

5.2. BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2008-2012 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

5.2. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	25 558 528	2,02	26 285 200	1,88	27 326 829	1,83	28 600 133	1,77	28 441 674	1,36
Centrum Zarządzania Kryzysowego	382 524	0,03	481 259	0,03	301 283	0,02	220 370	0,01	354 500	0,02
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	160 000	0,01	65 394	0,00	-	-	42 300	0,00	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	1 245 764	0,10	-	-	-	-	63 056	0,00	24 674	0,00
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	-	-	-	-	178 040	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	178 040	0,01	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 812 498	1,33	18 071 815	1,29	18 404 749	1,23	19 525 959	1,21	18 284 000	0,87
<i>w tym: zlecone</i>	16 812 498	1,33	18 071 815	1,29	18 404 749	1,23	19 525 959	1,21	18 284 000	0,87
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	35 988	0,00	32 799	0,00	28 809	0,00	42 816	0,00	50 500	0,00
Kwalifikacja wojskowa	125 000	0,01	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01	150 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	125 000	0,01	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01	150 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
Obrona cywilna	67 714	0,01	59 277	0,00	61 432	0,00	45 655	0,00	51 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	10 000	0,00	11 000	0,00	12 000	0,00	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	110 040	0,01	154 856	0,01	134 200	0,01	145 000	0,01	150 000	0,01
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	37 000	0,00	65 000	0,00	64 000	0,00	49 913	0,00	51 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	525 000	0,03
Straż Miejska	6 550 000	0,52	7 229 800	0,52	7 853 270	0,53	8 299 988	0,51	8 800 000	0,42
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	-	-	-	-	151 046	0,01	16 076	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 639 894	0,84	13 649 796	0,98	14 381 444	0,96	16 433 572	1,02	15 929 913	0,76
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	-	162 700	0,01	336 898	0,02	274 670	0,02	505 603	0,02
Chopin pod żaglami	-	-	-	-	15 807	0,00	-	-	-	-
Debaty transgraniczne 2010-2011	-	-	-	-	5 973	0,00	26 544	0,00	-	-
Dekoracja miasta	21 804	0,00	87 828	0,01	31 332	0,00	12 013	0,00	15 000	0,00
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	-	-	-	-	51 039	0,00	9 591	0,00	-	-
Informacja o mieście	816 448	0,06	435 291	0,03	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	-	-	-	-	-	-	43 361	0,00	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	-	-	-	-	-	-	66 524	0,00	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	90 777	0,01	248 419	0,02	230 823	0,02	266 266	0,02	430 680	0,02
Morski Szczecin	1 509 045	0,12	3 172 733	0,23	4 856 098	0,33	4 269 707	0,26	5 157 500	0,25
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	75 238	0,01	107 272	0,01	42 935	0,00	42 588	0,00	50 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	-	-	-	-	-	2 446 451	0,15	2 955 000	0,14
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	-	-	-	-	66 539	0,00	150 000	0,01
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	197 019	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	7 212 055	0,57	8 543 874	0,61	8 170 663	0,55	8 336 915	0,52	5 743 500	0,27
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	-	-	91 571	0,01	130 845	0,01	164 606	0,01	448 010	0,02
Współpraca międzynarodowa	717 508	0,06	800 107	0,06	509 031	0,03	407 798	0,03	224 620	0,01
3. Edukacja i nauka	421 637 846	33,31	450 714 966	32,26	472 818 956	31,72	506 450 499	31,33	527 051 397	25,16
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	-	-	-	-	-	-	14 738	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	14 738	0,00	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 570 861	0,12	1 710 360	0,12	1 955 619	0,13	2 066 229	0,13	3 025 207	0,14
Dowożenie uczniów do szkół	7 475	0,00	20 738	0,00	17 402	0,00	20 550	0,00	20 590	0,00
Działalność pozalekcyjna	469 095	0,04	397 204	0,03	591 898	0,04	898 390	0,06	452 930	0,02
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 057 677	0,24	3 405 786	0,24	3 683 481	0,25	3 824 878	0,24	3 949 909	0,19
INTERREG IVA - "Baw się z nami Przedszkolaku"	-	-	-	-	-	-	17 618	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	-	-	-	32 800	0,00	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	-	-	-	-	41 605	0,00	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	70 031	0,00	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	-	-	43 281	0,00	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	3 381	0,00	18 962	0,00	20 200	0,00	20 196	0,00	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	924 152	0,07	1 050 487	0,08	1 181 636	0,08	916 549	0,06	1 033 810	0,05
Miejski program wspierania nauki języków obcych	399 052	0,03	455 486	0,03	396 789	0,03	324 727	0,02	538 835	0,03
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	235 384	0,02	272 207	0,02	183 928	0,01	186 956	0,01	356 600	0,02
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	460 619	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	581 306	0,05	532 582	0,04	521 000	0,03	534 850	0,03	536 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	100 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	-	-	-	-	-	-	-	2 036 530	0,10
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	-	-	-	-	-	3 080 759	0,15
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	-	-	-	-	86 939	0,01	300 902	0,02	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	-	-	-	-	12 806	0,00	2 092 953	0,13	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	-	-	-	-	22 885	0,00	466 636	0,03	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	-	-	-	-	292 121	0,02	100 266	0,01	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 785 763	0,30	2 519 061	0,18	2 602 311	0,17	2 976 125	0,18	560 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	-	-	292 000	0,02	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	292 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	65 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Praktyczna nauka zawodu	653 203	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	713 097	0,06	814 111	0,06	584 336	0,04	534 980	0,03	538 500	0,03
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europ pracownikiem XXI wieku	194 754	0,02	227 066	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	139 048	0,01	131 934	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moją szansą	-	-	15 480	0,00	1 895 510	0,13	155 483	0,01	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	-	391 954	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	196 217	0,02	271 411	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	858 611	0,07	440 181	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	-	-	351 599	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	-	-	899 211	0,06	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	-	-	267 588	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	-	-	245 172	0,02	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	174 294	0,01	298 245	0,02	300 753	0,02	287 395	0,02	345 306	0,02
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	3 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	318 304	0,02	1 073 908	0,07	1 188 340	0,06
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 965 794	0,16	2 009 574	0,14	2 056 928	0,14	2 175 694	0,13	2 589 684	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	440 754	0,03	509 532	0,04	530 086	0,04	534 608	0,03	597 776	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 269 709	0,10	1 512 588	0,11	1 722 341	0,12	1 941 443	0,12	2 267 892	0,11

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 144 571	4,83	66 003 094	4,72	68 673 601	4,61	72 123 999	4,46	70 600 150	3,37
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 237 431	0,65	9 121 744	0,65	9 151 344	0,61	8 984 032	0,56	9 299 918	0,44
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 167 823	0,49	6 514 564	0,47	7 182 453	0,48	8 875 369	0,55	8 173 445	0,39
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 512 012	3,75	50 329 891	3,60	52 682 217	3,53	54 608 293	3,38	53 868 455	2,57
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 438 332	0,11	1 591 040	0,11	1 674 657	0,11	1 705 265	0,11	1 701 332	0,08
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	3 689 657	0,29	1 908 454	0,14	647 543	0,04	112 742	0,01	-	-
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 608 568	0,29	3 872 074	0,28	4 001 458	0,27	4 227 164	0,26	4 472 666	0,21
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 550 613	0,28	3 911 622	0,28	4 277 416	0,29	5 583 380	0,35	5 815 397	0,28
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 262 607	0,42	5 265 628	0,38	5 622 872	0,38	5 894 327	0,36	6 216 154	0,30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 426 607	0,51	6 832 463	0,49	7 109 900	0,48	7 547 807	0,47	7 617 253	0,36
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 329 902	2,79	39 155 621	2,80	38 032 308	2,55	41 571 334	2,57	40 436 541	1,93
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 577 623	0,12	991 343	0,07	278 730	0,02	229 614	0,01	330 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 117 020	0,09	1 208 326	0,09	1 261 366	0,08	1 291 094	0,08	1 336 675	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	47 916	0,00	54 080	0,00	39 336	0,00	1 211	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 241 437	0,73	9 057 466	0,65	9 174 007	0,62	9 111 347	0,56	9 911 693	0,47
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 957 461	0,39	5 565 726	0,40	5 942 404	0,40	6 563 299	0,41	6 470 313	0,31
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 234 271	8,15	107 950 860	7,73	110 770 611	7,43	116 884 756	7,23	116 207 047	5,55
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 965 437	0,63	8 297 646	0,59	8 574 657	0,58	9 260 159	0,57	9 488 519	0,45
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 235 975	3,02	41 104 902	2,94	43 988 747	2,95	47 137 568	2,92	47 698 507	2,28
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 627 378	0,52	6 647 877	0,48	7 129 426	0,48	6 942 994	0,43	7 781 515	0,37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 540 744	0,52	7 097 081	0,51	10 125 253	0,68	10 186 901	0,63	10 579 332	0,50
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 799 747	0,54	7 728 455	0,55	8 290 753	0,56	8 943 216	0,55	8 632 828	0,41
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	21 188 900	1,01
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	-	277 236	0,02	113 959	0,01	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	-	-	-	-	140 632	0,01	959 369	0,06	1 000 000	0,05
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	1 000 239	0,07	1 317 021	0,08	1 279 077	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	46 748	0,00	59 166	0,00	55 947	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 081 376	0,09	1 076 350	0,08	1 116 336	0,07	1 227 303	0,08	1 218 988	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 158 057	0,09	1 195 829	0,09	1 295 147	0,09	1 288 548	0,08	1 320 492	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 698 342	0,29	4 087 106	0,29	3 773 960	0,25	3 941 720	0,24	3 896 971	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 762	0,01	52 962	0,00	120 172	0,01	113 178	0,01	118 280	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	139 232	0,01	179 776	0,01	296 192	0,02	53 497	0,00	113 804	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 618 130	0,29	3 928 457	0,28	4 565 325	0,31	4 459 888	0,28	4 523 528	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 398	0,42	6 838 623	0,49	6 685 115	0,45	7 460 719	0,46	7 378 985	0,35
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 566 867	0,60	8 771 557	0,63	9 423 724	0,63	9 542 617	0,59	9 555 017	0,46
<i>w tym: jst porozumienia</i>	785 825	0,06	840 755	0,06	1 116 904	0,07	1 159 741	0,07	990 354	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 823 602	0,46	7 557 446	0,54	9 534 767	0,64	10 538 240	0,65	10 415 419	0,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	7 168 592	0,57	8 055 921	0,58	10 603 010	0,71	15 530 363	0,96	14 523 534	0,69
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 843	0,02	344 541	0,02	398 731	0,03	535 108	0,03	556 994	0,03
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 048	0,01	116 957	0,01	116 957	0,01	122 514	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	58 383	0,00	109 449	0,01	78 316	0,01	140 455	0,01	200 000	0,01
Wykup usług zdrowotnych	11 606	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 269	0,01	174 938	0,01	-	-	-	-	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	32 197 551	2,54	37 573 414	2,69	38 184 162	2,56	37 243 561	2,30	78 958 796	3,77
Badanie sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	-	67 996	0,00	200 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 252 169	0,18	2 326 734	0,17	2 814 821	0,19	4 217 109	0,26	4 232 395	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	8 614 077	0,68	10 471 720	0,75	11 629 269	0,78	1 239 972	0,08	1 685 967	0,08
Obsługa odsetkowa	11 802 122	0,93	11 060 492	0,79	9 523 837	0,64	15 357 330	0,95	56 510 700	2,70

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	400 149	0,03	222 752	0,02	449 913	0,03	252 459	0,02	189 708	0,01
Prowizje i koszty bankowe	262 761	0,02	1 842 516	0,13	556 081	0,04	1 593 900	0,10	3 600 000	0,17
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000	0,09
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	117 026	0,01	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 697	0,00	6 463	0,00	2 996	0,00	4 673	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	104	0,00	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	8 387 918	0,66	10 969 427	0,79	12 576 094	0,84	14 061 655	0,87	10 197 026	0,49
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	461 848	0,04	663 062	0,05	503 893	0,03	436 399	0,03	430 000	0,02
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	8 706	0,00	10 249	0,00	10 231	0,00	12 068	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>8 706</i>	<i>0,00</i>	<i>10 249</i>	<i>0,00</i>	<i>10 231</i>	<i>0,00</i>	<i>12 068</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5. Gospodarka komunalna	42 863 658	3,39	51 795 985	3,71	62 982 802	4,23	68 145 762	4,22	72 863 451	3,48
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	-	129 652	0,01	86 605	0,01	149 800	0,01
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	0,04	370 000	0,03	1 863 000	0,12	1 997 393	0,12	1 900 000	0,09
Gospodarka odpadami	2 325 052	0,18	2 550 000	0,18	2 708 901	0,18	2 804 600	0,17	2 700 000	0,13
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	651 391	0,04	1 412 458	0,09	843 000	0,04
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	55 000	0,00
Nadzór nad gospodarką komunalną	343 172	0,03	331 900	0,02	310 493	0,02	388 507	0,02	520 000	0,02
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	14 117 400	1,12	15 819 713	1,13	18 987 199	1,27	16 999 353	1,05	19 020 000	0,91
Oświetlenie ulic	14 887 561	1,18	21 522 672	1,54	20 892 469	1,40	22 421 168	1,39	23 030 000	1,10
Powszechny spis rolny	-	-	-	-	38 740	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 740</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	-	-	-	2 457 024	0,16	1 512 108	0,09	1 570 000	0,07
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	-	-	-	-	1 255 053	0,08	2 049 999	0,13	2 532 000	0,12
Selektywna zbiórka odpadów	159 838	0,01	199 995	0,01	199 998	0,01	200 000	0,01	335 000	0,02

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	-	-	-	5 855 789	0,36	7 751 651	0,37
Szczecin bez azbestu	-	-	-	-	198 837	0,01	-	-	-	-
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	304 807	0,02	278 391	0,02	421 755	0,03	-	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 591 784	0,28	3 543 501	0,25	5 911 032	0,40	4 030 347	0,25	3 926 000	0,19
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,01	73 309	0,01	189 030	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,01</i>	<i>70 000</i>	<i>0,01</i>	<i>89 030</i>	<i>0,01</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,07	900 000	0,06	850 000	0,06	900 000	0,06	900 000	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 153 927	0,41	5 552 297	0,40	5 368 573	0,36	5 896 921	0,36	5 900 000	0,28
Utrzymanie nabrzeży miejskich	-	-	-	-	-	-	278 970	0,02	590 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	0,06	600 000	0,04	600 000	0,04	800 000	0,05	600 000	0,03
Utrzymanie urzędzeń melioracyjnych	13 924	0,00	26 790	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	-	-	8 790	0,00	300 000	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	-	-	-	-	92 020	0,01	-	-	100 000	0,00
6. Gospodarka mieszkaniowa	1 771 110	0,14	1 576 636	0,11	1 561 351	0,10	1 505 927	0,09	1 951 613	0,09
Dopłaty do czynszu regulowanego	535 141	0,04	595 276	0,04	650 654	0,04	663 280	0,04	780 863	0,04
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-	15 000	0,00
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	109 215	0,01	74 488	0,01	65 723	0,00	150 498	0,01	150 000	0,01
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	119 859	0,01	164 609	0,01	163 506	0,01	187 336	0,01	230 750	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	165 315	0,01	23 023	0,00	164 803	0,01	82 600	0,01	200 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	680 214	0,05	700 000	0,05	495 265	0,03	401 191	0,02	550 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	13 166	0,00	3 995	0,00	-	-	3 022	0,00	15 000	0,00
Pomoc dla mniejszości narodowych	-	-	-	-	14 900	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 900</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	148 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	244	0,00	6 500	0,00	18 000	0,00	10 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	22 082 918	1,74	22 077 513	1,58	21 609 179	1,45	26 544 217	1,64	30 518 362	1,46
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 980 000	0,16	1 540 000	0,11	1 480 000	0,10	1 500 000	0,09	1 500 000	0,07
Miejski program edukacji morskiej	200 586	0,02	275 000	0,02	220 000	0,01	224 251	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	184 985	0,01	251 831	0,02	251 690	0,02	251 740	0,02	252 362	0,01
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	114 000	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01	187 800	0,01	280 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	851 743	0,07	544 605	0,04	581 244	0,04	597 786	0,04	598 765	0,03
Rozwój turystyki	710 148	0,06	636 037	0,05	616 816	0,04	669 347	0,04	763 648	0,04
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	54 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	797 976	0,06	671 516	0,05	678 735	0,05	791 297	0,05	519 000	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 288 322	0,58	7 842 632	0,56	5 881 506	0,39	8 631 453	0,53	10 403 187	0,50
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	9 884 558	0,78	10 082 633	0,72	11 734 216	0,79	13 690 543	0,85	15 981 400	0,76
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 300	0,00	33 260	0,00	14 972	0,00	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	27 893 137	2,20	30 401 067	2,18	36 463 415	2,45	35 718 896	2,21	36 254 552	1,73
Festiwal filmowy - dokumentART - przekraczanie granic	-	-	-	-	-	-	14 012	0,00	26 150	0,00
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 617 903	0,13	1 686 773	0,12	2 206 319	0,15	2 479 927	0,15	4 412 950	0,21
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	145 000	0,01	114 500	0,01	100 000	0,01	112 750	0,01	100 000	0,00
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 571	0,02	206 000	0,01	37 999	0,00	64 610	0,00	80 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	-	88 950	0,01	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 064 000	0,24	5 422 445	0,39	8 007 500	0,54	5 920 452	0,37	5 008 652	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 700 000	0,37	5 200 000	0,37	5 330 000	0,36	5 300 000	0,33	5 379 110	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 800 000	0,46	5 850 000	0,42	5 870 000	0,39	6 000 000	0,37	6 313 000	0,30

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	730 000	0,06	850 000	0,06	1 725 000	0,12	2 120 000	0,13	2 100 000	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 800 000	0,14	1 194 000	0,09	1 924 000	0,13	2 010 000	0,12	1 506 650	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 775 000	0,61	7 692 000	0,55	8 877 000	0,60	9 448 000	0,58	9 068 040	0,43
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	488 100	0,04	386 600	0,03	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	47 760	0,00	91 214	0,01	81 103	0,01	79 674	0,00	80 000	0,00
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 330 803	0,11	1 498 586	0,11	2 074 493	0,14	1 989 471	0,12	2 000 000	0,10
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	11 858 730	0,94	12 374 883	0,89	12 721 878	0,85	22 431 030	1,39	17 061 422	0,81
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	22 586	0,00	12 940	0,00	-	-	33 797	0,00	40 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	167 509	0,01	149 339	0,01	70 308	0,00	257 833	0,02	380 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	311 344	0,02	352 992	0,03	338 118	0,02	408 919	0,03	227 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>311 344</i>	<i>0,02</i>	<i>352 992</i>	<i>0,03</i>	<i>338 118</i>	<i>0,02</i>	<i>408 919</i>	<i>0,03</i>	<i>227 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	64 796	0,01	73 263	0,01	64 732	0,00	73 742	0,00	207 559	0,01
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	1 299 432	0,10	1 037 299	0,07	432 378	0,03	454 385	0,03	757 500	0,04
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	412 000	0,03	798 335	0,06	1 017 912	0,07	634 599	0,04	700 920	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 476 407	0,12	1 531 736	0,11	1 614 534	0,11	1 657 007	0,10	1 603 343	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	<i>806 260</i>	<i>0,06</i>	<i>825 962</i>	<i>0,06</i>	<i>820 782</i>	<i>0,06</i>	<i>876 723</i>	<i>0,05</i>	<i>823 000</i>	<i>0,04</i>
Oplaty na rzecz budżetu państwa	142 322	0,01	178 237	0,01	295 421	0,02	369 655	0,02	250 000	0,01
Planowanie przestrzenne	3 805 709	0,30	4 750 351	0,34	4 994 068	0,34	5 080 387	0,31	5 244 000	0,25
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 405 192	0,19	2 463 253	0,18	2 791 905	0,19	1 857 283	0,11	2 194 000	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	<i>527 000</i>	<i>0,04</i>	<i>479 000</i>	<i>0,03</i>	<i>527 000</i>	<i>0,04</i>	<i>574 000</i>	<i>0,04</i>	<i>594 000</i>	<i>0,03</i>
Program Zielone podwórka	1 699 393	0,13	948 806	0,07	973 272	0,07	1 002 959	0,06	1 000 000	0,05
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	4 046 800	0,25	4 277 100	0,20
Rewitalizacja obszarów miejskich	4 600	0,00	44 276	0,00	81 923	0,01	49 200	0,00	80 000	0,00

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	47 440	0,00	34 056	0,00	47 307	0,00	41 284	0,00	100 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	6 463 179	0,40	-	-
10. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	188 490 285	14,89	197 281 323	14,12	218 076 941	14,63	225 494 751	13,95	222 668 938	10,63
"Nikt nie jest sam"-wsparcie zawodowych rodzin zastępczych	-	-	-	-	-	-	52 129	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	38 000	0,00	-	-
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 234 703	0,18	2 890 918	0,21	2 127 245	0,14	2 210 483	0,14	2 423 541	0,12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	-	-	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	99 868	0,01	103 908	0,01	110 339	0,01	111 911	0,01	120 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	610	0,00	500	0,00	1 200	0,00	-	-	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 049 326	1,35	17 836 804	1,28	18 495 190	1,24	18 958 892	1,17	18 251 044	0,87
Dodatki mieszkaniowe	-	-	8 740 159	0,63	14 983 465	1,01	14 518 933	0,90	15 085 525	0,72
Dodatki mieszkaniowe-stare	14 783 674	1,17	5 292 025	0,38	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	210 210	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 400	0,00	-	-	-	-	390	0,00	5 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 838	0,05	552 996	0,04	690 367	0,05	668 960	0,04	566 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	31 000	0,00	37 000	0,00	36 000	0,00	44 600	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	535 838	0,04	485 996	0,03	651 804	0,04	618 414	0,04	530 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	894 493	0,07	1 064 060	0,08	1 102 690	0,07	1 176 367	0,07	1 137 278	0,05
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	52 676	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 731 682	0,53	6 565 369	0,47	8 575 733	0,58	9 435 393	0,58	7 721 800	0,37
<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 300	0,00	71 000	0,01	71 000	0,00	75 500	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 641	0,03	640 914	0,05	720 140	0,05	471 875	0,03	541 000	0,03
Izba wytrzeźwień	-	-	1 083 824	0,08	1 096 338	0,07	1 181 254	0,07	1 096 530	0,05
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	895 721	0,07	1 206 499	0,09	1 109 062	0,07	1 501 438	0,09	1 499 800	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	1 644	0,00	11 508	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Mieszkania chronione	91 084	0,01	92 215	0,01	125 797	0,01	207 048	0,01	224 144	0,01
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 350 302	0,66	8 110 644	0,58	8 297 409	0,56	8 494 907	0,53	9 104 835	0,43
<i>w tym: jst porozumienia</i>	459 832	0,04	541 808	0,04	552 243	0,04	544 117	0,03	572 300	0,03
<i>zlecone</i>	56 585	0,00	48 177	0,00	52 994	0,00	50 971	0,00	-	-
Opieka paliatywna	57 712	0,00	60 000	0,00	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	220 827	0,02	234 560	0,02	244 019	0,02	245 307	0,02	244 740	0,01
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	113 908	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 021	0,05	645 732	0,05	655 150	0,04	713 138	0,04	-	-
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	637 300	0,05	702 662	0,05	717 662	0,05	720 000	0,04	720 000	0,03
Pomoc dla cudzoziemców	29 423	0,00	94 319	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	29 423	0,00	94 319	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	56 599	0,00	568 128	0,04	33 528	0,00	235 540	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	363 497	0,03	-	-	147 084	0,01	-	-
<i>zlecone</i>	56 599	0,00	204 631	0,01	33 528	0,00	88 456	0,01	-	-
Pomoc pieniężna dla gospodarstw rolniczych objętych klęskami żywiołowymi	-	-	-	-	-	-	4 228	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	4 228	0,00	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 017	0,03	67 892	0,00	104 176	0,01	216 073	0,01	100 000	0,00
Program "Mam rodzinę"	-	-	98 100	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	98 100	0,01	-	-	-	-	-	-
Program posiłek dla potrzebujących	4 561 683	0,36	4 849 281	0,35	5 649 503	0,38	5 952 399	0,37	6 492 000	0,31
Program prac społecznie użytecznych	28 752	0,00	133 630	0,01	157 244	0,01	244 251	0,02	323 760	0,02
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	20 665	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	0,01	110 000	0,01	151 670	0,01	155 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	16 392	0,00	16 524	0,00	19 829	0,00	20 065	0,00	21 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	16 392	0,00	16 524	0,00	19 829	0,00	20 065	0,00	21 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 889 451	0,15	1 836 412	0,13	1 906 124	0,13	1 372 242	0,08	1 450 000	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 017 650	0,16	2 131 546	0,15	2 190 383	0,15	2 279 025	0,14	2 224 722	0,11

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	-	7 000	0,00	7 300	0,00	100 000	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 114 352	0,40	7 406 968	0,53	10 685 426	0,72	11 889 640	0,74	10 211 000	0,49
<i>w tym: zlecone</i>	5 114 352	0,40	7 042 526	0,50	9 822 595	0,66	10 980 512	0,68	9 053 000	0,43
Specjalistyczne mieszkanie chronione	-	-	-	-	56 085	0,00	58 531	0,00	40 000	0,00
Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego	2 570 764	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 031 024	0,08	1 055 128	0,08	1 212 117	0,08	1 548 750	0,10	1 773 000	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	1 031 024	0,08	1 022 191	0,07	1 203 633	0,08	1 531 925	0,09	1 773 000	0,08
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	56 036 798	4,43	59 125 813	4,23	65 647 997	4,40	66 665 792	4,12	65 472 823	3,13
<i>w tym: zlecone</i>	56 016 798	4,42	58 041 991	4,15	64 043 014	4,30	65 058 785	4,02	63 799 000	3,05
Świadczenie usług opiekuńczych	2 591 902	0,20	3 547 941	0,25	3 657 603	0,25	4 392 849	0,27	4 185 000	0,20
<i>w tym: zlecone</i>	91 902	0,01	111 750	0,01	176 403	0,01	280 179	0,02	285 000	0,01
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	558 363	0,04	631 091	0,05	627 223	0,04	586 772	0,04	704 223	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	13 081 626	1,03	14 606 912	1,05	15 822 365	1,06	15 964 109	0,99	15 935 378	0,76
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	-	56 262	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	43 325	0,00	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	-	-	-	-	-	132 100	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	132 100	0,01	-	-
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	109 998	0,01	137 959	0,01	61 856	0,00	57 056	0,00	71 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	109 998	0,01	137 959	0,01	61 856	0,00	57 056	0,00	71 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	39 600	0,00	65 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 306 879	0,18	3 607 278	0,26	4 545 395	0,30	5 220 502	0,32	5 616 000	0,27
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje (dawniej Miejskim)	1 000 000	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 151 377	1,04	14 182 856	1,02	15 383 250	1,03	15 532 903	0,96	16 002 328	0,76
<i>w tym: jst porozumienia</i>	287 081	0,02	174 403	0,01	78 833	0,01	58 270	0,00	155 000	0,01
<i>zlecone</i>	202 979	0,02	236 774	0,02	239 425	0,02	249 415	0,02	-	-
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	21 652 327	1,71	19 781 619	1,42	23 149 337	1,55	24 077 389	1,49	23 493 646	1,12
<i>w tym: zlecone</i>	9 694 101	0,77	5 824 510	0,42	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	6 206 147	0,49	7 248 938	0,52	7 716 562	0,52	7 582 688	0,47	9 117 121	0,44
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	-	-	-	186 922	0,01	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 104 696	0,32	4 446 420	0,32	6 074 258	0,41	5 076 237	0,31	4 504 518	0,22
Aktualizacja list wyborców	59 367	0,00	66 085	0,00	66 359	0,00	65 622	0,00	67 518	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	59 367	0,00	66 085	0,00	66 359	0,00	65 622	0,00	67 518	0,00
Komunikacja społeczna	578 713	0,05	790 084	0,06	994 073	0,07	802 641	0,05	760 000	0,04
Narodowy spis powszechny	-	-	-	-	-	-	357 219	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	357 219	0,02	-	-
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 386 186	0,11	1 331 720	0,10	1 355 680	0,09	1 304 384	0,08	1 457 000	0,07
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	0,01
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	-	-	88 522	0,01	76 305	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 756 386	0,14	1 360 403	0,10	1 377 583	0,09	1 263 702	0,08	1 417 000	0,07
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	10 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	324 044	0,03	381 986	0,03	571 834	0,04	735 836	0,05	553 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	427 620	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	427 620	0,03	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	-	-	852 645	0,06	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	852 645	0,06	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	526 833	0,03	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	526 833	0,03	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	779 779	0,05	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	779 779	0,05	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	87 728 729	6,93	107 527 382	7,70	101 546 296	6,81	110 120 860	6,81	221 521 806	10,57
Administrowanie drogami	2 860 000	0,23	3 500 000	0,25	3 500 000	0,23	3 500 000	0,22	4 251 640	0,20
Dotacja dla komunikacji miejskiej	64 840 000	5,12	82 775 070	5,93	80 161 168	5,38	88 357 908	5,47	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	171 776	0,01	179 340	0,01	173 484	0,01	418 391	0,03	300 000	0,01
Program rozwoju ścieżek rowerowych	-	-	-	-	-	-	18 350	0,00	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	14 581	0,00	180 000	0,01
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	-	-	-	-	-	31 307	0,00	-	-
Transport miejski	-	-	-	-	-	-	-	-	198 990 166	9,50
Utrzymanie dróg	19 856 953	1,57	21 072 971	1,51	17 711 644	1,19	17 780 323	1,10	17 800 000	0,85
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 330 781	0,58	8 371 979	0,60	8 641 345	0,58	8 162 580	0,50	9 138 246	0,44
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 293 092	0,42	5 635 917	0,40	5 926 980	0,40	5 892 155	0,36	5 961 808	0,28
Naprawa kostki brukowej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	-	-	-	15 995	0,00	-	-
Obsługa inwestorów	1 154 845	0,09	1 248 002	0,09	306 849	0,02	358 746	0,02	677 000	0,03
Ocena ratingowa Miasta	54 900	0,00	74 858	0,01	74 810	0,01	80 934	0,01	81 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	515 352	0,04	524 537	0,04	532 193	0,04	672 986	0,04	680 000	0,03
Opracowania danych statystycznych	33 615	0,00	37 363	0,00	49 288	0,00	26 199	0,00	50 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	87 438	0,01	87 438	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	16 875	0,00	135 420	0,01	181 730	0,01	67 887	0,00	650 000	0,03
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	62 577	0,00	88 053	0,01	88 527	0,01	-	-	-	-
Promocja gospodarcza	-	-	-	-	768 492	0,05	673 689	0,04	687 000	0,03
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,01	70 000	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	74 175	0,01	155 141	0,01	-	-	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	161 946	0,01	236 414	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Targowiska i Oplaty Lokalne Sp. z o.o. – dopłaty w spółkach	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	129 525	0,01	221 708	0,02	250 920	0,02	216 551	0,01	194 000	0,01
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	79 451 316	6,28	81 866 786	5,86	84 504 844	5,67	86 111 213	5,33	89 103 131	4,25
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	33 270	0,00	18 905	0,00	30 021	0,00	36 512	0,00	88 900	0,00
Funkcjonowanie UM	10 577 133	0,84	11 476 095	0,82	12 769 909	0,86	13 851 747	0,86	16 293 850	0,78
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 200	0,00	1 000	0,00	-	-
Funkcjonowanie USC	621 647	0,05	139 833	0,01	97 292	0,01	82 887	0,01	161 200	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	67 000	0,01	44 066	0,00	79 000	0,01	50 000	0,00	104 000	0,00
Informatyzacja	1 035 705	0,08	1 028 121	0,07	1 134 884	0,08	1 116 496	0,07	818 600	0,04
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	124 479	0,01	47 676	0,00	649 982	0,04	220 304	0,01	366 800	0,02
Nadzór właścicielski nad spółkami	52 562	0,00	97 145	0,01	22 241	0,00	50 769	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	4 289 568	0,34	3 696 970	0,26	3 719 207	0,25	3 652 977	0,23	3 786 500	0,18
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	0,00	58 934	0,00	24 000	0,00	34 000	0,00	-	-
Obsługa prawna	848 472	0,07	887 387	0,06	935 200	0,06	785 561	0,05	833 120	0,04
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	867 671	0,07	373 110	0,03	71 458	0,00	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	-	-	-	-	94 061	0,01	680 019	0,04	533 689	0,03
Utrzymanie stanowisk pracy	61 000 809	4,82	64 101 544	4,59	64 980 592	4,36	65 633 941	4,06	66 198 972	3,16
<i>w tym: zlecone</i>	2 334 500	0,18	2 430 300	0,17	2 396 100	0,16	2 439 711	0,15	2 421 300	0,12
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	963 609 179	76,12	1 045 943 351	74,87	1 106 893 701	74,26	1 178 039 238	72,88	1 355 967 819	64,72
<i>- jst porozumienia</i>	3 251 577	0,26	3 002 389	0,21	2 221 439	0,15	2 183 728	0,14	2 247 401	0,11
<i>- rządowe porozumienia</i>	225 200	0,02	531 597	0,04	197 255	0,01	255 084	0,02	70 000	0,00
<i>- własne</i>	866 049 736	68,41	946 238 995	67,74	1 003 495 185	67,32	1 071 492 530	66,29	1 255 447 600	59,92
<i>- zlecone</i>	94 082 666	7,43	96 170 369	6,88	100 979 823	6,77	104 107 897	6,44	98 202 818	4,69

5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 918 580	0,39	5 251 252	0,38	3 187 439	0,21	4 263 833	0,26	6 867 088	0,33
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	60 900	0,00	282 760	0,02	580 055	0,03
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	0,01
Centra Powiadamiania Ratunkowego	-	-	152 943	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	152 943	0,01	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	499 876	0,04	-	-	-	-	-	-
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	-	-	-	-	115 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	115 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 019 000	0,08	3 000 000	0,21	1 839 987	0,12	2 000 000	0,12	1 600 000	0,08
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	945 956	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	758 235	0,05	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4	-	-	61 952	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	61 952	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	660 000	0,04	-	-
Portal Bezpieczni Razem	-	-	-	-	62 220	0,00	156 746	0,01	1 362 033	0,07
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000	0,12
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	175 994	0,01	199 966	0,01	-	-	-	-	-	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	20 317	0,00	-	-
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	-	97 335	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	97 335	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	474 709	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 479 800	0,20	1 149 180	0,08	909 456	0,06	78 060	0,00	150 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	1 055 800	0,08	-	-	59 456	0,00	18 619	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	769 077	0,06	90 000	0,01	199 877	0,01	119 994	0,01	400 000	0,02
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	12 069 180	0,95	33 339 829	2,39	56 449 334	3,79	24 396 487	1,51	19 922 788	0,95
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	-	-	-	4 927 993	0,33	1 272 007	0,08	800 000	0,04
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	449 620	0,04	5 478 026	0,39	17 650 216	1,18	3 470 897	0,21	-	-
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	-	330 376	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	246 000	0,02	250 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja OSM I stopnia	-	-	700 000	0,05	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	1 500 000	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	437 477	0,03	6 000	0,00	150 000	0,01	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	-	-	-	-	153 263	0,01	146 737	0,01	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	-	-	-	2 728 681	0,18	5 383 947	0,33	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 265 790	0,10	3 322 502	0,24	14 151 713	0,95	7 309 005	0,45	6 800 000	0,32
Program Bezpieczne Przedszkole	-	-	99 926	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	50 000	0,00
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	500 000	0,04	4 089 595	0,27	1 142 516	0,07	3 290 700	0,16
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	-	-	-	-	-	35 024	0,00	599 750	0,03
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	-	-	-	-	1 489 531	0,10	10 468	0,00	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	962 406	0,08	7 373 376	0,53	7 007 100	0,47	566 594	0,04	1 882 338	0,09
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	374 694	0,03	366 000	0,03	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	-	-	700 000	0,05	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	736 494	0,06	838 090	0,06	851 000	0,06	1 293 750	0,08	500 000	0,02
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03	500 000	0,02
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 835 298	0,22	4 089 990	0,29	110 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	-	-	-	-	10 751	0,00	84 200	0,01	5 000 000	0,24
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	921 366	0,07	9 168 308	0,66	1 422 881	0,10	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	-	1 497 669	0,10	2 937 753	0,18	500 000	0,02
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	145 764	0,01	117 235	0,01	58 940	0,00	93 589	0,01	-	-
4. Gospodarka komunalna	15 504 858	1,22	10 241 137	0,73	42 164 957	2,83	54 003 617	3,34	62 021 601	2,96
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	-	-	-	-	-	19 300	0,00	110 000	0,01
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 986 700	0,16	1 464 100	0,10	5 483 094	0,37	12 999 427	0,80	1 801 493	0,09
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	424 131	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	-	-	-	-	47 070	0,00	48 702	0,00	3 050 000	0,15
Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	47 580	0,00	1 006 814	0,07	1 858 754	0,11	4 659 322	0,22
Budowa oświetlenia Parku Kownasa	-	-	265 261	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	-	-	83 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	9 000	0,00	111 000	0,01
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	30 000	0,00	-	-	409 367	0,03	10 395	0,00	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą Do Rajkowa	-	-	-	-	-	-	314 500	0,02	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Stońcu - Santocka	-	-	-	-	1 500 000	0,10	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	-	-	-	-	-	-	-	1 177 620	0,06
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	-	-	-	-	145 200	0,01	295 477	0,02	-	-
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	-	-	492 016	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	917 881	0,07	1 661 666	0,12	15 737 764	1,06	12 991 551	0,80	12 000 000	0,57
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	53 382	0,00	1 143 617	0,05
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	520 000	0,03	-	-
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	2 865 220	0,23	673 602	0,05	239 969	0,02	-	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	-	-	-	-	333 870	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	-	-	481 498	0,03	2 356 716	0,16	-	-	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	2 594 499	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	-	-	-	-	32 925	0,00	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	260 000	0,02	35 624	0,00	2 957 167	0,20	485 830	0,03	-	-
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	-	-	-	-	577 150	0,04	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	-	-	411 948	0,03	49 991	0,00	299 996	0,02	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	59 801	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	-	-	13 530	0,00	186 470	0,01
Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej	-	-	-	-	-	-	7 000	0,00	93 000	0,00
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	6 800	0,00	89 735	0,01	-	-	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	49 800	0,00	-	-
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	-	573 578	0,04	-	-	168 246	0,01	300 000	0,01
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	1 661 764	0,13	241 036	0,02	291 701	0,02	2 203 000	0,14	-	-
Program gospodarki deszczowej	-	-	122 075	0,01	536 684	0,04	240 960	0,01	580 000	0,03
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	98 729	0,01	270 000	0,02	91 343	0,01	47 870	0,00	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	92 749	0,01	84 629	0,01	1 567 403	0,11	15 561 296	0,96	20 428 000	0,98
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	-	-	-	-	1 302 435	0,09	-	-	-	-
Przebudowa zieleńca przy ul.Św.Barbary	-	-	-	-	1 165 904	0,08	-	-	-	-
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	-	-	-	-	345 500	0,02	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	-	-	-	-	1 179 512	0,07	3 104 894	0,15
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	-	-	-	-	-	1 818 684	0,11	1 768 085	0,08
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	50 421	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont kwatery zasłużonych	-	-	-	-	-	-	66 816	0,00	1 500 000	0,07
Remont miejsc parkingowych na terenie Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	1 137 426	0,08	227 009	0,01	400 000	0,02
Remont pomnika Braterstwa Broni	9 398	0,00	73 110	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I-go	-	-	-	-	-	-	109 487	0,01	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	-	-	-	69 071	0,00	5 897 100	0,28
Rewitalizacja J.Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	288 000	0,02	72 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	-	-	-	-	580 000	0,04	200 000	0,01	-	-
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	-	-	-	-	-	-	96 626	0,01	-	-
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	389 385	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	28 200	0,00	-	-
Wykonanie boksów dla psów	-	-	70 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	-	-	95 526	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	535 072	0,04	1 007 248	0,07	-	-	-	-	-	-
Wykonanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	-	-	-	-	865 700	0,06	-	-	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	80 000	0,00
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	-	61 407	0,00	-	-	-	-	100 000	0,00
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie	45 040	0,00	189 685	0,01	2 541 291	0,17	-	-	-	-
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	6 335	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	-	-	-	189 048	0,01	1 708 320	0,11	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	-	-	-	-	251 024	0,02	14 876	0,00	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	49 142	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	-	-	-	-	91 031	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Ostrowskiej na potrzeby lapidarium	-	-	-	-	-	-	216 999	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 068 522	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup oświetlenia ulicznego	-	-	884 500	0,06	-	-	-	-	-	-
Zakup pieca kremacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136 000	0,05
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	-	-	197 781	0,01	166 916	0,01	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 115 690	0,09	542 112	0,04	164 455	0,01	-	-	655 000	0,03
5. Gospodarka mieszkaniowa	57 911 280	4,57	36 126 573	2,59	29 945 946	2,01	24 720 966	1,53	25 991 279	1,24
Budowa i dobrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemiaczanej	478 818	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	-	-	-	-	-	-	3 260 561	0,20	7 700 000	0,37
Dokumentacja i pozyskanie terenów	242 666	0,02	289 907	0,02	-	-	-	-	-	-
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 182 106	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,06	1 000 000	0,05
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,19	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	-	-	2 385 000	0,17	4 368 025	0,29	995 433	0,06	-	-
Osiedle Bukowo	2 451 800	0,19	291 637	0,02	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie	-	-	326 078	0,02	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	674 243	0,05	1 912 334	0,14	-	-	-	-	-	-
Osiedle Głębokie	1 393 646	0,11	3 002 727	0,21	-	-	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce	1 264 107	0,10	122 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	115 364	0,01	231 758	0,02	3 247 326	0,22	2 443 917	0,15	2 700 000	0,13
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2 190 805	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Osów	1 229 368	0,10	627 817	0,04	-	-	-	-	-	-
Osiedle Pilchowo	896 301	0,07	109 454	0,01	-	-	-	-	-	-
Osiedle Pogodno	595 051	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno	3 098 149	0,24	567 774	0,04	-	-	-	-	-	-
Osiedle Świerczewo	764 905	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	191 253	0,02	1 000 000	0,07	6 400 934	0,43	5 636 231	0,35	3 500 000	0,17
Osiedle Wielgowo - Sławociesze	48 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Zdroje	-	-	-	-	218 365	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	9 648 174	0,76	6 644 739	0,48	8 462 720	0,57	7 508 862	0,46	1 900 000	0,09
Program "Nasz Dom"	4 750 999	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	145 616	0,01	68 627	0,00	1 196 620	0,08	621 405	0,04	1 022 000	0,05
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 169 279	0,25
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	-	-	1 500 000	0,11	1 500 000	0,10	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	15 899 709	1,26	11 217 008	0,80	2 054 452	0,14	-	-	3 000 000	0,14
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	10 349 400	0,82	4 000 000	0,29	-	-	-	-	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	-	-	-	-	2 497 505	0,17	254 557	0,02	-	-
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	300 000	0,02	1 829 712	0,13	-	-	-	-	-	-
6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	10 881 320	0,86	54 728 152	3,92	79 556 250	5,34	70 204 101	4,34	146 814 993	7,01
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	39 400	0,00	460 600	0,02
AZS Wenecja	-	-	-	-	10 370	0,00	505 168	0,03	850 000	0,04
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 419 477	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	135 268	0,01	37 188	0,00	56 246	0,00	39 786	0,00	3 960 213	0,19
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	53 802	0,00	1 711 460	0,11	1 155 851	0,07	1 200 000	0,06
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	991 739	0,08	325 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 202 870	0,10	4 654 110	0,33	1 051 715	0,07	2 594 119	0,16	2 800 000	0,13
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	691 000	0,05	12 713 438	0,85	958 875	0,06	6 575 622	0,31
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	-	-	78 947	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	-	-	420 000	0,03	420 000	0,03	-	-	400 000	0,02
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	-	125 000	0,01	1 550 576	0,10	1 155 000	0,06
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	954 015	0,07	-	-	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	42 334	0,00	9 394	0,00	91 223	0,01	-	-	-	-
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	59 598	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Hala Miejska ul.Twardowskiego	-	-	-	-	214 414	0,01	-	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	-	-	-	-	32 330	0,00	163 918	0,01	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	-	-	-	-	-	8 500	0,00	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	78 000	0,00	1 400 000	0,07
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	932 637	0,07	635 577	0,05	136 336	0,01	570 184	0,04	700 000	0,03
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	30 000	0,00	454 993	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	-	-	-	-	1 600 656	0,11	218 863	0,01	2 012 000	0,10
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	-	-	5 799 550	0,42	1 168 719	0,08	897 736	0,06	1 000 000	0,05
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	64 698	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	519 624	0,04	-	-	209	0,00	900 000	0,06	150 000	0,01
Moje boisko - Orlik 2012	1 726 175	0,14	9 739 601	0,70	14 873 887	1,00	10 406 472	0,64	3 040 364	0,15
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	29 814	0,00	389 939	0,02	250 000	0,01

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	859 301	0,07	1 234 031	0,09	620 516	0,04	42 268 756	2,61	63 000 000	3,01
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej 50	-	-	-	-	29 066	0,00	-	-	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	-	-	-	470 140	0,03	-	-	-	-
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	-	-	223 266	0,02	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	54 000	0,00	600 000	0,03
Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	58 768	0,00	2 084 694	0,10
Program Euroboiska	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	-	-	-	-	-	365 700	0,02	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	139 306	0,01	99 272	0,01	138 621	0,01	-	-	200 000	0,01
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	66 067	0,00	42 378	0,00	80 000	0,00	27 644 500	1,32
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	2 554 973	0,20	28 471 477	2,04	42 020 463	2,82	6 020 606	0,37	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	18 573 000	0,89
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	-	-	-	673 740	0,05	-	-	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	-	-	115 007	0,01	650 000	0,04	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	-	-	-	-	78 516	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	96 725	0,01	391 386	0,02	500 000	0,02
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	-	90 640	0,01	122 000	0,01	369 000	0,02	6 259 000	0,30
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	700 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	172 460	0,01	478 829	0,03	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	24 000	0,00	1 100 000	0,05
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	14 500	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	-	-	96 386	0,01	358 269	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	15 860	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 093 493	0,40	8 171 370	0,58	8 316 054	0,56	16 924 000	1,05	66 973 500	3,20
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	-	-	160 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 299 505	0,18	2 895 464	0,21	150 791	0,01	12 950 302	0,80	47 500 000	2,27
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	-	-	68 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	68 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	-	-	-	-	350 000	0,02	313 500	0,02	36 500	0,00
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	-	-	-	385 404	0,03	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	-	-	-	-	-	300 000	0,02	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	134 994	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	105 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	853 000	0,07	600 000	0,04	600 000	0,04	300 000	0,02	-	-
Modernizacja Katedry p.w.Św. Jakuba Apostoła	500 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	30 988	0,00	500 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	-	-	-	-	20 740	0,00	-	-	-	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	-	-	-	-	-	13 916	0,00	100 000	0,00
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	-	-	-	-	-	115 053	0,01	200 000	0,01
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,02	250 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	-	-	30 500	0,00	102 371	0,01	-	-	-	-
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	-	-	-	-	62 082	0,00	-	-	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	-	-	-	-	3 500 000	0,23	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Remont dachu na budynku Domu Kultury "Klub Skolwin"	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	-	-	-	-	140 000	0,01	60 000	0,00	-	-
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Połabskiej	-	-	-	-	-	-	300 000	0,02	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	-	-	-	-	335 000	0,02	190 000	0,01	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	-	-	-	-	-	165 000	0,01	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	-	336 671	0,02	511 635	0,03	-	-	-	-
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	5 000	0,00	582 280	0,04	1 196 833	0,07	17 873 000	0,85
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	84 000	0,00
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	-	-	990 741	0,07	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	150 000	0,01	-	-	75 752	0,01	317 196	0,02	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,00
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	-	-	-	-	95 000	0,01	-	-	-	-
Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla Teatru Współczesnego	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	-	-	2 000 000	0,14	900 000	0,06	182 200	0,01	-	-
8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	34 201 446	2,70	15 027 062	1,08	17 879 093	1,20	5 516 737	0,34	3 140 792	0,15
Centrum Kultury Technicznej	122 823	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	144 726	0,01	8 093 136	0,58	9 603 536	0,64	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	39 846	0,00	-	-	5 840	0,00	-	-	10 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	39 846	0,00	-	-	5 840	0,00	-	-	10 000	0,00
Przygotowanie nieruchomości	31 282 043	2,47	3 752 236	0,27	7 392 765	0,50	4 832 152	0,30	2 950 792	0,14
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	180 000	0,01
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	88 887	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2 060 915	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	9 455	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	91 144	0,01	3 164 627	0,23	386 174	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	0,02	-	-	450 000	0,03	393 891	0,02	-	-
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	62 307	0,00	17 064	0,00	40 778	0,00	270 693	0,02	-	-
9. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	11 218 859	0,89	12 807 106	0,92	12 785 432	0,86	9 716 594	0,60	7 857 900	0,38
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	-	-	57 828	0,00	699 867	0,05	703 159	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	57 828	0,00	699 867	0,05	703 159	0,04	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	85 248	0,01	1 583 755	0,11	3 959 443	0,24	4 000 000	0,19
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,06	-	-
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	54 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	572 731	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	11 500	0,00	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	0,01	-	-	-	-	97 893	0,01	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień - modernizacja obiektu	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień - zakupy inwestycyjne	-	-	48 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	498 535	0,04	3 111 836	0,22	2 531 001	0,17	546 805	0,03	450 000	0,02
Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	-	-	-	-	39 650	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 404 646	0,11	449 912	0,03	2 350 000	0,16	10 086	0,00	489 914	0,02
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	480 990	0,04	125 621	0,01	512 398	0,03	309 657	0,02	100 000	0,00
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	298 800	0,02	488 477	0,03	448 051	0,03	220 000	0,01	110 000	0,01
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 376 892	0,19	2 241 582	0,16	410 512	0,03	18 500	0,00	207 986	0,01
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	47 880	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	84 000	0,01	-	-
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	-	-	-	-	117 000	0,01	-	-	-	-
MOPR - zakup samochodu	59 429	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	67 999	0,01	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	-	-	62 950	0,00	-	-	-	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	131 040	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	-	-	38 588	0,00	1 039 263	0,07	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	-	36 634	0,00	79 500	0,00	500 000	0,02
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	119 153	0,01	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	-	-	-	-	-	12 767	0,00	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	49 715	0,00	20 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	19 024	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	14 994	0,00	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	-	11 740	0,00	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	175 536	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	175 536	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja budynku Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kadłubka 12	1 909	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	275 720	0,02	203 240	0,01	166 084	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	4 500 000	0,36	5 398 525	0,39	2 000 000	0,13	2 000 000	0,12	2 000 000	0,10
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	36 600	0,00	393 548	0,02	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	185 950	0,01	-	-	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	-	-	-	-	16 917	0,00	-	-	-	-
Zakup serwera MOPR	-	-	-	-	47 580	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	56 820	0,00	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	-	-	169 300	0,01	371 391	0,02	97 922	0,01	-	-
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	-	-	5 999	0,00	-	-	-	-	-	-
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 376 290	0,19	1 570 472	0,11	1 917 481	0,13	5 044 039	0,31	26 232 876	1,25
E-Urząd	772 196	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	6 652	0,00	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	-	-	-	62 220	0,00	557 436	0,03	10 371 182	0,50
Społeczne inicjatywy lokalne	1 604 094	0,13	1 470 554	0,11	1 498 282	0,10	1 380 852	0,09	1 500 000	0,07
System Informacji Miejskiej - SIM	-	-	-	-	330 900	0,02	680 000	0,04	1 320 000	0,06
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	-	99 918	0,01	-	-	949 089	0,06	8 241 694	0,39
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	-	-	-	-	26 079	0,00	190 338	0,01	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	1 279 672	0,08	4 800 000	0,23

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
11. Transport i komunikacja	134 636 972	10,64	153 309 382	10,97	120 620 791	8,09	191 404 549	11,84	337 479 021	16,11
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	-	-	288 435	0,02	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	-	-	-	-	51 047	0,00	389 333	0,02	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	576 840	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	-	-	-	-	141 520	0,01	146 133	0,01	2 000 000	0,10
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	-	-	-	-	-	740 000	0,04
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 955 557	0,15	209 560	0,02	1 438 597	0,10	1 051 661	0,07	76 480 000	3,65
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	-	-	-	268 644	0,02	8 075 987	0,50	4 366 346	0,21
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszynskiej	-	-	-	-	48 800	0,00	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	-	-	108 580	0,01	-	-	6 200 000	0,30
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	-	-	-	-	58 560	0,00	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	166 582	0,01	3 499 524	0,25	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	-	-	-	-	-	5 904	0,00	94 096	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	-	-	43 249	0,00	46 970	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	-	-	1 114 185	0,08	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	-	-	-	-	-	18 450	0,00	1 831 550	0,09
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	-	-	1 778 968	0,12	-	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowo-autobusowego na Pl. Zwycięstwa	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,19
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	-	-	239 501	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	133 956	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	-	-	106 140	0,01	3 060 742	0,21	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	9 762	0,00	-	-	199 540	0,01	101 135	0,01	10 221 000	0,49
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	561 231	0,04	316 734	0,02	2 152 251	0,14	2 041 026	0,13	3 000 000	0,14
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybownicowej w Dąbiu	-	-	-	-	1 722 602	0,12	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Piłeckiego do I Bramy Cmentarza	-	-	45 983	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	5 969	0,00	8 085	0,00	331 177	0,02	2 244 540	0,14	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	-	-	-	62 074	0,00	8 690 210	0,54	1 158 800	0,06
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	8 940	0,00	781 916	0,06	667 008	0,04	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	-	-	4 249 774	0,30	-	-	-	-	-	-
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul.Łączną	-	-	-	-	-	-	1 191 572	0,07	9 880 000	0,47
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	7 225 323	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	232 410	0,02	1 160 635	0,08	1 388 488	0,09	-	-	-	-
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 450 084	0,11	208 688	0,01	493 716	0,03	203 919	0,01	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	-	-	-	-	-	-	133 205	0,01	50 000	0,00
Modernizacja Alei Niepodległości	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,10
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprzowicza-Arkoński	-	-	11 280	0,00	980 087	0,07	-	-	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	1 734 986	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	-	-	107 327	0,01	30 983	0,00	29 879 834	1,85	49 949 134	2,38
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	33 333	0,00	750 000	0,04
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	8 060 000	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	2 200 000	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	3 782	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap I - Modernizacja ul. Struga	123 476	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	533 764	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	180 241	0,01	4 062 220	0,29	2 859 164	0,19	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	-	-	-	-	71 880	0,00	106 484	0,01	5 645 592	0,27
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl.Żołnierza	-	-	-	-	982 680	0,07	25 323 888	1,57	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 900 000	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	-	-	5 610 692	0,40	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,01
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	24 545	0,00	412 860	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handłowa	-	-	-	-	9 739 977	0,65	4 854 141	0,30	-	-
Modernizacja ul. Kusocińskiego	-	-	670 728	0,05	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	0,06
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	-	-	-	-	-	461 793	0,03	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	-	-	-	58 900	0,00	508 156	0,03	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Warcisława do ul. Krasińskiego	17 000 000	1,34	799 088	0,06	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	556 000	0,04	1 136 239	0,08	6 625 256	0,44	30 686 150	1,90	37 900 000	1,81
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasińskiego	-	-	-	-	-	-	1 986 022	0,12	10 700 000	0,51
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łęčno	-	-	261 690	0,02	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 935 000	0,09
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-	-	139 893	0,01	1 247 247	0,08	-	-	34 974	0,00
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	63 080 000	4,52	44 000 000	2,95	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	13 500 000	1,07	36 000 000	2,58	700 000	0,05	950 000	0,06	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	-	-	91 990	0,01	6 824 682	0,42	17 910 315	0,85
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic:Niemierzyńska, Arkońska do Al.Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	-	-	-	27 634 687	1,71	34 658 454	1,65
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,28	3 000 000	0,21	4 500 000	0,30	1 500 000	0,09	3 500 000	0,17
Program modernizacji wiat przystankowych	-	-	-	-	26 840	0,00	180 339	0,01	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	5 704 662	0,45	3 609 606	0,26	5 638 077	0,38	6 590 301	0,41	755 600	0,04

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	145 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chęlszcząca, Żołnierska, Struga	-	-	422 270	0,03	2 316 153	0,16	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chęlszcząca w Szczecinie	-	-	868 756	0,06	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	-	-	3 237 887	0,23	6 959 450	0,47	2 551 046	0,16	3 000 000	0,14
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	-	-	-	-	66 772	0,00	-	-	-	-
Przebudowa prawoskrętu przy Bramie Portowej	-	-	-	-	-	-	30 732	0,00	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	-	-	4 947 984	0,35	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	1 175 000	0,08	-	-	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	36 777	0,00	292 293	0,02	331 450	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	31 171 475	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	866 679	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	9 498	0,00	395 512	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	21 088	0,00	391 211	0,03	1 473 941	0,10	5 641 461	0,35	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	158 478	0,01	-	-	1 318 872	0,08	-	-
Przebudowa ul. Bałtyckiej	2 859 796	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	-	-	151 280	0,01	3 820 190	0,26	-	-	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	-	-	2 083 662	0,15	421 576	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	-	-	-	-	106 750	0,01	1 595 877	0,10	4 054 120	0,19
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	-	7 320	0,00	-	-	158 680	0,01
Przebudowa ul. Łokietka	-	-	-	-	2 160 000	0,14	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Łukasieńskiego	-	-	-	-	-	-	37 720	0,00	6 662 280	0,32
Przebudowa ul. Łukasieńskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorszyńską i Mickiewicza	992 212	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	-	-	-	-	-	1 524 125	0,09	-	-
Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	-	-	2 698 658	0,19	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	-	19 520	0,00	1 878 312	0,13	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	2 650 357	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	-	-	-	47 970	0,00	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	-	-	-	-	-	-	24 600	0,00	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	-	-	1 654 808	0,12	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	-	-	-	-	1 355 672	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	400 000	0,03	21 613	0,00	410 061	0,03	83 335	0,01	330 000	0,02
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	-	-	1 200 056	0,09	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	-	-	-	-	-	-	4 920	0,00	118 080	0,01
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	86 698	0,01	19 520	0,00	68 171	0,00	69 003	0,00	3 730 000	0,18
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	69 796	0,01	197 702	0,01	-	-	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	-	-	-	120 699	0,01	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiey	23 678	0,00	672 294	0,05	1 698 485	0,11	13 267 812	0,82	7 500 000	0,36
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiey do ul. Łącznej)	93 280	0,01	353 196	0,03	45 210	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	1 845	0,00	100 000	0,00
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	42 700	0,00	1 236 887	0,09	-	-	-	-	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	1 254 413	0,08	-	-
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	431 436	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	107 214	0,01	146 630	0,01	20 000 000	0,95
Zakup parkomatów	4 195 910	0,33	-	-	1 342 000	0,09	-	-	-	-
Zakup samochodów specjalistycznych - lawet do usuwania pojazdów z ulic miasta	-	-	-	-	-	-	390 900	0,02	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	-	-	-	-	363 564	0,02	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 180 617	0,09	1 365 198	0,10	1 265 780	0,08	1 180 898	0,07	1 210 000	0,06
Zakup taboru tramwajowego - 32 sztuki (używanych tramwajów Tatra T6)	14 160 000	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 404 056	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	-	-	-	10 372	0,00	200 000	0,01
12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 655 121	0,45	13 797 120	0,99	5 359 463	0,36	20 614 170	1,28	29 708 400	1,42
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	-	2 481 802	0,18	1 979 402	0,13	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	-	-	106 018	0,01	507 146	0,03	7 040 000	0,34
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	466 400	0,02
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	353 400	0,03	-	-	448 608	0,03	-	-	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	-	-	-	-	-	17 466	0,00	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	-	-	-	14 700	0,00	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 124	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	635 597	0,05	1 315 318	0,09	1 325 435	0,09	1 074 858	0,07	2 202 000	0,11
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	2 000 000	0,14	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	0,36	8 000 000	0,57	1 500 000	0,10	19 000 000	1,18	20 000 000	0,95
13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 873 481	0,62	6 607 340	0,47	5 560 452	0,37	11 623 255	0,72	6 055 000	0,29
Funkcjonowanie UM	236 714	0,02	240 280	0,02	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	-	-	-	-	-	-	237 046	0,01	-	-
Informatyzacja	4 762 420	0,38	4 433 923	0,32	3 776 446	0,25	2 598 746	0,16	2 980 000	0,14
Modernizacja dźwigu osobowego	-	-	268 351	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 705 067	0,21	1 377 987	0,10	1 784 007	0,12	931 765	0,06	3 000 000	0,14
Modernizacje pionów sanitarnych UM	-	-	276 317	0,02	-	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	55 000	0,00	7 554	0,00	-	-	-	-	75 000	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	85 000	0,01	-	-	-	-	6 244 086	0,39	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	29 280	0,00	2 928	0,00	-	-	1 272 963	0,08	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	-	-	-	-	169 258	0,01	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	169 392	0,01	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	302 340 880	23,88	350 976 795	25,13	383 742 691	25,74	438 432 349	27,12	739 065 238	35,28
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	180 000	0,01	1 243 000	0,09	-	-	-	-	-	-
- własne	300 889 698	23,77	349 363 737	25,01	382 862 529	25,68	436 952 336	27,03	739 055 238	35,28
- zlecone	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 162	0,06	1 480 013	0,09	10 000	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:	1 265 950 059	100,00	1 396 920 146	100,00	1 490 636 392	100,00	1 616 471 588	100,00	2 095 033 057	100,00

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Przewidywane wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
OGÓŁEM WYDATKI:	1 265 950 059	100,00	1 396 920 146	100,00	1 490 636 392	100,00	1 616 471 588	100,00	2 095 033 057	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	302 340 880	23,88	350 976 795	25,13	383 742 691	25,74	438 432 349	27,12	739 065 238	35,28
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	180 000	0,01	1 243 000	0,09	-	-	-	-	-	-
- własne	300 889 698	23,77	349 363 737	25,01	382 862 529	25,68	436 952 336	27,03	739 055 238	35,28
- zlecone	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 162	0,06	1 480 013	0,09	10 000	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE	963 609 179	76,12	1 045 943 351	74,87	1 106 893 701	74,26	1 178 039 238	72,88	1 355 967 819	64,72
- jst porozumienia	3 251 577	0,26	3 002 389	0,21	2 221 439	0,15	2 183 728	0,14	2 247 401	0,11
- rządowe porozumienia	225 200	0,02	531 597	0,04	197 255	0,01	255 084	0,02	70 000	0,00
- własne	866 049 736	68,41	946 238 995	67,74	1 003 495 185	67,32	1 071 492 530	66,29	1 255 447 600	59,92
- zlecone	94 082 666	7,43	96 170 369	6,88	100 979 823	6,77	104 107 897	6,44	98 202 818	4,69