

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2014-2018 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 458 416	1,59	31 056 509	1,40	32 184 173	1,60	34 328 734	1,54	36 447 600	1,30
Centrum Zarządzania Kryzysowego	166 864	0,01	182 203	0,01	182 106	0,01	199 408	0,01	177 346	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	133 210	0,01	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	33 770	0,00	-	-	25 000	0,00	100 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 674 171	1,08	20 736 992	0,93	21 470 868	1,06	22 792 293	1,02	24 228 981	0,87
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 674 171</i>	<i>1,08</i>	<i>20 736 992</i>	<i>0,93</i>	<i>21 470 268</i>	<i>1,06</i>	<i>22 792 119</i>	<i>1,02</i>	<i>24 228 981</i>	<i>0,87</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 693	0,00	5 373	0,00	5 906	0,00	5 218	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>zlecone</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>	<i>146 000</i>	<i>0,01</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
Obrona cywilna	17 967	0,00	17 207	0,00	18 839	0,00	1 390	0,00	11 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Ochotnicze straże pożarne	145 000	0,01	180 000	0,01	240 000	0,01	208 625	0,01	185 000	0,01
Remont sprzętu ratowniczego	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	61 500	0,00	123 000	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	8 811 722	0,46	9 229 966	0,42	9 428 955	0,47	10 104 590	0,45	10 569 273	0,38
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	0,03	525 000	0,02	590 000	0,03	590 000	0,03	850 000	0,03
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 924 788	0,52	17 779 871	0,80	10 261 054	0,51	25 089 225	1,13	6 396 643	0,23
Baltic Tall Ships Regatta 2015	169 125	0,01	9 204 430	0,41	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	349 134	0,02	374 834	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	49 554	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	179 415	0,01	212 510	0,01	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	-	-	-	-	370 523	0,01	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	-	-	-	-	273 820	0,01	-
Morski Szczecin	1 628 756	0,08	99 451	0,00	1 754 926	0,09	801 047	0,04	1 770 000	0,06	-
Promocja miasta	6 970 384	0,36	7 443 891	0,33	5 781 462	0,29	4 506 523	0,20	3 619 500	0,13	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-
The Tall Ships Races 2017	202 950	0,01	202 950	0,01	2 302 867	0,11	19 539 957	0,88	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	375 470	0,02	241 805	0,01	421 799	0,02	241 699	0,01	312 800	0,01	-
3. Edukacja i nauka	561 258 965	29,23	570 414 265	25,66	591 149 345	29,31	619 259 014	27,77	668 548 641	23,92	
Bezpieczna+	-	-	-	-	32 331	0,00	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	-	-	-	-	262 498	0,01	192 000	0,01	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	-	-	-	-	1 100 418	0,05	4 563 674	0,16	-
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	-	-	4 980	0,00	-
Dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	8 028	0,00	4 482	0,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 042 763	0,05	1 164 144	0,05	1 128 836	0,06	1 325 342	0,06	2 707 542	0,10	-
Dowożenie uczniów do szkół	28 644	0,00	53 247	0,00	52 030	0,00	62 709	0,00	84 121	0,00	-
Działalność pozalekcyjna	632 399	0,03	473 141	0,02	799 181	0,04	680 610	0,03	1 220 535	0,04	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	117 916	0,01	99 236	0,00	99 113	0,00	96 543	0,00	96 543	0,00	-
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	-	-	-	-	-	116 040	0,00	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	-	-	-	-	44 780	0,00	10 334	0,00	50 000	0,00	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	139 466	0,01	202 084	0,01	55 588	0,00	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 502 202	0,23	4 630 371	0,21	4 769 042	0,24	4 918 003	0,22	5 056 825	0,18	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-	-	38 853	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"	150 436	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	-	-	4 815	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	-	-	-	-	-	45 924	0,00
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	-	-	-	-	27 520	0,00
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	603 034	0,03	1 944 770	0,07
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	-	-	-	-	-	54 400	0,00
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	-	-	-	-	-	45 200	0,00
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	22 836	0,00	17 430	0,00	16 870	0,00	15 050	0,00	25 121	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	609 000	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	609 000	0,02
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	-	-	-	-	1 024 952	0,05	2 021 388	0,09	1 288 317	0,05
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	-	-	29 064	0,00	33 348	0,00	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 098 101	0,06	1 098 143	0,05	1 005 249	0,05	917 646	0,04	747 435	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	77 598	0,00	98 018	0,00	119 089	0,01	106 001	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	352 592	0,02	393 157	0,02	369 343	0,02	326 088	0,01	391 139	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	356 804	0,02	413 561	0,02	378 832	0,02	476 173	0,02	568 888	0,02
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	-	-	-	-	-	4 887	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	653 799	0,03	653 354	0,03	755 460	0,04	751 100	0,03	755 500	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	-	-	5 902	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Lubię to - edukacja dla przyszłości"	18 700	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	7 650	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 055 040	0,05	370 912	0,02	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	904 843	0,05	761 656	0,03	-	-	-	-	-	-
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	142 229	0,01	17 130	0,00	-	-	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	-	-	-	-	123 195	0,01	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	4 193 828	0,22	3 988 704	0,18	3 936 135	0,20	3 610 205	0,16	4 760 000	0,17
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	-	-	243 604	0,01	137 516	0,00
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 067	0,03	489 052	0,02	481 204	0,02	487 312	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	19 799	0,00	124 343	0,01	998 917	0,05	1 752 491	0,08	2 368 346	0,08
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	151 502	0,01	111 291	0,01	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	20 160	0,00	25 200	0,00	25 200	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 569 440	0,55	8 851 282	0,40	8 011 517	0,40	12 446 342	0,56	19 372 056	0,69
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 991	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	-	-	-	-	-	-	180 299	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 356 492	0,12	2 332 831	0,10	2 376 086	0,12	2 400 907	0,11	2 562 261	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	629 070	0,03	652 870	0,03	707 665	0,04	1 063 601	0,05	858 965	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 475 221	0,05
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 285 224	0,17	3 498 822	0,16	3 334 797	0,17	3 712 772	0,17	3 571 906	0,13
Prowadzenie publicznych gimnazjów	74 516 556	3,88	71 929 491	3,24	72 821 063	3,61	67 801 114	3,04	47 372 805	1,70
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 650 924	0,45	8 768 436	0,39	9 322 723	0,46	8 901 799	0,40	6 409 629	0,23
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 285 986	0,38	7 566 961	0,34	7 524 147	0,37	8 027 532	0,36	8 282 924	0,30
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 569 849	2,63	48 731 483	2,19	47 240 159	2,34	47 904 233	2,15	51 111 044	1,83
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 267 568	0,07	1 303 987	0,06	1 178 591	0,06	1 131 782	0,05	988 559	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 574 574	0,24	4 581 595	0,21	4 564 734	0,23	4 617 549	0,21	4 674 483	0,17

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 638 862	0,35	6 491 753	0,29	4 841 568	0,24	4 635 187	0,21	4 708 825	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 314 937	0,43	8 288 449	0,37	8 422 379	0,42	8 506 725	0,38	8 572 081	0,31
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 940 352	2,86	56 815 661	2,56	57 953 433	2,87	61 852 205	2,77	66 622 526	2,38
<i>w tym: jst porozumienia</i>	90 571	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 435 281	0,07	1 415 334	0,06	1 334 326	0,07	1 360 057	0,06	1 387 835	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 173	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 905 298	0,41	6 837 631	0,31	6 651 723	0,33	6 778 092	0,30	6 528 915	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 070 769	0,58	11 217 732	0,50	11 859 421	0,59	11 989 156	0,54	13 221 981	0,47
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	128 793 747	6,71	133 856 129	6,02	138 460 582	6,86	145 331 272	6,52	170 725 785	6,11
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 180 108	0,53	10 086 745	0,45	9 547 445	0,47	9 951 841	0,45	12 443 170	0,45
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 435 525	2,57	48 761 230	2,19	48 944 436	2,43	48 814 422	2,19	4 325 020	0,15
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 145 133	0,37	6 406 768	0,29	6 287 923	0,31	6 636 533	0,30	7 032 135	0,25
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	-	-	-	-	-	45 759 680	1,64
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 259 462	0,69	13 584 440	0,61	17 476 000	0,87	18 892 631	0,85	22 642 954	0,81
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 308 860	0,64	13 452 807	0,61	14 650 446	0,73	15 210 574	0,68	16 333 160	0,58
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	365 005	0,02	375 071	0,02	430 426	0,02	439 200	0,02	325 661	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 137 925	0,11
RPO - Aktywny Teleinformatyk	-	-	-	-	-	-	-	-	2 760	0,00
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	-	-	6 180	0,00	181 108	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	-	-	-	-	137 495	0,00
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	-	-	-	-	534 067	0,02	175 000	0,01
Szczeciński Standard Językowy	-	-	-	-	98 704	0,00	-	-	-	-
Tydzień wiedzy o Ekonomii	-	-	-	-	-	-	22 040	0,00	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	20 189	0,00	2 490	0,00	36 179	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 028 241	0,21	4 784 731	0,22	5 595 973	0,28	6 071 249	0,27	7 132 000	0,26
<i>w tym: jst porozumienia</i>	106 552	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 318 668	0,07	1 369 486	0,06	1 424 668	0,07	1 943 700	0,09	2 104 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 371 182	0,07	1 463 692	0,07	1 487 411	0,07	1 441 735	0,06	1 542 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 298 729	0,22	4 639 374	0,21	4 687 278	0,23	5 044 529	0,23	5 355 000	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 110	0,01	100 074	0,00	98 644	0,00	96 512	0,00	108 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 333	0,00	3 614	0,00	2 282	0,00	-	-	700	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 187 500	0,04
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 739 678	0,25	4 985 545	0,22	5 703 832	0,28	5 821 253	0,26	3 674 600	0,13
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	512 369	0,03	540 855	0,02	543 902	0,03	480 793	0,02	308 700	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 132 463	0,42	5 823 318	0,26	8 930 765	0,44	8 997 557	0,40	6 727 200	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	887 115	0,05	993 229	0,04	1 120 626	0,06	1 170 640	0,05	1 701 100	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	178 508	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 105 415	0,79	17 245 074	0,78	23 033 751	1,14	23 390 055	1,05	23 428 129	0,84
<i>w tym: jst porozumienia</i>	965 647	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	-	-	-	-	1 936 463	0,09	3 029 000	0,11
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	11 672 519	0,61	13 548 880	0,61	14 995 341	0,74	16 906 145	0,76	20 705 100	0,74
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	36 172	0,00	126 656	0,01	126 814	0,01	178 308	0,01	508 700	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	-	-	-	-	-	12 404 000	0,44
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 699 177	0,82	19 547 012	0,88	17 642 588	0,87	17 700 306	0,79	1 032 000	0,04

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	-	-	-	-	-	8 409 600	0,30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 155 648	0,06	1 633 945	0,07	2 249 902	0,11	2 880 743	0,13	3 461 910	0,12
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	2 550 874	0,13	4 395 317	0,20	3 591 856	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 545 058	0,13	4 386 580	0,20	3 591 856	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	-	-	-	-	573 089	0,03	322 919	0,01	101 200	0,00
Wspieranie dostępu do podręczników	372 033	0,02	2 318 156	0,10	1 481	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	372 033	0,02	2 318 156	0,10	-	-	-	-	-	-
Wspieranie dostępu do podręczników - "Książki naszych marzeń"	-	-	100 309	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	129 848	0,01	16 843	0,00	80 269	0,00	68 644	0,00	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	312 492	0,01	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	-	-	-	-	233 468	0,01	630 958	0,02
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	152 941	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	-	-	-	-	1 045 791	0,05	1 402 953	0,05
4. Finanse i różne rozliczenia	36 475 472	1,90	34 210 470	1,54	33 938 936	1,68	35 407 512	1,59	54 041 504	1,93
Badanie sprawozdania finansowego	24 084	0,00	25 492	0,00	23 690	0,00	23 890	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 566 546	0,29	4 943 416	0,22	4 349 877	0,22	4 353 484	0,20	4 300 000	0,15
Koszt poboru podatków i innych opłat	669 357	0,03	895 376	0,04	712 504	0,04	540 204	0,02	773 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	-	-	-	-	269 914	0,01	340 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa odsetkowa	21 844 548	1,14	20 823 029	0,94	21 984 041	1,09	20 880 525	0,94	29 713 124	1,06
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 252 146	0,07	449 380	0,02	636 611	0,03	898 969	0,04	671 802	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	224 535	0,01	14 629	0,00	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	710 292	0,04	972 474	0,04	1 786 259	0,09	1 430 324	0,06	4 420 000	0,16

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	-	-	-	-	-	-	-	-	329 500	0,01
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	2 870 159	0,10
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	980 431	0,04
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	394 058	0,01
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	2 795 000	0,10
Rozliczenia finansowe	482 108	0,03	-	-	-	-	665 976	0,03	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 096	0,00	5 729	0,00	5 489	0,00	5 430	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	492	0,00	13 172	0,00	1 488	0,00	14 887	0,00	30 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 551 403	0,29	5 249 092	0,24	3 547 678	0,18	5 183 323	0,23	4 515 199	0,16
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	345 513	0,02	210 811	0,01	153 524	0,01	342 927	0,02	302 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 889	0,00	19 256	0,00	24 682	0,00	25 974	0,00	25 948	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	21 889	0,00	19 256	0,00	24 682	0,00	25 974	0,00	25 948	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	335 849	0,01
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	-	603 244	0,03	713 093	0,04	771 685	0,03	1 186 500	0,04
5. Gospodarka komunalna	113 640 906	5,92	115 470 297	5,19	141 934 178	7,04	149 810 134	6,72	172 508 877	6,17
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	5 055 316	0,23	5 593 199	0,20
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	560 681	0,03	599 826	0,03	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	130 500	0,01	130 500	0,01	130 500	0,01	304 500	0,01
Estetyzacja Miasta	3 008 683	0,16	826 313	0,04	926 903	0,05	832 187	0,04	970 000	0,03
Gospodarka odpadami	50 462 360	2,63	56 345 966	2,53	71 411 358	3,54	72 004 910	3,23	84 343 838	3,02
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	798 270	0,04	968 943	0,04	1 004 596	0,05	1 402 509	0,06	1 292 747	0,05
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	27 500	0,00	27 500	0,00	149 375	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	201 659	0,01	140 615	0,01	123 476	0,01	131 548	0,01	138 801	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	984	0,00	185	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	15 340 008	0,80	13 600 250	0,61	14 589 933	0,72	16 238 404	0,73	20 965 019	0,75

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oplata za usługi wodne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 630 000	0,06
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	-	-	-	-	2 275 003	0,11	2 314 103	0,10	2 481 257	0,09
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	24 556	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic	17 015 157	0,89	16 712 281	0,75	15 250 704	0,76	15 978 165	0,72	16 500 000	0,59
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	-	-	979 910	0,05	1 072 093	0,05	679 555	0,02
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdynińskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	3 967	0,00	144	0,00	-	-	-	-	-	-
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	19 559	0,00	31 098	0,00	-	-	10 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	450 702	0,02	38 247	0,00	73 165	0,00	101 539	0,00	170 000	0,01
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	560 587	0,03	541 797	0,02	499 657	0,02	524 217	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,55	10 636 000	0,48	10 686 000	0,53	10 636 000	0,48	10 636 000	0,38
Szczecin bez azbestu	-	-	81 710	0,00	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	79 999	0,00	91 000	0,00	2 140 873	0,11	4 631 439	0,21	5 081 824	0,18
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	69 999	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	873 000	0,05	758 281	0,03	1 820 152	0,09	1 372 720	0,06	1 293 352	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 131 661	0,42	8 772 301	0,39	11 530 852	0,57	9 707 989	0,44	11 772 814	0,42
Utrzymanie nabrzeży miejskich	541 553	0,03	594 496	0,03	690 322	0,03	715 509	0,03	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	0,03	413 015	0,02	1 579 170	0,08	1 278 468	0,06	1 423 595	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	0,09	1 651 754	0,07	1 253 687	0,06	1 438 110	0,06	1 424 046	0,05
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 189 776	0,17	3 043 133	0,14	4 134 178	0,20	3 518 170	0,16	3 520 331	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	923	0,00	-	-	-	-	177 701	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	40 879	0,00	74 569	0,00	73 602	0,00	77 587	0,00	77 600	0,00
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	22 587	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	-	-	18 000	0,00	48 641	0,00	150 559	0,01
6. Gospodarka mieszkaniowa	78 756 345	4,10	89 142 713	4,01	86 592 442	4,29	86 551 938	3,88	92 241 190	3,30
Dopłaty do czynszu regulowanego	429 664	0,02	453 926	0,02	494 722	0,02	401 642	0,02	425 104	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	790 796	0,04	888 016	0,04	1 247 680	0,06	1 990 838	0,09	815 000	0,03
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	-	11 803	0,00	139 332	0,01	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	11 515	0,00	2 028	0,00	1 968	0,00	8 417	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	195 720	0,01	176 375	0,01	191 379	0,01	203 368	0,01	273 090	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	25 124	0,00	18 866	0,00	15 539	0,00	23 988	0,00	30 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	57 716	0,00	160 974	0,01	308 079	0,02	429 670	0,02	581 124	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 991 115	0,10	885 942	0,04	1 021 141	0,05	373 180	0,02	650 000	0,02
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	350 719	0,02	192 337	0,01	220 794	0,01	140 643	0,01	610 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	-	-	1 243 274	0,06	783 713	0,04	777 062	0,03	730 000	0,03
Stużebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 129 120	0,11
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	-	-	8 665	0,00	1 325	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 151 530	0,16	2 987 850	0,13	2 987 850	0,15	2 815 850	0,13	3 060 797	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	-	-	11 900 235	0,54	11 075 274	0,55	11 430 814	0,51	11 299 100	0,40
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 752 446	3,74	70 221 087	3,16	68 096 307	3,38	67 955 141	3,05	70 617 155	2,53
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	35 776 038	1,86	41 149 197	1,85	48 881 218	2,42	55 535 904	2,49	59 392 533	2,13
Baza turystyki żeglarskiej	-	-	-	-	141 506	0,01	148 907	0,01	144 920	0,01
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 833 623	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	-	-	263 099	0,01	3 964 331	0,20	4 894 149	0,22	5 188 474	0,19
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 247 312	0,06	1 508 851	0,07	3 789 216	0,19	3 501 464	0,16	3 739 495	0,13
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	-	-	-	-	-	-	-	-	65 780	0,00
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	-	-	-	-	-	54 303	0,00
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 399	0,01	153 372	0,01	213 097	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	280 294	0,01	200 758	0,01	200 811	0,01	200 594	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	0,01	150 000	0,01	123 000	0,01	125 834	0,01	174 925	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	549 996	0,03	434 103	0,02	874 997	0,04	805 225	0,04	768 800	0,03

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozwój turystyki	620 981	0,03	641 087	0,03	828 470	0,04	1 221 306	0,05	1 751 900	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	923 586	0,05	955 508	0,04	880 708	0,04	882 770	0,04	896 530	0,03
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	2 452	0,00	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 728 678	0,66	13 572 249	0,61	13 981 638	0,69	18 676 102	0,84	19 336 275	0,69
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	-	182 004	0,01	687 712	0,03	995 072	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 228 168	0,90	23 025 688	1,04	23 255 457	1,15	23 871 385	1,07	25 656 706	0,92
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 854 199	2,18	45 901 529	2,06	51 074 105	2,53	52 124 774	2,34	55 932 606	2,00
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 489 669	0,08	1 677 067	0,08	1 522 896	0,08	1 420 429	0,06	1 427 841	0,05
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 347	0,00	63 290	0,00	58 000	0,00	61 286	0,00	29 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	0,00	80 000	0,00	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	76 000	0,00	64 000	0,00	61 580	0,00	78 500	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	-	-	-	-	1 577 275	0,08	1 842 299	0,08	2 136 326	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	-	-	-	-	812 898	0,04	1 031 342	0,05	1 108 246	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	-	-	-	-	854 355	0,04	963 572	0,04	992 284	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 468 130	0,23	4 433 637	0,20	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	11 071 400	0,58	14 499 600	0,65	13 763 432	0,68	13 734 323	0,62	14 041 064	0,50
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 265 432	0,33	6 367 654	0,29	6 719 824	0,33	6 938 497	0,31	7 233 345	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	-	-	-	-	983 368	0,05	1 024 235	0,05	1 045 342	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 074 427	0,11	2 087 683	0,09	2 188 362	0,11	2 371 941	0,11	2 680 144	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	-	-	-	-	734 858	0,04	690 746	0,03	771 809	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 712 778	0,19	3 611 314	0,16	7 724 840	0,38	7 493 773	0,34	9 220 264	0,33
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	-	-	-	-	4 148 281	0,21	3 747 834	0,17	3 945 365	0,14

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	-	-	-	-	6 084 663	0,30	6 274 258	0,28	6 637 942	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 387 316	0,49	9 690 210	0,44	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	0,00
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 457 661	0,08	1 585 431	0,07	1 652 844	0,08	2 052 670	0,09	2 050 634	0,07
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	0,00	2 205	0,00	16 210	0,00	713	0,00	1 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 668 829	0,09	1 699 437	0,08	1 950 419	0,10	2 138 356	0,10	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	160 000	0,01	180 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 011 339	0,68	12 047 855	0,54	13 767 186	0,68	13 064 447	0,59	14 599 496	0,52
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	84 447	0,00	55 757	0,00	89 316	0,00	38 892	0,00	61 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	505 576	0,03	109 551	0,00	443 845	0,02	354 622	0,02	215 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>505 576</i>	<i>0,03</i>	<i>109 551</i>	<i>0,00</i>	<i>443 845</i>	<i>0,02</i>	<i>354 622</i>	<i>0,02</i>	<i>215 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	66 181	0,00	53 694	0,00	74 536	0,00	32 544	0,00	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	363 762	0,02	311 207	0,01	227 369	0,01	389 815	0,02	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	63 344	0,00	523 341	0,02	976 759	0,03
Nadzór nad procesem budowlanym	1 572 172	0,08	1 655 019	0,07	1 740 463	0,09	1 801 366	0,08	1 819 165	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	<i>984 995</i>	<i>0,05</i>	<i>1 057 071</i>	<i>0,05</i>	<i>1 105 062</i>	<i>0,05</i>	<i>1 163 626</i>	<i>0,05</i>	<i>1 189 604</i>	<i>0,04</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	247 646	0,01	283 361	0,01	254 126	0,01	261 839	0,01	130 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 377 617	0,23	4 436 397	0,20	4 498 370	0,22	4 458 394	0,20	4 937 784	0,18
Prace geodezyjne i kartograficzne	959 066	0,05	677 645	0,03	786 294	0,04	423 791	0,02	600 200	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	<i>532 000</i>	<i>0,03</i>	<i>347 000</i>	<i>0,02</i>	<i>357 000</i>	<i>0,02</i>	<i>137 800</i>	<i>0,01</i>	<i>74 200</i>	<i>0,00</i>
Program zielone podwórka i przedogródki	533 500	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 214 918	0,22	4 433 604	0,20	4 756 149	0,24	4 732 572	0,21	5 082 388	0,18
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>209 000</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>149 999</i>	<i>0,01</i>	<i>264 800</i>	<i>0,01</i>
Rewitalizacja obszarów miejskich	50 971	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	35 481	0,00	31 621	0,00	34 807	0,00	47 270	0,00	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	-	-	-	-	798 567	0,04	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	243 418 477	12,68	246 449 075	11,09	400 010 129	19,83	456 982 580	20,49	474 900 952	16,99
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	363	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	-	-	29 222	0,00	2 194 611	0,11	2 990 281	0,13	4 107 644	0,15
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	19 015 814	0,99	21 007 865	0,95	31 376 391	1,56	33 362 485	1,50	36 624 969	1,31
Dodatki energetyczne	273 805	0,01	361 147	0,02	342 782	0,02	326 264	0,01	311 362	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>154 432</i>	<i>0,01</i>	<i>209 612</i>	<i>0,01</i>	<i>211 784</i>	<i>0,01</i>	<i>212 655</i>	<i>0,01</i>	<i>198 364</i>	<i>0,01</i>
Dodatki mieszkaniowe	15 558 045	0,81	13 898 710	0,63	12 508 972	0,62	11 474 319	0,51	11 664 095	0,42
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	812 336	0,04	944 549	0,04	887 479	0,04	984 097	0,04	1 206 284	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>18 748</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>768 756</i>	<i>0,04</i>	<i>930 303</i>	<i>0,04</i>	<i>853 129</i>	<i>0,04</i>	<i>929 433</i>	<i>0,04</i>	<i>1 130 847</i>	<i>0,04</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 373 557	0,07	1 313 004	0,06	1 338 987	0,07	1 461 132	0,07	1 478 868	0,05
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	194 432	0,01	60 310	0,00	87 562	0,00	179 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	<i>137 859</i>	<i>0,01</i>	<i>60 310</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 723 878	0,51	9 199 799	0,41	8 937 138	0,44	8 733 509	0,39	10 826 373	0,39
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 950</i>	<i>0,01</i>	<i>156 770</i>	<i>0,01</i>	<i>156 236</i>	<i>0,01</i>	<i>173 051</i>	<i>0,01</i>	<i>216 500</i>	<i>0,01</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	407 694	0,02	415 775	0,02	394 826	0,02	535 266	0,02	584 140	0,02
Izba wytrzeźwień	1 106 722	0,06	1 163 056	0,05	1 279 743	0,06	1 389 064	0,06	-	-
Karta Polaka	-	-	-	-	-	-	589 100	0,03	653 822	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	<i>589 100</i>	<i>0,03</i>	<i>653 822</i>	<i>0,02</i>
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	89 082	0,00	1 540 809	0,06
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 293 317	0,07	1 221 718	0,05	1 321 563	0,07	1 338 215	0,06	1 406 686	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>6 576</i>	<i>0,00</i>	<i>6 576</i>	<i>0,00</i>	<i>6 512</i>	<i>0,00</i>	<i>6 551</i>	<i>0,00</i>	<i>7 110</i>	<i>0,00</i>
Mieszkania chronione	442 233	0,02	643 231	0,03	1 499 889	0,07	2 029 933	0,09	2 596 900	0,09
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	210 183	0,01	-	-	-	-	-	-
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	538 650	0,03	422 105	0,02	124 750	0,01	16 000	0,00	-	-
Opieka paliatywna	52 970	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	248 087	0,01	286 938	0,01	327 451	0,02	333 056	0,01	372 608	0,01
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 018	0,00	2 335	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Aktywna integracja w Szczecinie"	2 818 308	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	16 606	0,00	1 069	0,00	-	-	-	-	-	-
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	367 704	0,02	163 330	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla cudzoziemców	73 244	0,00	36 248	0,00	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	73 244	0,00	36 248	0,00	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00
Pomoc dla repatriantów	32 953	0,00	27 144	0,00	63 884	0,00	8 959	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	63 884	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	32 953	0,00	27 144	0,00	-	-	8 959	0,00	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	467 900	0,02	720 000	0,03	957 076	0,05	955 189	0,04	992 358	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	130 463 493	6,47	178 381 580	8,00	165 918 667	5,94
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	130 457 400	6,47	178 339 032	8,00	165 845 742	5,93
Pomoc w zakresie żywienia	6 492 685	0,34	6 524 192	0,29	5 940 943	0,29	5 347 930	0,24	6 059 575	0,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 365	0,00	83 499	0,00	192 931	0,01	196 955	0,01	367 776	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	-	-	100 689	0,00	165 760	0,01	158 680	0,01	150 880	0,01
Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	-	-	-	14 203 700	0,51
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	14 203 700	0,51
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	503 460	0,03	424 207	0,02	275 756	0,01	189 462	0,01	527 725	0,02
Program prac społecznie użytecznych	99 062	0,01	94 848	0,00	99 214	0,00	97 670	0,00	55 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	105 726	0,01	150 000	0,01	317 744	0,02	690 000	0,03	1 165 000	0,04
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	42 522	0,00	25 380	0,00	25 380	0,00	31 150	0,00	21 150	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	18 546	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 976	0,00	25 380	0,00	25 380	0,00	31 150	0,00	21 150	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	224 700	0,01	296 695	0,01	587 397	0,03	897 779	0,04	2 081 785	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 447 264	0,13	2 764 148	0,12	3 112 255	0,15	3 154 979	0,14	3 358 100	0,12

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	49 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 117 160	1,36	27 884 047	1,25	29 734 734	1,47	30 078 226	1,35	31 735 245	1,14
<i>w tym: zlecone</i>	137 554	0,01	12 000	0,00	11 828	0,00	12 000	0,00	12 364	0,00
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	-	-	-	68 589	0,00	1 874 999	0,08	1 747 911	0,06
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	105 254	0,00
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	83 882	0,00	1 792 851	0,06
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 638	0,00	13 152	0,00	6 006	0,00	5 025	0,00	41 081	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	3 638	0,00	13 152	0,00	6 006	0,00	5 025	0,00	5 106	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 772 106	0,72	11 792 872	0,53	9 232 757	0,46	7 166 209	0,32	6 208 772	0,22
<i>w tym: zlecone</i>	12 763 740	0,66	10 754 274	0,48	8 106 322	0,40	5 998 352	0,27	4 995 272	0,18
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	-	-	-	-	1 478 819	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 175 756	0,11	2 407 373	0,11	2 817 914	0,14	3 046 582	0,14	3 621 136	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	2 072 485	0,11	2 350 320	0,11	2 723 538	0,14	2 870 843	0,13	3 383 014	0,12
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 005 491	3,44	69 503 126	3,13	81 414 831	4,04	85 523 600	3,84	81 062 189	2,90
<i>w tym: zlecone</i>	64 210 194	3,34	67 846 351	3,05	79 803 934	3,96	84 224 795	3,78	79 800 000	2,86
Świadczenie usług opiekuńczych	6 871 467	0,36	7 275 570	0,33	9 313 047	0,46	11 789 407	0,53	12 537 136	0,45
<i>w tym: zlecone</i>	395 108	0,02	478 869	0,02	640 480	0,03	835 381	0,04	920 698	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 044 835	0,89	18 738 708	0,84	20 677 157	1,03	21 643 222	0,97	23 700 189	0,85
<i>w tym: zlecone</i>	140 520	0,01	343 552	0,02	291 082	0,01	420 450	0,02	554 324	0,02
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	-	136 083	0,01	206 186	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	136 083	0,01	206 186	0,01
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Klub Dialogu Społecznego	-	-	75 634	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	60 634	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 850 496	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 850 261	0,10	20 619	0,00	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-
Wspieranie rodziny	1 411 143	0,07	1 784 150	0,08	2 185 011	0,11	2 898 361	0,13	3 154 326	0,11
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	619 898	0,03	555 909	0,03	532 701	0,03	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	52 444	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	-	-	67 896	0,00	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	67 637	0,00	92 135	0,00	95 535	0,00	94 260	0,00	97 400	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	67 637	0,00	92 135	0,00	95 535	0,00	94 260	0,00	97 400	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 798 627	0,35	7 148 001	0,32	-	-	-	-	-	-
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	89 984	0,00	83 084	0,00	136 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	26 356 622	1,37	25 758 058	1,16	26 618 467	1,32	23 940 031	1,07	23 260 170	0,83
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	8 148 111	0,42	9 652 090	0,43	11 492 872	0,57	12 622 572	0,57	13 606 622	0,49
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	1 442 504	0,08	846 517	0,04	852 637	0,04	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 102 317	0,32	6 245 879	0,28	5 218 737	0,26	5 203 480	0,23	8 582 284	0,31
Aktualizacja list wyborców	66 459	0,00	66 137	0,00	77 251	0,00	76 733	0,00	76 565	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	66 459	0,00	66 137	0,00	77 251	0,00	76 733	0,00	76 565	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	1 317 188	0,07	1 418 042	0,06	885 861	0,04	880 599	0,04	914 014	0,03
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	-	-	-	-	82 136	0,00
Komunikacja społeczna	765 894	0,04	656 453	0,03	388 971	0,02	444 916	0,02	410 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	98 400	0,00	978 019	0,05	967 437	0,04	1 001 664	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	978 019	0,05	967 437	0,04	1 001 664	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	-	-	-	-	303 879	0,02	372 274	0,02	383 397	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 207 198	0,06	1 145 259	0,05	1 069 601	0,05	1 090 205	0,05	1 200 000	0,04
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000	0,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	442 029	0,02	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	286 897	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	417 864	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	227 470	0,01	224 316	0,01	250 000	0,01
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	845 203	0,04	1 005 014	0,05	1 125 798	0,06	1 137 593	0,05	1 292 103	0,05

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Wybory do Parlamentu Europejskiego	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	503 531	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	564 832	0,03	-	-	-	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-	2 209 644	0,08	
<i>w tym: zlecone</i>	1 396 844	0,07	-	-	-	-	-	-	2 209 644	0,08	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	844 714	0,04	-	-	-	-	-	-	-
Zakup urn wyborczych	-	-	-	-	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-
12. Transport i komunikacja	231 207 802	12,04	243 154 236	10,94	252 279 012	12,51	254 126 999	11,40	259 562 888	9,29	
Administrowanie drogami	4 637 450	0,24	4 635 865	0,21	4 911 526	0,24	5 137 311	0,23	5 639 486	0,20	
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	107 630	0,00	
Monitoring inwestycji miejskich	-	-	-	-	75 833	0,00	110 000	0,00	254 600	0,01	
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	51 788	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	68 880	0,00	95 459	0,00	547 394	0,03	284 742	0,01	24 790	0,00	
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	11 887	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	-	-	285 622	0,01	
Szczeciński Rower Miejski	-	-	1 100 000	0,05	1 695 500	0,08	2 293 000	0,10	2 316 000	0,08	
Transport miejski	210 686 597	10,97	221 523 593	9,97	229 297 758	11,37	230 028 803	10,32	233 612 760	8,36	
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 634 546	0,24	9 339 654	0,42	9 590 618	0,48	13 289 916	0,60	13 675 982	0,49	
Utrzymanie dróg	15 751 200	0,82	15 799 318	0,71	15 751 000	0,78	16 273 143	0,73	17 322 000	0,62	
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 328 514	0,49	9 554 640	0,43	9 764 715	0,48	10 142 410	0,45	11 180 958	0,40	
Akademicki Szczecin	20 621	0,00	24 770	0,00	157 000	0,01	240 000	0,01	-	-	
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	173 216	0,01	169 940	0,01	182 760	0,01	124 081	0,01	212 000	0,01	
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	318 542	0,02	298 642	0,01	337 430	0,02	340 283	0,02	715 600	0,03	

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 250 734	0,33	6 451 399	0,29	6 731 161	0,33	7 056 744	0,32	7 256 128	0,26
Kongres Morski	-	-	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	74 211	0,00	87 161	0,00	28 621	0,00	46 947	0,00	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	414 764	0,02	236 157	0,01	360 856	0,02	485 012	0,02	320 200	0,01
Opracowania danych statystycznych	39 852	0,00	7 749	0,00	12 177	0,00	27 000	0,00	-	-
POKL - "Piramida kompetencji"	31 967	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	73 365	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 743	0,01	102 336	0,00	143 630	0,01	145 500	0,01	145 500	0,01
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	-	-	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	-	-
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	735 300	0,04	1 016 438	0,05	828 268	0,04	807 786	0,04	1 426 000	0,05
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	27 702	0,00	35 782	0,00	20 241	0,00	20 102	0,00	11 000	0,00
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	698 400	0,04	632 400	0,03	543 000	0,03	366 000	0,02	-	-
Szczecińskie Noble	-	-	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	205 165	0,01	210 933	0,01	78 637	0,00	142 021	0,01	994 530	0,04
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84 961 911	4,42	90 908 964	4,09	94 324 702	4,68	98 406 405	4,41	107 671 081	3,85
Doradztwo podatkowe/finansowe	-	-	-	-	185 604	0,01	79 711	0,00	153 200	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 447 883	0,75	14 875 847	0,67	14 731 344	0,73	15 018 212	0,67	16 391 281	0,59
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	166 285	0,01	375 626	0,02	1 652 099	0,08	1 900 095	0,09	2 659 641	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	104 000	0,01	375 626	0,02	1 257 355	0,06	1 298 670	0,06	1 074 465	0,04
Informatyzacja	1 179 333	0,06	1 445 399	0,07	1 264 616	0,06	1 280 615	0,06	1 549 855	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	113 984	0,01	14 822	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	133	0,00	361 389	0,02	63 745	0,00	18 694	0,00	2 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	65 176 646	3,39	69 851 364	3,14	72 183 521	3,58	75 339 723	3,38	74 838 013	2,68
<i>w tym: zlecone</i>	3 185 300	0,17	5 159 625	0,23	3 632 743	0,18	4 137 990	0,19	3 545 978	0,13
Obsługa klienta	3 103 893	0,16	3 113 208	0,14	3 336 139	0,17	3 302 733	0,15	3 808 056	0,14
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	35 140	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Obsługa prawna	887 739	0,05	886 132	0,04	907 635	0,04	974 624	0,04	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 859 237	0,21
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	-	-	-	-	492 000	0,02	506 596	0,02
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	-	-	-	-	-	957 702	0,03
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 175 490	77,91	1 553 485 498	69,88	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	2 022 007 253	72,36
- jst porozumienia	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 899 592	0,50
- rządowe porozumienia	149 017	0,01	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	754 000	0,03
- własne	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 697 640 328	60,75
- zlecone	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	309 713 332	11,08

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	2 279 348	0,12	3 102 250	0,14	6 181 411	0,31	3 429 094	0,15	7 258 700	0,26
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	364	0,00	287 574	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	-	-	-	-	302 398	0,01	500 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	-	-	-	-	147 600	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	246 694	0,01	-	-	480 544	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	144 697	0,01	1 405 279	0,07	1 266 655	0,06	1 280 000	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	22 263	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	-	123 000	0,01	1 192 045	0,05	4 628 000	0,17
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	-	831 425	0,04	3 429 716	0,17	-	-	-	-
Zakup łodzi służbowej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000	0,05	999 470	0,04	350 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	683 849	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup urządzenia drogowego	180 810	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	-	-	-	-	151 375	0,01	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	59 399	0,00	160 000	0,01	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	167 632	0,01	599 874	0,03	23 560	0,00	21 000	0,00	538 400	0,02	-
<i>w tym: zlecone</i>	167 632	0,01	23 862	0,00	23 560	0,00	21 000	0,00	38 400	0,00	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	-	-	-	-	-	87 300	0,00	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	179 811	0,01	209 311	0,01	198 022	0,01	200 000	0,01	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	785 565	0,04	-	-	117 200	0,01	17 467	0,00	-
Baltic Tall Ships Regatta 2015	-	-	785 565	0,04	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	-	-	-	-	-	-	-	17 467	0,00	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	-	-	-	-	117 200	0,01	-	-	-
3. Edukacja i nauka	23 535 967	1,23	22 956 020	1,03	36 545 042	1,81	37 132 377	1,67	118 002 489	4,22	-
Akademia Sztuki w Szczecinie	89 003	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	-	-	-	-	315 000	0,01	-
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-	-	2 105 682	0,09	4 727 023	0,23	-	-	-	-	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	-	-	-	-	591 991	0,03	4 473 292	0,20	134 165	0,00	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	-	1 749 578	0,08	515 631	0,03	1 603 418	0,07	8 796 581	0,31	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	-	-	-	-	-	-	139 605	0,01	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	89 175	0,00	12 945	0,00	11 800 000	0,42	-
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	1 837 997	0,10	2 981 625	0,13	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	-	-	17 467	0,00
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	-	-	-	-	379 765	0,02	15 948 011	0,57
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	-	-	-	-	45 000	0,00	2 911 156	0,13	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	7 084 163	0,37	7 418 217	0,33	12 070 623	0,60	18 997 607	0,85	78 239 156	2,80
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 935 850	0,15	102 711	0,00	1 094 513	0,05	1 329 137	0,06	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	167 280	0,01	261 554	0,01	38 745	0,00	353 855	0,02	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	631 365	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	-	-	-	-	867 026	0,04	1 484 556	0,07	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	942 732	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	-	-	-	97 586	0,00	54 182	0,00	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	-	-	645 045	0,03	1 302 516	0,06	2 638 349	0,12	-	-
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	1 168 700	0,06	3 463 321	0,16	-	-	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	-	-	20 849	0,00	150	0,00
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	-	-	-	-	792 267	0,04	-	-	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne	-	-	-	-	-	-	70 176	0,00	-	-
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	15 075	0,00
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	3 347 897	0,17	3 445 642	0,16	12 635 606	0,63	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	3 799 341	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	453 640	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	-	-	-	-	-	664 574	0,02	-
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	-	-	-	-	821 025	0,04	-	-	-
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 077 999	0,06	632 644	0,03	1 677 340	0,08	1 842 460	0,08	1 732 310	0,06	-
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00	-
4. Finanse i różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	3 211 339	0,14	7 523 239	0,27	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	-	-	-	-	540 000	0,02	60 000	0,00	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	241 000	0,01	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	-	-	312 500	0,01	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania krzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300 000	0,19	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	-	-	-	2 671 339	0,12	20 630	0,00	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	1 589 109	0,06	-
5. Gospodarka komunalna	26 028 919	1,36	31 633 898	1,42	22 300 703	1,11	44 222 743	1,98	76 748 748	2,75	-
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	-	-	-	293 340	0,01	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	-	8 000	0,00	6 804	0,00	210 000	0,01	-
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	3 355 904	0,15	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	-	-	-	-	23 370	0,00	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	-	-	14 760	0,00	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	-	-	-	-	29 520	0,00	1 000 000	0,04	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	-	11 787	0,00	703 113	0,03	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	121 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	-	-	-	-	31 980	0,00	-	-	-	-
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	3 043 078	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	-	-	-	-	340 000	0,02	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 523 324	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	-	-	240 500	0,01	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	-	-	79 000	0,00	42 743	0,00	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	10 000 000	0,52	7 000 000	0,31	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 305 346	0,12	-	-	-	-	29 129	0,00	-	-
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	3 072 663	0,16	9 407 766	0,42	-	-	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	-	-	-	-	-	38 500	0,00
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	-	-	-	-	-	487 500	0,02
Gospodarka odpadami	309 451	0,02	120 000	0,01	149 490	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Iluminacja świąteczna	-	-	-	-	-	-	751 048	0,03	-	-
Integracyjne place zabaw - rozbudowa istniejących placów zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych	147 930	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Inteligentne meble solarne	-	-	-	-	-	-	7 200	0,00	132 252	0,00
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	244 198	0,01	3 968 877	0,18	756 311	0,04	-	-	-	-
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	-	-	-	-	319 528	0,02	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	-	-	-	-	1 454 903	0,07	986 285	0,04
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	-	-	-	272 600	0,01	2 647 981	0,12	8 427 325	0,30
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	-	-	-	-	-	1 846 000	0,07

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	3 146 001	0,11
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	-	-	-	-	11 300	0,00	347 396	0,02	1 086 440	0,04
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	426 374	0,02	267 452	0,01	111 850	0,00
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100 000	0,11
Modernizacja oświetlenia	-	-	-	-	-	-	55 596	0,00	87 500	0,00
Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	243 806	0,01	83 393	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	27 939	0,00	199 998	0,01	-	-	-	-	-	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	78 720	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	-	-	-	-	31 471	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	267 874	0,01	-	-	-	-	253 909	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	306 061	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	-	-	-	-	971	0,00	206 834	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	-	-	-	15 977	0,00	45 860	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	-	-	-	56 031	0,00	288 844	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Dąbskiej	153 381	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	-	-	-	-	100 957	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	-	-	-	-	108 190	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	-	-	-	22 130	0,00	118 111	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	-	-	-	12 583	0,00	87 225	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	-	12 300	0,00	80 955	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	-	-	-	-	41 820	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	-	-	-	-	25 471	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	-	-	-	-	43 502	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	-	-	-	-	60 784	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	-	-	-	21 053	0,00	88 899	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki	137 934	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Oświetlenie ul. Topazowej	-	-	-	-	72 226	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	-	-	-	-	44 021	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Wernyhory	255 948	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	-	-	-	-	10 196	0,00	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	-	-	-	-	203 823	0,01	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	-	42 799	0,00	205 900	0,01	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	431 980	0,02	486 488	0,02	-	-	152 631	0,01
Park im. S. Nadratowskiego	-	-	-	-	171 489	0,01	444 658	0,02	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	69 041	0,00	100 000	0,00
Park Lipy	-	-	-	-	38 783	0,00	372 444	0,02	-	-
Park Majowe	-	-	-	-	211 977	0,01	2 663 356	0,12	-	-
Park przy ul. Niemierzyńskiej	79 923	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	780 000	0,04	240 071	0,01	-	-	101 300	0,00	680 000	0,02
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	18 715	0,00	30 000	0,00
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	17 220	0,00	500 000	0,02
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	-	224 003	0,01	-	-	636 950	0,02
Program cieków wodnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 380 000	0,05
Program gospodarki deszczowej	273 537	0,01	239 189	0,01	307 573	0,02	283 583	0,01	3 306 000	0,12
Program oświetlenia ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	4 618 975	0,17
Program parków, skwerów i zieleńców	-	-	-	-	-	-	146 983	0,01	3 073 000	0,11
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	855 400	0,04	182 598	0,01	18 573	0,00	111 913	0,01	578 851	0,02
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	-	-	350 000	0,02	530 000	0,03	382 093	0,02	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	-	-	660 424	0,03	510 180	0,03	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	57 810	0,00	799 990	0,04	16 823 299	0,75	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	-	-	149 915	0,01	-	-	1 450 000	0,05
Przebudowa ul. Twardowskiego	190 960	0,01	123 508	0,01	19 897	0,00	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	-	-	-	-	-	-	23 985	0,00	821 015	0,03
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	174 960	0,01	-	-
Remont fontanny na Placu Orła Białego	139 552	0,01	10 448	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	-	15 375	0,00	1 081 431	0,05	-	-	35 000	0,00
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	-	-	35 838	0,00	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	995 000	0,04
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	-	-	2 952	0,00	45 510	0,00	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	17 362	0,00	149 445	0,01
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	-	-	-	-	-	66 789	0,00	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Rewitalizacja Placu Batorego	-	-	-	-	41 131	0,00	9 597	0,00	-	-
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	-	-	59 004	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Rewitalizacja skweru przy ul. Asnyka	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	1 697 242	0,09	3 504 091	0,16	145 803	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	-	-	-	-	649 468	0,03	-	-	-	-
Rewitalizacja zielenica "Staw Teresy"	-	-	52 890	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	-	-	45 756	0,00	1 868 872	0,09	3 678 674	0,16	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	-	-	-	-	103 689	0,00	388 447	0,01
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	141 450	0,01	166 418	0,01	700 000	0,03

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	-	-	-	93 440	0,00	516 600	0,02
Różane ogrody II	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01
Różane ogrody w Kijewie	-	-	-	-	-	-	121 241	0,01	-	-
Skwer przy Liceum Plastycznym	17 459	0,00	189 707	0,01	-	-	46 003	0,00	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	-	-	-	74 249	0,00	-	-	-	-
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	-	-	-	-	-	8 300 000	0,30
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	130 215	0,01	-	-	82 500	0,00	267 000	0,01
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	-	-	-	-	126 744	0,01	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	-	-	-	-	500 000	0,02	62 500	0,00	-	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	511 826	0,03	-	-	-	-
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	-	159	0,00	2 740	0,00	736 647	0,03	-	-
Wyspa Bielawa	-	-	-	-	-	-	-	-	274 000	0,01
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	-	-	-	-	451 609	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	-	-	15 012	0,00	18 907	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych (park) przy ul. Zamkniętej	-	-	236 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	-	-	-	-	98 400	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	-	-	-	54 120	0,00	610 000	0,02
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	-	26 445	0,00	2 200	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	-	-	-	-	597 804	0,03	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-	-	556 212	0,03	9 879 102	0,49	7 811 206	0,35	17 486 893	0,63
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	-	-	-	-	3 738 371	0,13
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	-	-	-	-	797 672	0,03
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	-	-	-	-	1 363 245	0,05
6. Gospodarka mieszkaniowa	24 354 995	1,27	31 388 693	1,41	38 996 535	1,93	58 155 093	2,61	65 394 470	2,34
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	-	-	-	-	-	295 218	0,01
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła	-	-	907 415	0,04	-	-	-	-	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	-	-	-	-	10 455	0,00	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 729 255	0,71	14 972 937	0,67	15 162 198	0,75	15 373 695	0,69	15 970 971	0,57
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260 000	0,05
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	199 700	0,01	-	-	2 300 000	0,08
Osiedle Glinki	-	-	-	-	-	-	490 722	0,02	3 720 000	0,13
Osiedle Kijewo III	-	-	838 376	0,04	314 290	0,02	1 043 507	0,05	2 600 000	0,09
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	-	-	152 520	0,01	9 188 000	0,33
Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	1 872 000	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	687 791	0,04	2 949 760	0,13	1 067 249	0,05	1 206 192	0,05	1 400 000	0,05
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	-	-	-	-	133 300	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	410 000	0,02	-	-	295 000	0,01	444 491	0,02	1 685 855	0,06
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	0,05	1 000 000	0,04	2 000 000	0,10	3 000 000	0,13	4 000 000	0,14
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	-	-	7 891 664	0,35	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	-	-	457 836	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	-	-	-	198 657	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	-	-	-	-	1 228 317	0,06	178 629	0,01	1 921 906	0,07
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	-	-	-	-	633 581	0,03	404 892	0,02	600 000	0,02
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	98 615	0,01	97 474	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	-	-	4 889 600	0,22	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	-	-	-	1 561 600	0,07	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	2 500 000	0,13	2 854 400	0,13	3 414 400	0,17	4 852 000	0,22	4 699 200	0,17
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	-	-	-	-	-	99 200	0,00
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 504 159	0,18	7 379 235	0,33	13 630 173	0,68	14 722 712	0,66	11 995 820	0,43
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	414 582	0,02	298 654	0,01	801 935	0,04	828 083	0,04	3 000 000	0,11
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	-	-	-	-	-	-	171 443	0,01	265 000	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	138 593	0,01	90 443	0,00	149 692	0,01	176 394	0,01	100 000	0,00
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	104 654 710	5,45	49 353 256	2,22	14 030 211	0,70	26 484 502	1,19	46 046 372	1,65
AZS Wenecja	66 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	-	-	-	6 396	0,00	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	-	-	-	-	1 354 774	0,06	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	-	-	352 509	0,02	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	-	-	-	766 471	0,04	-	-	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	48 954	0,00	9 924	0,00	1 340 000	0,05
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pomarańczowej	-	-	293 498	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	-	-	-	41 205	0,00	2 626 656	0,12	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	404 052	0,02	1 678 389	0,08	9 397 470	0,42	140 000	0,01
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	-	-	-	-	3 745 158	0,19	860 544	0,04	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 694 919	0,19	1 784 848	0,08	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	-	-	-	63 465	0,00	666 500	0,02
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	-	-	-	51 722	0,00	-	-	-	-
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 021 605	0,31	15 114 991	0,68	64 450	0,00	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570 000	0,06
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	8 600	0,00	224 637	0,01	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	-	99 922	0,00	136 394	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	-	106 933	0,01	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	36 188	0,00	520 615	0,02	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	-	-	-	255 773	0,01	120 000	0,00
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	1 039 272	0,05	311 122	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	29 360	0,00	-	-	-	-
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	-	-	-	-	-	-	-	-	783 224	0,03

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	-	-	-	31 792	0,00	-	-	15 000	0,00
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	-	-	999 805	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	-	71 775	0,00	-	-	3 000 000	0,11
BUKOVASPORT	-	-	-	-	-	-	145 140	0,01	87 500	0,00
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	412 000	0,02	-	-	530 000	0,02
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	-	-	379 409	0,02	1 755 266	0,08	12 894 007	0,46
Mare Dambiensis	-	-	-	-	56 169	0,00	796 676	0,04	2 500 000	0,09
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	163 751	0,01	321 680	0,01
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,03
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	-	-	-	-	980 080	0,05	2 110 658	0,09	550 200	0,02
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	-	-	-	628 232	0,03	350 000	0,01
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	119 310	0,01	-	-	345 000	0,01
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	138 220	0,01	189 665	0,01	409 973	0,02	474 613	0,02	400 000	0,01
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	-	-	126 736	0,01	-	-	274 500	0,01
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	-	63 131	0,00	43 474	0,00	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	-	-	-	225 000	0,01	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	-	-	99 673	0,00	106 826	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	-	-	-	-	650	0,00	2 400	0,00	68 950	0,00
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	250 121	0,01	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Heleny - Reja	-	-	49 750	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	-	8 610	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	-	-	-	-	70 050	0,00	2 014 359	0,09	3 057 100	0,11
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	619 598	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Moje boisko - Orlik 2012	733 996	0,04	334 510	0,02	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	98 486	0,01	199 964	0,01	299 772	0,01	144 183	0,01	250 000	0,01

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	58 958	0,00	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	62 134 154	3,24	1 225 206	0,06	68 757	0,00	151 911	0,01	-	-
Ogrodzenia obiektów sportowych	-	-	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	-	-	57 589	0,00	39 486	0,00	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	-	-	-	46 125	0,00	2 798 000	0,10
Place aktywności fizycznej dla seniorów	504 747	0,03	292 543	0,01	-	-	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	-	-	-	-	8 428	0,00	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	500 000	0,02	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	-	-	-	-	128 706	0,01	235 588	0,01	60 000	0,00
Program modernizacji boisk szkolnych	1 724 024	0,09	1 555 794	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	14 148 891	0,74	747 918	0,03	70 059	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	-	-	234 930	0,01	1 986 233	0,10	499 314	0,02	6 305 788	0,23
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 515 427	0,24	13 683 683	0,62	4 124	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-	-	-
Siłownia pod chmurką w parku przy ul. Hożej	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Siłownia zewnętrzna na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	-	-	-	-	-	-	59 986	0,00	145 000	0,01
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00
Szczeciński Dom Sportu	-	-	688 647	0,03	-	-	645 836	0,03	90 000	0,00
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 850 943	0,46	10 215 019	0,46	-	-	-	-	-	-
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	3 674	0,00	5 826	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	59 901	0,00	247 724	0,01	41 882	0,00	-	-	5 000 000	0,18

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	187 455	0,01	319 099	0,01	240 903	0,01	127 272	0,01	478 028	0,02
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	-	-	-	-	99 015	0,00	-	-
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Okólnej	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	-	-	-	-	11 070	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	-	-	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	-	-	-	-	-	155 000	0,01
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zawilej	38 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	84 870	0,00
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	-	-	-	714 957	0,04	8 975	0,00	296 025	0,01
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	60 270	0,00	-	-	-	-	-	-
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	31 604 446	1,65	3 573 771	0,16	4 422 235	0,22	6 369 437	0,29	17 755 225	0,64
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	-	-	-	-	264 610	0,01	10 000	0,00
Budowa pomnika "Matki Sybiraczki"	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	-	-	-	-	-	-	-	-	107 000	0,00
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	106 176	0,00	3 663 000	0,13
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	-	-	447 000	0,02	1 355 120	0,07	425 897	0,02	337 140	0,01
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	28 458 904	1,48	704 385	0,03	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	874 683	0,05	1 198 262	0,05	1 719 336	0,09	1 874 543	0,08	3 230 000	0,12
Mediateka Prawobrzeże - MBP	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	25 000	0,00	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	-	-	-	-	99 970	0,00	100 000	0,00
Modernizacja obiektów instytucji kultury	-	-	-	-	330 000	0,02	619 000	0,03	643 000	0,02
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	80 000	0,00	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	100 000	0,00	-	-	92 284	0,00	1 216 500	0,04

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	-	-	100 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	-	-	300 000	0,01	520 000	0,03	1 900 000	0,09	1 880 000	0,07
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	1 074 497	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin - nakłady inwestycyjne	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	123 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	202 203	0,01	219 125	0,01	10 880	0,00	229 397	0,01	5 901 585	0,21
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	-	-	-	-	36 900	0,00	57 564	0,00	-	-
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	323 700	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu technicznego i sceny dla SAA	99 962	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	-	-	-	-	150 000	0,01	349 998	0,02	407 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 557 140	0,24	20 855 130	0,94	11 259 934	0,56	13 290 274	0,60	17 667 717	0,63
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	-	-	-	-	68 265	0,00	300 000	0,01
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	610 000	0,02
Centrum Kultury Technicznej	-	-	94 710	0,00	5 000	0,00	217 243	0,01	190 000	0,01
Estetyzacja Miasta	-	-	-	-	-	-	71 205	0,00	-	-
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	41 448	0,00	-	-
Łasztownia	-	-	-	-	-	-	926 298	0,04	276 000	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	6 519	0,00	590 836	0,02
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	-	-	-	-	-	-	40 500	0,00	90 000	0,00
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	645 000	0,02

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja mostku na Rusałce	-	-	-	-	17 220	0,00	22 755	0,00	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	199 911	0,01	192 148	0,01	277 138	0,01	508 929	0,02	500 000	0,02
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	-	-	-	-	3 000	0,00	110 306	0,00	179 250	0,01
Program zielone podwórka i przedogródki	-	-	1 052 000	0,05	1 957 086	0,10	2 824 334	0,13	3 280 000	0,12
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00
Przygotowanie nieruchomości	3 674 536	0,19	16 879 258	0,76	8 402 856	0,42	7 648 496	0,34	9 578 631	0,34
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	70 110	0,00	2 487 373	0,11	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	-	-	-	79 682	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	-	-	-	-	3 000	0,00	114 613	0,01	382 000	0,01
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Zakupy inwestycyjne - BPPM	12 680	0,00	-	-	10 675	0,00	608 573	0,03	86 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	599 903	0,03	149 642	0,01	504 277	0,03	80 790	0,00	30 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	50 791	0,00	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 836 304	0,36	8 002 359	0,36	2 774 296	0,14	4 275 258	0,19	7 354 878	0,26
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR-Śródmieście)	-	-	920 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 678 838	0,14	3 807 992	0,17	-	-	242 033	0,01	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	-	-	473 607	0,02	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	28 511	0,00	-	-	-	-	60 000	0,00
Kreator bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	111 993	0,01	112 000	0,00
Miejska Izba Wyrzeźwiń	-	-	-	-	198 488	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	315 385	0,02	451 261	0,02	151 487	0,01	477 173	0,02	50 000	0,00
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	60 337	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	-	-	94 787	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	1 968	0,00	294 756	0,01	1 169 217	0,04
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej	1 152 000	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	448 285	0,02	158 950	0,01	116 970	0,01	564 500	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	674 712	0,03	693 221	0,03	401 061	0,02	311 998	0,01
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	443 492	0,02	183 147	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasieńskiego	-	-	296 997	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	-	-	-	-	3 936	0,00	1 014 545	0,05	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	20 399	0,00	-	-	-	-	66 210	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	20 399	0,00	-	-	-	-	66 210	0,00	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	222 137	0,01	150 586	0,01	-	-	-	-	1 230 897	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	262 766	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	262 766	0,01	-	-	-	-
Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	-	-	-	71 800	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	71 800	0,00
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	-	-	-	-	150 804	0,01	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	248 788	0,01	315 130	0,01	208 317	0,01	37 024	0,00	350 000	0,01
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	10 000	0,00	151 709	0,01	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	10 994	0,00	-	-	-	-	-	-	339 500	0,01
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	163 880	0,01	298 000	0,01	157 000	0,01	156 300	0,01	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	1 476 856	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000	0,01
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	12 300	0,00	171 940	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	33 200	0,00	181 243	0,01	452 256	0,02	825 819	0,04	579 994	0,02

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	58 631	0,00	1 192 598	0,04
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	-	-	-	-	-	957 374	0,03
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 726 378	0,56	8 982 391	0,40	12 419 909	0,62	7 221 984	0,32	16 198 240	0,58
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	-	-	130 000	0,01	-	-	40 000	0,00
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	39 000	0,00
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	131 739	0,01	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	-	1 190 444	0,05	5 622 820	0,28	975 100	0,04	2 747 200	0,10
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	-	-	-	-	-	3 360 540	0,12
Spoleczne inicjatywy lokalne	707 090	0,04	641 523	0,03	676 286	0,03	699 912	0,03	325 000	0,01
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,04	699 409	0,03	699 811	0,03	696 155	0,03	700 000	0,03
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 849 622	0,15	2 165 141	0,10	-	-	-	-	-	-
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	2 120 628	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	11 995	0,00	-	-	6 500	0,00
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 349 039	0,23	4 154 134	0,19	5 278 997	0,26	4 775 817	0,21	8 980 000	0,32
12. Transport i komunikacja	128 713 654	6,70	471 109 820	21,19	85 553 459	4,24	116 401 644	5,22	366 815 920	13,13
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000	0,02
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	701 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	-	-	-	-	46 740	0,00	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	-	-	14 760	0,00	390 210	0,01
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	-	-	-	22 017	0,00	449 717	0,02	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	-	-	-	-	144 990	0,01	-	-
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	-	-	-	29 520	0,00	284 542	0,01	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	-	-	13 700	0,00	119 622	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	-	-	27 060	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	117 588	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	116 358	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Podbórzeńskiej	49 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	88 494	0,00
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	867 705	0,05	120 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	126 450	0,01	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,01
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	-	-	-	-	-	321 500	0,01
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	-	-	-	-	13 300 000	0,48
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	-	-	-	-	38 130	0,00	-	-	845 000	0,03
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	47 845 532	2,49	216 239 709	9,73	39 803	0,00	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-	-	-	-	1 114 115	0,06	1 231 757	0,06	8 710 690	0,31
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	23 370	0,00	736 770	0,03
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	-	-	-	-	206	0,00	36 900	0,00	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	-	-	-	-	145 386	0,01	813 669	0,04	9 291 368	0,33
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	-	-	28 339	0,00	58 662	0,00	1 662 998	0,07	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	2 985 085	0,15	128 658	0,01	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000	0,00
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	-	13 530	0,00	54 000	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	-	-	-	-	229 655	0,01	42 799	0,00	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	210 330	0,01	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	94 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	-	-	-	40 163	0,00	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	-	-	-	-	39 975	0,00	-	-
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	-	199 995	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingowca	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 164 000	0,04
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	-	-	-	-	7 323 972	0,36	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Czarnieckiego 6	138 430	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	-	-	-	-	98 400	0,00	56 792	0,00	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	-	-	350 168	0,01
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	-	-	-	-	49 645	0,00	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	-	-	-	40 098	0,00	-	-	-	-
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 032 781	0,21	3 299 007	0,15	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	307 500	0,01
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 144 929	0,11	170 523 239	7,67	534 719	0,03	144 928	0,01	800 000	0,03
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	315 249	0,01	-	-	381 299	0,02	573 000	0,02

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	0,00
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 466 049	0,81	39 248	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	131 959	0,00
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	-	-	-	2 279 737	0,11	9 179 463	0,41	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	-	-	-	-	660 018	0,03	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	0,01
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	-	-	-	-	49 864	0,00	-	-	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	68 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	344 806	0,02	101 243	0,01	3 836 670	0,17	9 718 828	0,35
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyńskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	-	-	-	14 822	0,00	357 000	0,02	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Dokumentacja i pozyskanie terenów	288 860	0,02	180 123	0,01	111 287	0,01	112 648	0,01	200 000	0,01
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	-	297 339	0,01	43 050	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	77 940	0,00	169 347	0,01	103 150	0,01	184 625	0,01	829 000	0,03
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	-	60 885	0,00	324 533	0,01	5 714 797	0,20
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	-	-	-	-	442 333	0,02	-	-
Miejsca parkingowe "Społem" Stołczyńska	-	-	32 043	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	47 200	0,00	-	-	409 162	0,02	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	-	-	43 328	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	-	-	-	-	99 999	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	117 656	0,00
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	-	-	-	-	91 375	0,00	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	-	-	-	230 590	0,01	166 800	0,01	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	921 901	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	490 278	0,02	1 637 013	0,08	127 500	0,01	2 820 000	0,10
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 639 692	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,04
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	210 105	0,01	172 815	0,01	1 176 484	0,06	5 703 298	0,26	2 141 676	0,08
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	-	-	-	-	520 376	0,02	-	-
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	186 413	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	-	-	501 049	0,02	68 880	0,00	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	-	-	-	-	392 643	0,02	-	-	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	115 019	0,00
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	-	254 994	0,01	640 887	0,03	48 690 773	1,74
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	-	-	-	-	4 938 010	0,24	-	-	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	-	-	-	-	295 272	0,01	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	14 993	0,00	180 890	0,01	192 000	0,01
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	-	-	-	68 841	0,00	43 001	0,00	3 330 000	0,12
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	-	-	-	-	169 740	0,01	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	-	-	-	-	265 680	0,01	47 970	0,00	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	-	-	-	-	177 085	0,01	-	-	-	-
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	-	-	88 396	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknó do ul. 26 Kwietnia	-	-	58 376	0,00	252 962	0,01	77 834	0,00	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	38 401	0,00	-	-	7 714	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	-	-	71 180	0,00	14 000	0,00
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	59 348	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	-	134 092	0,01	320 242	0,02	1 009 786	0,05	2 317 500	0,08
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	6 216	0,00	40 098	0,00	-	-	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	-	-	-	-	19 850	0,00	212 450	0,01	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	-	-	-	-	147 600	0,01	193 725	0,01	200 000	0,01
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,16	3 000 000	0,13	7 000 000	0,35	3 000 000	0,13	3 000 000	0,11
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500 000	0,34
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	-	5 217 300	0,26	500 000	0,02	7 879 200	0,28
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	71 340	0,00	767 520	0,03
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	-	-	-	-	-	1 901 000	0,07
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	-	-	87 945	0,00	9 879 255	0,49	-	-	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	39 760 184	2,07	5 043 892	0,23	237 352	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	27 552	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrównej	-	-	-	-	267 468	0,01	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	3 028 557	0,11
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	10 272 961	0,37
Program budowy parkingów rowerowych	-	-	-	-	2 460	0,00	136 894	0,01	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	28 000	0,00	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	201 509	0,01	934 853	0,04	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	6 396	0,00	1 300 000	0,05
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	998 476	0,04	1 915 350	0,07
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	448 000	0,02
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	88 200	0,00
Program modernizacji ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	2 217 961	0,08
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	33 825	0,00	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	248 951	0,01	890 000	0,03
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	41 613	0,00	299 151	0,01
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	200 000	0,01	-	-	286 106	0,01	118 666	0,00
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	87 970	0,00	1 845 000	0,07
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	24 600	0,00	1 934 697	0,10	5 237 600	0,23	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	102 760	0,00	4 279 318	0,21	1 061 326	0,05	-	-
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	-	-	-	-	-	280 564	0,01	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 159 357	0,32	3 827 209	0,17	79 520	0,00	6 151 174	0,28	243 000	0,01

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program remontów nawierzchni ulic	-	-	5 586 685	0,25	5 115 222	0,25	3 777 128	0,17	14 641 446	0,52
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	39 000	0,00
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	39 900	0,00	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	42 519	0,00	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	45 510	0,00	-	-
Program utwardzania ulic	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 000	0,04
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	100 860	0,00	99 000	0,00
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	611 828	0,03	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	160 740	0,01	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	-	-	37 200	0,00	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	-	-	-	44 280	0,00	5 387 479	0,24	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	63 200	0,00	5 713 255	0,26	102 292	0,01	-	-	-	-
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	65 190	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	179 632	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	-	-	-	-	99 790	0,00
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	-	-	-	-	640 710	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-	-	1 108 968	0,05	61 702	0,00	484 742	0,02	1 978 966	0,07
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,07
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	-	-	57 503	0,00	963 909	0,05	1 699 957	0,08	-	-
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	-	-	-	-	1 573 711	0,07	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	397 831	0,02	-	-	317 839	0,01	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	-	-	-	-	30 460	0,00	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	-	-	-	34 440	0,00	455 000	0,02	-	-
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	-	-	-	3 865 496	0,19	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	50 430	0,00	1 893 791	0,09	-	-	4 847 493	0,22	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	-	-	56 703	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	3 725 721	0,17	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	-	-	98 400	0,00	700 000	0,03
Przebudowa ul. Kwiatowej	29 588	0,00	-	-	-	-	795 042	0,04	-	-
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	24 850	0,00	453 207	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	133 206	0,01	-	-
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	-	-	-	-	-	225 604	0,01	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	-	-	-	-	-	-	31 316	0,00	-	-
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	-	-	-	-	-	-	55 842	0,00	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	265 680	0,01	-	-	531 360	0,02	19 000 000	0,68
Przebudowa ul. Szybowcowej	14 760	0,00	39 360	0,00	391 132	0,02	4 417 982	0,20	-	-
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	20 973	0,00	147 124	0,01	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	45 510	0,00	7 659 620	0,38	486	0,00	-	-
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	-	-	-	-	-	-	26	0,00	-	-
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlister)	-	-	31 586	0,00	7 897	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	-	-	-	-	127 674	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	-	-	1 910	0,00	-	-	400 000	0,01
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	-	-	1 874 115	0,08	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	-	590 400	0,03	53 154	0,00	1 046	0,00	36 000 000	1,29
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	467 796	0,02	38 372 511	1,73	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	-	-	-	-	720 984	0,03	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	-	-	-	-	1 851 194	0,08	3 925 014	0,14
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	143 172	0,01	-	-	293 697	0,01	153 506	0,01	80 000	0,00
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	-	-	-	-	368 869	0,02	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Ofiar Oświęcimia	-	-	49 891	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Okulickiego	51 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	-	-	19 434	0,00	142 000	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	-	-	-	-	109 300	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	-	-	-	-	149 943	0,01	-	-	-	-
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	-	-	-	-	156 000	0,01	-	-	-	-
Remont chodników na ul. Asnyka	-	-	404 842	0,02	-	-	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	-	-	-	-	52 550	0,00	-	-	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęcej	-	-	-	-	56 806	0,00	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	-	3 554 975	0,18	26 617 777	1,19	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	83 640	0,00
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	-	-	-	-	-	8 979	0,00	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	-	-	-	-	-	4 562 505	0,16
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	-	-	354	0,00	6 170 617	0,22
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	69 372	0,00	3 223 000	0,12
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	-	-	-	-	125 000	0,01	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	-	-	-	726 008	0,03	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	-	-	123 623	0,01	-	-	602 371	0,02
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	100 000	0,00	198 040	0,01	20 849 371	0,75
Szczeciński Rower Miejski	575 000	0,03	-	-	2 900 000	0,14	125 000	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	-	-	-	1 495 908	0,07	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcysława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	68 416	0,00	7 514 939	0,34	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	76 255	0,00	1 546 203	0,07	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	-	-	-	-	172 762	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	-	-	-	-	-	-	490 000	0,02
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	-	-	-	-	98 923	0,00	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	33 020	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Stepowej	437 785	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Zgierskiej	63 030	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	93 341	0,00	93 341	0,00	770 000	0,03
Woonerf na ul. Tkackiej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Wybudowanie brakującego odcinka chodnika przy ul. Górniczej	-	-	31 284	0,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	28 791	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	128 500	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	299 915	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	-	-	-	-	528 877	0,03	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	335 783	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	-	-	-	-	1 636 481	0,07	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	-	-	-	-	1 196 626	0,05	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	-	-	-	-	-	-	903 224	0,04	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	-	-	-	-	1 165 026	0,05	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	-	-	-	-	541 817	0,02	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	788 938	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	-	-	-	-	79 229	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	-	-	75 030	0,00	5 000 000	0,18
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynekowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	685 518	0,02
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	-	-	83 640	0,00	-	-	41 970 675	1,50
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	572 534	0,03	-	-	-	-	609 848	0,03	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	-	-	-	1 169	0,00	36 326 830	1,30
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	36 635	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	56 685 907	2,95	4 991 000	0,22	548 952	0,03	4 025 785	0,18	14 113 000	0,51
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	-	-	142 899	0,01	46 407	0,00	838 210	0,04	10 370 000	0,37
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	33 090 918	1,72	1 072 627	0,05	2 545	0,00	-	-	-	-
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 037 153	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	-	-	-	-	187 575	0,01	563 000	0,02
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	-	-	500 000	0,02	3 000 000	0,13	3 000 000	0,11
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	1,12	3 700 000	0,17	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2014 Rok		2015 Rok		2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-uslugowe	57 837	0,00	75 474	0,00	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 280 459	0,22	12 728 126	0,57	10 657 304	0,53	9 605 851	0,43	11 580 909	0,41
Funkcjonowanie Urzędu	239 380	0,01	140 718	0,01	58 858	0,00	556 865	0,02	498 200	0,02
Informatyzacja	2 146 324	0,11	2 946 491	0,13	3 480 208	0,17	3 974 496	0,18	4 600 000	0,16
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 394 755	0,07	6 645 221	0,30	6 307 917	0,31	2 083 229	0,09	3 482 709	0,12
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	-	-	495 697	0,02	810 320	0,04	2 991 260	0,13	3 000 000	0,11
Zakup filii na ul. Rydla	500 000	0,03	2 500 000	0,11	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	424 258 228	22,09	669 462 279	30,12	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	772 477 374	27,64
- jst porozumienia	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	772 355 174	27,64
- zlecone	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 200	0,00
OGÓŁEM WYDATKI:	1 920 433 718	100,00	2 222 947 777	100,00	2 017 069 924	100,00	2 229 976 135	100,00	2 794 484 627	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 175 490	77,91	1 553 485 498	69,88	1 771 379 933	87,82	1 896 033 555	85,02	2 022 007 253	72,36
- jst porozumienia	6 196 261	0,32	9 503 000	0,43	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 899 592	0,50
- rządowe porozumienia	149 017	0,01	272 975	0,01	194 194	0,01	95 000	0,00	754 000	0,03
- własne	1 378 418 379	71,78	1 428 044 961	64,24	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 697 640 328	60,75
- zlecone	111 411 833	5,80	115 664 562	5,20	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	309 713 332	11,08
WYDATKI MAJĄTKOWE	424 258 228	22,09	669 462 279	30,12	245 689 991	12,18	333 942 580	14,98	772 477 374	27,64
- jst porozumienia	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	424 070 197	22,08	669 416 155	30,11	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	772 355 174	27,64
- zlecone	188 031	0,01	46 125	0,00	286 326	0,01	138 001	0,01	110 200	0,00