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	18 866	0,00	15 539	0,00	23 988	0,00	30 159	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	160 974	0,01	308 079	0,02	429 670	0,02	579 451	0,02	741 572	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	885 942	0,04	1 021 141	0,05	373 180	0,02	489 322	0,02	150 000	0,00

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	192 337	0,01	220 794	0,01	140 643	0,01	210 431	0,01	450 000	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	1 243 274	0,06	783 713	0,04	777 062	0,03	653 438	0,03	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	-	-	-	3 129 120	0,12	1 145 654	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	8 665	0,00	1 325	0,00	-	-	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 987 850	0,13	2 987 850	0,15	2 815 850	0,13	2 937 347	0,12	2 925 946	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 900 235	0,54	11 075 274	0,55	11 430 814	0,51	11 299 100	0,44	11 275 600	0,36
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 221 087	3,16	68 096 307	3,38	67 955 141	3,05	65 172 341	2,56	70 714 774	2,27
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 149 197	1,85	48 881 218	2,42	55 535 904	2,49	58 884 889	2,31	61 888 041	1,99
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	141 506	0,01	148 907	0,01	144 190	0,01	150 000	0,00
Centrum Żeglarskie	263 099	0,01	3 964 331	0,20	4 894 149	0,22	5 118 802	0,20	5 361 025	0,17
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 508 851	0,07	3 789 216	0,19	3 501 464	0,16	3 786 698	0,15	4 162 073	0,13
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	-	-	-	-	-	-	53 128	0,00	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	-	-	-	43 679	0,00	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 399	0,01	153 372	0,01	213 097	0,01	212 729	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 758	0,01	200 811	0,01	200 594	0,01	200 715	0,01	241 224	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	123 000	0,01	125 834	0,01	174 925	0,01	166 100	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	434 103	0,02	874 997	0,04	805 225	0,04	768 797	0,03	664 710	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	-	-	39 414	0,00	426 262	0,01
Rozwój turystyki	641 087	0,03	828 470	0,04	1 221 306	0,05	1 751 895	0,07	1 940 869	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	955 508	0,04	880 708	0,04	882 770	0,04	911 243	0,04	961 430	0,03
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	2 452	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 572 249	0,61	13 981 638	0,69	18 676 102	0,84	19 298 802	0,76	19 237 040	0,62
Utrzymanie infrastruktury wodnej	182 004	0,01	687 712	0,03	995 072	0,04	1 088 373	0,04	1 380 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 025 688	1,04	23 255 457	1,15	23 871 385	1,07	25 291 500	0,99	26 983 908	0,87
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 901 529	2,06	51 074 105	2,53	52 124 774	2,34	55 935 016	2,20	59 097 072	1,90
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 677 067	0,08	1 522 896	0,08	1 420 429	0,06	1 426 947	0,06	1 905 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 290	0,00	58 000	0,00	61 286	0,00	28 999	0,00	35 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	64 000	0,00	61 580	0,00	78 500	0,00	85 000	0,00	90 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	1 577 275	0,08	1 842 299	0,08	2 136 326	0,08	2 256 168	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	812 898	0,04	1 031 342	0,05	1 108 246	0,04	1 183 149	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	854 355	0,04	963 572	0,04	992 284	0,04	1 032 953	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 433 637	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 499 600	0,65	13 763 432	0,68	13 734 323	0,62	14 041 064	0,55	14 446 644	0,46
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 367 654	0,29	6 719 824	0,33	6 938 497	0,31	7 233 345	0,28	7 925 760	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	983 368	0,05	1 024 235	0,05	1 045 342	0,04	1 061 915	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 087 683	0,09	2 188 362	0,11	2 371 941	0,11	2 680 144	0,11	2 709 271	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	734 858	0,04	690 746	0,03	771 809	0,03	839 883	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 611 314	0,16	7 724 840	0,38	7 493 773	0,34	9 220 264	0,36	9 260 223	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	4 148 281	0,21	3 747 834	0,17	3 945 365	0,16	4 538 695	0,15
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	6 084 663	0,30	6 274 258	0,28	6 657 523	0,26	7 218 122	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 690 210	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 585 431	0,07	1 652 844	0,08	2 052 670	0,09	2 047 515	0,08	1 999 289	0,06
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 205	0,00	16 210	0,00	713	0,00	898	0,00	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 699 437	0,08	1 950 419	0,10	2 138 356	0,10	2 233 946	0,09	2 240 000	0,07

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	160 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 047 855	0,54	13 767 186	0,68	13 064 447	0,59	13 672 509	0,54	15 284 322	0,49
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	55 757	0,00	89 316	0,00	38 892	0,00	35 673	0,00	34 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	109 551	0,00	443 845	0,02	354 622	0,02	156 703	0,01	220 330	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>109 551</i>	<i>0,00</i>	<i>443 845</i>	<i>0,02</i>	<i>354 622</i>	<i>0,02</i>	<i>156 703</i>	<i>0,01</i>	<i>220 330</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	53 694	0,00	74 536	0,00	32 544	0,00	-	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	311 207	0,01	227 369	0,01	389 815	0,02	254 583	0,01	715 200	0,02
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	63 344	0,00	523 341	0,02	816 712	0,03	1 277 737	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 655 019	0,07	1 740 463	0,09	1 801 366	0,08	1 819 158	0,07	1 850 800	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 057 071</i>	<i>0,05</i>	<i>1 105 062</i>	<i>0,05</i>	<i>1 163 626</i>	<i>0,05</i>	<i>1 189 599</i>	<i>0,05</i>	<i>1 218 239</i>	<i>0,04</i>
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	283 361	0,01	254 126	0,01	261 839	0,01	15 710	0,00	107 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 436 397	0,20	4 498 370	0,22	4 458 394	0,20	4 898 675	0,19	5 071 413	0,16
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	-	-	-	-	41 205	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41 205</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	677 645	0,03	786 294	0,04	423 791	0,02	509 950	0,02	637 671	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	<i>347 000</i>	<i>0,02</i>	<i>357 000</i>	<i>0,02</i>	<i>137 800</i>	<i>0,01</i>	<i>62 681</i>	<i>0,00</i>	<i>36 671</i>	<i>0,00</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 433 604	0,20	4 756 149	0,24	4 732 572	0,21	5 089 290	0,20	5 305 171	0,17
<i>w tym: zlecone</i>	<i>209 000</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>149 999</i>	<i>0,01</i>	<i>282 319</i>	<i>0,01</i>	<i>256 134</i>	<i>0,01</i>
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	31 621	0,00	34 807	0,00	47 270	0,00	34 850	0,00	55 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	798 567	0,04	-	-	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	246 449 075	11,09	400 010 129	19,83	456 982 580	20,49	472 760 421	18,58	550 628 936	17,67
Bon opiekuńczo - wychowawczy	29 222	0,00	2 194 611	0,11	2 990 281	0,13	3 058 613	0,12	4 355 924	0,14
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	-	-	-	819 000	0,03	1 800 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	21 007 865	0,95	31 376 391	1,56	33 362 485	1,50	36 532 520	1,44	41 326 744	1,33
Dodatki energetyczne	361 147	0,02	342 782	0,02	326 264	0,01	308 423	0,01	304 665	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>209 612</i>	<i>0,01</i>	<i>211 784</i>	<i>0,01</i>	<i>212 655</i>	<i>0,01</i>	<i>195 425</i>	<i>0,01</i>	<i>185 910</i>	<i>0,01</i>

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dodatki mieszkaniowe	13 898 710	0,63	12 508 972	0,62	11 474 319	0,51	10 337 673	0,41	10 182 110	0,33
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	944 549	0,04	887 479	0,04	984 097	0,04	1 188 751	0,05	1 369 101	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	930 303	0,04	853 129	0,04	929 433	0,04	1 139 724	0,04	1 268 945	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 313 004	0,06	1 338 987	0,07	1 461 132	0,07	1 482 345	0,06	1 661 564	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	194 432	0,01	60 310	0,00	87 562	0,00	170 849	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	137 859	0,01	60 310	0,00	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 199 799	0,41	8 937 138	0,44	8 733 509	0,39	9 453 843	0,37	11 789 081	0,38
<i>w tym: jst porozumienia</i>	156 770	0,01	156 236	0,01	173 051	0,01	216 500	0,01	210 934	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	415 775	0,02	394 826	0,02	535 266	0,02	577 975	0,02	550 000	0,02
Izba wytrzeźwień	1 163 056	0,05	1 279 743	0,06	1 389 064	0,06	-	-	-	-
Karta Polaka	-	-	-	-	589 100	0,03	653 822	0,03	1 151 055	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	589 100	0,03	653 822	0,03	1 151 055	0,04
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	89 082	0,00	719 017	0,03	2 625 535	0,08
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 221 718	0,05	1 321 563	0,07	1 338 215	0,06	1 431 138	0,06	1 530 129	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 576	0,00	6 512	0,00	6 551	0,00	5 755	0,00	9 575	0,00
Mieszkania chronione	643 231	0,03	1 499 889	0,07	2 029 933	0,09	2 284 992	0,09	2 781 665	0,09
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	210 183	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	-	-	-	-	89 297	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	74 297	0,00	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	422 105	0,02	124 750	0,01	16 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	286 938	0,01	327 451	0,02	333 056	0,01	367 629	0,01	399 352	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 335	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	1 069	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	163 330	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc dla cudzoziemców	36 248	0,00	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	36 248	0,00	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-
Pomoc dla repatriantów	27 144	0,00	63 884	0,00	8 959	0,00	-	-	9 276	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	63 884	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	27 144	0,00	-	-	8 959	0,00	-	-	9 276	0,00
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	0,03	957 076	0,05	955 189	0,04	947 899	0,04	935 000	0,03
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	130 463 493	6,47	178 381 580	8,00	169 590 828	6,67	214 529 761	6,89
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	130 457 400	6,47	178 339 032	8,00	169 517 903	6,66	214 526 668	6,89
Pomoc w zakresie dożywiania	6 524 192	0,29	5 940 943	0,29	5 347 930	0,24	5 279 964	0,21	6 341 000	0,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 499	0,00	192 931	0,01	196 955	0,01	341 678	0,01	449 077	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 689	0,00	165 760	0,01	158 680	0,01	150 880	0,01	160 000	0,01
Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	-	11 438 409	0,45	12 227 220	0,39
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	11 438 409	0,45	12 227 220	0,39
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	424 207	0,02	275 756	0,01	189 462	0,01	521 176	0,02	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	94 848	0,00	99 214	0,00	97 670	0,00	43 450	0,00	50 510	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	0,01	317 744	0,02	690 000	0,03	1 079 769	0,04	1 851 170	0,06
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	0,00	25 380	0,00	31 150	0,00	21 111	0,00	39 330	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	18 180	0,00
<i>zlecone</i>	25 380	0,00	25 380	0,00	31 150	0,00	21 111	0,00	21 150	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	296 695	0,01	587 397	0,03	897 779	0,04	1 165 831	0,05	2 290 672	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 764 148	0,12	3 112 255	0,15	3 154 979	0,14	3 336 765	0,13	3 511 027	0,11
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	49 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	1 790 825	0,06
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	27 884 047	1,25	29 734 734	1,47	30 078 226	1,35	31 275 614	1,23	32 896 503	1,06
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	0,00	11 828	0,00	12 000	0,00	10 260	0,00	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	0,00
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	948 947	0,03
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	68 589	0,00	1 874 999	0,08	1 248 044	0,05	1 799 657	0,06

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234 819	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	64 195	0,00	1 325 166	0,04
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	83 882	0,00	1 501 756	0,06	1 374 221	0,04
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	13 152	0,00	6 006	0,00	5 025	0,00	43 087	0,00	116 965	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	13 152	0,00	6 006	0,00	5 025	0,00	7 112	0,00	7 911	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 792 872	0,53	9 232 757	0,46	7 166 209	0,32	5 776 596	0,23	5 710 352	0,18
<i>w tym: zlecone</i>	10 754 274	0,48	8 106 322	0,40	5 998 352	0,27	4 580 775	0,18	4 517 955	0,15
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	-	-	1 463 627	0,06	1 622 741	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 407 373	0,11	2 817 914	0,14	3 046 582	0,14	3 680 912	0,14	4 593 204	0,15
<i>w tym: zlecone</i>	2 350 320	0,11	2 723 538	0,14	2 870 843	0,13	3 442 790	0,14	4 282 288	0,14
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	69 503 126	3,13	81 414 831	4,04	85 523 600	3,84	87 466 246	3,44	90 327 295	2,90
<i>w tym: zlecone</i>	67 846 351	3,05	79 803 934	3,96	84 224 795	3,78	86 294 934	3,39	88 474 300	2,84
Świadczenie usług opiekuńczych	7 275 570	0,33	9 313 047	0,46	11 789 407	0,53	12 953 599	0,51	15 205 642	0,49
<i>w tym: zlecone</i>	478 869	0,02	640 480	0,03	835 381	0,04	837 165	0,03	775 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 738 708	0,84	20 677 157	1,03	21 643 222	0,97	24 302 033	0,96	24 935 943	0,80
<i>w tym: zlecone</i>	343 552	0,02	291 082	0,01	420 450	0,02	586 445	0,02	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	136 083	0,01	239 423	0,01	181 443	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	136 083	0,01	239 423	0,01	181 443	0,01
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	75 634	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	60 634	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 619	0,00	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 619	0,00	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 784 150	0,08	2 185 011	0,11	2 898 361	0,13	3 201 739	0,13	2 987 077	0,10
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	555 909	0,03	532 701	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	-	-	-	-	696 771	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	581 771	0,02

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 896	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	92 135	0,00	95 535	0,00	94 260	0,00	94 362	0,00	107 640	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	92 135	0,00	95 535	0,00	94 260	0,00	94 362	0,00	107 640	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 148 001	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	89 984	0,00	83 084	0,00	164 257	0,01	132 876	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	25 758 058	1,16	26 618 467	1,32	23 940 031	1,07	22 214 348	0,87	21 407 598	0,69
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	9 652 090	0,43	11 492 872	0,57	12 622 572	0,57	13 613 239	0,54	16 679 783	0,54
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	846 517	0,04	852 637	0,04	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 245 879	0,28	5 218 737	0,26	5 203 480	0,23	7 572 266	0,30	8 752 486	0,28
Aktualizacja list wyborców	66 137	0,00	77 251	0,00	76 733	0,00	76 467	0,00	76 116	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	66 137	0,00	77 251	0,00	76 733	0,00	76 467	0,00	76 116	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 418 042	0,06	885 861	0,04	880 599	0,04	892 729	0,04	909 300	0,03
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	-	-	81 695	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	65 349	0,00
Komunikacja społeczna	656 453	0,03	388 971	0,02	444 916	0,02	396 408	0,02	458 500	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	98 400	0,00	978 019	0,05	967 437	0,04	961 422	0,04	1 056 000	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	978 019	0,05	967 437	0,04	961 422	0,04	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	303 879	0,02	372 274	0,02	302 473	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 145 259	0,05	1 069 601	0,05	1 090 205	0,05	1 154 715	0,05	1 198 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	-	-	-	-	-	512 522	0,02
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	55 370	0,00	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	131 850	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	234 651	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	227 470	0,01	224 316	0,01	246 365	0,01	250 000	0,01

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 014	0,05	1 125 798	0,06	1 137 593	0,05	1 295 350	0,05	1 181 628	0,04
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076 865	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 076 865	0,03
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	92 000	0,00
Wybory do Sejmu i Senatu	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-	1 118 245	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-	1 118 245	0,04
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	2 109 271	0,08	6 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 109 271	0,08	6 000	0,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	-	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	243 154 236	10,94	252 279 012	12,51	254 126 999	11,40	255 690 021	10,05	295 705 295	9,49
Administrowanie drogami	4 635 865	0,21	4 911 526	0,24	5 137 311	0,23	5 342 434	0,21	5 910 803	0,19
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	-	-	-	-	-	30 589 978	0,98
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	202 895	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	224 660	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	75 833	0,00	110 000	0,00	44 649	0,00	61 540	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	95 459	0,00	547 394	0,03	284 742	0,01	20 172	0,00	109 639	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 562 295	0,08
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	285 621	0,01	475 718	0,02
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	0,05	1 695 500	0,08	2 293 000	0,10	2 316 000	0,09	2 453 000	0,08
Transport miejski	221 523 593	9,97	229 297 758	11,37	230 028 803	10,32	233 681 944	9,19	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 339 654	0,42	9 590 618	0,48	13 289 916	0,60	13 597 015	0,53	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	-	-	-	-	-	2 823 446	0,09
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	-	-	-	-	-	2 442 798	0,08
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	-	-	140 222 230	4,50
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	13 619 240	0,44
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	67 012	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	-	-	-	-	-	90 062 415	2,89

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie dróg	15 799 318	0,71	15 751 000	0,78	16 273 143	0,73	13 999 200	0,55	17 667 000	0,57
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	-	-	-	-	-	32 761	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 554 640	0,43	9 764 715	0,48	10 142 410	0,45	10 666 986	0,42	10 908 740	0,35
Akademicki Szczecin	24 770	0,00	157 000	0,01	240 000	0,01	-	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	169 940	0,01	182 760	0,01	124 081	0,01	182 720	0,01	174 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	298 642	0,01	337 430	0,02	340 283	0,02	583 141	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 451 399	0,29	6 731 161	0,33	7 056 744	0,32	7 219 902	0,28	7 634 085	0,25
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-
Koordynacja współpracy regionalnej	87 161	0,00	28 621	0,00	46 947	0,00	-	-	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	89 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	236 157	0,01	360 856	0,02	485 012	0,02	138 977	0,01	320 200	0,01
Opracowania danych statystycznych	7 749	0,00	12 177	0,00	27 000	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	102 336	0,00	143 630	0,01	145 500	0,01	145 000	0,01	145 500	0,00
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-	-	-
Rozwój miasta metropolitalnego	210 933	0,01	78 637	0,00	142 021	0,01	882 120	0,03	1 073 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 016 438	0,05	828 268	0,04	807 786	0,04	1 423 451	0,06	806 825	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	35 782	0,00	20 241	0,00	20 102	0,00	10 741	0,00	20 530	0,00
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	632 400	0,03	543 000	0,03	366 000	0,02	-	-	-	-
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	90 908 964	4,09	94 324 702	4,68	98 406 405	4,41	106 218 426	4,18	113 241 677	3,63
Doradztwo podatkowe/finansowe	-	-	185 604	0,01	79 711	0,00	84 561	0,00	296 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 875 847	0,67	14 731 344	0,73	15 018 212	0,67	15 824 662	0,62	17 110 953	0,55
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	375 626	0,02	1 652 099	0,08	1 900 095	0,09	1 968 769	0,08	2 625 356	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	375 626	0,02	1 257 355	0,06	1 298 670	0,06	1 173 512	0,05	1 041 834	0,03

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Informatyzacja	1 445 399	0,07	1 264 616	0,06	1 280 615	0,06	1 497 672	0,06	1 499 130	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	113 984	0,01	14 822	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Nadzór właścicielski nad spółkami	361 389	0,02	63 745	0,00	18 694	0,00	2 000	0,00	24 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	69 851 364	3,14	72 183 521	3,58	75 339 723	3,38	74 758 808	2,94	79 420 743	2,55
<i>w tym: zlecone</i>	5 159 625	0,23	3 632 743	0,18	4 137 990	0,19	3 920 557	0,15	3 574 366	0,11
Obsługa klienta	3 113 208	0,14	3 336 139	0,17	3 302 733	0,15	3 909 807	0,15	3 970 660	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	32 455	0,00	-	-
Obsługa prawna	886 132	0,04	907 635	0,04	974 624	0,04	823 925	0,03	1 137 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	-	-	-	5 859 236	0,23	5 116 075	0,16
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	-	492 000	0,02	506 596	0,02	840 470	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	-	-	-	982 390	0,04	1 100 790	0,04
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 485 498	69,88	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 243 416 709	72,01
<i>- jst porozumienia</i>	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	14 042 644	0,45
<i>- rządowe porozumienia</i>	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	1 220 193	0,04
<i>- własne</i>	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 860 642 327	59,72
<i>- zlecone</i>	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	367 511 545	11,80

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 102 250	0,14	6 181 411	0,31	3 429 094	0,15	3 274 645	0,13	8 090 600	0,26
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	287 574	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	302 398	0,01	497 968	0,02	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,04
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	480 544	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	144 697	0,01	1 405 279	0,07	1 266 655	0,06	1 280 000	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	22 263	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	123 000	0,01	1 192 045	0,05	671 961	0,03	4 000 000	0,13
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	831 425	0,04	3 429 716	0,17	-	-	-	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	999 470	0,04	350 000	0,02	-	-	-	-	580 000	0,02
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	-	151 375	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	59 399	0,00	160 000	0,01	-	-	-	-	285 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	599 874	0,03	23 560	0,00	21 000	0,00	538 400	0,02	700 000	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	23 862	0,00	23 560	0,00	21 000	0,00	38 400	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	-	-	-	86 786	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	179 811	0,01	209 311	0,01	198 022	0,01	199 530	0,01	150 600	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000	0,04
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	785 565	0,04	-	-	117 200	0,01	17 466	0,00	-	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	785 565	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	17 466	0,00	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	117 200	0,01	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	22 956 020	1,03	36 545 042	1,81	37 132 377	1,67	90 867 898	3,57	162 345 586	5,21
Alejką rekreacyjno - piknikową „Hożanka”	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,01
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	-	-	102 876	0,00	1 291 814	0,04
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 105 682	0,09	4 727 023	0,23	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	591 991	0,03	4 473 292	0,20	134 019	0,01	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 749 578	0,08	515 631	0,03	1 603 418	0,07	3 955 131	0,16	6 147 077	0,20
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	0,04
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	-	139 605	0,01	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	-	-	-	219 968	0,01	4 788 141	0,15
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	89 175	0,00	12 945	0,00	746 372	0,03	34 218 000	1,10
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	2 981 625	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	-	-	-	-	-	132 594	0,00
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	-	379 765	0,02	15 955 082	0,63	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	45 000	0,00	2 911 156	0,13	-	-	-	-
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	17 466	0,00	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 418 217	0,33	12 070 623	0,60	18 997 607	0,85	67 105 180	2,64	111 630 610	3,58
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	102 711	0,00	1 094 513	0,05	1 329 137	0,06	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	261 554	0,01	38 745	0,00	353 855	0,02	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	867 026	0,04	1 484 556	0,07	-	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	97 586	0,00	54 182	0,00	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	645 045	0,03	1 302 516	0,06	2 638 349	0,12	-	-	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 463 321	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	73 500	0,00
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	20 849	0,00	-	-	150	0,00
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	792 267	0,04	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	-	70 176	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	-	-	-	15 075	0,00	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 445 642	0,16	12 635 606	0,63	-	-	-	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	-	-	-	664 557	0,03	486 787	0,02
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	-	821 025	0,04	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	632 644	0,03	1 677 340	0,08	1 842 460	0,08	1 832 171	0,07	1 504 413	0,05
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	-	3 211 339	0,14	412 293	0,02	7 855 252	0,25
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	-	540 000	0,02	51 045	0,00	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	211 030	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800 000	0,19
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 520 116	0,05
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	-	2 671 339	0,12	361 248	0,01	324 106	0,01
5. Gospodarka komunalna	31 510 390	1,42	22 280 806	1,10	44 222 743	1,98	52 814 559	2,08	112 550 968	3,61
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	293 340	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	8 000	0,00	6 804	0,00	-	-	60 000	0,00
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 355 904	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	-	23 370	0,00	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	14 760	0,00	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	29 520	0,00	790 801	0,03	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	11 787	0,00	703 113	0,03	-	-	6 320 000	0,20
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	-	-	-	19 913	0,00	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	-	-	670 000	0,02
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	31 980	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	-	340 000	0,02	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	-	-	279 796	0,01	150 000	0,00
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	240 500	0,01	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	79 000	0,00	42 743	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	-	29 129	0,00	-	-	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 407 766	0,42	-	-	-	-	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	-	-	-	38 500	0,00	727 500	0,02
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	-	-	-	93 999	0,00	487 500	0,02
Gospodarka odpadami	120 000	0,01	149 490	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,00
Iluminacja świąteczna	-	-	-	-	751 048	0,03	-	-	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	-	-	7 200	0,00	105 780	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04	523 450	0,02
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	-	-	-	-	-	-	-	162 900	0,01

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	3 968 877	0,18	756 311	0,04	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000	0,01
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	319 528	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	-	1 454 903	0,07	936 418	0,04	3 843 137	0,12
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	93 300	0,00	11 100 000	0,36
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	-	272 600	0,01	2 647 981	0,12	6 163 964	0,24	17 140 802	0,55
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	-	-	-	303 792	0,01	11 100 000	0,36
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	-	-	-	-	-	25 500	0,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	-	11 300	0,00	347 396	0,02	711 688	0,03	5 607 548	0,18
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	-	-	-	2 726 652	0,11	963 645	0,03
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	426 374	0,02	267 452	0,01	103 208	0,00	286 000	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	-	-	-	3 181 241	0,13	775 028	0,02
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	-	55 596	0,00	69 495	0,00	17 835	0,00
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	243 806	0,01	83 393	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	-	-	-	381 796	0,02	2 000 000	0,06
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	199 998	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	-	31 471	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	253 909	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	971	0,00	206 834	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	15 977	0,00	45 860	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	56 031	0,00	288 844	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	100 957	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	-	-	108 190	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	-	22 130	0,00	118 111	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	12 583	0,00	87 225	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	12 300	0,00	80 955	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	41 820	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	-	25 471	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	-	43 502	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	-	-	60 784	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	21 053	0,00	88 899	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	72 226	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	-	-	44 021	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	-	10 196	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	-	-	203 823	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	42 799	0,00	205 900	0,01	-	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	431 980	0,02	486 488	0,02	-	-	146 615	0,01	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	-	-	171 489	0,01	444 658	0,02	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	69 041	0,00	-	-	-	-
Park Lipy	-	-	38 783	0,00	372 444	0,02	-	-	-	-
Park Majowe	-	-	211 977	0,01	2 663 356	0,12	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Park przy ul. Twardowskiego	240 071	0,01	-	-	101 300	0,00	61 869	0,00	712 300	0,02
Park Warszawo - Podbórz	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	0,04
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	-	18 715	0,00	24 091	0,00	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	17 220	0,00	360 543	0,01	112 176	0,00

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program "Pieszy w mieście"	-	-	224 003	0,01	-	-	121 503	0,00	68 950	0,00
Program cieków wodnych	-	-	-	-	-	-	1 102 741	0,04	1 484 500	0,05
Program gospodarki deszczowej	239 189	0,01	307 573	0,02	283 583	0,01	1 853 159	0,07	9 377 842	0,30
Program oświetlenia ulic	-	-	-	-	-	-	3 232 390	0,13	1 287 361	0,04
Program parków, skwerów i zieleni	-	-	-	-	146 983	0,01	2 871 052	0,11	2 861 000	0,09
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	182 598	0,01	18 573	0,00	111 913	0,01	304 679	0,01	263 661	0,01
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	831 491	0,03
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	350 000	0,02	530 000	0,03	382 093	0,02	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	660 424	0,03	510 180	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	57 810	0,00	799 990	0,04	16 823 299	0,75	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	149 915	0,01	-	-	1 434 982	0,06	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	-	-	-	-	23 985	0,00	389 432	0,02	431 583	0,01
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	174 960	0,01	-	-	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	10 448	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	15 375	0,00	1 081 431	0,05	-	-	34 200	0,00	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	35 838	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	24 600	0,00	1 725 000	0,06
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	2 952	0,00	45 510	0,00	-	-	800 000	0,03
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimskiego w Podjuchach	-	-	-	-	17 362	0,00	149 445	0,01	-	-
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	-	-	66 789	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	-	-	-	54 981	0,00	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	41 131	0,00	9 597	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	59 004	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiów	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 504 091	0,16	145 803	0,01	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	-	-	-	98 154	0,00	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	649 468	0,03	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zieleni "Staw Teresy"	52 890	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	45 756	0,00	1 868 872	0,09	3 678 674	0,16	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	-	-	103 689	0,00	19 928	0,00	7 073 751	0,23
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,01
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	141 450	0,01	166 418	0,01	210 089	0,01	9 968 329	0,32
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	-	93 440	0,00	-	-	4 349 461	0,14
Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	-	-	157 500	0,01
Różane ogrody II	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00	128 000	0,00
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	-	121 241	0,01	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	54 120	0,00	-	-	696 000	0,02
Skwer przy Liceum Plastycznym	189 707	0,01	-	-	46 003	0,00	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	74 249	0,00	-	-	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	-	-	-	8 135 622	0,32	-	-
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	130 215	0,01	-	-	82 500	0,00	-	-	1 590 000	0,05
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	-	126 744	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	500 000	0,02	62 500	0,00	-	-	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	511 826	0,03	-	-	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	159	0,00	2 740	0,00	736 647	0,03	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	0,00
Wyspa Bielawa	-	-	-	-	-	-	33 059	0,00	101 135	0,00
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	451 609	0,02	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	15 012	0,00	18 907	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	236 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	98 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	26 445	0,00	2 200	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	-	597 804	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	556 212	0,03	9 879 102	0,49	7 811 206	0,35	14 769 082	0,58	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	-	-	-	-	2 229 222	0,07
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	-	-	-	-	711 485	0,02
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	-	-	-	-	1 203 876	0,04

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
6. Gospodarka mieszkaniowa	31 388 693	1,41	38 996 535	1,93	58 155 093	2,61	56 858 363	2,24	79 464 695	2,55
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	-	-	-	244 717	0,01	-	-
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	907 415	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	-	10 455	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 972 937	0,67	15 162 198	0,75	15 373 695	0,69	16 016 889	0,63	16 279 629	0,52
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	-	-	-	1 260 000	0,05	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	199 700	0,01	-	-	1 797 300	0,07	2 230 000	0,07
Osiedle Glinki	-	-	-	-	490 722	0,02	927 356	0,04	11 267 000	0,36
Osiedle Kijewo III	838 376	0,04	314 290	0,02	1 043 507	0,05	2 240 970	0,09	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	152 520	0,01	7 414 674	0,29	2 250 000	0,07
Osiedle Warszawo	2 949 760	0,13	1 067 249	0,05	1 206 192	0,05	1 214 280	0,05	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-	-	121 049	0,00	2 065 000	0,07
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	-	-	295 000	0,01	444 491	0,02	1 685 855	0,07	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,04	2 000 000	0,10	3 000 000	0,13	4 000 000	0,16	3 000 000	0,10
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	-	7 891 664	0,35	-	-	652 326	0,02
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	-	-	-	-	457 836	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	-	198 657	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	-	-	633 581	0,03	404 892	0,02	599 840	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	97 474	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	1 228 317	0,06	178 629	0,01	1 921 906	0,08	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	4 889 600	0,22	-	-	10 952 000	0,35

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	-	1 561 600	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 854 400	0,13	3 414 400	0,17	4 852 000	0,22	4 699 200	0,18	5 823 202	0,19
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	-	-	-	99 200	0,00	49 600	0,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	7 379 235	0,33	13 630 173	0,68	14 722 712	0,66	10 252 440	0,40	20 642 472	0,66
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	298 654	0,01	801 935	0,04	828 083	0,04	1 933 222	0,08	4 040 466	0,13
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	-	-	-	-	171 443	0,01	241 047	0,01	63 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami	90 443	0,00	149 692	0,01	176 394	0,01	88 420	0,00	50 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 353 256	2,22	14 030 211	0,70	26 484 502	1,19	34 299 194	1,35	83 506 755	2,68
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	6 396	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	-	1 354 774	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	352 509	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	766 471	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	-	-	48 954	0,00	9 924	0,00	1 307 643	0,05	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	293 498	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	41 205	0,00	2 626 656	0,12	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	234 930	0,01	1 986 233	0,10	499 314	0,02	3 970 591	0,16	37 187 945	1,19
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	404 052	0,02	1 678 389	0,08	9 397 470	0,42	31 839	0,00	268 160	0,01
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	3 745 158	0,19	860 544	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 784 848	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	-	63 465	0,00	578 099	0,02	200 000	0,01
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	51 722	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	15 114 991	0,68	64 450	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	-	-	-	31 365	0,00	1 538 630	0,05
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	8 600	0,00	224 637	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	99 922	0,00	136 394	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	106 933	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	36 188	0,00	520 615	0,02	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	-	-	-	-	255 773	0,01	119 440	0,00	180 000	0,01
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	311 122	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	29 360	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	31 792	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	0,01
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	-	-	-	46 230	0,00	2 670 000	0,09
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	999 805	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	71 775	0,00	-	-	90 310	0,00	14 109 680	0,45
BUKOVASPORT	-	-	-	-	145 140	0,01	87 499	0,00	4 769 250	0,15
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	412 000	0,02	-	-	228 091	0,01	250 000	0,01
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	379 409	0,02	1 755 266	0,08	12 830 485	0,50	-	-
Mare Dambiensis	-	-	56 169	0,00	796 676	0,04	2 362 806	0,09	1 000 000	0,03
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	-	163 751	0,01	104 627	0,00	1 359 840	0,04
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	-	-	-	22 386	0,00	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	980 080	0,05	2 110 658	0,09	507 542	0,02	517 400	0,02

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	-	628 232	0,03	347 182	0,01	930 000	0,03
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	119 310	0,01	-	-	331 554	0,01	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	189 665	0,01	409 973	0,02	474 613	0,02	391 367	0,02	420 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	126 736	0,01	-	-	274 073	0,01	250 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	63 131	0,00	43 474	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	-	225 000	0,01	-	-	20 000	0,00
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	99 673	0,00	106 826	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	650	0,00	2 400	0,00	53 331	0,00	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	-	250 121	0,01	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	49 750	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	8 610	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	70 050	0,00	2 014 359	0,09	3 056 711	0,12	-	-
Modernizacje jachtów	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	334 510	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	199 964	0,01	299 772	0,01	144 183	0,01	249 247	0,01	250 000	0,01
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	58 958	0,00	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	1 225 206	0,06	68 757	0,00	151 911	0,01	-	-	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	57 589	0,00	39 486	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	-	46 125	0,00	2 826 268	0,11	-	-
Place aktywności fizycznej dla seniorów	292 543	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	-	8 428	0,00	58 548	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	-	-	500 000	0,02	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	128 706	0,01	235 588	0,01	102 017	0,00	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	1 555 794	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	747 918	0,03	70 059	0,00	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	13 683 683	0,62	4 124	0,00	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000	0,02
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	-	59 986	0,00	113 890	0,00	400 000	0,01
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	-	-	128 043	0,01	-	-
Szczeciński Dom Sportu	688 647	0,03	-	-	645 836	0,03	89 913	0,00	-	-
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 215 019	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	5 826	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	247 724	0,01	41 882	0,00	-	-	3 197 861	0,13	9 185 720	0,29
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	319 099	0,01	240 903	0,01	127 272	0,01	349 611	0,01	550 000	0,02
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	-	99 015	0,00	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	11 070	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	170 000	0,01
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240 000	0,04

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	-	-	84 870	0,00	4 555 130	0,15
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	714 957	0,04	8 975	0,00	294 255	0,01	100 000	0,00
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	60 270	0,00	-	-	-	-	28 500	0,00	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 668 481	0,17	4 427 235	0,22	6 586 680	0,30	15 646 001	0,62	33 224 572	1,07
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	264 610	0,01	10 000	0,00	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	-	-	-	143 491	0,01	635 060	0,02
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	106 176	0,00	1 559 342	0,06	8 951 500	0,29
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	447 000	0,02	1 355 120	0,07	425 897	0,02	337 140	0,01	-	-
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	704 385	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 198 262	0,05	1 719 336	0,09	1 874 543	0,08	3 227 000	0,13	1 722 754	0,06
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	67 000	0,00
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	25 000	0,00	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	99 970	0,00	100 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	330 000	0,02	619 000	0,03	643 000	0,03	440 000	0,01
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	164 940	0,01
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	520 000	0,03	1 900 000	0,09	1 880 000	0,07	300 000	0,01
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	100 000	0,00	-	-	92 284	0,00	1 216 500	0,05	4 916 000	0,16
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	94 710	0,00	5 000	0,00	217 243	0,01	166 874	0,01	163 200	0,01
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	219 125	0,01	10 880	0,00	229 397	0,01	5 864 421	0,23	14 109 118	0,45
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	300 000	0,01
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	-	-	36 900	0,00	57 564	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	-	-	-	-	-	1 315 000	0,04
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	150 000	0,01	349 998	0,02	398 234	0,02	140 000	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 760 420	0,93	11 254 934	0,56	13 073 031	0,59	13 120 527	0,52	20 759 614	0,67
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	-	68 265	0,00	276 750	0,01	100 000	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	42 680	0,00
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	-	-	-	608 850	0,02	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000	0,00
Estetyzacja Miasta	-	-	-	-	71 205	0,00	-	-	531 597	0,02
Fontanna na Deptaku Bogusława	-	-	-	-	40 500	0,00	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	41 448	0,00	-	-	-	-
Łasztownia	-	-	-	-	926 298	0,04	56 111	0,00	158 670	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	6 519	0,00	184 500	0,01	1 819 147	0,06
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	-	-	-	433 528	0,02	1 595 000	0,05
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	17 220	0,00	22 755	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	192 148	0,01	277 138	0,01	508 929	0,02	238 867	0,01	1 823 197	0,06
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	3 000	0,00	110 306	0,00	155 250	0,01	-	-
Plac Orła Białego	-	-	-	-	-	-	-	-	59 114	0,00
Program zielone podwórka i przedogródki	1 052 000	0,05	1 957 086	0,10	2 824 334	0,13	2 862 304	0,11	2 000 000	0,06
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	-	-	-	-	-	3 488 908	0,11
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	99 500	0,00
Przygotowanie nieruchomości	16 879 258	0,76	8 402 856	0,42	7 648 496	0,34	7 361 244	0,29	8 344 935	0,27
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	-	-	-	267 276	0,01	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 487 373	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	79 682	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	3 000	0,00	114 613	0,01	137 600	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	-	-	-	344 174	0,01	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	-	-	-	79 438	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	10 675	0,00	608 573	0,03	85 190	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	149 642	0,01	504 277	0,03	80 790	0,00	29 446	0,00	221 866	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	50 791	0,00	-	-	81 866	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 002 359	0,36	2 774 296	0,14	4 275 258	0,19	5 661 641	0,22	16 495 714	0,53
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	920 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 807 992	0,17	-	-	242 033	0,01	-	-	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	473 607	0,02	-	-	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	61 500	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	28 511	0,00	-	-	-	-	58 305	0,00	-	-
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	111 993	0,01	-	-	297 528	0,01
Miejska Izba Wyrzeźwień	-	-	198 488	0,01	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	451 261	0,02	151 487	0,01	477 173	0,02	-	-	383 584	0,01
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	94 787	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	1 968	0,00	294 756	0,01	644 984	0,03	1 703 324	0,05
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	-	-	-	-	-	85 716	0,00
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	448 285	0,02	158 950	0,01	116 970	0,01	10 146	0,00	710 065	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	674 712	0,03	693 221	0,03	401 061	0,02	311 056	0,01	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	183 147	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	296 997	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	3 936	0,00	1 014 545	0,05	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	150 586	0,01	-	-	-	-	1 230 800	0,05	1 016 194	0,03
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 684 862	0,09
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-
Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	-	71 750	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	71 750	0,00	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	-	150 804	0,01	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	315 130	0,01	208 317	0,01	37 024	0,00	49 700	0,00	254 979	0,01
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	2 899 331	0,09
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	151 709	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	600 087	0,02
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	434 981	0,01
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	300 267	0,01
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	-	-	15 375	0,00	576 349	0,02
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	298 000	0,01	157 000	0,01	156 300	0,01	-	-	160 000	0,01
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	191 757	0,01	-	-
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	12 300	0,00	171 940	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	181 243	0,01	452 256	0,02	825 819	0,04	890 079	0,03	982 815	0,03
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	58 631	0,00	1 137 265	0,04	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	-	-	-	900 425	0,04	3 089 132	0,10
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 982 391	0,40	12 419 909	0,62	7 221 984	0,32	12 303 098	0,48	8 952 299	0,29
Budżet osiedlowy	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	130 000	0,01	-	-	40 000	0,00	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	75 000	0,00	39 000	0,00	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	131 739	0,01	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	1 190 444	0,05	5 622 820	0,28	975 100	0,04	3 533 017	0,14	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	467 675	0,02
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	-	-	-	2 945 207	0,12	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	641 523	0,03	676 286	0,03	699 912	0,03	308 286	0,01	435 152	0,01
System Informacji Miejskiej - SIM	699 409	0,03	699 811	0,03	696 155	0,03	699 251	0,03	250 000	0,01
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 165 141	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	11 995	0,00	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 154 134	0,19	5 278 997	0,26	4 775 817	0,21	4 588 338	0,18	7 429 472	0,24
12. Transport i komunikacja	471 233 328	21,20	85 573 356	4,24	116 401 644	5,22	263 225 688	10,35	318 954 215	10,24
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	-	-	387 450	0,02	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	-	46 740	0,00	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	14 760	0,00	156 210	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	22 017	0,00	449 717	0,02	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	-	144 990	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	29 520	0,00	284 542	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	13 700	0,00	119 622	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	27 060	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	-	-	-	-	60 455	0,00	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	2 075 150	0,07

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	120 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	126 450	0,01	-	-	15 000	0,00
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	-	-	-	29 397	0,00	220 000	0,01
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	-	-	-	17 220	0,00	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	13 268 611	0,52	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	38 130	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	216 239 709	9,73	39 803	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	1 114 115	0,06	1 231 757	0,06	4 263 361	0,17	22 038 403	0,71
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	23 370	0,00	-	-	760 000	0,02
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	206	0,00	36 900	0,00	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyńskiej - Ustowskiej	-	-	145 386	0,01	813 669	0,04	8 802 545	0,35	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	28 339	0,00	58 662	0,00	1 662 998	0,07	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	2 985 085	0,15	128 658	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	-	-	-	44 895	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	13 530	0,00	54 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	229 655	0,01	42 799	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	210 330	0,01	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	-	-	-	26 200	0,00	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	40 163	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	-	39 975	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 164 000	0,04
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	7 323 972	0,36	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	-	-	-	36 285	0,00	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	98 400	0,00	56 792	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000	0,00
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	-	-	42 312	0,00
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	49 645	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	40 098	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	3 299 007	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	92 250	0,00	129 000	0,00
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	170 523 239	7,67	534 719	0,03	144 928	0,01	504 039	0,02	250 000	0,01
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	8 733	0,00	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	315 249	0,01	-	-	381 299	0,02	568 288	0,02	293 120	0,01
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	99 800	0,00	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	39 248	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	135 160	0,00
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	2 279 737	0,11	9 179 463	0,41	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	-	660 018	0,03	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	-	-	83 763	0,00	630 000	0,02
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	49 864	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	344 806	0,02	101 243	0,01	3 836 670	0,17	8 401 304	0,33	62 235 613	2,00
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	164 500	0,01
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	14 822	0,00	357 000	0,02	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	180 123	0,01	111 287	0,01	112 648	0,01	112 757	0,00	250 000	0,01
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	297 339	0,01	43 050	0,00	-	-	150 000	0,00
Ekspertyza drogowych skrzyżowań bramowych	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	169 347	0,01	103 150	0,01	184 625	0,01	241 158	0,01	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	60 885	0,00	324 533	0,01	5 664 315	0,22	-	-
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	-	442 333	0,02	-	-	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	32 043	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	-	-	409 162	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	43 328	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	91 375	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	230 590	0,01	166 800	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	490 278	0,02	1 637 013	0,08	127 500	0,01	-	-	3 186 922	0,10
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	-	-	-	812 441	0,03	1 280 000	0,04
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	172 815	0,01	1 176 484	0,06	5 703 298	0,26	1 043 479	0,04	6 796 361	0,22
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	-	520 376	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	501 049	0,02	68 880	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	-	-	392 643	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	254 994	0,01	640 887	0,03	44 753 785	1,76	1 869 000	0,06

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	-	4 938 010	0,24	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	-	295 272	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	14 993	0,00	180 890	0,01	143 031	0,01	14 600 000	0,47
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	68 841	0,00	43 001	0,00	1 988 458	0,08	6 605 000	0,21
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	-	169 740	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	265 680	0,01	47 970	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	177 085	0,01	-	-	-	-	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	88 396	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	125 500	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	58 376	0,00	252 962	0,01	77 834	0,00	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	-	-	7 714	0,00	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	71 180	0,00	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	134 092	0,01	320 242	0,02	1 009 786	0,05	2 170 206	0,09	1 386 050	0,04
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	6 216	0,00	40 098	0,00	-	-	-	-	3 500 000	0,11
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	19 850	0,00	212 450	0,01	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	147 600	0,01	193 725	0,01	159 101	0,01	160 000	0,01
<i>w tym: jest porozumienia</i>	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	7 000 000	0,35	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 500 000	0,11
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	9 500 000	0,37	5 600 000	0,18
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	5 217 300	0,26	500 000	0,02	7 879 200	0,31	2 600 000	0,08
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	-	-	-	119 999	0,00	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	-	71 340	0,00	767 520	0,03	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	-	-	-	1 788 129	0,07	52 980	0,00

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	87 945	0,00	9 879 255	0,49	-	-	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	5 043 892	0,23	237 352	0,01	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej	-	-	267 468	0,01	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	-	-	-	845 866	0,03	3 322 846	0,11
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	-	-	-	8 606 427	0,34	1 449 665	0,05
Program budowy parkingów	-	-	-	-	-	-	-	-	2 824 891	0,09
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	2 460	0,00	136 894	0,01	-	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	28 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	201 509	0,01	934 853	0,04	-	-	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	6 396	0,00	268 925	0,01	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	-	998 476	0,04	731 398	0,03	600 000	0,02
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	383 229	0,02	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	46 986	0,00	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	87 200	0,00	3 636 424	0,12
Program modernizacji ulic	-	-	-	-	-	-	664 652	0,03	8 517 972	0,27
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	33 825	0,00	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	248 951	0,01	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	41 613	0,00	49 633	0,00	365 960	0,01
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	200 000	0,01	-	-	286 106	0,01	118 666	0,00	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	87 970	0,00	-	-	-	-
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	24 600	0,00	1 934 697	0,10	5 237 600	0,23	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	102 760	0,00	4 279 318	0,21	1 061 326	0,05	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	-	280 564	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 827 209	0,17	79 520	0,00	6 151 174	0,28	6 150	0,00	8 405 000	0,27
Program remontów nawierzchni ulic	5 586 685	0,25	5 115 222	0,25	3 777 128	0,17	11 466 659	0,45	5 371 000	0,17
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	30 750	0,00	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	39 900	0,00	-	-	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	42 519	0,00	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	45 510	0,00	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	-	-	-	330 427	0,01	400 000	0,01
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	100 860	0,00	39 400	0,00	178 000	0,01
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	611 828	0,03	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	160 740	0,01	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	37 200	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	44 280	0,00	5 387 479	0,24	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	5 713 255	0,26	102 292	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	-	-	91 180	0,00	-	-
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	640 710	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 108 968	0,05	61 702	0,00	484 742	0,02	1 075 601	0,04	8 511 863	0,27
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	-	-	-	-	117 465	0,00	-	-
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	57 503	0,00	963 909	0,05	1 699 957	0,08	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	-	-	-	-	-	-	-	-	129 000	0,00
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	-	1 573 711	0,07	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	199 995	0,01	-	-	-	-	250 000	0,01

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	-	-	-	-	-	437 957	0,01
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	397 831	0,02	-	-	317 839	0,01	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	30 460	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	34 440	0,00	455 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	3 865 496	0,19	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 893 791	0,09	-	-	4 847 493	0,22	1 730 000	0,07	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	56 703	0,00	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	-	3 725 721	0,17	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	-	-	38 195	0,00	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	3 387 000	0,11
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	98 400	0,00	-	-	3 480 000	0,11
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	-	795 042	0,04	-	-	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	453 207	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	-	-	133 206	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	-	225 604	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	-	31 316	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	-	55 842	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	265 680	0,01	-	-	531 360	0,02	988 981	0,04	13 800 000	0,44
Przebudowa ul. Szybowcowej	39 360	0,00	391 132	0,02	4 417 982	0,20	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	123 508	0,01	19 897	0,00	-	-	-	-	2 000 000	0,06
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	20 973	0,00	147 124	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	45 510	0,00	7 659 620	0,38	486	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	-	26	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlstej)	31 586	0,00	7 897	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	127 674	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	1 910	0,00	-	-	399	0,00	2 916 500	0,09
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	1 874 115	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	590 400	0,03	53 154	0,00	1 046	0,00	35 517 837	1,40	59 169 871	1,90
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	38 372 511	1,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	-	-	-	34 840	0,00	521 469	0,02
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	-	720 984	0,03	-	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	-	1 851 194	0,08	3 859 027	0,15	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	0,01
Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	-	-	293 697	0,01	153 506	0,01	2 153	0,00	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	368 869	0,02	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	49 891	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	19 434	0,00	142 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	109 300	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika przy złoisku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	149 943	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	156 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	404 842	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	-	-	-	-	8 600 000	0,28
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyńską i Na Skarpie	-	-	-	-	-	-	245 102	0,01	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	52 550	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	-	-	56 806	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	-	-	-	254 808	0,01	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	3 554 975	0,18	26 617 777	1,19	-	-	479 600	0,02
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	75 276	0,00	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	-	8 979	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	-	-	-	1 534 490	0,06	2 086 000	0,07
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	354	0,00	118 009	0,00	130 000	0,00
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	-	69 372	0,00	-	-	3 472 205	0,11
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	54 981	0,00	13 625	0,00
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	-	-	-	73 800	0,00	178 640	0,01
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	100 000	0,00	198 040	0,01	47 091	0,00	17 140 323	0,55
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	-	726 008	0,03	-	-	400 000	0,01
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	123 623	0,01	-	-	602 371	0,02	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	-	-	-	-	-	-	134 685	0,01	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	-	-	-	-	-	125 952	0,00
Szczeciński Rower Miejski	-	-	2 900 000	0,14	125 000	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	1 495 908	0,07	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	7 514 939	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 546 203	0,07	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	172 762	0,01	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	-	-	-	278 104	0,01	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	-	-	-	-	-	-	350 788	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	98 923	0,00	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	93 341	0,00	93 341	0,00	767 512	0,03	207 430	0,01
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	31 284	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	528 877	0,03	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	-	1 636 481	0,07	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	-	1 196 626	0,05	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	-	-	-	-	903 224	0,04	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	-	1 165 026	0,05	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	-	-	541 817	0,02	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	79 229	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	75 030	0,00	332 645	0,01	6 003 000	0,19
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	-	-	651 510	0,03	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	83 640	0,00	-	-	36 723 529	1,44	5 245 951	0,17
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	-	609 848	0,03	-	-	1 300 000	0,04
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	-	1 169	0,00	36 327 853	1,43	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 991 000	0,22	548 952	0,03	4 025 785	0,18	12 104 389	0,48	2 101 882	0,07
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	2 180	0,00	820 792	0,03
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	142 899	0,01	46 407	0,00	838 210	0,04	9 102 209	0,36	428 090	0,01
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 072 627	0,05	2 545	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	187 575	0,01	-	-	853 000	0,03
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	500 000	0,02	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	-	-

Wyszczególnienie	2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	3 700 000	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	75 474	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 728 126	0,57	10 657 304	0,53	9 605 851	0,43	11 123 343	0,44	17 811 291	0,57
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	140 718	0,01	58 858	0,00	556 865	0,02	545 672	0,02	420 000	0,01
Informatyzacja	2 946 491	0,13	3 480 208	0,17	3 974 496	0,18	4 581 247	0,18	5 630 000	0,18
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 645 221	0,30	6 307 917	0,31	2 083 229	0,09	3 003 735	0,12	5 261 291	0,17
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,10
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	495 697	0,02	810 320	0,04	2 991 260	0,13	2 992 689	0,12	3 500 000	0,11
Zakup filii na ul. Rydla	2 500 000	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	669 462 279	30,12	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	872 113 443	27,99
- jst porozumienia	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	872 031 577	27,99
- zlecone	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:	2 222 947 777	100,00	2 017 069 924	100,00	2 229 976 135	100,00	2 543 937 327	100,00	3 115 530 152	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 485 498	69,88	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 243 416 709	72,01
- jst porozumienia	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	14 042 644	0,45
- rządowe porozumienia	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	1 220 193	0,04
- własne	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 860 642 327	59,72
- zlecone	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	367 511 545	11,80
WYDATKI MAJĄTKOWE	669 462 279	30,12	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	872 113 443	27,99
- jst porozumienia	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	872 031 577	27,99
- zlecone	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00