

# BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2016-2020 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>32 184 173</b>	<b>1,60</b>	<b>34 328 734</b>	<b>1,54</b>	<b>36 484 612</b>	<b>1,43</b>	<b>35 533 982</b>	<b>1,44</b>	<b>62 379 557</b>	<b>1,71</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	182 106	0,01	199 408	0,01	117 345	0,00	90 358	0,00	99 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	133 210	0,01	-	-	276 392	0,01	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	-	-	25 000	0,00	100 000	0,00	145 000	0,01	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	-	-	8 000	0,00	7 979	0,00	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 470 868	1,06	22 792 293	1,02	24 193 155	0,95	23 614 900	0,95	30 127 307	0,83
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 470 268</i>	<i>1,06</i>	<i>22 792 119</i>	<i>1,02</i>	<i>24 193 155</i>	<i>0,95</i>	<i>23 612 517</i>	<i>0,95</i>	<i>30 127 307</i>	<i>0,83</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 906	0,00	5 218	0,00	7 086	0,00	7 109	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01	147 102	0,01	92 577	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 500</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000</i>	<i>0,00</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>108 602</i>	<i>0,00</i>	<i>71 577</i>	<i>0,00</i>
Obrona cywilna	18 839	0,00	1 390	0,00	8 467	0,00	4 138	0,00	8 000	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	240 000	0,01	208 625	0,01	185 000	0,01	160 000	0,01	185 000	0,01
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	-	-	-	-	-	92 180	0,00
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	-	-	-	-	-	-	6 078 510	0,17
Remont sprzętu ratowniczego	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	-	-	-	-	-	107 820	0,00
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	61 500	0,00	123 000	0,01	281 463	0,01	232 593	0,01	354 212	0,01
Straż Miejska	9 428 955	0,47	10 104 590	0,45	10 522 561	0,41	9 973 086	0,40	12 089 961	0,33
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	65 534	0,00	23 324	0,00	10 137 173	0,28

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,03	590 000	0,03	850 000	0,03	852 000	0,03	852 000	0,02
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	-	-	1 321 668	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	486 750	0,01
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	-	-	143 149	0,00
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000	0,00
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 261 054</b>	<b>0,51</b>	<b>25 089 225</b>	<b>1,13</b>	<b>5 688 456</b>	<b>0,22</b>	<b>9 343 276</b>	<b>0,38</b>	<b>8 528 986</b>	<b>0,23</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	63 938	0,00	66 077	0,00	602 751	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	-	50 136	0,00	27 974	0,00	590 832	0,02
Morski Szczecin	1 754 926	0,09	801 047	0,04	1 748 333	0,07	1 866 450	0,08	1 495 633	0,04
Promocja miasta	5 781 462	0,29	4 506 523	0,20	3 613 672	0,14	5 881 681	0,24	1 992 950	0,05
The Tall Ships Races 2017	2 302 867	0,11	19 539 957	0,88	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	-	-	1 349 035	0,05	3 606 304	0,10
Współpraca międzynarodowa	421 799	0,02	241 699	0,01	212 378	0,01	152 060	0,01	240 516	0,01
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>591 149 345</b>	<b>29,31</b>	<b>619 259 014</b>	<b>27,77</b>	<b>663 579 879</b>	<b>26,08</b>	<b>653 775 248</b>	<b>26,43</b>	<b>812 929 368</b>	<b>22,32</b>
Bezpieczna+	32 331	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	-	-	262 498	0,01	54 093	0,00	61 121	0,00	7 500	0,00
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-	1 100 418	0,05	2 911 734	0,11	2 012 971	0,08	2 244 545	0,06
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	-	-	4 980	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 128 836	0,06	1 325 342	0,06	1 344 166	0,05	1 400 946	0,06	2 833 493	0,08
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	272 325	0,01	482 466	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	52 030	0,00	62 709	0,00	77 421	0,00	87 687	0,00	203 064	0,01
Działalność pozalekcyjna	799 181	0,04	680 610	0,03	777 980	0,03	1 055 571	0,04	617 579	0,02

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	99 113	0,00	96 543	0,00	96 543	0,00	108 707	0,00	103 062	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	-	-	100 081	0,00	-	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	44 780	0,00	10 334	0,00	40 200	0,00	7 000	0,00	36 000	0,00
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	55 588	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 769 042	0,24	4 918 003	0,22	5 056 825	0,20	5 305 395	0,21	5 576 915	0,15
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	-	-	-	43 434	0,00	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	-	-	-	32 640	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	22 268	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	-	-	-	-	-	-	66 274	0,00	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	-	-	-	58 584	0,00	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	603 034	0,03	1 007 918	0,04	1 096 010	0,04	2 388 847	0,07
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	-	-	677 719	0,02
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	-	-	-	52 003	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	-	15 029	0,00	20 115	0,00	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	-	-	-	42 344	0,00	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	5 846	0,00
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	-	-	31 362	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	16 870	0,00	15 050	0,00	14 770	0,00	12 110	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	25 000	0,00	162 020	0,01	251 136	0,01	858 600	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	25 000	0,00	162 020	0,01	251 136	0,01	858 600	0,02
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 024 952	0,05	2 021 388	0,09	1 023 096	0,04	882 636	0,04	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	-	-	-	1 960 430	0,08	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	29 064	0,00	33 348	0,00	25 324	0,00	25 679	0,00	11 189	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 005 249	0,05	917 646	0,04	737 214	0,03	697 659	0,03	579 875	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	119 089	0,01	106 001	0,00	75 583	0,00	71 985	0,00	55 922	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	369 343	0,02	326 088	0,01	279 888	0,01	245 979	0,01	236 202	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	378 832	0,02	476 173	0,02	561 945	0,02	446 107	0,02	450 288	0,01
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	-	-	-	79 727	0,00	87 773	0,00
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	-	-	4 832	0,00	-	-	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	127 050	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 460	0,04	751 100	0,03	752 079	0,03	826 321	0,03	1 100 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 195	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 936 135	0,20	3 610 205	0,16	3 172 721	0,12	1 982 322	0,08	4 645 695	0,13
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	243 604	0,01	137 515	0,01	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	-	-	453 012	0,02	712 354	0,02
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	-	-	-	-	-	215 572	0,01
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	-	-	-	-	-	348 046	0,01
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	-	-	-	24 526	0,00	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	481 204	0,02	487 312	0,02	488 177	0,02	198 110	0,01	-	-
Program Erasmus+	998 917	0,05	1 752 491	0,08	1 825 741	0,07	1 589 346	0,06	3 955 000	0,11
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	3 425 000	0,09
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	25 200	0,00	25 200	0,00	37 447	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 011 517	0,40	12 446 342	0,56	18 919 116	0,74	21 053 496	0,85	26 182 417	0,72
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	-	-	170 211	0,01	297 902	0,01	345 774	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 376 086	0,12	2 400 907	0,11	2 595 636	0,10	2 355 027	0,10	2 857 967	0,08
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	707 665	0,04	1 063 601	0,05	876 623	0,03	779 296	0,03	1 002 175	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	1 636 366	0,06	3 005 792	0,12	7 282 569	0,20
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 797	0,17	3 712 772	0,17	3 551 462	0,14	3 372 575	0,14	4 111 064	0,11
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 821 063	3,61	67 801 114	3,04	46 699 683	1,84	22 073 465	0,89	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 322 723	0,46	8 901 799	0,40	6 355 671	0,25	3 352 685	0,14	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 524 147	0,37	8 027 532	0,36	8 474 010	0,33	8 335 535	0,34	10 717 834	0,29
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 240 159	2,34	47 904 233	2,15	51 574 439	2,03	52 571 604	2,13	75 235 233	2,07
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 178 591	0,06	1 131 782	0,05	1 017 055	0,04	1 100 672	0,04	1 819 096	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 564 734	0,23	4 617 549	0,21	4 707 104	0,19	4 405 218	0,18	5 178 751	0,14
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 841 568	0,24	4 635 187	0,21	4 780 208	0,19	4 832 285	0,20	6 058 560	0,17
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 422 379	0,42	8 506 725	0,38	8 670 317	0,34	8 333 326	0,34	9 497 965	0,26
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 953 433	2,87	61 852 205	2,77	67 662 643	2,66	66 781 178	2,70	81 509 644	2,24
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 326	0,07	1 360 057	0,06	1 381 691	0,05	1 322 252	0,05	1 630 257	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 651 723	0,33	6 778 092	0,30	6 629 421	0,26	6 175 731	0,25	6 859 670	0,19
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 859 421	0,59	11 989 156	0,54	13 273 510	0,52	12 850 219	0,52	15 818 833	0,43
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 460 582	6,86	145 331 272	6,52	173 853 410	6,83	180 482 748	7,30	230 960 356	6,34
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 547 445	0,47	9 951 841	0,45	12 626 986	0,50	14 868 137	0,60	20 116 296	0,55
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 944 436	2,43	48 814 422	2,19	4 181 621	0,16	2 084 570	0,08	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 287 923	0,31	6 636 533	0,30	7 087 047	0,28	6 979 335	0,28	10 141 050	0,28
Prowadzenie publicznych techników	-	-	-	-	46 100 816	1,81	46 784 283	1,89	64 322 751	1,77
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 476 000	0,87	18 892 631	0,85	22 685 764	0,89	22 274 529	0,90	27 308 528	0,75
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 650 446	0,73	15 210 574	0,68	16 306 565	0,64	15 232 878	0,62	18 950 975	0,52
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	430 426	0,02	439 200	0,02	321 872	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	4 392 496	0,12
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	-	-	-	4 712 998	0,19	1 494 126	0,04
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	-	-	-	706 059	0,03	792 914	0,02
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	51 596	0,00	1 082 586	0,03
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	79 694	0,00	512 659	0,01
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	6 180	0,00	139 431	0,01	94 694	0,00	72 446	0,00
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	-	-	-	166 748	0,01	273 104	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	137 495	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	534 067	0,02	165 902	0,01	87 500	0,00	350 000	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	2 611	0,00	-	-	42 629	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 595 973	0,28	6 071 249	0,27	7 056 136	0,28	7 760 452	0,31	11 276 200	0,31
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424 668	0,07	1 943 700	0,09	2 109 238	0,08	1 987 231	0,08	2 390 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 487 411	0,07	1 441 735	0,06	1 500 262	0,06	1 348 479	0,05	1 425 000	0,04

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 687 278	0,23	5 044 529	0,23	5 544 190	0,22	5 623 384	0,23	6 840 932	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	98 644	0,00	96 512	0,00	101 906	0,00	88 624	0,00	76 212	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	2 282	0,00	-	-	308	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	-	-	1 208 446	0,05	2 490 924	0,10	4 669 207	0,13
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 703 832	0,28	5 821 253	0,26	3 748 978	0,15	1 527 589	0,06	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	543 902	0,03	480 793	0,02	314 226	0,01	137 119	0,01	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 930 765	0,44	8 997 557	0,40	6 568 265	0,26	7 099 885	0,29	9 966 700	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 120 626	0,06	1 170 640	0,05	1 484 687	0,06	1 614 594	0,07	1 803 200	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 033 751	1,14	23 390 055	1,05	24 093 108	0,95	26 734 426	1,08	29 900 673	0,82
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	-	-	1 936 463	0,09	2 983 202	0,12	3 510 392	0,14	4 244 000	0,12
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 995 341	0,74	16 906 145	0,76	21 292 026	0,84	25 051 011	1,01	31 568 690	0,87
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	126 814	0,01	178 308	0,01	574 753	0,02	990 335	0,04	2 021 700	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	-	-	12 862 711	0,51	10 663 395	0,43	11 912 123	0,33
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 642 588	0,87	17 700 306	0,79	1 024 195	0,04	474 058	0,02	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	-	-	8 615 962	0,34	10 102 283	0,41	15 432 126	0,42
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	-	-	-	18 667	0,00	119 288	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 249 902	0,11	2 880 743	0,13	3 351 830	0,13	3 545 318	0,14	4 671 079	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 550 874	0,13	4 395 317	0,20	3 526 697	0,14	2 470 348	0,10	3 396 127	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	2 545 058	0,13	4 386 580	0,20	3 523 875	0,14	2 469 008	0,10	3 391 777	0,09

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	71 784	0,00	79 050	0,00
Wspieranie dostępu do podręczników	1 481	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	80 269	0,00	68 644	0,00	54 261	0,00	41 725	0,00	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	-	312 492	0,01	373	0,00	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	-	-	233 468	0,01	616 625	0,02	523 424	0,02	586 076	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	-	-	1 045 791	0,05	1 350 262	0,05	1 145 079	0,05	1 442 000	0,04
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>33 938 936</b>	<b>1,68</b>	<b>35 407 512</b>	<b>1,59</b>	<b>30 800 202</b>	<b>1,21</b>	<b>34 050 177</b>	<b>1,38</b>	<b>79 719 240</b>	<b>2,19</b>
Badanie sprawozdania finansowego	23 690	0,00	23 890	0,00	22 740	0,00	21 645	0,00	22 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 349 877	0,22	4 353 484	0,20	4 313 209	0,17	3 315 610	0,13	4 520 224	0,12
Koszt poboru podatków i innych opłat	712 504	0,04	540 204	0,02	415 351	0,02	441 025	0,02	710 079	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	-	-	269 914	0,01	138 377	0,01	73 487	0,00	187 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	21 984 041	1,09	20 880 525	0,94	17 777 322	0,70	24 501 544	0,99	47 969 519	1,32
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038 733	0,03
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	636 611	0,03	898 969	0,04	500 389	0,02	592 489	0,02	117	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 786 259	0,09	1 430 324	0,06	1 247 416	0,05	35	0,00	5 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	3 374 282	0,09
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	2 114 300	0,06
Rezerwa celowa na spory prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	330 000	0,01
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	-	-	-	-	-	-	84 400	0,00
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	61 100	0,00



Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	14 766 564	0,41
Rozliczenia finansowe	-	-	665 976	0,03	302 816	0,01	852 243	0,03	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 489	0,00	5 430	0,00	5 363	0,00	4 265	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	1 488	0,00	14 887	0,00	17 685	0,00	18 396	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	0,18	5 183 323	0,23	4 515 199	0,18	3 065 172	0,12	2 709 394	0,07
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	153 524	0,01	342 927	0,02	231 416	0,01	107 285	0,00	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	27 240	0,00	71 149	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	24 682	0,00	25 974	0,00	26 573	0,00	27 240	0,00	71 149	0,00
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	11 560	0,00	4 826	0,00	31 459	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	713 093	0,04	771 685	0,03	1 274 785	0,05	1 024 915	0,04	1 525 420	0,04
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>141 934 178</b>	<b>7,04</b>	<b>149 810 134</b>	<b>6,72</b>	<b>168 553 461</b>	<b>6,63</b>	<b>160 072 846</b>	<b>6,47</b>	<b>203 194 342</b>	<b>5,58</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	-	-	5 055 316	0,23	5 483 037	0,22	5 286 951	0,21	6 210 627	0,17
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	560 681	0,03	599 826	0,03	600 000	0,02	275 000	0,01	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	130 500	0,01	303 188	0,01	41 847	0,00	25 190	0,00
Estetyzacja Miasta	926 903	0,05	832 187	0,04	751 076	0,03	788 321	0,03	1 270 000	0,03
Gospodarka odpadami	71 411 358	3,54	72 004 910	3,23	83 503 717	3,28	85 718 212	3,47	113 065 596	3,10
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 004 596	0,05	1 402 509	0,06	1 118 197	0,04	1 112 589	0,04	1 524 726	0,04
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	149 375	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	123 476	0,01	131 548	0,01	119 977	0,00	61 954	0,00	97 368	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	984	0,00	185	0,00	1 000	0,00	993	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	14 589 933	0,72	16 238 404	0,73	20 006 218	0,79	15 011 898	0,61	19 248 089	0,53
Opłata za usługi wodne	-	-	-	-	1 882 720	0,07	3 576 643	0,14	2 000 000	0,05
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 275 003	0,11	2 314 103	0,10	2 417 719	0,10	2 078 743	0,08	2 610 055	0,07
Oświetlenie ulic	15 250 704	0,76	15 978 165	0,72	15 406 253	0,61	14 090 233	0,57	17 003 547	0,47
Powszechny Spis Rolny	-	-	-	-	-	-	-	-	39 056	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	39 056	0,00
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	31 098	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	73 165	0,00	101 539	0,00	119 951	0,00	78 442	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	499 657	0,02	524 217	0,02	532 226	0,02	260 404	0,01	275 679	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 686 000	0,53	10 636 000	0,48	10 636 000	0,42	9 749 674	0,39	10 136 000	0,28
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 140 873	0,11	4 631 439	0,21	5 011 239	0,20	4 349 553	0,18	5 745 232	0,16
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	59 661	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 820 152	0,09	1 372 720	0,06	1 192 785	0,05	1 080 053	0,04	1 548 294	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 530 852	0,57	9 707 989	0,44	11 713 975	0,46	9 633 071	0,39	12 998 193	0,36
Utrzymanie nabrzeży miejskich	690 322	0,03	715 509	0,03	704 780	0,03	1 013 226	0,04	1 326 986	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	979 910	0,05	1 072 093	0,05	533 430	0,02	438 984	0,02	815 845	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 579 170	0,08	1 278 468	0,06	1 392 756	0,05	1 131 408	0,05	1 390 525	0,04
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 253 687	0,06	1 438 110	0,06	1 400 303	0,06	1 286 523	0,05	1 409 950	0,04
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 134 178	0,20	3 518 170	0,16	3 371 410	0,13	2 875 145	0,12	3 412 849	0,09
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	125 830	0,00	67 403	0,00	241 935	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	73 602	0,00	77 587	0,00	77 575	0,00	65 576	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	18 000	0,00	48 641	0,00	148 098	0,01	-	-	-	-
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 592 442</b>	<b>4,29</b>	<b>86 551 938</b>	<b>3,88</b>	<b>85 701 077</b>	<b>3,37</b>	<b>73 179 323</b>	<b>2,96</b>	<b>87 024 759</b>	<b>2,39</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 722	0,02	401 642	0,02	361 650	0,01	370 222	0,01	412 000	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 247 680	0,06	1 990 838	0,09	678 558	0,03	507 093	0,02	425 524	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	139 332	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty przejmowania nieruchomości	1 968	0,00	8 417	0,00	6 250	0,00	2 480	0,00	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	191 379	0,01	203 368	0,01	153 910	0,01	140 088	0,01	139 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	15 539	0,00	23 988	0,00	30 159	0,00	28 654	0,00	52 560	0,00
Najem lokali mieszkalnych	308 079	0,02	429 670	0,02	579 451	0,02	666 798	0,03	919 364	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	1 021 141	0,05	373 180	0,02	489 322	0,02	25 011	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	220 794	0,01	140 643	0,01	210 431	0,01	203 853	0,01	256 806	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 713	0,04	777 062	0,03	653 438	0,03	539 322	0,02	651 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	-	-	3 129 120	0,12	-	-	156 400	0,00
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 535 040	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	8 665	0,00	1 325	0,00	-	-	-	-	23 694	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 987 850	0,15	2 815 850	0,13	2 937 347	0,12	2 491 454	0,10	3 309 195	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 075 274	0,55	11 430 814	0,51	11 299 100	0,44	10 335 963	0,42	10 975 600	0,30
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 096 307	3,38	67 955 141	3,05	65 172 341	2,56	57 868 386	2,34	68 168 576	1,87
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>48 881 218</b>	<b>2,42</b>	<b>55 535 904</b>	<b>2,49</b>	<b>58 884 889</b>	<b>2,31</b>	<b>54 109 370</b>	<b>2,19</b>	<b>61 521 693</b>	<b>1,69</b>
Baza turystyki żeglarskiej	141 506	0,01	148 907	0,01	144 190	0,01	114 652	0,00	147 000	0,00
Centrum Żeglarskie	3 964 331	0,20	4 894 149	0,22	5 118 802	0,20	4 794 322	0,19	5 885 845	0,16
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 789 216	0,19	3 501 464	0,16	3 786 698	0,15	3 791 730	0,15	4 110 200	0,11
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	-	-	-	-	53 128	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	-	-	43 679	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	153 372	0,01	213 097	0,01	212 729	0,01	158 716	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 811	0,01	200 594	0,01	200 715	0,01	150 509	0,01	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	123 000	0,01	125 834	0,01	174 925	0,01	166 100	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	1 621 951	0,04
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	874 997	0,04	805 225	0,04	768 797	0,03	610 034	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	39 414	0,00	149 488	0,01	304 308	0,01
Rozwój turystyki	828 470	0,04	1 221 306	0,05	1 751 895	0,07	1 604 905	0,06	1 714 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	880 708	0,04	882 770	0,04	911 243	0,04	702 108	0,03	873 215	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 981 638	0,69	18 676 102	0,84	19 298 802	0,76	18 044 991	0,73	16 932 095	0,46
Utrzymanie infrastruktury wodnej	687 712	0,03	995 072	0,04	1 088 373	0,04	881 550	0,04	1 180 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	23 255 457	1,15	23 871 385	1,07	25 291 500	0,99	22 940 266	0,93	27 439 679	0,75
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>51 074 105</b>	<b>2,53</b>	<b>52 124 774</b>	<b>2,34</b>	<b>55 935 016</b>	<b>2,20</b>	<b>54 944 244</b>	<b>2,22</b>	<b>60 660 221</b>	<b>1,67</b>
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 522 896	0,08	1 420 429	0,06	1 426 947	0,06	1 576 137	0,06	1 665 951	0,05
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	0,00	61 286	0,00	28 999	0,00	18 858	0,00	27 953	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00	99 999	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	61 580	0,00	78 500	0,00	85 000	0,00	90 000	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	2 145 842	0,09	2 145 538	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	812 898	0,04	1 031 342	0,05	1 108 246	0,04	1 091 167	0,04	1 219 934	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	854 355	0,04	963 572	0,04	992 284	0,04	950 714	0,04	1 088 959	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 763 432	0,68	13 734 323	0,62	14 041 064	0,55	13 276 644	0,54	14 122 790	0,39
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 719 824	0,33	6 938 497	0,31	7 233 345	0,28	7 322 840	0,30	8 482 984	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	983 368	0,05	1 024 235	0,05	1 045 342	0,04	978 546	0,04	1 061 772	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 188 362	0,11	2 371 941	0,11	2 680 144	0,11	2 502 894	0,10	2 734 688	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	734 858	0,04	690 746	0,03	771 809	0,03	798 134	0,03	860 537	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 724 840	0,38	7 493 773	0,34	9 220 264	0,36	8 951 646	0,36	7 970 805	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 148 281	0,21	3 747 834	0,17	3 945 365	0,16	4 188 695	0,17	5 023 258	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 084 663	0,30	6 274 258	0,28	6 657 523	0,26	6 702 410	0,27	7 691 406	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 652 844	0,08	2 052 670	0,09	2 047 515	0,08	1 851 655	0,07	2 314 146	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	-	-	-	-	-	912 000	0,03
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500	0,00
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	0,00	713	0,00	898	0,00	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 950 419	0,10	2 138 356	0,10	2 233 946	0,09	2 218 063	0,09	2 160 000	0,06
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	160 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>13 767 186</b>	<b>0,68</b>	<b>13 064 447</b>	<b>0,59</b>	<b>13 672 509</b>	<b>0,54</b>	<b>12 459 181</b>	<b>0,50</b>	<b>14 875 718</b>	<b>0,41</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	89 316	0,00	38 892	0,00	35 673	0,00	14 548	0,00	18 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	443 845	0,02	354 622	0,02	156 703	0,01	138 013	0,01	386 077	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>443 845</i>	<i>0,02</i>	<i>354 622</i>	<i>0,02</i>	<i>156 703</i>	<i>0,01</i>	<i>138 013</i>	<i>0,01</i>	<i>386 077</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	74 536	0,00	32 544	0,00	-	-	-	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	227 369	0,01	389 815	0,02	254 583	0,01	142 525	0,01	405 000	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	63 344	0,00	523 341	0,02	816 712	0,03	850 569	0,03	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 740 463	0,09	1 801 366	0,08	1 819 158	0,07	1 645 890	0,07	1 997 218	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 105 062</i>	<i>0,05</i>	<i>1 163 626</i>	<i>0,05</i>	<i>1 189 599</i>	<i>0,05</i>	<i>1 080 281</i>	<i>0,04</i>	<i>1 464 657</i>	<i>0,04</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	254 126	0,01	261 839	0,01	15 710	0,00	106 383	0,00	50 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 498 370	0,22	4 458 394	0,20	4 898 675	0,19	4 240 087	0,17	5 554 336	0,15
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	-	-	41 205	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41 205</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	786 294	0,04	423 791	0,02	509 950	0,02	483 660	0,02	481 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>357 000</i>	<i>0,02</i>	<i>137 800</i>	<i>0,01</i>	<i>62 681</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 756 149	0,24	4 732 572	0,21	5 089 290	0,20	4 786 606	0,19	5 559 070	0,15
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>149 999</i>	<i>0,01</i>	<i>282 319</i>	<i>0,01</i>	<i>219 983</i>	<i>0,01</i>	<i>361 000</i>	<i>0,01</i>
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	34 807	0,00	47 270	0,00	34 850	0,00	50 900	0,00	55 000	0,00
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	798 567	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>400 010 129</b>	<b>19,83</b>	<b>456 982 580</b>	<b>20,49</b>	<b>472 760 421</b>	<b>18,58</b>	<b>530 075 367</b>	<b>21,43</b>	<b>734 138 021</b>	<b>20,16</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 194 611	0,11	2 990 281	0,13	3 058 613	0,12	3 472 630	0,14	4 734 812	0,13
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	-	-	819 000	0,03	1 112 993	0,05	2 000 000	0,05
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 376 391	1,56	33 362 485	1,50	36 532 520	1,44	37 520 120	1,52	47 378 322	1,30
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 362	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dodatki energetyczne	342 782	0,02	326 264	0,01	308 423	0,01	260 591	0,01	287 370	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	211 784	0,01	212 655	0,01	195 425	0,01	167 825	0,01	156 199	0,00
Dodatki mieszkaniowe	12 508 972	0,62	11 474 319	0,51	10 337 673	0,41	8 458 940	0,34	9 187 416	0,25
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	887 479	0,04	984 097	0,04	1 188 751	0,05	1 130 442	0,05	1 498 671	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	853 129	0,04	929 433	0,04	1 139 724	0,04	1 040 255	0,04	1 460 443	0,04
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 338 987	0,07	1 461 132	0,07	1 482 345	0,06	1 487 711	0,06	1 772 122	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	100 000	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	60 310	0,00	87 562	0,00	170 849	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	60 310	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 937 138	0,44	8 733 509	0,39	9 453 843	0,37	10 678 831	0,43	10 650 526	0,29
<i>w tym: jst porozumienia</i>	156 236	0,01	173 051	0,01	216 500	0,01	210 060	0,01	229 294	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	394 826	0,02	535 266	0,02	577 975	0,02	537 880	0,02	522 000	0,01
Izba wytrzeźwień	1 279 743	0,06	1 389 064	0,06	-	-	-	-	-	-
Karta Polaka	-	-	589 100	0,03	653 822	0,03	1 032 075	0,04	1 448 295	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	589 100	0,03	653 822	0,03	1 032 075	0,04	1 448 295	0,04
Kreator bezpieczeństwa	-	-	89 082	0,00	719 017	0,03	928 059	0,04	2 201 217	0,06
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 321 563	0,07	1 338 215	0,06	1 431 138	0,06	1 501 882	0,06	1 617 045	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	6 512	0,00	6 551	0,00	5 755	0,00	9 575	0,00	11 387	0,00
Mieszkania chronione	1 499 889	0,07	2 029 933	0,09	2 284 992	0,09	2 267 191	0,09	3 275 918	0,09
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	-	-	89 297	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	74 297	0,00	-	-	-	-
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	124 750	0,01	16 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	327 451	0,02	333 056	0,01	367 629	0,01	347 310	0,01	359 324	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	13 682	0,00	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc dla repatriantów	63 884	0,00	8 959	0,00	-	-	9 276	0,00	22 193	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	63 884	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	8 959	0,00	-	-	9 276	0,00	22 193	0,00
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	957 076	0,05	955 189	0,04	947 899	0,04	935 000	0,04	1 596 302	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	130 463 493	6,47	178 381 580	8,00	169 590 828	6,67	236 143 970	9,55	379 483 817	10,42
<i>w tym: zlecone</i>	130 457 400	6,47	178 339 032	8,00	169 517 903	6,66	236 141 835	9,55	379 483 817	10,42
Pomoc w zakresie dożywiania	5 940 943	0,29	5 347 930	0,24	5 279 964	0,21	5 394 227	0,22	5 334 698	0,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 931	0,01	196 955	0,01	341 678	0,01	278 970	0,01	498 406	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	165 760	0,01	158 680	0,01	150 880	0,01	141 667	0,01	210 000	0,01
Program "Dobry start"	-	-	-	-	11 438 409	0,45	12 075 457	0,49	12 010 040	0,33
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	11 438 409	0,45	12 075 457	0,49	12 010 040	0,33
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	275 756	0,01	189 462	0,01	521 176	0,02	164 011	0,01	29 292	0,00
Program prac społecznie użytecznych	99 214	0,00	97 670	0,00	43 450	0,00	40 396	0,00	60 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	317 744	0,02	690 000	0,03	1 079 769	0,04	1 828 222	0,07	1 682 151	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 380	0,00	31 150	0,00	21 111	0,00	23 830	0,00	23 688	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	12 179	0,00	-	-
<i>zlecone</i>	25 380	0,00	31 150	0,00	21 111	0,00	11 652	0,00	23 688	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	587 397	0,03	897 779	0,04	1 165 831	0,05	1 048 324	0,04	2 198 252	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 112 255	0,15	3 154 979	0,14	3 336 765	0,13	3 109 338	0,13	3 943 893	0,11
Razem dla DPS	-	-	-	-	-	-	-	-	2 656 229	0,07
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	29 734 734	1,47	30 078 226	1,35	31 275 614	1,23	29 383 309	1,19	32 719 290	0,90
<i>w tym: zlecone</i>	11 828	0,00	12 000	0,00	10 260	0,00	-	-	13 073	0,00
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	-	-	881 715	0,02
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	111 988	0,00
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	491 325	0,02	3 121 184	0,09
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	-	-	3 878 492	0,11
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	68 589	0,00	1 874 999	0,08	1 248 044	0,05	1 396 391	0,06	192 306	0,01

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	-	-	109 140	0,00	1 612 859	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	-	-	-	-	64 195	0,00	187 360	0,01	1 318 049	0,04
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	83 882	0,00	1 501 756	0,06	1 054 425	0,04	818 764	0,02
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	6 006	0,00	5 025	0,00	43 087	0,00	98 080	0,00	110 726	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	6 006	0,00	5 025	0,00	7 112	0,00	7 637	0,00	10 310	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 232 757	0,46	7 166 209	0,32	5 776 596	0,23	4 914 902	0,20	6 624 926	0,18
<i>w tym: zlecone</i>	8 106 322	0,40	5 998 352	0,27	4 580 775	0,18	3 863 856	0,16	5 601 907	0,15
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	1 463 627	0,06	1 281 400	0,05	1 774 508	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 817 914	0,14	3 046 582	0,14	3 680 912	0,14	3 789 855	0,15	4 809 543	0,13
<i>w tym: zlecone</i>	2 723 538	0,14	2 870 843	0,13	3 442 790	0,14	3 505 503	0,14	4 682 147	0,13
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 414 831	4,04	85 523 600	3,84	87 466 246	3,44	81 392 227	3,29	91 707 468	2,52
<i>w tym: zlecone</i>	79 803 934	3,96	84 224 795	3,78	86 294 934	3,39	80 305 507	3,25	89 799 296	2,47
Świadczenie usług opiekuńczych	9 313 047	0,46	11 789 407	0,53	12 953 599	0,51	12 847 431	0,52	14 899 462	0,41
<i>w tym: zlecone</i>	640 480	0,03	835 381	0,04	837 165	0,03	649 582	0,03	796 359	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 677 157	1,03	21 643 222	0,97	24 302 033	0,96	22 859 686	0,92	26 773 649	0,74
<i>w tym: zlecone</i>	291 082	0,01	420 450	0,02	586 445	0,02	-	-	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	934 260	0,03
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	136 083	0,01	239 423	0,01	181 443	0,01	111 340	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	136 083	0,01	239 423	0,01	181 443	0,01	111 340	0,00
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	-	-	-	-	-	-	-	-	1 518 313	0,04
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 278	0,00	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 185 011	0,11	2 898 361	0,13	3 201 739	0,13	2 890 682	0,12	2 953 959	0,08
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	532 701	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	-	-	600 252	0,02	1 033 740	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	493 618	0,02	841 849	0,02



Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	95 535	0,00	94 260	0,00	94 362	0,00	78 061	0,00	85 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	95 535	0,00	94 260	0,00	94 362	0,00	78 061	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	89 984	0,00	83 084	0,00	164 257	0,01	132 876	0,01	208 800	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	60 880	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	26 618 467	1,32	23 940 031	1,07	22 214 348	0,87	19 364 767	0,78	19 808 161	0,54
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	11 492 872	0,57	12 622 572	0,57	13 613 239	0,54	14 982 409	0,61	19 203 278	0,53
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	852 637	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 218 737</b>	<b>0,26</b>	<b>5 203 480</b>	<b>0,23</b>	<b>7 572 266</b>	<b>0,30</b>	<b>6 897 076</b>	<b>0,28</b>	<b>7 695 239</b>	<b>0,21</b>
Aktualizacja list wyborców	77 251	0,00	76 733	0,00	76 467	0,00	34 754	0,00	75 804	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	77 251	0,00	76 733	0,00	76 467	0,00	34 754	0,00	75 804	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	885 861	0,04	880 599	0,04	892 729	0,04	592 086	0,02	546 864	0,02
Inicjatywy lokalne	-	-	-	-	81 695	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	-	-	-	61 859	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	98 550	0,00
Komunikacja społeczna	388 971	0,02	444 916	0,02	396 408	0,02	265 470	0,01	486 300	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	978 019	0,05	967 437	0,04	961 422	0,04	860 479	0,03	1 262 460	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	978 019	0,05	967 437	0,04	961 422	0,04	860 479	0,03	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	303 879	0,02	372 274	0,02	302 473	0,01	273 822	0,01	347 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 069 601	0,05	1 090 205	0,05	1 154 715	0,05	1 006 663	0,04	1 162 000	0,03
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	-	-	-	230 028	0,01	264 550	0,01
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	-	-	55 370	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	31 530	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	101 450	0,00
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	227 470	0,01	224 316	0,01	246 365	0,01	179 893	0,01	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 125 798	0,06	1 137 593	0,05	1 295 350	0,05	1 156 168	0,05	1 108 060	0,03

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	-	1 068 785	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 068 785	0,04	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	78 567	0,00	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	1 082 913	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 082 913	0,04	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	2 109 271	0,08	5 590	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 109 271	0,08	5 590	0,00	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 210 411	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 210 411	0,06
Zakup urn wyborczych	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	161 887	0,01	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>252 279 012</b>	<b>12,51</b>	<b>254 126 999</b>	<b>11,40</b>	<b>255 690 021</b>	<b>10,05</b>	<b>258 016 523</b>	<b>10,43</b>	<b>289 899 599</b>	<b>7,96</b>
Administrowanie drogami	4 911 526	0,24	5 137 311	0,23	5 342 434	0,21	5 032 590	0,20	6 208 187	0,17
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	-	-	-	24 138 542	0,98	28 487 641	0,78
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	186 038	0,01	203 026	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	75 833	0,00	110 000	0,00	44 649	0,00	-	-	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	547 394	0,03	284 742	0,01	20 172	0,00	24 477	0,00	55 400	0,00
Przygotowanie inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 495 616	0,04
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	285 621	0,01	475 718	0,02	346 159	0,01
Szczeciński Rower Miejski	1 695 500	0,08	2 293 000	0,10	2 316 000	0,09	2 197 860	0,09	2 370 300	0,07
Transport miejski	229 297 758	11,37	230 028 803	10,32	233 681 944	9,19	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 590 618	0,48	13 289 916	0,60	13 597 015	0,53	-	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	-	-	-	2 224 422	0,09	3 298 189	0,09
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	-	-	-	2 224 129	0,09	1 963 760	0,05
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	-	-	-	126 532 191	5,12	140 028 097	3,84
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	12 425 435	0,50	14 875 988	0,41
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	-	-	-	81 437 602	3,29	87 860 538	2,41
Utrzymanie dróg	15 751 000	0,78	16 273 143	0,73	13 999 200	0,55	13 696 380	0,55	17 647 300	0,48
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	-	-	-	32 611	0,00	32 400	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 764 715</b>	<b>0,48</b>	<b>10 142 410</b>	<b>0,45</b>	<b>10 666 986</b>	<b>0,42</b>	<b>8 875 291</b>	<b>0,36</b>	<b>10 845 173</b>	<b>0,30</b>
Akademicki Szczecin	157 000	0,01	240 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	182 760	0,01	124 081	0,01	182 720	0,01	106 820	0,00	400 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	337 430	0,02	340 283	0,02	583 141	0,02	266 896	0,01	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 731 161	0,33	7 056 744	0,32	7 219 902	0,28	6 819 762	0,28	8 531 582	0,23
Kongres Morski	100 000	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	28 621	0,00	46 947	0,00	-	-	-	-	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	80 934	0,00	88 560	0,00	89 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	360 856	0,02	485 012	0,02	138 977	0,01	149 401	0,01	-	-
Opracowania danych statystycznych	12 177	0,00	27 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	143 630	0,01	145 500	0,01	145 000	0,01	141 759	0,01	220 000	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	-	-	-	-	-	-
Rozwój miasta metropolitalnego	78 637	0,00	142 021	0,01	882 120	0,03	535 091	0,02	816 484	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	828 268	0,04	807 786	0,04	1 423 451	0,06	746 738	0,03	755 030	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 241	0,00	20 102	0,00	10 741	0,00	20 263	0,00	33 077	0,00
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	543 000	0,03	366 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>94 324 702</b>	<b>4,68</b>	<b>98 406 405</b>	<b>4,41</b>	<b>106 218 426</b>	<b>4,18</b>	<b>99 835 119</b>	<b>4,04</b>	<b>115 225 962</b>	<b>3,16</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	185 604	0,01	79 711	0,00	84 561	0,00	213 981	0,01	100 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	14 731 344	0,73	15 018 212	0,67	15 824 662	0,62	14 914 234	0,60	17 179 919	0,47
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 652 099	0,08	1 900 095	0,09	1 968 769	0,08	1 650 979	0,07	2 817 039	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	1 257 355	0,06	1 298 670	0,06	1 173 512	0,05	989 789	0,04	957 374	0,03
Informatyzacja	1 264 616	0,06	1 280 615	0,06	1 497 672	0,06	1 146 513	0,05	1 585 741	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	14 822	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	-	-	-	55 022	0,00	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	63 745	0,00	18 694	0,00	2 000	0,00	23 895	0,00	61 776	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	72 183 521	3,58	75 339 723	3,38	74 758 808	2,94	72 298 290	2,92	80 110 807	2,20
<i>w tym: zlecone</i>	3 632 743	0,18	4 137 990	0,19	3 920 557	0,15	3 398 798	0,14	3 787 111	0,10
Obsługa klienta	3 336 139	0,17	3 302 733	0,15	3 909 807	0,15	3 364 186	0,14	3 398 293	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	32 455	0,00	-	-	-	-
Obsługa prawna	907 635	0,04	974 624	0,04	823 925	0,03	968 680	0,04	1 075 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	-	-	5 859 236	0,23	4 006 149	0,16	6 949 946	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	-	-	492 000	0,02	506 596	0,02	328 400	0,01	865 832	0,02
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	-	-	982 390	0,04	864 788	0,03	1 081 109	0,03
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 771 379 933</b>	<b>87,82</b>	<b>1 896 033 555</b>	<b>85,02</b>	<b>1 972 208 221</b>	<b>77,53</b>	<b>1 991 167 021</b>	<b>80,51</b>	<b>2 548 637 878</b>	<b>69,97</b>
<i>- jst porozumienia</i>	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	12 831 107	0,52	15 319 695	0,42
<i>- rządowe porozumienia</i>	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	633 801	0,03	1 452 066	0,04
<i>- własne</i>	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 603 033 778	64,81	1 990 834 112	54,66
<i>- zlecone</i>	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	374 668 334	15,15	541 032 006	14,85

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>6 181 411</b>	<b>0,31</b>	<b>3 429 094</b>	<b>0,15</b>	<b>3 274 645</b>	<b>0,13</b>	<b>1 248 476</b>	<b>0,05</b>	<b>14 630 302</b>	<b>0,40</b>
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	302 398	0,01	497 968	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	148 460	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	-	147 600	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	480 544	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 405 279	0,07	1 266 655	0,06	1 280 000	0,05	-	-	2 600 000	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000	0,07
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	1 192 045	0,05	671 961	0,03	40 098	0,00	-	-
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 429 716	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 342 730	0,28
Zakup łodzi służbowej	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	0,02	-	-	-	-	580 000	0,02	100 000	0,00
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	-	-	151 375	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 000	0,01	-	-	-	-	70 000	0,00	261 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 560	0,00	21 000	0,00	538 400	0,02	43 875	0,00	110 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	23 560	0,00	21 000	0,00	38 400	0,00	-	-	60 000	0,00
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	-	-	-	-	86 786	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	209 311	0,01	198 022	0,01	199 530	0,01	150 600	0,01	18 450	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	-	-	-	165 442	0,01	1 198 122	0,03
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	-	-	<b>117 200</b>	<b>0,01</b>	<b>17 466</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	-	-	117 200	0,01	-	-	-	-	-	-
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>36 545 042</b>	<b>1,81</b>	<b>37 132 377</b>	<b>1,67</b>	<b>90 867 898</b>	<b>3,57</b>	<b>105 424 046</b>	<b>4,26</b>	<b>121 006 196</b>	<b>3,32</b>
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	-	-	-	-	-	-	9 840	0,00	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	649 074	0,02
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	-	-	102 876	0,00	214 404	0,01	13 940 000	0,38
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	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	134 019	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	515 631	0,03	1 603 418	0,07	3 955 131	0,16	6 521 848	0,26	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	1 278 328	0,05	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35	-	-	139 605	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	-	-	219 968	0,01	1 882 866	0,08	17 742 000	0,49
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	89 175	0,00	12 945	0,00	746 372	0,03	12 696 996	0,51	13 100 000	0,36
Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	-	-	-	132 594	0,01	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000	0,00
Modernizacja budynku SP Nr 59	-	-	379 765	0,02	15 955 082	0,63	-	-	-	-
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	45 000	0,00	2 911 156	0,13	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	-	-	-	-	-	2 603 000	0,07
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	-	-	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 070 623	0,60	18 997 607	0,85	67 105 180	2,64	80 913 835	3,27	69 749 151	1,91
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 094 513	0,05	1 329 137	0,06	-	-	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	38 745	0,00	353 855	0,02	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	867 026	0,04	1 484 556	0,07	-	-	-	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	0,00
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	1 302 516	0,06	2 638 349	0,12	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	50 996	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	12 635 606	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	-	-	9 225	0,00	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	-	664 557	0,03	337 359	0,01	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	-	-	65 769	0,00	17 020	0,00
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	-	-	821 025	0,04	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 677 340	0,08	1 842 460	0,08	1 832 171	0,07	1 360 982	0,06	2 544 805	0,07
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-	-	-
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 211 339</b>	<b>0,14</b>	<b>412 293</b>	<b>0,02</b>	<b>324 105</b>	<b>0,01</b>	<b>1 421 062</b>	<b>0,04</b>
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	-	-	540 000	0,02	51 045	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	325 570	0,01
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	-	-	101 046	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	144 446	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozliczenie inwestycji	-	-	2 671 339	0,12	361 248	0,01	324 105	0,01	300 000	0,01
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>22 280 806</b>	<b>1,10</b>	<b>44 222 743</b>	<b>1,98</b>	<b>52 814 559</b>	<b>2,08</b>	<b>53 465 763</b>	<b>2,16</b>	<b>75 595 594</b>	<b>2,08</b>
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	293 340	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	8 000	0,00	6 804	0,00	-	-	-	-	5 000	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	-	-	23 370	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	14 760	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	-	-	29 520	0,00	790 801	0,03	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	11 787	0,00	703 113	0,03	-	-	4 904 716	0,20	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	-	-	19 913	0,00	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa piezometru na składowisku Sierakowo	31 980	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	-	340 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	-	-	279 796	0,01	46 442	0,00	332 250	0,01
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,02
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	0,00
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	-	240 500	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	42 743	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	-	-	-	58 376	0,00	2 810 000	0,08
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	29 129	0,00	-	-	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	-	-	38 500	0,00	724 437	0,03	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	-	-	-	-	93 999	0,00	52 656	0,00	2 014 000	0,06
Gospodarka odpadami	149 490	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	91 679	0,00	150 000	0,00
Iluminacja świąteczna	-	-	751 048	0,03	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Inteligentne meble solarne	-	-	7 200	0,00	105 780	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	-	-	1 000 000	0,04	109 748	0,00	450 000	0,01
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	-	-	-	-	-	-	13 899	0,00	-	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	756 311	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	149 395	0,00
Łąki kwietne	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	319 528	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	-	-	1 454 903	0,07	936 418	0,04	2 207 794	0,09	2 549 000	0,07
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	93 300	0,00	2 167 812	0,09	23 991 709	0,66
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	-	-	-	115 864	0,00	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	272 600	0,01	2 647 981	0,12	6 163 964	0,24	8 195 484	0,33	5 083 312	0,14
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	-	-	303 792	0,01	8 631 780	0,35	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	11 300	0,00	347 396	0,02	711 688	0,03	2 465 104	0,10	2 996 831	0,08
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	-	2 726 652	0,11	927 146	0,04	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	426 374	0,02	267 452	0,01	103 208	0,00	33 149	0,00	539 650	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	-	-	3 181 241	0,13	400 327	0,02	969 000	0,03
Modernizacja oświetlenia	-	-	55 596	0,00	69 495	0,00	17 835	0,00	-	-
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	83 393	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	-	-	381 796	0,02	1 890 987	0,08	2 000 000	0,05
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	737 000	0,02
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	-	-	52 890	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	-	-	-	10 500	0,00	186 000	0,01
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	-	31 471	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	253 909	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	971	0,00	206 834	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	15 977	0,00	45 860	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	56 031	0,00	288 844	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	100 957	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	-	108 190	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	-	-	25 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	22 130	0,00	118 111	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	12 583	0,00	87 225	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	80 955	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	41 820	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	-	-	17 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Puckiej	-	-	25 471	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	-	43 502	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	-	-	60 784	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	21 053	0,00	88 899	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Topazowej	72 226	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	-	-	44 021	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	-	10 196	0,00	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	-	203 823	0,01	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	205 900	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	486 488	0,02	-	-	146 615	0,01	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	171 489	0,01	444 658	0,02	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	69 041	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	-	-	16 500	0,00
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Park Lipy	38 783	0,00	372 444	0,02	-	-	-	-	-	-
Park Majowe	211 977	0,01	2 663 356	0,12	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	-	-	-	13 690	0,00	100 000	0,00
Park przy ul. Twardowskiego	-	-	101 300	0,00	61 869	0,00	702 244	0,03	-	-
Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	-	-	-	18 610	0,00	2 313 390	0,06
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	-	-	18 715	0,00	24 091	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	-	-	17 220	0,00	360 543	0,01	-	-	300 000	0,01
Program "Pieszy w mieście"	224 003	0,01	-	-	121 503	0,00	68 950	0,00	-	-
Program cieków wodnych	-	-	-	-	1 102 741	0,04	1 007 426	0,04	530 000	0,01
Program gospodarki deszczowej	307 573	0,02	283 583	0,01	1 853 159	0,07	1 521 832	0,06	5 093 927	0,14
Program oświetlenia ulic	-	-	-	-	3 232 390	0,13	818 618	0,03	913 559	0,03
Program parków, skwerów i zieleńców	-	-	146 983	0,01	2 871 052	0,11	1 588 038	0,06	642 035	0,02
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	18 573	0,00	111 913	0,01	304 679	0,01	-	-	1 381 661	0,04
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	-	-	-	718 692	0,03	50 000	0,00
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	0,03	382 093	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	510 180	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Słarówka	799 990	0,04	16 823 299	0,75	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pырzycka	-	-	-	-	-	-	-	-	52 000	0,00
Przebudowa strumienia Osówka	149 915	0,01	-	-	1 434 982	0,06	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	-	-	23 985	0,00	389 432	0,02	235 184	0,01	146 000	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Dolujach	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	-	-	174 960	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	1 081 431	0,05	-	-	34 200	0,00	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	35 838	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	-	-	24 600	0,00	850 264	0,03	241 430	0,01

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 952	0,00	45 510	0,00	-	-	276 655	0,01	2 337 450	0,06
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	-	-	-	-	54 981	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Placu Batorego	41 131	0,00	9 597	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	-	-	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	145 803	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	-	-	98 154	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	649 468	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	1 868 872	0,09	3 678 674	0,16	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	103 689	0,00	19 928	0,00	5 452 163	0,22	256 500	0,01
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	-	-	164 105	0,00
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	141 450	0,01	166 418	0,01	210 089	0,01	1 489 766	0,06	4 197 358	0,12
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	93 440	0,00	-	-	198 860	0,01	2 412 537	0,07
Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	29 828	0,00	127 000	0,00
Różane ogrody II	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-	128 000	0,00
Różane ogrody w Kijewie	-	-	121 241	0,01	-	-	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	54 120	0,00	-	-	-	-	827 052	0,02
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	-	46 003	0,00	-	-	-	-	-	-
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	74 249	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	-	8 135 622	0,32	-	-	1 195 000	0,03
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	-	-	-	-	492 800	0,01

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szwajowy ogród literacki	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	82 500	0,00	-	-	289 060	0,01	4 336 200	0,12
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	-	-	126 744	0,01	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	972 699	0,04	376 703	0,01
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00
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	2 740	0,00	736 647	0,03	-	-	-	-	-	-
Wyspa Bielawa	-	-	-	-	33 059	0,00	101 135	0,00	-	-
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	451 609	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	18 907	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	98 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	26 445	0,00	2 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	115 500	0,00
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	-	-	597 804	0,03	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	520 850	0,01
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	9 879 102	0,49	7 811 206	0,35	14 769 082	0,58	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	-	-	2 176 511	0,09	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	-	-	693 534	0,03	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	-	-	1 176 270	0,05	-	-
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 996 535</b>	<b>1,93</b>	<b>58 155 093</b>	<b>2,61</b>	<b>56 858 363</b>	<b>2,24</b>	<b>61 181 569</b>	<b>2,47</b>	<b>58 979 970</b>	<b>1,62</b>
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	-	-	-	-	244 717	0,01	-	-	-	-
Mieszkanie Plus - program pilotażowy	-	-	10 455	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 162 198	0,75	15 373 695	0,69	16 016 889	0,63	14 913 584	0,60	16 541 128	0,45
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	-	-	1 260 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	199 700	0,01	-	-	1 797 300	0,07	-	-	7 500 000	0,21
Osiedle Glinki	-	-	490 722	0,02	927 356	0,04	10 674 420	0,43	687 000	0,02
Osiedle Kijewo III	314 290	0,02	1 043 507	0,05	2 240 970	0,09	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	152 520	0,01	7 414 674	0,29	2 248 268	0,09	-	-
Osiedle Warszewo	1 067 249	0,05	1 206 192	0,05	1 214 280	0,05	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	121 049	0,00	61 792	0,00	5 027 953	0,14
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	295 000	0,01	444 491	0,02	1 685 855	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	0,10	3 000 000	0,13	4 000 000	0,16	3 000 000	0,12	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	7 891 664	0,35	-	-	652 326	0,03	1 500 000	0,04
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	-	-	457 836	0,02	-	-	-	-	100 000	0,00
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	198 657	0,01	-	-	-	-	2 335 000	0,06

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	633 581	0,03	404 892	0,02	599 840	0,02	-	-	580 000	0,02
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	96 400	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 228 317	0,06	178 629	0,01	1 921 906	0,08	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	4 889 600	0,22	-	-	10 952 000	0,44	-	-
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	3 414 400	0,17	4 852 000	0,22	4 699 200	0,18	5 823 200	0,24	1 575 200	0,04
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	-	-	99 200	0,00	49 600	0,00	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 630 173	0,68	14 722 712	0,66	10 252 440	0,40	10 694 827	0,43	19 318 318	0,53
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	801 935	0,04	828 083	0,04	1 933 222	0,08	1 990 014	0,08	2 979 200	0,08
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	-	-	171 443	0,01	241 047	0,01	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	-	-	-	-	-	485 601	0,01
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	-	-	-	-	-	-	300 570	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	149 692	0,01	176 394	0,01	88 420	0,00	25 139	0,00	50 000	0,00
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>14 030 211</b>	<b>0,70</b>	<b>26 484 502</b>	<b>1,19</b>	<b>34 299 194</b>	<b>1,35</b>	<b>24 956 082</b>	<b>1,01</b>	<b>226 224 208</b>	<b>6,21</b>
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	-	-	-	28 000	0,00	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	-	-	-	-	21 771	0,00
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	6 396	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	-	-	1 354 774	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	352 509	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	-	-	-	-	-	91 020	0,00
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	1 307 643	0,05	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	41 205	0,00	2 626 656	0,12	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 986 233	0,10	499 314	0,02	3 970 591	0,16	9 250 020	0,37	187 277 447	5,14
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 678 389	0,08	9 397 470	0,42	31 839	0,00	-	-	221 160	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 placów zabaw	-	-	63 465	0,00	578 099	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	64 450	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	-	-	31 365	0,00	1 538 481	0,06	-	-
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	224 637	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	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	119 440	0,00	7 684	0,00	175 000	0,00
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	29 360	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chełminek	-	-	-	-	-	-	-	-	60 147	0,00
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	-	-	-	-	-	855 000	0,02
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	31 792	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	-	-	-	-	-	155 130	0,00
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	-	-	46 230	0,00	817 317	0,03	1 999 360	0,05
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	71 775	0,00	-	-	90 310	0,00	925 743	0,04	11 093 180	0,30
BUKOVASPORT	-	-	145 140	0,01	87 499	0,00	2 521 466	0,10	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	412 000	0,02	-	-	228 091	0,01	148 592	0,01	472 000	0,01
Fabryka Wody - budowa aquaparku	379 409	0,02	1 755 266	0,08	12 830 485	0,50	-	-	4 831 500	0,13
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	-	-	-	-	-	210 000	0,01
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 150	0,00
Mare Dambiensis	56 169	0,00	796 676	0,04	2 362 806	0,09	584 953	0,02	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	-	-	163 751	0,01	104 627	0,00	16 629	0,00	5 079 836	0,14
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	-	-	22 386	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	980 080	0,05	2 110 658	0,09	507 542	0,02	101 865	0,00	1 200 000	0,03
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	628 232	0,03	347 182	0,01	29 520	0,00	780 000	0,02
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	119 310	0,01	-	-	331 554	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	409 973	0,02	474 613	0,02	391 367	0,02	111 930	0,00	2 879 000	0,08
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	126 736	0,01	-	-	274 073	0,01	-	-	6 752 272	0,19
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	63 131	0,00	43 474	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	225 000	0,01	-	-	8 000	0,00	25 000	0,00
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	-	-	-	19 910	0,00	-	-
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	106 826	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	18 500	0,00
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	650	0,00	2 400	0,00	53 331	0,00	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie	-	-	250 121	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	70 050	0,00	2 014 359	0,09	3 056 711	0,12	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	299 772	0,01	144 183	0,01	249 247	0,01	226 608	0,01	150 000	0,00
New Age Fit w Parku Żeromskiego	-	-	58 958	0,00	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	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	39 486	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	46 125	0,00	2 826 268	0,11	-	-	67 570	0,00
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	0,00
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	-	8 428	0,00	58 548	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o.	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.	-	-	500 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	128 706	0,01	235 588	0,01	102 017	0,00	-	-	-	-
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	70 059	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 124	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	-	-	99 735	0,00	150 000	0,00
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	-	-	-	-	-	15 990	0,00
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	-	-	-	534 798	0,02	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	0,00
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Siłownia pod chmurką	-	-	59 986	0,00	113 890	0,00	-	-	62 000	0,00
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	-	-	-	-	-	39 095	0,00
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	-	128 043	0,01	-	-	46 125	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczeciński Dom Sportu	-	-	645 836	0,03	89 913	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	41 882	0,00	-	-	3 197 861	0,13	7 535 312	0,30	678 155	0,02
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	240 903	0,01	127 272	0,01	349 611	0,01	147 890	0,01	78 300	0,00
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	99 015	0,00	-	-	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	11 070	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	116 000	0,00
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	-	-	3 000	0,00	161 629	0,01	-	-
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	294 255	0,01	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	-	-	28 500	0,00	-	-	-	-
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>4 427 235</b>	<b>0,22</b>	<b>6 586 680</b>	<b>0,30</b>	<b>15 646 001</b>	<b>0,62</b>	<b>24 667 602</b>	<b>1,00</b>	<b>25 225 640</b>	<b>0,69</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-	-	264 610	0,01	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	-	143 491	0,01	632 354	0,03	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	-	-	106 176	0,00	1 559 342	0,06	4 543 476	0,18	3 849 500	0,11
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	-	-	-	-	-	-	21 000	0,00
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 355 120	0,07	425 897	0,02	337 140	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 719 336	0,09	1 874 543	0,08	3 227 000	0,13	1 499 998	0,06	1 760 294	0,05
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	100 000	0,00	-	-	66 788	0,00	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	-	-	99 970	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	330 000	0,02	619 000	0,03	643 000	0,03	140 000	0,01	2 344 089	0,06
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	-	-	164 940	0,01	16 200	0,00
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	520 000	0,03	1 900 000	0,09	1 880 000	0,07	300 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	-	-	92 284	0,00	1 216 500	0,05	3 841 688	0,16	5 803 016	0,16
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 000	0,00	217 243	0,01	166 874	0,01	130 000	0,01	8 983 076	0,25
Spoleczna Łąka 2.O	-	-	-	-	-	-	-	-	13 530	0,00
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	10 880	0,00	229 397	0,01	5 864 421	0,23	11 593 358	0,47	779 835	0,02
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	300 000	0,01	150 000	0,00
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	36 900	0,00	57 564	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	-	-	-	1 315 000	0,05	1 130 000	0,03
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	150 000	0,01	349 998	0,02	398 234	0,02	140 000	0,01	375 100	0,01
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>11 254 934</b>	<b>0,56</b>	<b>13 073 031</b>	<b>0,59</b>	<b>13 120 527</b>	<b>0,52</b>	<b>11 165 685</b>	<b>0,45</b>	<b>16 245 857</b>	<b>0,45</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	-	68 265	0,00	276 750	0,01	-	-	402 365	0,01
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	-	-	608 850	0,02	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	485	0,00
Estetyzacja Miasta	-	-	71 205	0,00	-	-	457 595	0,02	-	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	-	-	40 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500	0,00
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	-	-	41 448	0,00	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	-	-	926 298	0,04	56 111	0,00	49 584	0,00	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	6 519	0,00	184 500	0,01	1 819 041	0,07	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	-	-	433 528	0,02	92 072	0,00	1 222 745	0,03
Modernizacja mostku na Rusałce	17 220	0,00	22 755	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	277 138	0,01	508 929	0,02	238 867	0,01	1 002 916	0,04	2 763 083	0,08
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	3 000	0,00	110 306	0,00	155 250	0,01	-	-	-	-
Plac Orła Białego	-	-	-	-	-	-	59 114	0,00	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 957 086	0,10	2 824 334	0,13	2 862 304	0,11	1 358 821	0,05	2 008 981	0,06

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	-	-	-	3 400 202	0,14	85 501	0,00
Przygotowanie nieruchomości	8 402 856	0,42	7 648 496	0,34	7 361 244	0,29	2 723 323	0,11	9 630 197	0,26
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	-	-	267 276	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
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	137 600	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	-	-	344 174	0,01	-	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	-	-	79 438	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	10 675	0,00	608 573	0,03	85 190	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	504 277	0,03	80 790	0,00	29 446	0,00	203 018	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	50 791	0,00	-	-	81 866	0,00	-	-
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>2 774 296</b>	<b>0,14</b>	<b>4 275 258</b>	<b>0,19</b>	<b>5 661 641</b>	<b>0,22</b>	<b>9 087 537</b>	<b>0,37</b>	<b>9 620 568</b>	<b>0,26</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	270 139	0,01
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	242 033	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	473 607	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	-	-	324 000	0,01
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 027 361	0,03
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01	-	-	150 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	-	58 305	0,00	-	-	55 000	0,00
Kreator bezpieczeństwa	-	-	111 993	0,01	-	-	294 192	0,01	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwiń	198 488	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	151 487	0,01	477 173	0,02	-	-	50 000	0,00	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 968	0,00	294 756	0,01	644 984	0,03	251 683	0,01	198 642	0,01
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	-	-	-	5 535	0,00	8 856	0,00
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	158 950	0,01	116 970	0,01	10 146	0,00	700 408	0,03	23 985	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	693 221	0,03	401 061	0,02	311 056	0,01	-	-	37 577	0,00
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	3 936	0,00	1 014 545	0,05	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	66 210	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	-	-	1 230 800	0,05	176 084	0,01	2 582 958	0,07
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	-	-	1 242 494	0,05	499 400	0,01
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	262 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program "Dobry start"	-	-	-	-	71 750	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	71 750	0,00	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	-	-	150 804	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	208 317	0,01	37 024	0,00	49 700	0,00	254 979	0,01	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	2 223 472	0,09	6 081	0,00
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	8 170	0,00	302 907	0,01
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	-	-	-	157 530	0,01	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	11 070	0,00	230 405	0,01
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	15 375	0,00	575 818	0,02	38 300	0,00
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	157 000	0,01	156 300	0,01	-	-	158 189	0,01	180 810	0,00
Utworzenie klubów dziecięcych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	191 757	0,01	-	-	220 000	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	452 256	0,02	825 819	0,04	890 079	0,03	385 395	0,02	520 388	0,01
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	-	-	666 509	0,02

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 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	1 137 265	0,04	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	-	-	-	-	900 425	0,04	2 592 519	0,10	2 074 250	0,06
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>12 419 909</b>	<b>0,62</b>	<b>7 221 984</b>	<b>0,32</b>	<b>12 303 098</b>	<b>0,48</b>	<b>4 673 699</b>	<b>0,19</b>	<b>2 891 129</b>	<b>0,08</b>
Budżet osiedlowy	-	-	-	-	-	-	-	-	2 281 469	0,06
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	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 622 820	0,28	975 100	0,04	3 533 017	0,14	-	-	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	-	-	2 945 207	0,12	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	676 286	0,03	699 912	0,03	308 286	0,01	-	-	359 660	0,01
System Informacji Miejskiej - SIM	699 811	0,03	696 155	0,03	699 251	0,03	247 812	0,01	250 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	11 995	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 278 997	0,26	4 775 817	0,21	4 588 338	0,18	4 425 887	0,18	-	-
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>85 573 356</b>	<b>4,24</b>	<b>116 401 644</b>	<b>5,22</b>	<b>263 225 688</b>	<b>10,35</b>	<b>175 023 493</b>	<b>7,08</b>	<b>520 884 770</b>	<b>14,30</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	387 450	0,02	-	-	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	-	-	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	-	-	46 740	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	14 760	0,00	156 210	0,01	-	-	173 000	0,00
Budowa chodnika na ul. Falskiego	22 017	0,00	449 717	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	-	144 990	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	29 520	0,00	284 542	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzywińskiej i Dębogórskiej	119 622	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	-	-	-	-	-	28 782	0,00
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	-	-	-	-	60 455	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	-	300 000	0,01	265 722	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	126 450	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	-	-	-	29 397	0,00	168 854	0,01	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	-	-	-	-	17 220	0,00	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-	-	-	-	13 268 611	0,52	-	-	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	38 130	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 803	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 114 115	0,06	1 231 757	0,06	4 263 361	0,17	11 467 377	0,46	88 522 632	2,43
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	23 370	0,00	-	-	27 122	0,00	718 320	0,02
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	8 802 545	0,35	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	58 662	0,00	1 662 998	0,07	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	2 985 085	0,15	128 658	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	-	-	44 895	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	13 530	0,00	54 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	229 655	0,01	42 799	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	-	210 330	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	-	-	-	-	26 200	0,00	-	-	-	-
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	40 163	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	-	39 975	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	-	-	-	1 160 493	0,05	-	-
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 323 972	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	-	-	-	-	36 285	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	98 400	0,00	56 792	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	-	-	42 312	0,00	-	-
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	49 645	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	40 098	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	-	-	92 250	0,00	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	534 719	0,03	144 928	0,01	504 039	0,02	219 342	0,01	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	-	-	-	-	8 733	0,00	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	381 299	0,02	568 288	0,02	129 844	0,01	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	-	-	99 800	0,00	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	132 809	0,01	127 578	0,00
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	2 279 737	0,11	9 179 463	0,41	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Nastrojowej	-	-	660 018	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	83 763	0,00	65 522	0,00	2 150 270	0,06
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	-	-	-	12 300	0,00	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	-	-	-	12 300	0,00	276 759	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 zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	101 243	0,01	3 836 670	0,17	8 401 304	0,33	28 694 663	1,16	37 486 494	1,03
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	14 822	0,00	357 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	111 287	0,01	112 648	0,01	112 757	0,00	143 058	0,01	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	297 339	0,01	43 050	0,00	-	-	23 370	0,00	138 990	0,00
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	-	-	-	-	-	-	149 691	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	103 150	0,01	184 625	0,01	241 158	0,01	-	-	1 020 040	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	5 664 315	0,22	-	-	5 166 553	0,14
Koncepcja przebiegu II etapu SST	-	-	442 333	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	409 162	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	99 999	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	91 375	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	230 590	0,01	166 800	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 637 013	0,08	127 500	0,01	-	-	945 595	0,04	18 225 827	0,50
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	-	-	812 441	0,03	140 975	0,01	1 200 000	0,03
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 176 484	0,06	5 703 298	0,26	1 043 479	0,04	5 466 049	0,22	3 772 440	0,10
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	-	-	520 376	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów mostowych	68 880	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej	392 643	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stolicyńską	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja Trasy Zamkowej	254 994	0,01	640 887	0,03	44 753 785	1,76	1 718 821	0,07	-	-
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	4 938 010	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Harcerzy	-	-	295 272	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 993	0,00	180 890	0,01	143 031	0,01	6 796 626	0,27	13 555 000	0,37
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 841	0,00	43 001	0,00	1 988 458	0,08	6 346 299	0,26	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	-	169 740	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	265 680	0,01	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej	177 085	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chętszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	68 265	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	252 962	0,01	77 834	0,00	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	7 714	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	71 180	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	320 242	0,02	1 009 786	0,05	2 170 206	0,09	576 115	0,02	1 284 600	0,04
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	40 098	0,00	-	-	-	-	1 799 823	0,07	161 192	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	159 101	0,01	157 428	0,01	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	7 000 000	0,35	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 500 000	0,14	10 185 000	0,28
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	9 500 000	0,37	5 600 000	0,23	10 000 000	0,27
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 300	0,26	500 000	0,02	7 879 200	0,31	2 600 000	0,11	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	-	-	-	-	119 999	0,00	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	71 340	0,00	767 520	0,03	-	-	400 000	0,01
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	-	-	1 788 129	0,07	52 980	0,00	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	9 879 255	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	70 787	0,00
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	237 352	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrawnej	267 468	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	-	-	845 866	0,03	546 651	0,02	3 785 720	0,10
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	-	-	8 606 427	0,34	414 501	0,02	6 654 208	0,18
Program budowy parkingów	-	-	-	-	-	-	384 700	0,02	1 384 522	0,04
Program budowy parkingów rowerowych	2 460	0,00	136 894	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników	28 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	201 509	0,01	934 853	0,04	-	-	-	-	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	6 396	0,00	268 925	0,01	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	998 476	0,04	731 398	0,03	543 826	0,02	612 886	0,02
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	-	-	57 423	0,00	190 000	0,01
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	383 229	0,02	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	46 986	0,00	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	87 200	0,00	1 636 583	0,07	686 874	0,02
Program modernizacji ulic	-	-	-	-	664 652	0,03	3 614 007	0,15	5 467 164	0,15
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	33 825	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	-	-	248 951	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	-	-	41 613	0,00	49 633	0,00	347 850	0,01	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	-	-	286 106	0,01	118 666	0,00	-	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	-	87 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Pólnoc. Modernizacja dróg i chodników	1 934 697	0,10	5 237 600	0,23	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	4 279 318	0,21	1 061 326	0,05	-	-	-	-	50 000	0,00
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"	79 520	0,00	6 151 174	0,28	6 150	0,00	4 722 929	0,19	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 115 222	0,25	3 777 128	0,17	11 466 659	0,45	2 455 487	0,10	12 432 350	0,34
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	-	30 750	0,00	-	-	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	-	39 900	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	-	-	42 519	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	45 510	0,00	-	-	-	-	2 027 120	0,06
Program utwardzania ulic	-	-	-	-	330 427	0,01	308 509	0,01	1 250 000	0,03
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	100 860	0,00	39 400	0,00	98 433	0,00	1 500 000	0,04
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	611 828	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	160 740	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	-	-	37 200	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	44 280	0,00	5 387 479	0,24	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	102 292	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	-	91 180	0,00	-	-	5 869 000	0,16
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	61 702	0,00	484 742	0,02	1 075 601	0,04	1 541 730	0,06	71 661 754	1,97
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	-	-	117 465	0,00	-	-	3 456 000	0,09
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	963 909	0,05	1 699 957	0,08	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	-	-	-	-	-	129 000	0,00
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	-	-	1 573 711	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	-	-	-	-	-	109 005	0,00
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	199 995	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	-	-	317 839	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	-	-	4 847 493	0,22	1 730 000	0,07	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	56 703	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	-	-	3 725 721	0,17	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	-	38 195	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	808 885	0,03	4 006 709	0,11
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	98 400	0,00	-	-	1 488 635	0,06	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	795 042	0,04	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	531 360	0,02	988 981	0,04	11 653 328	0,47	92 070 573	2,53
Przebudowa ul. Szybowcowej	391 132	0,02	4 417 982	0,20	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	19 897	0,00	-	-	-	-	15 400	0,00	10 292 667	0,28
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	20 973	0,00	147 124	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	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. Perlistej)	7 897	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul.Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	127 674	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 910	0,00	-	-	399	0,00	357 218	0,01	6 180 000	0,17

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	53 154	0,00	1 046	0,00	35 517 837	1,40	45 219 082	1,83	18 902 148	0,52
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	-	34 840	0,00	111 469	0,00	1 355 965	0,04
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	-	720 984	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	-	-	1 851 194	0,08	3 859 027	0,15	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	-	-	-	308 730	0,01	-	-
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	293 697	0,01	153 506	0,01	2 153	0,00	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	368 869	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	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 drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	-	-	-	-	4 010 000	0,11
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	-	-	-	-	245 102	0,01	-	-	-	-
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	52 550	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączkiej	56 806	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	-	-	254 808	0,01	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	3 554 975	0,18	26 617 777	1,19	-	-	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	75 276	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej	-	-	8 979	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	-	-	1 534 490	0,06	2 030 488	0,08	10 000	0,00
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	48 000	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	354	0,00	118 009	0,00	103 005	0,00	7 290 218	0,20
Równe chodniki dla Szczecina	-	-	69 372	0,00	-	-	2 632 693	0,11	170 767	0,00
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	-	54 981	0,00	10 900	0,00	805 727	0,02
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	-	-	73 800	0,00	178 631	0,01	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	100 000	0,00	198 040	0,01	47 091	0,00	5 396 697	0,22	20 670 267	0,57
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Stacja roweru miejskiego przy TME	-	-	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	726 008	0,03	-	-	-	-	400 000	0,01
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	123 623	0,01	-	-	602 371	0,02	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	-	-	-	-	134 685	0,01	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	-	-	-	125 952	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	0,14	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	-	-	-	-	-	-	-	-	192 000	0,01
Szczeciński Rower Miejski - II etap	1 495 908	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	1 230	0,00	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	-	-	-	-	-	28 044	0,00
Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej	172 762	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	-	-	278 104	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	-	-	350 788	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej	98 923	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	93 341	0,00	93 341	0,00	767 512	0,03	823 273	0,03	40 853 552	1,12
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	528 877	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	-	-	1 636 481	0,07	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	-	1 196 626	0,05	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	-	-	903 224	0,04	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	-	-	1 165 026	0,05	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	-	-	541 817	0,02	-	-	-	-	-	-
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	79 229	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	75 030	0,00	332 645	0,01	3 420 811	0,14	450 001	0,01
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	-	-	651 510	0,03	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	83 640	0,00	-	-	36 723 529	1,44	5 245 950	0,21	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	609 848	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	1 169	0,00	36 327 853	1,43	-	-	-	-
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>548 952</b>	<b>0,03</b>	<b>4 025 785</b>	<b>0,18</b>	<b>12 104 389</b>	<b>0,48</b>	<b>360 421</b>	<b>0,01</b>	<b>599 522</b>	<b>0,02</b>
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	-	2 180	0,00	286 980	0,01	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	46 407	0,00	838 210	0,04	9 102 209	0,36	73 441	0,00	531 610	0,01
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	48 954	0,00

Wyszczególnienie	2016 Rok		2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	2 545	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	187 575	0,01	-	-	-	-	18 958	0,00
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	0,02	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	-	-	-	-
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>10 657 304</b>	<b>0,53</b>	<b>9 605 851</b>	<b>0,43</b>	<b>11 123 343</b>	<b>0,44</b>	<b>10 525 865</b>	<b>0,43</b>	<b>20 360 900</b>	<b>0,56</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	58 858	0,00	556 865	0,02	545 672	0,02	184 335	0,01	42 100	0,00
Informatyzacja	3 480 208	0,17	3 974 496	0,18	4 581 247	0,18	3 218 562	0,13	4 625 000	0,13
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 307 917	0,31	2 083 229	0,09	3 003 735	0,12	1 910 458	0,08	12 693 800	0,35
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,12	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	810 320	0,04	2 991 260	0,13	2 992 689	0,12	2 212 510	0,09	3 000 000	0,08
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>245 689 991</b>	<b>12,18</b>	<b>333 942 580</b>	<b>14,98</b>	<b>571 729 106</b>	<b>22,47</b>	<b>482 104 342</b>	<b>19,49</b>	<b>1 093 685 718</b>	<b>30,03</b>
- jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	482 022 476	19,49	1 091 025 718	29,95
- zlecone	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	2 660 000	0,07
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>2 017 069 924</b>	<b>100,00</b>	<b>2 229 976 135</b>	<b>100,00</b>	<b>2 543 937 327</b>	<b>100,00</b>	<b>2 473 271 363</b>	<b>100,00</b>	<b>3 642 323 596</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 771 379 933</b>	<b>87,82</b>	<b>1 896 033 555</b>	<b>85,02</b>	<b>1 972 208 221</b>	<b>77,53</b>	<b>1 991 167 021</b>	<b>80,51</b>	<b>2 548 637 878</b>	<b>69,97</b>
- jst porozumienia	9 753 366	0,48	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	12 831 107	0,52	15 319 695	0,42
- rządowe porozumienia	194 194	0,01	95 000	0,00	306 317	0,01	633 801	0,03	1 452 066	0,04
- własne	1 505 969 001	74,66	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 603 033 778	64,81	1 990 834 112	54,66
- zlecone	255 463 371	12,67	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	374 668 334	15,15	541 032 006	14,85
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>245 689 991</b>	<b>12,18</b>	<b>333 942 580</b>	<b>14,98</b>	<b>571 729 106</b>	<b>22,47</b>	<b>482 104 342</b>	<b>19,49</b>	<b>1 093 685 718</b>	<b>30,03</b>
- jst porozumienia	15 000	0,00	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	245 388 665	12,17	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	482 022 476	19,49	1 091 025 718	29,95
- zlecone	286 326	0,01	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	2 660 000	0,07