

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017-2021 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	34 328 734	1,54	36 484 612	1,43	40 567 468	1,39	62 876 574	1,89	43 898 179	1,16
Centrum Zarządzania Kryzysowego	199 408	0,01	117 345	0,00	132 357	0,00	98 658	0,00	149 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	133 210	0,01	-	-	400 000	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	100 000	0,00	145 000	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	-	-	8 000	0,00	7 979	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 792 293	1,02	24 193 155	0,95	26 756 405	0,92	30 125 807	0,90	27 682 000	0,73
<i>w tym: zlecone</i>	22 792 119	1,02	24 193 155	0,95	26 753 716	0,92	30 125 807	0,90	27 682 000	0,73
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 218	0,00	7 086	0,00	7 247	0,00	5 798	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	160 500	0,01	92 577	0,00	169 400	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	38 500	0,00	21 000	0,00	45 000	0,00
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,01	122 000	0,00	71 577	0,00	124 400	0,00
Obrona cywilna	1 390	0,00	8 467	0,00	8 730	0,00	7 319	0,00	8 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	208 625	0,01	185 000	0,01	200 000	0,01	185 000	0,01	160 000	0,00
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	-	-	-	91 203	0,00	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	-	-	-	-	6 078 311	0,18	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	0,01	281 463	0,01	279 745	0,01	306 873	0,01	423 000	0,01
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	-	-	-	-	-	-	2 667 500	0,08	-	-
Straż Miejska	10 104 590	0,45	10 522 561	0,41	11 591 813	0,40	12 058 165	0,36	12 123 594	0,32

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	65 534	0,00	25 692	0,00	8 758 649	0,26	2 064 785	0,05
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	-	-	-	49 970	0,00	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	0,03	850 000	0,03	852 000	0,03	852 000	0,03	1 022 400	0,03
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	721 274	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	701 447	0,02	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	-	-	-	-	143 121	0,00	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	-	-	-	164 350	0,00	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	25 089 225	1,13	5 688 456	0,22	10 195 504	0,35	4 789 447	0,14	23 323 301	0,61
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	63 938	0,00	312 386	0,01	328 810	0,01	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	-	-	-	-	482 582	0,01
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	50 136	0,00	309 031	0,01	305 736	0,01	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	-	-	-	-	474 410	0,01
Morski Szczecin	801 047	0,04	1 748 333	0,07	1 987 819	0,07	1 267 706	0,04	668 000	0,02
Promocja miasta	4 506 523	0,20	3 613 672	0,14	6 047 031	0,21	808 821	0,02	1 690 000	0,04
The Tall Ships Races 2017	19 539 957	0,88	-	-	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	1 371 929	0,05	2 006 303	0,06	19 846 059	0,52
Współpraca międzynarodowa	241 699	0,01	212 378	0,01	167 308	0,01	72 071	0,00	162 250	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
3. Edukacja i nauka	619 259 014	27,77	663 579 879	26,08	738 555 365	25,28	784 396 076	23,53	839 135 876	22,12
Centrum Nauk Ścisłych	262 498	0,01	54 093	0,00	81 782	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	2 243 370	0,08	1 561 863	0,05	406 895	0,01
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	-	-	4 980	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 325 342	0,06	1 344 166	0,05	1 837 908	0,06	1 550 648	0,05	3 160 015	0,08
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	314 708	0,01	428 053	0,01	447 559	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	62 709	0,00	77 421	0,00	116 434	0,00	119 659	0,00	191 035	0,01
Działalność pozalekcyjna	680 610	0,03	777 980	0,03	1 147 497	0,04	462 879	0,01	453 230	0,01
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	96 543	0,00	108 707	0,00	103 062	0,00	88 634	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	-	100 081	0,00	-	-	-	-	-	-
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	10 334	0,00	40 200	0,00	7 000	0,00	17 500	0,00	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 918 003	0,22	5 056 825	0,20	5 305 395	0,18	5 576 915	0,17	5 905 285	0,16
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	1 603 381	0,05	466 451	0,01	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	-	-	397 361	0,01	1 292 652	0,03
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	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	-	7 309	0,00	5 846	0,00	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	-	31 362	0,00	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 050	0,00	14 770	0,00	15 470	0,00	16 660	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	25 000	0,00	162 020	0,01	341 104	0,01	375 594	0,01	858 600	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>162 020</i>	<i>0,01</i>	<i>341 104</i>	<i>0,01</i>	<i>375 594</i>	<i>0,01</i>	<i>858 600</i>	<i>0,02</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 021 388	0,09	1 023 096	0,04	890 293	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	-	2 028 764	0,07	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	33 348	0,00	25 324	0,00	31 792	0,00	11 186	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	917 646	0,04	737 214	0,03	871 640	0,03	524 236	0,02	846 430	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	106 001	0,00	75 583	0,00	88 958	0,00	39 079	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	326 088	0,01	279 888	0,01	303 555	0,01	228 968	0,01	190 303	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	476 173	0,02	561 945	0,02	555 648	0,02	400 208	0,01	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	-	305 894	0,01	-	-	306 000	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	-	-	4 832	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	-	-	-	-	-	40 920	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	-	-	-	-	21 527	0,00	77 220	0,00	127 050	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	751 100	0,03	752 079	0,03	837 327	0,03	1 067 295	0,03	1 100 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Pomoc materialna dla uczniów	3 610 205	0,16	3 172 721	0,12	2 730 139	0,09	2 201 040	0,07	4 625 000	0,12
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	243 604	0,01	137 515	0,01	-	-	-	-	-	-
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	538 037	0,02	711 092	0,02	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	-	-	-	-	-	474 044	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	-	7 710	0,00	210 039	0,01	2 800	0,00
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	-	-	-	-	1 954	0,00	81 724	0,00	286 757	0,01
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	-	26 296	0,00	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	487 312	0,02	488 177	0,02	488 092	0,02	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 752 491	0,08	1 825 741	0,07	1 709 558	0,06	261 817	0,01	1 640 000	0,04
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	70 503	0,00	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	108 498	0,00	3 600 000	0,09
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	25 200	0,00	40 319	0,00	36 000	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12 446 342	0,56	18 919 116	0,74	23 677 686	0,81	25 816 390	0,77	27 006 416	0,71
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	170 211	0,01	315 390	0,01	313 811	0,01	293 526	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 400 907	0,11	2 595 636	0,10	2 709 806	0,09	2 766 142	0,08	3 278 889	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 063 601	0,05	876 623	0,03	914 191	0,03	1 024 452	0,03	1 010 821	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	1 636 366	0,06	3 709 175	0,13	7 023 762	0,21	8 474 402	0,22
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 712 772	0,17	3 551 462	0,14	3 735 734	0,13	3 967 852	0,12	3 872 829	0,10
Prowadzenie publicznych gimnazjów	67 801 114	3,04	46 699 683	1,84	22 108 773	0,76	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 901 799	0,40	6 355 671	0,25	3 349 725	0,11	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 027 532	0,36	8 474 010	0,33	9 615 683	0,33	10 289 931	0,31	11 449 699	0,30
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 904 233	2,15	51 574 439	2,03	60 970 832	2,09	75 094 903	2,25	79 255 869	2,09
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 131 782	0,05	1 017 055	0,04	1 288 562	0,04	1 772 675	0,05	1 857 289	0,05
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 617 549	0,21	4 707 104	0,19	5 029 881	0,17	5 086 213	0,15	5 309 684	0,14
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 635 187	0,21	4 780 208	0,19	5 451 335	0,19	5 914 169	0,18	6 020 566	0,16
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 506 725	0,38	8 670 317	0,34	9 435 081	0,32	9 416 416	0,28	10 298 633	0,27

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych przedszkoli	61 852 205	2,77	67 662 643	2,66	76 568 804	2,62	80 896 870	2,43	84 890 002	2,24
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 360 057	0,06	1 381 691	0,05	1 520 366	0,05	1 697 052	0,05	1 539 284	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 778 092	0,30	6 629 421	0,26	7 042 866	0,24	6 778 814	0,20	6 682 756	0,18
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 989 156	0,54	13 273 510	0,52	14 553 199	0,50	15 421 786	0,46	16 627 421	0,44
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	145 331 272	6,52	173 853 410	6,83	206 058 870	7,05	230 353 473	6,91	238 752 102	6,29
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 951 841	0,45	12 626 986	0,50	17 098 268	0,59	20 037 984	0,60	22 385 982	0,59
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 814 422	2,19	4 181 621	0,16	2 077 845	0,07	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 636 533	0,30	7 087 047	0,28	8 134 912	0,28	10 144 460	0,30	11 872 584	0,31
Prowadzenie publicznych techników	-	-	46 100 816	1,81	53 660 540	1,84	64 178 930	1,93	68 304 503	1,80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	18 892 631	0,85	22 685 764	0,89	25 673 078	0,88	26 354 148	0,79	28 760 898	0,76
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 210 574	0,68	16 306 565	0,64	17 266 199	0,59	18 256 152	0,55	21 516 360	0,57
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	439 200	0,02	321 872	0,01	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500 000	0,17
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	-	4 786 230	0,16	592 178	0,02	1 103 969	0,03
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	-	728 516	0,02	381 503	0,01	179 118	0,00
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	82 607	0,00	448 396	0,01	309 334	0,01
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	-	157 965	0,01	473 376	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	124 300	0,00	72 302	0,00	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	-	312 883	0,01	168 217	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	341 833	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Tydzień wiedzy o Ekonomii	22 040	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 490	0,00	2 611	0,00	8 600	0,00	-	-	69 808	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 071 249	0,27	7 056 136	0,28	8 488 012	0,29	11 251 322	0,34	11 655 000	0,31
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 943 700	0,09	2 109 238	0,08	2 181 107	0,07	2 382 587	0,07	2 700 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 441 735	0,06	1 500 262	0,06	1 461 106	0,05	1 407 297	0,04	1 558 000	0,04
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 044 529	0,23	5 544 190	0,22	6 157 250	0,21	6 833 955	0,21	7 100 000	0,19
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 512	0,00	101 906	0,00	96 628	0,00	76 212	0,00	100 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-	308	0,00	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	-	-	1 208 446	0,05	2 853 911	0,10	4 662 416	0,14	6 288 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 821 253	0,26	3 748 978	0,15	1 527 589	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	480 793	0,02	314 226	0,01	137 119	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 997 557	0,40	6 568 265	0,26	7 869 273	0,27	9 908 754	0,30	10 062 000	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 170 640	0,05	1 484 687	0,06	1 747 243	0,06	1 769 386	0,05	1 943 000	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 390 055	1,05	24 093 108	0,95	28 823 706	0,99	29 320 390	0,88	28 742 000	0,76
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 936 463	0,09	2 983 202	0,12	3 811 279	0,13	4 222 237	0,13	4 747 000	0,13
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 906 145	0,76	21 292 026	0,84	27 566 321	0,94	31 561 022	0,95	32 203 000	0,85
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	178 308	0,01	574 753	0,02	1 118 184	0,04	2 017 143	0,06	3 000 000	0,08

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	-	-	12 862 711	0,51	11 553 457	0,40	11 863 982	0,36	11 833 000	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 700 306	0,79	1 024 195	0,04	482 748	0,02	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	-	-	8 615 962	0,34	11 296 129	0,39	15 430 179	0,46	15 432 000	0,41
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	-	40 711	0,00	5 097	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 880 743	0,13	3 351 830	0,13	3 928 420	0,13	4 645 340	0,14	4 975 347	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 395 317	0,20	3 526 697	0,14	2 571 105	0,09	3 347 693	0,10	192	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	4 386 580	0,20	3 523 875	0,14	2 567 750	0,09	3 343 343	0,10	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	322 919	0,01	101 200	0,00	90 000	0,00	69 995	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	68 644	0,00	54 261	0,00	42 452	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	648 857	0,02	433 900	0,01	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 045 791	0,05	1 350 262	0,05	1 283 746	0,04	1 392 137	0,04	1 411 000	0,04
4. Finanse i różne rozliczenia	35 407 512	1,59	30 800 202	1,21	39 066 511	1,34	44 507 146	1,34	94 619 374	2,49
Badanie sprawozdania finansowego	23 890	0,00	22 740	0,00	21 605	0,00	20 901	0,00	22 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 353 484	0,20	4 313 209	0,17	4 440 042	0,15	4 455 799	0,13	7 400 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	540 204	0,02	415 351	0,02	540 633	0,02	444 254	0,01	534 895	0,01
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	269 914	0,01	138 377	0,01	114 473	0,00	52 423	0,00	187 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	20 880 525	0,94	17 777 322	0,70	27 505 787	0,94	34 345 689	1,03	47 707 908	1,26
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	-	-	-	977 744	0,03	1 256 489	0,03
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	898 969	0,04	500 389	0,02	815 470	0,03	117	0,00	9 754	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 430 324	0,06	1 247 416	0,05	45	0,00	31	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975 267	0,05
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	19 285 765	0,51
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	0,18
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,04
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	766 067	0,02
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	3 642 503	0,10
Rozliczenia finansowe	665 976	0,03	302 816	0,01	852 243	0,03	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	5 430	0,00	5 363	0,00	4 730	0,00	4 723	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	14 887	0,00	17 685	0,00	59 264	0,00	9 417	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	0,23	4 515 199	0,18	3 343 828	0,11	2 709 394	0,08	1 607 306	0,04
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	342 927	0,02	231 416	0,01	138 315	0,00	1 187	0,00	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00	71 149	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	25 974	0,00	26 573	0,00	27 531	0,00	71 149	0,00	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	11 560	0,00	5 035	0,00	13 836	0,00	35 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	771 685	0,03	1 274 785	0,05	1 197 510	0,04	1 400 483	0,04	730 220	0,02
5. Gospodarka komunalna	149 810 134	6,72	168 553 461	6,63	182 038 724	6,23	200 166 295	6,00	224 733 252	5,92
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 055 316	0,23	5 483 037	0,22	5 859 119	0,20	6 015 691	0,18	6 133 524	0,16
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	599 826	0,03	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02	300 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	0,01	303 188	0,01	9 200	0,00	36 665	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	832 187	0,04	751 076	0,03	929 306	0,03	1 097 594	0,03	1 270 000	0,03
Gospodarka odpadami	72 004 910	3,23	83 503 717	3,28	93 699 024	3,21	112 925 390	3,39	125 462 293	3,31
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 402 509	0,06	1 118 197	0,04	1 383 611	0,05	1 481 284	0,04	1 446 529	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	131 548	0,01	119 977	0,00	150 435	0,01	75 500	0,00	210 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	185	0,00	1 000	0,00	993	0,00	736	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	16 238 404	0,73	20 006 218	0,79	19 603 290	0,67	18 137 144	0,54	21 136 250	0,56

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oплата za usługi wodne	-	-	1 882 720	0,07	3 576 643	0,12	1 999 608	0,06	2 000 000	0,05
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 314 103	0,10	2 417 719	0,10	2 403 611	0,08	2 527 053	0,08	2 603 752	0,07
Oświetlenie ulic	15 978 165	0,72	15 406 253	0,61	15 486 294	0,53	16 921 315	0,51	17 824 614	0,47
Powszechny Spis Rolny	-	-	-	-	-	-	32 056	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	32 056	0,00	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 539	0,00	119 951	0,00	86 236	0,00	111 905	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	524 217	0,02	532 226	0,02	438 252	0,02	269 217	0,01	207 443	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,48	10 636 000	0,42	10 636 000	0,36	10 136 000	0,30	13 560 000	0,36
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 631 439	0,21	5 011 239	0,20	5 314 659	0,18	5 459 509	0,16	5 085 163	0,13
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 372 720	0,06	1 192 785	0,05	1 213 859	0,04	1 526 339	0,05	1 560 026	0,04
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 707 989	0,44	11 713 975	0,46	12 130 110	0,42	12 782 992	0,38	16 056 068	0,42
Utrzymanie nabrzeży miejskich	715 509	0,03	704 780	0,03	1 371 908	0,05	1 318 638	0,04	1 319 266	0,03
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 072 093	0,05	533 430	0,02	600 653	0,02	672 805	0,02	1 346 021	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 278 468	0,06	1 392 756	0,05	1 320 561	0,05	1 312 002	0,04	1 387 489	0,04
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 438 110	0,06	1 400 303	0,06	1 479 247	0,05	1 254 212	0,04	1 444 531	0,04
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 518 170	0,16	3 371 410	0,13	3 539 069	0,12	3 168 636	0,10	3 723 161	0,10
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	125 830	0,00	129 067	0,00	226 448	0,01	442 000	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 587	0,00	77 575	0,00	77 576	0,00	77 556	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	48 641	0,00	148 098	0,01	-	-	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	86 551 938	3,88	85 701 077	3,37	83 901 484	2,87	86 249 842	2,59	86 462 959	2,28
Dopłaty do czynszu regulowanego	401 642	0,02	361 650	0,01	405 841	0,01	408 307	0,01	312 927	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 990 838	0,09	678 558	0,03	577 119	0,02	421 492	0,01	650 339	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	8 417	0,00	6 250	0,00	2 480	0,00	-	-	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	203 368	0,01	153 910	0,01	173 791	0,01	109 259	0,00	140 475	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	23 988	0,00	30 159	0,00	31 289	0,00	52 245	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	429 670	0,02	579 451	0,02	727 124	0,02	916 516	0,03	1 012 092	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	373 180	0,02	489 322	0,02	129 759	0,00	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	140 643	0,01	210 431	0,01	222 181	0,01	163 648	0,00	259 454	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	777 062	0,03	653 438	0,03	587 464	0,02	650 768	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	3 129 120	0,12	156 456	0,01	-	-	1 145 654	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	-	-	-	1 535 040	0,05	76 752	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	1 325	0,00	-	-	-	-	17 579	0,00	21 097	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 815 850	0,13	2 937 347	0,12	2 925 943	0,10	3 309 190	0,10	14 555 966	0,38
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 430 814	0,51	11 299 100	0,44	11 058 800	0,38	10 975 600	0,33	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 955 141	3,05	65 172 341	2,56	66 903 238	2,29	67 690 198	2,03	67 598 503	1,78
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	55 535 904	2,49	58 884 889	2,31	60 047 930	2,06	58 332 668	1,75	63 654 907	1,68
Baza turystyki żeglarskiej	148 907	0,01	144 190	0,01	131 926	0,00	141 185	0,00	-	-
Centrum Żeglarskie	4 894 149	0,22	5 118 802	0,20	5 518 076	0,19	5 865 099	0,18	6 387 548	0,17
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 501 464	0,16	3 786 698	0,15	3 983 392	0,14	3 965 371	0,12	4 302 326	0,11
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227 475	0,03
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	-	-	53 128	0,00	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	-	-	43 679	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 097	0,01	212 729	0,01	213 324	0,01	212 193	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	200 594	0,01	200 715	0,01	238 328	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	125 834	0,01	174 925	0,01	166 100	0,01	197 940	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	1 501 958	0,05	1 626 702	0,04
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	805 225	0,04	768 797	0,03	638 780	0,02	691 542	0,02	800 000	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	39 414	0,00	252 226	0,01	303 643	0,01	404 674	0,01
Rozwój turystyki	1 221 306	0,05	1 751 895	0,07	1 940 804	0,07	1 714 000	0,05	1 764 000	0,05
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	882 770	0,04	911 243	0,04	1 016 182	0,03	834 697	0,03	710 830	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 676 102	0,84	19 298 802	0,76	18 693 276	0,64	16 121 478	0,48	17 263 000	0,46
Utrzymanie infrastruktury wodnej	995 072	0,04	1 088 373	0,04	1 035 882	0,04	1 044 527	0,03	1 180 000	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	23 871 385	1,07	25 291 500	0,99	26 219 636	0,90	25 639 036	0,77	27 474 952	0,72

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	52 124 774	2,34	55 935 016	2,20	59 308 909	2,03	58 716 993	1,76	63 190 704	1,67
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 420 429	0,06	1 426 947	0,06	1 867 313	0,06	1 498 179	0,04	1 700 000	0,04
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 286	0,00	28 999	0,00	35 000	0,00	27 953	0,00	27 400	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	99 999	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	78 500	0,00	85 000	0,00	89 662	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 842 299	0,08	2 136 326	0,08	2 256 168	0,08	1 845 538	0,06	2 145 538	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	-	-	-	660 000	0,02	1 034 963	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 031 342	0,05	1 108 246	0,04	1 183 149	0,04	1 219 934	0,04	1 149 934	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	963 572	0,04	992 284	0,04	1 032 953	0,04	1 088 959	0,03	1 068 366	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	0,62	14 041 064	0,55	14 446 644	0,49	14 121 548	0,42	14 058 904	0,37
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 938 497	0,31	7 233 345	0,28	7 925 760	0,27	8 482 984	0,25	9 232 272	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 024 235	0,05	1 045 342	0,04	1 061 915	0,04	1 061 772	0,03	1 052 850	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 371 941	0,11	2 680 144	0,11	2 709 271	0,09	2 734 688	0,08	2 641 167	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	690 746	0,03	771 809	0,03	839 883	0,03	860 492	0,03	832 900	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 493 773	0,34	9 220 264	0,36	9 260 223	0,32	7 670 805	0,23	8 067 235	0,21
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 747 834	0,17	3 945 365	0,16	4 838 695	0,17	5 023 258	0,15	4 615 558	0,12
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 274 258	0,28	6 657 523	0,26	7 218 122	0,25	7 691 406	0,23	7 589 852	0,20
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 052 670	0,09	2 047 515	0,08	2 024 289	0,07	2 314 146	0,07	2 040 000	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	-	-	-	-	-	3 296 000	0,09
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	112 765	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	713	0,00	898	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 138 356	0,10	2 233 946	0,09	2 239 863	0,08	2 047 331	0,06	2 160 000	0,06
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	160 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 064 447	0,59	13 672 509	0,54	14 354 534	0,49	14 541 199	0,44	16 812 918	0,44
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	38 892	0,00	35 673	0,00	14 548	0,00	10 458	0,00	17 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	-	-	-	-	-	5 897 101	0,16
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	354 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	354 622	0,02	156 703	0,01	201 960	0,01	315 834	0,01	252 900	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	354 622	0,02	156 703	0,01	201 960	0,01	315 834	0,01	252 900	0,01
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	32 544	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	389 815	0,02	254 583	0,01	273 865	0,01	264 651	0,01	399 700	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	523 341	0,02	816 712	0,03	868 220	0,03	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 801 366	0,08	1 819 158	0,07	1 850 656	0,06	1 996 639	0,06	1 897 961	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	1 163 626	0,05	1 189 599	0,05	1 218 096	0,04	1 464 427	0,04	1 365 400	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	261 839	0,01	15 710	0,00	106 383	0,00	48 644	0,00	57 300	0,00
Planowanie przestrzenne	4 458 394	0,20	4 898 675	0,19	5 010 041	0,17	5 538 489	0,17	5 553 359	0,15
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	-	-	41 205	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	41 205	0,00	-	-	-	-	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	423 791	0,02	509 950	0,02	579 113	0,02	389 907	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	137 800	0,01	62 681	0,00	8 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 732 572	0,21	5 089 290	0,20	5 395 850	0,18	5 565 883	0,17	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	149 999	0,01	282 319	0,01	284 802	0,01	361 000	0,01	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	-	-	-	-	-	-	359 141	0,01	510 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	4	0,00	2 172 597	0,06
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	47 270	0,00	34 850	0,00	53 900	0,00	51 550	0,00	55 000	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	456 982 580	20,49	472 760 421	18,58	592 806 746	20,29	721 963 890	21,66	730 087 539	19,25
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 990 281	0,13	3 058 613	0,12	3 820 904	0,13	4 099 500	0,12	5 028 525	0,13
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	-	-	819 000	0,03	1 766 000	0,06	1 935 000	0,06	2 000 000	0,05
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 362 485	1,50	36 532 520	1,44	41 534 332	1,42	47 122 724	1,41	48 895 287	1,29
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	-	-	-	12 981	0,00	544 233	0,01
Dodatki energetyczne	326 264	0,01	308 423	0,01	300 972	0,01	283 411	0,01	177 623	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>212 655</i>	<i>0,01</i>	<i>195 425</i>	<i>0,01</i>	<i>182 217</i>	<i>0,01</i>	<i>152 242</i>	<i>0,00</i>	<i>46 085</i>	<i>0,00</i>
Dodatki mieszkaniowe	11 474 319	0,51	10 337 673	0,41	9 286 471	0,32	8 884 352	0,27	8 908 438	0,23
Dopłaty do czyszczenia w związku z COVID-19	-	-	-	-	-	-	-	-	878 700	0,02
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	984 097	0,04	1 188 751	0,05	1 349 229	0,05	1 483 011	0,04	1 770 000	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>zlecone</i>	<i>929 433</i>	<i>0,04</i>	<i>1 139 724</i>	<i>0,04</i>	<i>1 254 178</i>	<i>0,04</i>	<i>1 458 006</i>	<i>0,04</i>	<i>1 770 000</i>	<i>0,05</i>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 461 132	0,07	1 482 345	0,06	1 642 077	0,06	1 689 469	0,05	2 124 375	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	-	40 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	87 562	0,00	170 849	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 733 509	0,39	9 453 843	0,37	11 365 955	0,39	9 232 612	0,28	9 775 000	0,26
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>173 051</i>	<i>0,01</i>	<i>216 500</i>	<i>0,01</i>	<i>210 934</i>	<i>0,01</i>	<i>249 787</i>	<i>0,01</i>	<i>210 000</i>	<i>0,01</i>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 266	0,02	577 975	0,02	546 996	0,02	504 628	0,02	555 000	0,01
Izba wytrzeźwień	1 389 064	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Karta Polaka	589 100	0,03	653 822	0,03	1 145 385	0,04	1 396 920	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>589 100</i>	<i>0,03</i>	<i>653 822</i>	<i>0,03</i>	<i>1 145 385</i>	<i>0,04</i>	<i>1 396 920</i>	<i>0,04</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kreator bezpieczeństwa	89 082	0,00	719 017	0,03	1 414 960	0,05	1 726 938	0,05	474 279	0,01
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 338 215	0,06	1 431 138	0,06	1 510 348	0,05	1 496 371	0,04	1 675 908	0,04
<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>6 551</i>	<i>0,00</i>	<i>5 755</i>	<i>0,00</i>	<i>9 741</i>	<i>0,00</i>	<i>11 387</i>	<i>0,00</i>	<i>7 110</i>	<i>0,00</i>
Mieszkania chronione	2 029 933	0,09	2 284 992	0,09	2 681 117	0,09	3 200 041	0,10	4 572 102	0,12
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	-	-	89 297	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74 297</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	16 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	70 000	0,00	58 500	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	333 056	0,01	367 629	0,01	398 810	0,01	346 700	0,01	420 706	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	87 285	0,00	5 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	8 959	0,00	-	-	14 717	0,00	22 193	0,00	26 308	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	8 959	0,00	-	-	14 717	0,00	22 193	0,00	26 308	0,00
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	955 189	0,04	947 899	0,04	935 000	0,03	1 454 368	0,04	1 413 693	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	178 381 580	8,00	169 590 828	6,67	266 824 453	9,13	379 209 734	11,38	377 701 665	9,96
<i>w tym: zlecone</i>	178 339 032	8,00	169 517 903	6,66	266 821 361	9,13	379 209 734	11,38	377 607 000	9,95
Pomoc w zakresie dożywiania	5 347 930	0,24	5 279 964	0,21	5 952 495	0,20	5 300 260	0,16	4 186 000	0,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 955	0,01	341 678	0,01	359 392	0,01	329 748	0,01	464 500	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	158 680	0,01	150 880	0,01	160 000	0,01	184 000	0,01	290 000	0,01
Program "Dobry start"	-	-	11 438 409	0,45	12 200 839	0,42	11 987 409	0,36	11 620 000	0,31
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	11 438 409	0,45	12 200 839	0,42	11 987 409	0,36	11 620 000	0,31
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	189 462	0,01	521 176	0,02	164 011	0,01	27 520	0,00	50 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	97 670	0,00	43 450	0,00	37 094	0,00	19 472	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	690 000	0,03	1 079 769	0,04	1 849 929	0,06	1 660 726	0,05	1 885 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	31 150	0,00	21 111	0,00	38 443	0,00	11 844	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	18 140	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	31 150	0,00	21 111	0,00	20 304	0,00	11 844	0,00	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	897 779	0,04	1 165 831	0,05	1 818 116	0,06	1 705 306	0,05	2 409 877	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 154 979	0,14	3 336 765	0,13	3 452 620	0,12	3 825 326	0,11	4 044 983	0,11
Razem dla DPS	-	-	-	-	-	-	2 390 169	0,07	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280 000	0,03
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	30 078 226	1,35	31 275 614	1,23	32 496 449	1,11	32 829 458	0,98	34 229 785	0,90
<i>w tym: zlecone</i>	12 000	0,00	10 260	0,00	-	-	9 989	0,00	9 528	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	290 133	0,01	1 002 597	0,03
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	76 818	0,00	2 665 818	0,07
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	666 991	0,02	2 019 586	0,06	2 862 805	0,08
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	2 683 749	0,08	4 616 751	0,12
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 874 999	0,08	1 248 044	0,05	1 609 119	0,06	113 800	0,00	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	248 532	0,01	1 532 274	0,05	2 235 461	0,06
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	-	-	64 195	0,00	433 628	0,01	1 156 680	0,03	1 265 738	0,03
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	1 168 715	0,04	818 764	0,02	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 025	0,00	43 087	0,00	122 351	0,00	106 854	0,00	101 690	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	5 025	0,00	7 112	0,00	13 297	0,00	6 438	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 166 209	0,32	5 776 596	0,23	5 441 552	0,19	6 569 635	0,20	6 217 319	0,16
<i>w tym: zlecone</i>	5 998 352	0,27	4 580 775	0,18	4 289 155	0,15	5 561 616	0,17	5 057 400	0,13
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	1 463 627	0,06	1 638 396	0,06	1 783 875	0,05	1 625 084	0,04
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 046 582	0,14	3 680 912	0,14	4 633 318	0,16	4 793 504	0,14	4 565 409	0,12
<i>w tym: zlecone</i>	2 870 843	0,13	3 442 790	0,14	4 322 402	0,15	4 666 108	0,14	4 495 163	0,12
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 523 600	3,84	87 466 246	3,44	89 548 374	3,07	91 581 261	2,75	89 229 593	2,35
<i>w tym: zlecone</i>	84 224 795	3,78	86 294 934	3,39	87 752 429	3,00	89 673 460	2,69	87 000 000	2,29
Świadczenie usług opiekuńczych	11 789 407	0,53	12 953 599	0,51	14 995 867	0,51	14 041 572	0,42	15 974 876	0,42
<i>w tym: zlecone</i>	835 381	0,04	837 165	0,03	774 972	0,03	780 951	0,02	780 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	21 643 222	0,97	24 302 033	0,96	25 086 258	0,86	26 676 156	0,80	25 865 254	0,68
<i>w tym: zlecone</i>	420 450	0,02	586 445	0,02	-	-	-	-	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	-	-	-	-	-	-	731 028	0,02	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 083	0,01	239 423	0,01	198 309	0,01	111 340	0,00	49 485	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	136 083	0,01	239 423	0,01	198 309	0,01	111 340	0,00	49 485	0,00
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	-	-	-	-	-	-	253 397	0,01	400 000	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	1 856	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 898 361	0,13	3 201 739	0,13	3 051 537	0,10	2 889 706	0,09	3 223 472	0,08
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	851 901	0,03	1 104 386	0,03	322 835	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	683 830	0,02	884 955	0,03	207 835	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	94 260	0,00	94 362	0,00	96 873	0,00	70 981	0,00	85 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	94 260	0,00	94 362	0,00	96 873	0,00	70 981	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	83 084	0,00	164 257	0,01	189 599	0,01	178 226	0,01	191 180	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	-	-	-	-	60 655	0,00	-	-
Zasilki i pomoc w naturze	23 940 031	1,07	22 214 348	0,87	21 132 350	0,72	19 177 973	0,58	19 522 478	0,51
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	12 622 572	0,57	13 613 239	0,54	16 515 960	0,57	18 610 848	0,56	20 441 708	0,54
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 203 480	0,23	7 572 266	0,30	8 031 336	0,27	6 655 781	0,20	6 347 207	0,17
Aktualizacja list wyborców	76 733	0,00	76 467	0,00	75 851	0,00	75 740	0,00	75 360	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	76 733	0,00	76 467	0,00	75 851	0,00	75 740	0,00	75 360	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	880 599	0,04	892 729	0,04	850 281	0,03	329 301	0,01	269 946	0,01
Inicjatywy lokalne	-	-	81 695	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	-	65 259	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	-	-	-	48 034	0,00	-	-
Komunikacja społeczna	444 916	0,02	396 408	0,02	426 066	0,01	427 094	0,01	480 000	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	378 291	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	378 291	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	967 437	0,04	961 422	0,04	1 054 711	0,04	1 152 737	0,03	1 263 010	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	967 437	0,04	961 422	0,04	1 054 711	0,04	1 055 518	0,03	1 056 000	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	372 274	0,02	302 473	0,01	336 816	0,01	190 764	0,01	425 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 090 205	0,05	1 154 715	0,05	1 145 897	0,04	1 049 331	0,03	1 162 000	0,03
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	-	403 088	0,01	154 525	0,00	280 000	0,01
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	-	-	55 370	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	391 039	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	224 316	0,01	246 365	0,01	246 867	0,01	-	-	-	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 137 593	0,05	1 295 350	0,05	1 159 289	0,04	1 062 238	0,03	1 112 101	0,03
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	-	-	-	-	1 114 269	0,04	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	1 114 269	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	-	-	-	-	-	-	2 166 016	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 166 016	0,06	-	-
Zakup urn wyborczych	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	9 407	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	254 126 999	11,40	255 690 021	10,05	287 278 090	9,83	285 213 774	8,56	294 507 920	7,76
Administrowanie drogami	5 137 311	0,23	5 342 434	0,21	5 688 667	0,19	5 944 585	0,18	6 185 003	0,16
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	-	28 518 578	0,98	27 979 535	0,84	28 348 532	0,75
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	202 895	0,01	203 026	0,01	199 857	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	110 000	0,00	44 649	0,00	47 280	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	284 742	0,01	20 172	0,00	24 477	0,00	32 146	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	285 621	0,01	475 718	0,02	346 159	0,01	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	0,10	2 316 000	0,09	2 419 083	0,08	2 368 328	0,07	2 410 000	0,06
Transport miejski	230 028 803	10,32	233 681 944	9,19	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 289 916	0,60	13 597 015	0,53	-	-	-	-	-	-
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	-	2 355 863	0,08	1 487 784	0,04	2 289 357	0,06
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	-	2 414 165	0,08	1 920 074	0,06	832 622	0,02
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	-	138 253 993	4,73	139 860 855	4,20	143 663 097	3,79
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	13 444 081	0,46	14 493 556	0,43	15 260 461	0,40

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	-	89 959 299	3,08	87 856 686	2,64	92 939 609	2,45
Utrzymanie dróg	16 273 143	0,73	13 999 200	0,55	17 088 357	0,58	17 282 222	0,52	17 647 300	0,47
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	-	32 611	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 142 410	0,45	10 666 986	0,42	10 320 986	0,35	10 219 166	0,31	10 266 814	0,27
Akademicki Szczecin	240 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	124 081	0,01	182 720	0,01	106 820	0,00	260 291	0,01	500 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	340 283	0,02	583 141	0,02	518 396	0,02	-	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 056 744	0,32	7 219 902	0,28	7 784 753	0,27	8 366 589	0,25	7 416 504	0,20
Kongres Morski	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordynacja współpracy regionalnej	46 947	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ocena ratingowa Miasta	80 934	0,00	80 934	0,00	88 560	0,00	88 560	0,00	89 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	485 012	0,02	138 977	0,01	172 648	0,01	-	-	-	-
Opracowania danych statystycznych	27 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 000	0,01	141 759	0,00	119 679	0,00	223 000	0,01
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój miasta metropolitalnego	142 021	0,01	882 120	0,03	741 049	0,03	597 338	0,02	1 068 500	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	807 786	0,04	1 423 451	0,06	746 738	0,03	755 009	0,02	948 130	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 102	0,00	10 741	0,00	20 263	0,00	31 700	0,00	21 680	0,00
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	366 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Noble	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	98 406 405	4,41	106 218 426	4,18	113 991 729	3,90	112 814 882	3,38	111 933 650	2,95
Doradztwo podatkowe/finansowe	79 711	0,00	84 561	0,00	278 049	0,01	68 732	0,00	100 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 018 212	0,67	15 824 662	0,62	17 185 112	0,59	16 780 508	0,50	17 239 269	0,45
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 900 095	0,09	1 968 769	0,08	1 623 209	0,06	2 068 970	0,06	2 437 603	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	1 298 670	0,06	1 173 512	0,05	1 173 398	0,04	957 369	0,03	630 920	0,02

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Informatyzacja	1 280 615	0,06	1 497 672	0,06	1 487 246	0,05	1 600 371	0,05	1 576 000	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	-	54 520	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	18 694	0,00	2 000	0,00	23 895	0,00	56 182	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	75 339 723	3,38	74 758 808	2,94	81 476 405	2,79	78 855 809	2,37	76 908 499	2,03
<i>w tym: zlecone</i>	4 137 990	0,19	3 920 557	0,15	4 211 916	0,14	3 787 111	0,11	2 967 656	0,08
Obsługa klienta	3 302 733	0,15	3 909 807	0,15	3 800 924	0,13	3 506 108	0,11	3 504 678	0,09
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	32 455	0,00	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	974 624	0,04	823 925	0,03	1 068 076	0,04	1 047 167	0,03	1 267 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	-	-	5 859 236	0,23	5 116 074	0,18	6 949 946	0,21	6 966 054	0,18
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	0,02	506 596	0,02	839 783	0,03	865 832	0,03	877 662	0,02
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	-	-	982 390	0,04	1 038 436	0,04	1 015 257	0,03	1 044 385	0,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 240 465 315	76,70	2 451 443 734	73,54	2 608 974 600	68,77
<i>- jst porozumienia</i>	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	13 867 652	0,47	14 957 756	0,45	15 677 428	0,41
<i>- rządowe porozumienia</i>	95 000	0,00	306 317	0,01	802 451	0,03	914 647	0,03	1 441 159	0,04
<i>- własne</i>	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 806 136 569	61,83	1 895 038 750	56,85	2 068 215 283	54,52
<i>- zlecone</i>	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	419 658 643	14,37	540 532 580	16,21	523 640 730	13,80

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 429 094	0,15	3 274 645	0,13	3 282 469	0,11	11 703 458	0,35	10 934 737	0,29
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	-	-	-	-	1 199 404	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 266 655	0,06	1 280 000	0,05	-	-	20 259	0,00	2 579 741	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	20 259	0,00	2 579 741	0,07
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 192 045	0,05	671 961	0,03	40 098	0,00	-	-	6 950 000	0,18
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	-	-	-	10 342 729	0,31	-	-
Zakup łodzi służbowej	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	580 000	0,02	99 938	0,00	-	-
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	151 375	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - koronawirus	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	70 000	0,00	260 957	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 000	0,00	538 400	0,02	700 000	0,02	110 000	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	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	198 022	0,01	199 530	0,01	150 600	0,01	18 450	0,00	230 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	-	492 366	0,02	851 126	0,03	674 996	0,02
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	117 200	0,01	17 466	0,00	-	-	-	-	100 000	0,00
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2017	117 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
3. Edukacja i nauka	37 132 377	1,67	90 867 898	3,57	128 229 756	4,39	105 448 777	3,16	137 336 393	3,62
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hozanka"	-	-	-	-	168 510	0,01	-	-	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	-	-	-	354 071	0,01	2 377 977	0,06
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	226 800	0,01
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	-	-	102 876	0,00	220 945	0,01	9 869 348	0,30	24 470 652	0,65
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 473 292	0,20	134 019	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	1 603 418	0,07	3 955 131	0,16	6 564 681	0,22	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	-	-	1 284 328	0,04	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	139 605	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	-	219 968	0,01	2 854 199	0,10	16 768 833	0,50	1 768 141	0,05
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	12 945	0,00	746 372	0,03	13 703 006	0,47	11 600 369	0,35	35 376 546	0,93
Centrum Usług Wspólnych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,03
Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	-	132 594	0,00	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	-	-	-	-	-	288 000	0,01
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	2 911 156	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	-	-	-	1 922 261	0,06	2 937 739	0,08
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	17 466	0,00	-	-	-	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	-	-	19 680	0,00	248 916	0,01
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	18 997 607	0,85	67 105 180	2,64	99 450 507	3,40	62 333 837	1,87	66 741 622	1,76
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 329 137	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy małych boisk w przedszkolach	353 855	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	1 484 556	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	-	-
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	54 182	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 638 349	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	-	22 504	0,00	39 514	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	-	570 561	0,02	-	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	664 557	0,03	486 679	0,02	-	-	-	-	-
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	1 842 460	0,08	1 832 171	0,07	2 691 167	0,09	2 463 844	0,07	1 900 000	0,05	0,05
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	-	-	120 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	-	14 305	0,00	-	-	-	-	-
4. Finanse i różne rozliczenia	3 211 339	0,14	412 293	0,02	333 945	0,01	600 000	0,02	5 724 361	0,15	0,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	0,00
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 515 215	0,15	0,15
Rozliczenie inwestycji	2 671 339	0,12	361 248	0,01	333 945	0,01	300 000	0,01	19 146	0,00	0,00
5. Gospodarka komunalna	44 222 743	1,98	52 814 559	2,08	81 761 357	2,80	67 795 769	2,03	77 476 781	2,04	2,04
Akcja ekologiczna -" Jedno dziecko, jedno drzewo"	-	-	-	-	-	-	47 789	0,00	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	6 804	0,00	-	-	-	-	1 968	0,00	445 000	0,01	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	703 113	0,03	-	-	6 319 931	0,22	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	-	-	19 913	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	-	-	-	18 696	0,00	131 300	0,00
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	-	-	279 796	0,01	46 442	0,00	196 210	0,01	7 878 031	0,21
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 081 355	0,03
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Stoneczne	-	-	-	-	-	-	6 000	0,00	300 000	0,01
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	240 500	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	0,03
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	-	58 376	0,00	2 770 982	0,08	-	-
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	29 129	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	-	-	38 500	0,00	724 299	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	-	-	93 999	0,00	108 232	0,00	1 947 818	0,06	350 000	0,01
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	146 611	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
Iluminacja świąteczna	751 048	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Inteligentne meble solarne	7 200	0,00	105 780	0,00	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	-	1 000 000	0,04	523 198	0,02	448 398	0,01	240 000	0,01
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkiem	-	-	-	-	162 899	0,01	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	138 095	0,00	-	-
Łąki kwietne	-	-	-	-	-	-	149 500	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 454 903	0,07	936 418	0,04	3 652 905	0,13	2 545 508	0,08	3 245 000	0,09
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	93 300	0,00	6 803 950	0,23	23 926 057	0,72	3 700 701	0,10
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	2 647 981	0,12	6 163 964	0,24	12 177 081	0,42	2 672 509	0,08	3 214 371	0,08
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	303 792	0,01	11 415 555	0,39	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	347 396	0,02	711 688	0,03	3 300 787	0,11	2 964 964	0,09	193 442	0,01
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	2 726 652	0,11	927 146	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	267 452	0,01	103 208	0,00	664 399	0,02	530 890	0,02	495 500	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	-	-	3 181 241	0,13	494 331	0,02	486 162	0,01	1 282 830	0,03
Modernizacja oświetlenia	55 596	0,00	69 495	0,00	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	-	381 796	0,02	1 997 624	0,07	1 993 791	0,06	500 000	0,01
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	-	-	-	736 295	0,02	900 000	0,02
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	-	-	-	52 890	0,00	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	-	10 500	0,00	155 971	0,00	-	-
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	206 834	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Ceglanej	45 860	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	288 844	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Harnasiów	108 190	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Pivnej	118 111	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Miedzianej	87 225	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Południowej	17 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie ul. Puckiej	25 471	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rapackiego	43 502	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rostockiej	60 784	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	88 899	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tynieckiej	44 021	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Wiklinowej	10 196	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	203 823	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	-	-	146 615	0,01	-	-	-	-	-	-
Park im. S. Nadratowskiego	444 658	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	69 041	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	-	-	-	-	-	-	16 500	0,00	193 500	0,01
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Park Lipy	372 444	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Majowe	2 663 356	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	-	97 673	0,00	97 355	0,00	2 500 000	0,07
Park przy ul. Twardowskiego	101 300	0,00	61 869	0,00	702 244	0,02	-	-	-	-
Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	-	18 610	0,00	2 313 338	0,07	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	-	-	-	-	936	0,00	428 500	0,01
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	18 715	0,00	24 091	0,00	-	-	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000	0,16
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	17 220	0,00	360 543	0,01	55 596	0,00	282 180	0,01	230 000	0,01
Program "Pieszy w mieście"	-	-	121 503	0,00	68 950	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	-	-	1 102 741	0,04	1 351 774	0,05	446 706	0,01	3 825 000	0,10
Program gospodarki deszczowej	283 583	0,01	1 853 159	0,07	5 000 027	0,17	3 980 574	0,12	3 121 483	0,08
Program oświetlenia ulic	-	-	3 232 390	0,13	909 306	0,03	849 689	0,03	808 078	0,02
Program parków, skwerów i zieleńców	146 983	0,01	2 871 052	0,11	2 346 078	0,08	526 488	0,02	3 375 418	0,09
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	111 913	0,01	304 679	0,01	-	-	1 114 110	0,03	343 661	0,01
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	-	788 590	0,03	50 000	0,00	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	-	-	-	148 830	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 093	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nabrzeża Starówka	16 823 299	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	-	-	-	-	-	-	-	52 000	0,00	-
Przebudowa strumienia Osówka	-	-	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	117 648	0,00	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	-	-	-	139 998	0,00	-	-	-
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	174 960	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku	-	-	34 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	35 838	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	24 600	0,00	1 677 749	0,06	125 610	0,00	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	45 510	0,00	-	-	442 548	0,02	2 337 391	0,07	-	-	-
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 Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	-	-	-	-	-	-	363 000	0,01	-
Rewitalizacja Placu Batorego	9 597	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	-	-	98 154	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	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	6 801 521	0,23	256 423	0,01	-	-	-
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	-	-	-	164 102	0,00	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	166 418	0,01	210 089	0,01	3 976 883	0,14	4 197 355	0,13	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	93 440	0,00	-	-	1 036 615	0,04	2 412 534	0,07	-	-
Różana fontanna	-	-	-	-	29 828	0,00	324	0,00	-	-
Różane ogrody II	-	-	12 000	0,00	-	-	68 750	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	8 135 622	0,32	-	-	1 164 798	0,03	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	-	-	-	-	492 800	0,01
Szwajowy ogród literacki	-	-	140 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	82 500	0,00	-	-	739 369	0,03	3 574 259	0,11	27 137 940	0,72
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	-	-	-	-	1 492 541	0,05	367 267	0,01	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	-	-	-	-	4 812	0,00	-	-
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	62 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000	0,01
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	736 647	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	-	21 000	0,00	-	-	360 000	0,01
Wyspa Bielawa	-	-	33 059	0,00	254 990	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2 200	0,00	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	-	-	-	-	115 500	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	597 804	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	-	-	-	-	-	-	48 598	0,00	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	106 148	0,00	1 547 871	0,04
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	7 811 206	0,35	14 769 082	0,58	-	-	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	2 176 511	0,07	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	693 534	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	1 176 270	0,04	-	-	-	-
6. Gospodarka mieszkaniowa	58 155 093	2,61	56 858 363	2,24	76 023 718	2,60	51 807 830	1,55	73 826 209	1,95
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	15 373 695	0,69	16 016 889	0,63	16 279 178	0,56	16 466 863	0,49	17 467 061	0,46
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	-	-	1 260 000	0,05	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	1 797 300	0,07	-	-	7 344 405	0,22	-	-
Osiedle Glinki	490 722	0,02	927 356	0,04	10 849 930	0,37	181 390	0,01	1 748 900	0,05
Osiedle Kijewo III	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	0,08	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	1 206 192	0,05	1 214 280	0,05	-	-	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	-	-	121 049	0,00	474 046	0,02	4 611 824	0,14	1 516 129	0,04
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	444 491	0,02	1 685 855	0,07	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,13	4 000 000	0,16	7 000 000	0,24	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 891 664	0,35	-	-	652 326	0,02	1 500 000	0,04	6 250 000	0,16
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiatego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	457 836	0,02	-	-	-	-	98 796	0,00	9 281 196	0,24
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	198 657	0,01	-	-	-	-	2 335 000	0,07	8 970 000	0,24
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	404 892	0,02	599 840	0,02	-	-	580 000	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	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	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	0,37	-	-	-	-
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	4 852 000	0,22	4 699 200	0,18	5 823 200	0,20	1 575 200	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	-	-	99 200	0,00	49 600	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 722 712	0,66	10 252 440	0,40	17 699 820	0,61	15 637 379	0,47	23 012 835	0,61
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	828 083	0,04	1 933 222	0,08	3 814 297	0,13	1 397 316	0,04	4 030 000	0,11
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	171 443	0,01	241 047	0,01	35 773	0,00	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	-	-	-	-	-	-	19 380	0,00	966 221	0,03
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	-	-	-	-	-	-	18 500	0,00	533 867	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	176 394	0,01	88 420	0,00	48 880	0,00	41 777	0,00	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	26 484 502	1,19	34 299 194	1,35	59 369 122	2,03	194 086 871	5,82	144 412 365	3,81
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	-	-	185 440	0,01	-	-	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	-	-	21 771	0,00	254 229	0,01
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	454 610	0,01
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 354 774	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	-	-	-	91 020	0,00	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	9 924	0,00	1 307 643	0,05	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	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	499 314	0,02	3 970 591	0,16	36 023 087	1,23	161 897 004	4,86	93 178 233	2,46
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 397 470	0,42	31 839	0,00	-	-	-	-	1 721 160	0,05
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	860 544	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	63 465	0,00	578 099	0,02	10 000	0,00	-	-	480 000	0,01
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	-	-	31 365	0,00	1 538 481	0,05	-	-	-	-
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	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	173 522	0,01	137 760	0,00	32 320	0,00
Budowa Skateparku Chelminek	-	-	-	-	-	-	60 147	0,00	1 129 853	0,03
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	-	-	-	854 560	0,03	2 245 000	0,06
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	-	17 835	0,00	155 125	0,00	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	-	-	46 230	0,00	1 147 680	0,04	1 999 360	0,06	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	90 310	0,00	1 813 586	0,06	9 173 204	0,28	5 644 970	0,15
BUKOVASPORT	145 140	0,01	87 499	0,00	4 875 201	0,17	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	-	-	-	-	35 000	0,00	459 235	0,01
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	228 091	0,01	249 986	0,01	468 804	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Fabryka Wody - budowa aquaparku	1 755 266	0,08	12 830 485	0,50	-	-	4 831 500	0,14	10 380 000	0,27
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	-	-	-	30 510	0,00	179 490	0,00
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	6 150	0,00	279 950	0,01
Mare Dambiensis	796 676	0,04	2 362 806	0,09	772 290	0,03	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	163 751	0,01	104 627	0,00	618 863	0,02	4 976 983	0,15	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	-	-	22 386	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 110 658	0,09	507 542	0,02	517 398	0,02	539 690	0,02	1 744 117	0,05
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	628 232	0,03	347 182	0,01	29 520	0,00	772 711	0,02	200 000	0,01
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	331 554	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	474 613	0,02	391 367	0,02	217 930	0,01	2 878 005	0,09	2 190 000	0,06
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	-	-	274 073	0,01	249 999	0,01	3 437 802	0,10	7 068 008	0,19
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	43 474	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	0,01	-	-	19 987	0,00	24 933	0,00	40 000	0,00
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	-	19 910	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	-	-	-	-	-	200 800	0,01
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	18 450	0,00	1 309 565	0,03
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	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	2 014 359	0,09	3 056 711	0,12	-	-	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	144 183	0,01	249 247	0,01	248 133	0,01	174 073	0,01	150 000	0,00
New Age Fit w Parku Żeromskiego	58 958	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	151 911	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Bezrzeczce	-	-	-	-	-	-	3 500	0,00	246 500	0,01
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	8 428	0,00	58 548	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	-	-	-	-	-	-	3 043	0,00	55 000	0,00
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	235 588	0,01	102 017	0,00	-	-	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	290 000	0,01
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	-	299 853	0,01	148 157	0,00	350 000	0,01
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	-	-	-	323 898	0,01	320 000	0,01
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	-	-	-	15 990	0,00	287 462	0,01
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	-	-	537 698	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	-	-	-	-	5 904	0,00	-	-
Siłownia pod chmurką	59 986	0,00	113 890	0,00	-	-	61 535	0,00	620 000	0,02
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	-	-	-	31 980	0,00	460 000	0,01
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	128 043	0,01	-	-	-	-	129 519	0,00
Szczeciński Dom Sportu	645 836	0,03	89 913	0,00	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	3 197 861	0,13	7 925 126	0,27	667 122	0,02	508 000	0,01
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	127 272	0,01	349 611	0,01	147 890	0,01	-	-	228 300	0,01
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	99 015	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	-	-	140 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	98 611	0,00	81 044	0,00
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	-	-	3 000	0,00	161 629	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	-	1 236 444	0,04	-	-	65 000	0,00
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	-	-	84 870	0,00	91 635	0,00	-	-	11 430 000	0,30
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	8 975	0,00	294 255	0,01	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	-	28 500	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 586 680	0,30	15 646 001	0,62	28 051 602	0,96	22 698 048	0,68	38 611 686	1,02
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	8 389 936	0,22
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	0,02	-	-	6 938 587	0,18
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	106 176	0,00	1 559 342	0,06	5 602 000	0,19	3 784 947	0,11	400 000	0,01
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	-	-	-	-	21 000	0,00	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	425 897	0,02	337 140	0,01	-	-	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 874 543	0,08	3 227 000	0,13	1 599 998	0,05	1 620 294	0,05	2 673 000	0,07
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	0,00	-	-	66 788	0,00	-	-	20 000	0,00
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	99 970	0,00	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	619 000	0,03	643 000	0,03	474 000	0,02	1 796 001	0,05	784 000	0,02
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	158 402	0,01	9 840	0,00	380 000	0,01
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	0,09	1 880 000	0,07	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	92 284	0,00	1 216 500	0,05	3 201 172	0,11	5 803 016	0,17	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	217 243	0,01	166 874	0,01	126 960	0,00	7 425 682	0,22	16 187 663	0,43
Spółeczna Łąka 2.0	-	-	-	-	-	-	13 530	0,00	752 000	0,02
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	229 397	0,01	5 864 421	0,23	14 059 928	0,48	771 732	0,02	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	100 000	0,00	300 000	0,01	150 000	0,00	300 000	0,01
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	57 564	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	-	1 315 000	0,05	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	349 998	0,02	398 234	0,02	215 000	0,01	172 007	0,01	686 500	0,02
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 073 031	0,59	13 120 527	0,52	13 856 692	0,47	12 871 696	0,39	21 431 490	0,56
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	68 265	0,00	276 750	0,01	100 000	0,00	283 055	0,01	119 310	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	-	-	-	-	42 680	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	-	-	608 850	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	-	-	-	108	0,00	214 994	0,01
Estetyzacja Miasta	71 205	0,00	-	-	497 115	0,02	-	-	150 000	0,00
Fontanna na Deptaku Bogusława	40 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	-	-	-	28 500	0,00	187 500	0,00
Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza	41 448	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Łasztownia	926 298	0,04	56 111	0,00	99 169	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	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	-	433 528	0,02	1 116 662	0,04	947 408	0,03	-	-
Modernizacja mostku na Rusałce	22 755	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	508 929	0,02	238 867	0,01	1 149 542	0,04	2 278 923	0,07	2 300 000	0,06
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	110 306	0,00	155 250	0,01	-	-	-	-	-	-
Plac Orła Białego	-	-	-	-	59 114	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 824 334	0,13	2 862 304	0,11	1 643 595	0,06	1 683 378	0,05	1 000 000	0,03
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	-	3 415 202	0,12	23 378	0,00	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 648 496	0,34	7 361 244	0,29	3 667 424	0,13	7 526 944	0,23	9 649 686	0,25
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	-	-	267 276	0,01	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	7 410 000	0,20
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	-	15 252	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	114 613	0,01	137 600	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	-	-	344 174	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	-	-	79 438	0,00	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	608 573	0,03	85 190	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	80 790	0,00	29 446	0,00	231 897	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>50 791</i>	<i>0,00</i>	-	-	<i>81 866</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 275 258	0,19	5 661 641	0,22	13 706 636	0,47	8 339 735	0,25	14 046 976	0,37
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	12 146	0,00	244 570	0,01	1 238 821	0,03
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	242 033	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-	-	323 686	0,01	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	-	49 200	0,00	666 747	0,02	942 969	0,02
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	-	-	54 316	0,00	30 000	0,00
Kreator bezpieczeństwa	111 993	0,01	-	-	294 192	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	477 173	0,02	-	-	146 432	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	294 756	0,01	644 984	0,03	1 549 176	0,05	185 261	0,01	82 533	0,00
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	-	10 455	0,00	8 856	0,00	350 000	0,01
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	116 970	0,01	10 146	0,00	709 408	0,02	23 985	0,00	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	401 061	0,02	311 056	0,01	-	-	37 577	0,00	283 907	0,01
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 014 545	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	66 210	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>66 210</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	-	1 230 800	0,05	471 562	0,02	2 251 415	0,07	184 787	0,00
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	-	2 070 604	0,07	498 710	0,01	-	-
Program "Dobry start"	-	-	71 750	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	<i>71 750</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	150 804	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	37 024	0,00	49 700	0,00	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	-	2 625 123	0,09	6 081	0,00	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	-	-	-	-	19 940	0,00	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	79 239	0,00	302 475	0,01	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	-	265 555	0,01	-	-	250 000	0,01
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	11 070	0,00	230 404	0,01	3 391 620	0,09
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	15 375	0,00	660 795	0,02	43 086	0,00	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	156 300	0,01	-	-	158 189	0,01	180 810	0,01	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	6 790 000	0,18
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	171 940	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	825 819	0,04	890 079	0,03	1 283 270	0,04	515 156	0,02	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-	-	577 468	0,02	77 339	0,00
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	3 035 301	0,10	2 036 133	0,06	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 221 984	0,32	12 303 098	0,48	7 130 150	0,24	1 966 431	0,06	5 794 412	0,15
Budżet osiedlowy	-	-	-	-	86 223	0,00	1 401 670	0,04	4 994 412	0,13
Inkubatory organizacji pozarządowych	-	-	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	0,00	39 000	0,00	80 834	0,00	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	975 100	0,04	3 533 017	0,14	-	-	-	-	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	-	-	2 945 207	0,12	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	699 912	0,03	308 286	0,01	392 478	0,01	315 665	0,01	500 000	0,01
System Informacji Miejskiej - SIM	696 155	0,03	699 251	0,03	247 812	0,01	249 097	0,01	300 000	0,01
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	4 775 817	0,21	4 588 338	0,18	6 322 803	0,22	-	-	-	-
12. Transport i komunikacja	116 401 644	5,22	263 225 688	10,35	251 280 653	8,60	384 197 390	11,52	636 017 647	16,77
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	387 450	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	373 236	0,01
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	-	-	-	-	923 000	0,02
Budowa chodnika na ul. Falskiego	449 717	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	144 990	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika na ul. Zielonej	284 542	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	-	-	-	-	-	270 000	0,01
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	82 022	0,00	-	-	3 263 745	0,09
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,07
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	126 450	0,01	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,03
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 i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 231 757	0,06	4 263 361	0,17	20 928 022	0,72	37 030 298	1,11	155 100 160	4,09
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	23 370	0,00	-	-	33 210	0,00	718 320	0,02	-	-
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	36 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	813 669	0,04	8 802 545	0,35	-	-	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 662 998	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	128 658	0,01	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	-	44 895	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	54 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	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 przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	39 975	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	-	-	24 600	0,00	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	-	-	-	-	1 160 493	0,04	-	-	-	-	-
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-
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	56 792	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	-	42 312	0,00	-	-	1 428 000	0,04	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	-	-	92 250	0,00	129 000	0,00	-	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	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	0,00	-	-	-	-	-
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	-	99 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	-	-	27 531	0,00	-	-	127 578	0,00	-
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	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	588 367	0,02	6 586 730	0,17	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	-	263 549	0,01	-	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	-	23 241	0,00	276 750	0,01	-	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 836 670	0,17	8 401 304	0,33	38 288 252	1,31	31 620 458	0,95	47 165 744	1,24
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	357 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	112 648	0,01	112 757	0,00	214 353	0,01	18 728	0,00	50 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	43 050	0,00	-	-	97 170	0,00	138 990	0,00	513 840	0,01
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	-	-	-	-	149 691	0,01	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁŁAW”	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	184 625	0,01	241 158	0,01	-	-	1 000 747	0,03	1 988 600	0,05
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	324 533	0,01	5 664 315	0,22	-	-	4 945 387	0,15	9 030 785	0,24
Koncepcja przebiegu II etapu SST	442 333	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	166 800	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	127 500	0,01	-	-	1 709 694	0,06	8 150 210	0,24	79 048 224	2,08
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	-	812 441	0,03	1 158 680	0,04	956 648	0,03	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 703 298	0,26	1 043 479	0,04	6 764 983	0,23	3 125 070	0,09	4 381 649	0,12
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	520 376	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	-	-	-	-	-	-	299 811	0,01	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	-	-	-	-	-	-	299 838	0,01	300 000	0,01
Modernizacja Trasy Zamkowej	640 887	0,03	44 753 785	1,76	1 718 821	0,06	-	-	150 000	0,00
Modernizacja ul. Harcerzy	295 272	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	180 890	0,01	143 031	0,01	8 431 085	0,29	13 311 969	0,40	486 031	0,01
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	43 001	0,00	1 988 458	0,08	6 346 299	0,22	-	-	-	-
Modernizacja ul. Żupańskiego	169 740	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,04
Most drogowy nad rz. Chelmszczą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	-	-	-	-	68 265	0,00	57 000	0,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	77 834	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	71 180	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 009 786	0,05	2 170 206	0,09	1 530 846	0,05	884 262	0,03	1 731 698	0,05
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	-	3 367 064	0,12	161 192	0,00	-	-
Parking na Osiedlu Majowe	212 450	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	193 725	0,01	159 101	0,01	157 428	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,11
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 500 000	0,12	10 185 000	0,31	3 361 000	0,09
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	-	-	9 500 000	0,37	14 420 000	0,49	10 000 000	0,30	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	500 000	0,02	7 879 200	0,31	2 600 000	0,09	-	-	-	-
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	-	-	3 000	0,00	397 000	0,01
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	-	-	1 788 129	0,07	52 980	0,00	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	-	-	65 805	0,00	32 403 858	0,85
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Program budowy i modernizacji chodników	-	-	845 866	0,03	1 308 984	0,04	3 466 094	0,10	5 682 967	0,15
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Program budowy i przebudowy ulic	-	-	8 606 427	0,34	1 270 189	0,04	4 147 584	0,12	12 710 445	0,34
Program budowy parkingów	-	-	-	-	1 852 069	0,06	1 341 166	0,04	1 015 878	0,03
Program budowy parkingów rowerowych	136 894	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	934 853	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	1 850 000	0,05
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	57 423	0,00	15 066	0,00	-	-
Program Gołęcino - Goćław. 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	2 845 940	0,10	686 499	0,02	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Program modernizacji ulic	-	-	664 652	0,03	7 980 567	0,27	3 286 446	0,10	28 533 250	0,75
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	33 825	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	248 951	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	41 613	0,00	49 633	0,00	365 957	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 Północ. Modernizacja dróg i chodników	5 237 600	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	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"	6 151 174	0,28	6 150	0,00	8 341 137	0,29	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	3 777 128	0,17	11 466 659	0,45	5 185 207	0,18	11 765 110	0,35	12 402 550	0,33
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	-	30 750	0,00	-	-	-	-	-	-
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	39 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników	42 519	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	45 510	0,00	-	-	-	-	935 828	0,03	2 439 830	0,06
Program utwardzania ulic	-	-	330 427	0,01	371 437	0,01	1 241 448	0,04	720 000	0,02
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	100 860	0,00	39 400	0,00	141 975	0,00	14 798	0,00	6 485 202	0,17
Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	611 828	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	160 740	0,01	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	37 200	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa Alei Wyzwolenia	5 387 479	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	91 180	0,00	-	-	4 087 414	0,12	4 512 585	0,12
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	484 742	0,02	1 075 601	0,04	2 920 773	0,10	62 010 060	1,86	58 191 954	1,53
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczta, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	117 465	0,00	-	-	-	-	9 351 223	0,25
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	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	-	-	-	-	-	-	199 990	0,01	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	-	-	-	109 005	0,00	2 000 000	0,05
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	-	-	-	-	269 996	0,01	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	0,03
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	-	311 559	0,01	-	-	-	-
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	317 839	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	455 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	38 195	0,00	-	-	-	-	1 068 089	0,03
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	-	3 503 291	0,12	4 005 785	0,12	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	98 400	0,00	-	-	3 287 104	0,11	-	-	-	-
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	12 192 925	0,42	59 707 113	1,79	43 446 102	1,15
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 417 982	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	-	1 092 974	0,04	10 284 429	0,31	-	-
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	147 124	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	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 ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	-	-	399	0,00	374 381	0,01	5 808 383	0,17	8 196 546	0,22
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 046	0,00	35 517 837	1,40	51 670 582	1,77	18 595 041	0,56	292 960	0,01
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	0,02
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	34 840	0,00	111 469	0,00	1 267 763	0,04	9 091 201	0,24
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	0,01
Przebudowa ulicy Zbozowej 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	153 506	0,01	2 153	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	-	5 265 932	0,18	3 868 793	0,12	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	-	-	245 102	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	-	-	254 808	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	26 617 777	1,19	-	-	474 923	0,02	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	75 276	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	8 979	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	-	-	1 534 490	0,06	2 030 626	0,07	9 557	0,00	410 000	0,01
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	48 000	0,00
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	354	0,00	118 009	0,00	109 491	0,00	7 171 343	0,22	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	69 372	0,00	-	-	3 472 205	0,12	170 766	0,01	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	54 981	0,00	13 625	0,00	805 727	0,02	11 118 419	0,29
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	-	-	73 800	0,00	178 631	0,01	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	198 040	0,01	47 091	0,00	5 773 628	0,20	14 477 841	0,43	25 427 368	0,67
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	-	-	-	-	399 750	0,01	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	-	-	602 371	0,02	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	-	-	134 685	0,01	-	-	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	-	125 952	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	125 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	-	-	-	-	-	-	168 400	0,01	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	1 230	0,00	-	-	200 000	0,01
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	-	-	-	28 044	0,00	121 956	0,00
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	-	-	278 104	0,01	-	-	-	-	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską	-	-	350 788	0,01	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	767 512	0,03	1 315 273	0,05	38 917 630	1,17	27 054 243	0,71
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie	1 636 481	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	1 196 626	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kablowej	903 224	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	1 165 026	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzennej	541 817	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	75 030	0,00	332 645	0,01	5 904 779	0,20	447 921	0,01	70 000	0,00
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	-	-	651 510	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	36 723 529	1,44	5 245 950	0,18	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	609 848	0,03	-	-	1 299 622	0,04	-	-	-	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 169	0,00	36 327 853	1,43	-	-	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 001	0,04
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 025 785	0,18	12 104 389	0,48	1 740 535	0,06	418 198	0,01	3 221 677	0,08
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	2 180	0,00	734 007	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2017 Rok		2018 Rok		2019 Rok		2020 Rok		2021 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	838 210	0,04	9 102 209	0,36	443 802	0,02	350 486	0,01	3 221 677	0,08
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	-	-	-	48 954	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	187 575	0,01	-	-	562 725	0,02	18 757	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	-	-	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 605 851	0,43	11 123 343	0,44	15 984 560	0,55	20 230 673	0,61	15 724 755	0,41
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	556 865	0,02	545 672	0,02	200 756	0,01	112 680	0,00	60 000	0,00
Informatyzacja	3 974 496	0,18	4 581 247	0,18	5 245 826	0,18	4 619 664	0,14	3 968 000	0,10
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 083 229	0,09	3 003 735	0,12	4 140 593	0,14	12 502 244	0,38	9 696 755	0,26
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 991 260	0,13	2 992 689	0,12	3 397 385	0,12	2 996 085	0,09	2 000 000	0,05
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	680 751 196	23,30	882 164 875	26,46	1 184 659 489	31,23
- jst porozumienia	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	680 669 330	23,30	882 084 616	26,46	1 182 079 748	31,16
- zlecone	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	80 259	0,00	2 579 741	0,07
OGÓŁEM WYDATKI:	2 229 976 135	100,00	2 543 937 327	100,00	2 921 216 511	100,00	3 333 608 609	100,00	3 793 634 089	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 033 555	85,02	1 972 208 221	77,53	2 240 465 315	76,70	2 451 443 734	73,54	2 608 974 600	68,77
- jst porozumienia	13 469 518	0,60	13 819 270	0,54	13 867 652	0,47	14 957 756	0,45	15 677 428	0,41
- rządowe porozumienia	95 000	0,00	306 317	0,01	802 451	0,03	914 647	0,03	1 441 159	0,04
- własne	1 572 025 422	70,50	1 641 121 682	64,51	1 806 136 569	61,83	1 895 038 750	56,85	2 068 215 283	54,52
- zlecone	310 443 614	13,92	316 960 952	12,46	419 658 643	14,37	540 532 580	16,21	523 640 730	13,80
WYDATKI MAJĄTKOWE	333 942 580	14,98	571 729 106	22,47	680 751 196	23,30	882 164 875	26,46	1 184 659 489	31,23
- jst porozumienia	-	-	12 000	0,00	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- własne	333 804 579	14,97	571 606 957	22,47	680 669 330	23,30	882 084 616	26,46	1 182 079 748	31,16
- zlecone	138 001	0,01	110 150	0,00	81 866	0,00	80 259	0,00	2 579 741	0,07