

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

### 5.2. 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>25 558 528</b>	<b>2,02</b>	<b>26 285 200</b>	<b>1,88</b>	<b>27 326 829</b>	<b>1,83</b>	<b>28 631 180</b>	<b>1,51</b>	<b>29 014 147</b>	<b>1,56</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	382 524	0,03	481 259	0,03	301 283	0,02	350 000	0,02	354 500	0,02
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	160 000	0,01	65 394	0,00	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji	1 245 764	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Doposażenie oddziału antyterrorystycznego Policji	-	-	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-
KMSP - pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi	-	-	-	-	178 040	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	178 040	0,01	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 812 498	1,33	18 071 815	1,29	18 404 749	1,23	19 051 180	1,00	18 885 845	1,01
<i>w tym: zlecone</i>	16 812 498	1,33	18 071 815	1,29	18 404 749	1,23	19 051 180	1,00	18 885 845	1,01
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	35 988	0,00	32 799	0,00	28 809	0,00	50 000	0,00	50 500	0,00
Kwalifikacja wojskowa	125 000	0,01	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01	149 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	125 000	0,01	125 000	0,01	145 000	0,01	149 000	0,01	149 000	0,01
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	-	-	-	-	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	67 714	0,01	59 277	0,00	61 432	0,00	50 000	0,00	51 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	10 000	0,00	11 000	0,00	12 000	0,00	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	110 040	0,01	154 856	0,01	134 200	0,01	130 000	0,01	146 302	0,01
Rejestracja przedpoborowych	32 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekompensata pieniężna za służby patrolowe w środkach miejskiej komunikacji publicznej	37 000	0,00	65 000	0,00	64 000	0,00	50 000	0,00	51 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	525 000	0,03
Straż Miejska	6 550 000	0,52	7 229 800	0,52	7 853 270	0,53	8 300 000	0,44	8 800 000	0,47
Zabezpieczenie akcji przeciwpowodziowej	-	-	-	-	151 046	0,01	100 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 639 894</b>	<b>0,84</b>	<b>13 649 796</b>	<b>0,98</b>	<b>14 381 444</b>	<b>0,96</b>	<b>17 373 603</b>	<b>0,92</b>	<b>18 287 413</b>	<b>0,98</b>
Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania	-	-	162 700	0,01	336 898	0,02	507 927	0,03	505 603	0,03
Chopin pod żaglami	-	-	-	-	15 807	0,00	-	-	-	-
Debaty transgraniczne 2010-2011	-	-	-	-	5 973	0,00	30 316	0,00	-	-
Dekoracja miasta	21 804	0,00	87 828	0,01	31 332	0,00	16 000	0,00	15 000	0,00
III edycja konferencji transgranicznej "Nasze pogranicze - między wizją a praktyką"	-	-	-	-	51 039	0,00	15 000	0,00	-	-
Informacja o mieście	816 448	0,06	435 291	0,03	-	-	-	-	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w skrzydłach	-	-	-	-	-	-	77 252	0,00	-	-
Interreg IV A - Poczucie wiatr w żaglach	-	-	-	-	-	-	96 198	0,01	-	-
Koordinacja współpracy regionalnej	90 777	0,01	248 419	0,02	230 823	0,02	390 000	0,02	440 680	0,02
Morski Szczecin	1 509 045	0,12	3 172 733	0,23	4 856 098	0,33	4 153 982	0,22	5 195 000	0,28
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	75 238	0,01	107 272	0,01	42 935	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Organizacja Regat Żaglowców 2013	-	-	-	-	-	-	2 820 000	0,15	2 955 000	0,16
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	150 000	0,01
Prezentacja polsko - niemieckiej współpracy w ramach imprezy The Tall Ships' Races	197 019	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	7 212 055	0,57	8 543 874	0,61	8 170 663	0,55	8 305 000	0,44	8 303 500	0,45
Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym	-	-	91 571	0,01	130 845	0,01	381 135	0,02	448 010	0,02
Współpraca międzynarodowa	717 508	0,06	800 107	0,06	509 031	0,03	380 793	0,02	224 620	0,01
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>421 637 846</b>	<b>33,31</b>	<b>450 714 966</b>	<b>32,26</b>	<b>472 818 956</b>	<b>31,72</b>	<b>499 779 446</b>	<b>26,33</b>	<b>518 927 209</b>	<b>27,84</b>
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 570 861	0,12	1 710 360	0,12	1 955 619	0,13	2 325 743	0,12	2 701 395	0,14
Dowożenie uczniów do szkół	7 475	0,00	20 738	0,00	17 402	0,00	20 550	0,00	20 590	0,00
Działalność pozalekcyjna	469 095	0,04	397 204	0,03	591 898	0,04	822 633	0,04	452 930	0,02
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 057 677	0,24	3 405 786	0,24	3 683 481	0,25	3 831 145	0,20	3 949 909	0,21
INTERREG IVA - "Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013"	-	-	-	-	-	-	700 000	0,04	-	-
INTERREG IVA - "Z przeszłości kształtować przyszłość"	-	-	-	-	32 800	0,00	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-niemiecki konkurs pianistyczny "Młode Talenty 2011"	-	-	-	-	-	-	61 783	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	70 031	0,00	-	-	-	-
INTERREG IVA - Polsko-Niemiecki VII Wiosenny Konkurs Gitarowy	-	-	-	-	-	-	61 163	0,00	-	-
INTERREG IVA - Poznaj sąsiada poprzez język - w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej	-	-	-	-	-	-	1 841 192	0,10	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	3 381	0,00	18 962	0,00	20 200	0,00	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	924 152	0,07	1 050 487	0,08	1 181 636	0,08	950 246	0,05	1 033 810	0,06
Miejski program wspierania nauki języków obcych	399 052	0,03	455 486	0,03	396 789	0,03	538 835	0,03	538 835	0,03
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	235 384	0,02	272 207	0,02	183 928	0,01	356 600	0,02	356 600	0,02
Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty	460 619	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	581 306	0,05	532 582	0,04	521 000	0,03	536 000	0,03	536 000	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	100 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
POKL - " Edukacja - Twoja przyszłość"	-	-	-	-	-	-	-	-	2 036 530	0,11
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	-	-	-	-	-	-	-	-	3 080 759	0,17
POKL - "Dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów do potrzeb rynku pracy w zawodach gastronomicznych"	-	-	-	-	86 939	0,01	337 954	0,02	-	-
POKL - "Im więcej wiem - tym więcej osiągnę"	-	-	-	-	12 806	0,00	2 102 724	0,11	-	-
POKL - "Poszerzam kwalifikacje zawodowe -kurs spawacza dla uczniów szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim"	-	-	-	-	22 885	0,00	463 454	0,02	-	-
POKL - Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na Europejskim Rynku Pracy	-	-	-	-	292 121	0,02	99 170	0,01	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 785 763	0,30	2 519 061	0,18	2 602 311	0,17	2 122 469	0,11	560 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych (ZPORR)	-	-	292 000	0,02	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	292 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki oświatowej	65 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Praktyczna nauka zawodu	653 203	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	713 097	0,06	814 111	0,06	584 336	0,04	538 500	0,03	538 500	0,03

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Absolwent szkoły zawodowej europracownikiem XXI wieku	194 754	0,02	227 066	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Architektura krajobrazu	139 048	0,01	131 934	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moja szkoła moja szansą	-	-	15 480	0,00	1 895 510	0,13	155 680	0,01	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poszerzenie kwalifikacji zawodowych pod kątem rynku pracy - kurs spawacza dla ostatnich klas technicznych i Zasadniczej Szkoły Zawodowej	-	-	391 954	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Skuteczna, innowacyjna szkoła zawodowa ucząca przedsiębiorczości	196 217	0,02	271 411	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa na równy start	858 611	0,07	440 181	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Nowoczesny pracownik - skomputeryzowany pracownik, podwyższanie kompetencji informatycznych uczniów szkół zawodowych	-	-	351 599	0,03	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Rozwój zainteresowań młodzieży w kierunku zawodów elektryczno-elektronicznych	-	-	899 211	0,06	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Szansa na lepszy start w szkole i w zawodzie	-	-	267 588	0,02	-	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki -Wspieranie edukacji zawodowej dla rynku pracy	-	-	245 172	0,02	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	3 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy międzynarodowe - Socrates - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	174 294	0,01	298 245	0,02	300 753	0,02	194 348	0,01	69 130	0,00
Prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	318 304	0,02	960 595	0,05	1 010 340	0,05
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	1 965 794	0,16	2 009 574	0,14	2 056 928	0,14	2 078 930	0,11	2 224 684	0,12
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	440 754	0,03	509 532	0,04	530 086	0,04	513 826	0,03	517 776	0,03
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 269 709	0,10	1 512 588	0,11	1 722 341	0,12	1 853 647	0,10	1 957 892	0,11
Prowadzenie publicznych gimnazjów	61 144 571	4,83	66 003 094	4,72	68 673 601	4,61	67 526 458	3,56	70 297 988	3,77

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 237 431	0,65	9 121 744	0,65	9 151 344	0,61	8 668 516	0,46	9 037 918	0,48
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 167 823	0,49	6 514 564	0,47	7 182 453	0,48	7 584 414	0,40	7 923 822	0,43
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	47 512 012	3,75	50 329 891	3,60	52 682 217	3,53	51 351 774	2,71	53 678 444	2,88
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 438 332	0,11	1 591 040	0,11	1 674 657	0,11	1 601 347	0,08	1 701 332	0,09
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	3 689 657	0,29	1 908 454	0,14	647 543	0,04	113 686	0,01	-	-
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 608 568	0,29	3 872 074	0,28	4 001 458	0,27	4 035 212	0,21	4 221 421	0,23
Prowadzenie publicznych oddziałów klas 0 w szkołach podstawowych	3 550 613	0,28	3 911 622	0,28	4 277 416	0,29	4 142 829	0,22	4 341 418	0,23
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 262 607	0,42	5 265 628	0,38	5 622 872	0,38	5 768 173	0,30	5 981 154	0,32
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	6 426 607	0,51	6 832 463	0,49	7 109 900	0,48	6 989 542	0,37	7 372 253	0,40
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 329 902	2,79	39 155 621	2,80	38 032 308	2,55	37 995 526	2,00	40 185 496	2,16
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 577 623	0,12	991 343	0,07	278 730	0,02	330 000	0,02	330 000	0,02
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 117 020	0,09	1 208 326	0,09	1 261 366	0,08	1 269 690	0,07	1 336 675	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	47 916	0,00	54 080	0,00	39 336	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	9 241 437	0,73	9 057 466	0,65	9 174 007	0,62	8 784 219	0,46	9 666 693	0,52
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	4 957 461	0,39	5 565 726	0,40	5 942 404	0,40	5 918 536	0,31	6 220 313	0,33
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	103 234 271	8,15	107 950 860	7,73	110 770 611	7,43	108 641 288	5,72	114 654 216	6,15
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	7 965 437	0,63	8 297 646	0,59	8 574 657	0,58	9 031 227	0,48	9 488 519	0,51
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	38 235 975	3,02	41 104 902	2,94	43 988 747	2,95	45 153 829	2,38	47 557 259	2,55
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 627 378	0,52	6 647 877	0,48	7 129 426	0,48	7 099 868	0,37	7 471 515	0,40
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 540 744	0,52	7 097 081	0,51	10 125 253	0,68	9 829 765	0,52	10 212 661	0,55
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 799 747	0,54	7 728 455	0,55	8 290 753	0,56	7 998 931	0,42	8 367 443	0,45
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	-	-	-	-	-	-	26 624 132	1,40	21 188 900	1,14
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	-	277 236	0,02	11 996	0,00	-	-
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	-	-	-	-	140 632	0,01	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	-	-	150 815	0,01	200 000	0,01

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	1 000 239	0,07	968 703	0,05	1 279 077	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	46 748	0,00	68 976	0,00	55 947	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 081 376	0,09	1 076 350	0,08	1 116 336	0,07	1 124 973	0,06	1 218 988	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 158 057	0,09	1 195 829	0,09	1 295 147	0,09	1 315 944	0,07	1 320 492	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	3 698 342	0,29	4 087 106	0,29	3 773 960	0,25	3 826 272	0,20	3 896 971	0,21
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	125 762	0,01	52 962	0,00	120 172	0,01	125 364	0,01	118 280	0,01
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	139 232	0,01	179 776	0,01	296 192	0,02	261 904	0,01	113 804	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 618 130	0,29	3 928 457	0,28	4 565 325	0,31	4 674 816	0,25	4 523 528	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 367 398	0,42	6 838 623	0,49	6 685 115	0,45	6 513 322	0,34	7 378 985	0,40
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 566 867	0,60	8 771 557	0,63	9 423 724	0,63	9 430 548	0,50	9 555 017	0,51
<i>w tym: jst porozumienia</i>	785 825	0,06	840 755	0,06	1 116 904	0,07	912 309	0,05	990 354	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 823 602	0,46	7 557 446	0,54	9 534 767	0,64	9 675 651	0,51	10 415 419	0,56
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	7 168 592	0,57	8 055 921	0,58	10 603 010	0,71	10 353 733	0,55	14 523 534	0,78
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 843	0,02	344 541	0,02	398 731	0,03	405 675	0,02	556 994	0,03
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 048	0,01	116 957	0,01	116 957	0,01	135 000	0,01	135 000	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	58 383	0,00	109 449	0,01	78 316	0,01	208 581	0,01	200 000	0,01
Wykup usług zdrowotnych	11 606	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	157 269	0,01	174 938	0,01	-	-	-	-	-	-
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>32 197 551</b>	<b>2,54</b>	<b>37 573 414</b>	<b>2,69</b>	<b>38 184 162</b>	<b>2,56</b>	<b>69 209 664</b>	<b>3,65</b>	<b>80 230 470</b>	<b>4,30</b>
Badanie sprawozdania finansowego	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	2 252 169	0,18	2 326 734	0,17	2 814 821	0,19	4 130 000	0,22	4 232 395	0,23
Koszt poboru podatków i innych opłat	8 614 077	0,68	10 471 720	0,75	11 629 269	0,78	1 575 016	0,08	1 178 016	0,06
Obsługa odsetkowa	11 802 122	0,93	11 060 492	0,79	9 523 837	0,64	44 041 908	2,32	54 395 696	2,92

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	400 149	0,03	222 752	0,02	449 913	0,03	189 708	0,01	189 708	0,01
Prowizje i koszty bankowe	262 761	0,02	1 842 516	0,13	556 081	0,04	3 600 000	0,19	3 600 000	0,19
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	934 024	0,05	1 900 000	0,10
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	117 026	0,01	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	7 697	0,00	6 463	0,00	2 996	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	104	0,00	-	-	-	-	5 000	0,00	5 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	8 387 918	0,66	10 969 427	0,79	12 576 094	0,84	14 061 655	0,74	14 061 655	0,75
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	461 848	0,04	663 062	0,05	503 893	0,03	464 353	0,02	460 000	0,02
Zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego	8 706	0,00	10 249	0,00	10 231	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>8 706</i>	<i>0,00</i>	<i>10 249</i>	<i>0,00</i>	<i>10 231</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>42 863 658</b>	<b>3,39</b>	<b>51 795 985</b>	<b>3,71</b>	<b>62 982 802</b>	<b>4,23</b>	<b>73 549 553</b>	<b>3,88</b>	<b>72 935 651</b>	<b>3,91</b>
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	20 000	0,00
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	-	-	-	129 652	0,01	1 143 000	0,06	327 000	0,02
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	500 000	0,04	370 000	0,03	1 863 000	0,12	1 900 000	0,10	1 900 000	0,10
Gospodarka odpadami	2 325 052	0,18	2 550 000	0,18	2 708 901	0,18	2 735 000	0,14	2 700 000	0,14
Gospodarka odpadami - usunięcie odpadów cynkonośnych	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,06	-	-
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	-	-	-	-	651 391	0,04	1 048 000	0,06	843 000	0,05
Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu "Szczecin bez azbestu"	-	-	-	-	-	-	65 000	0,00	-	-
Nadzór nad gospodarką komunalną	343 172	0,03	331 900	0,02	310 493	0,02	400 000	0,02	520 000	0,03
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	14 117 400	1,12	15 819 713	1,13	18 987 199	1,27	19 020 000	1,00	19 020 000	1,02
Oświetlenie ulic	14 887 561	1,18	21 522 672	1,54	20 892 469	1,40	20 900 000	1,10	23 030 000	1,24
Powszechny spis rolny	-	-	-	-	38 740	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>38 740</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	-	-	-	2 457 024	0,16	1 570 000	0,08	1 570 000	0,08

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	-	-	-	-	1 255 053	0,08	2 542 000	0,13	2 532 000	0,14
Selektywna zbiórka odpadów	159 838	0,01	199 995	0,01	199 998	0,01	200 000	0,01	335 000	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	-	-	-	-	-	-	7 751 651	0,41	7 751 651	0,42
Szczecin bez azbestu	-	-	-	-	198 837	0,01	-	-	-	-
Szczecin Miastem czystej zieleni - posprzątaj po swoim psie	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	-	-	304 807	0,02	278 391	0,02	558 608	0,03	-	-
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 591 784	0,28	3 543 501	0,25	5 911 032	0,40	4 132 294	0,22	3 926 000	0,21
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	70 000	0,01	73 309	0,01	189 030	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	<i>0,01</i>	<i>70 000</i>	<i>0,01</i>	<i>89 030</i>	<i>0,01</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	900 000	0,07	900 000	0,06	850 000	0,06	900 000	0,05	900 000	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 153 927	0,41	5 552 297	0,40	5 368 573	0,36	5 900 000	0,31	5 900 000	0,32
Utrzymanie nabrzeży miejskich	-	-	-	-	-	-	443 000	0,02	590 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	800 000	0,06	600 000	0,04	600 000	0,04	800 000	0,04	600 000	0,03
Utrzymanie urządzeń melioracyjnych	13 924	0,00	26 790	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	300 000	0,02
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	-	-	-	-	92 020	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 771 110</b>	<b>0,14</b>	<b>1 576 636</b>	<b>0,11</b>	<b>1 561 351</b>	<b>0,10</b>	<b>1 927 111</b>	<b>0,10</b>	<b>1 951 613</b>	<b>0,10</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	535 141	0,04	595 276	0,04	650 654	0,04	756 361	0,04	780 863	0,04
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	15 000	0,00	-	-	15 000	0,00	15 000	0,00
Koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości	109 215	0,01	74 488	0,01	65 723	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	119 859	0,01	164 609	0,01	163 506	0,01	230 750	0,01	230 750	0,01
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	165 315	0,01	23 023	0,00	164 803	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	680 214	0,05	700 000	0,05	495 265	0,03	550 000	0,03	550 000	0,03
Pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych	13 166	0,00	3 995	0,00	-	-	15 000	0,00	15 000	0,00



Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Pomoc dla mniejszości narodowych	-	-	-	-	14 900	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	14 900	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych	148 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	-	244	0,00	6 500	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>22 082 918</b>	<b>1,74</b>	<b>22 077 513</b>	<b>1,58</b>	<b>21 609 179</b>	<b>1,45</b>	<b>27 626 840</b>	<b>1,46</b>	<b>28 048 362</b>	<b>1,50</b>
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	1 980 000	0,16	1 540 000	0,11	1 480 000	0,10	1 500 000	0,08	1 500 000	0,08
Miejski program edukacji morskiej	200 586	0,02	275 000	0,02	220 000	0,01	220 000	0,01	220 000	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	184 985	0,01	251 831	0,02	251 690	0,02	252 362	0,01	252 362	0,01
Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	10 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	114 000	0,01	200 000	0,01	150 000	0,01	200 000	0,01	280 000	0,02
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	851 743	0,07	544 605	0,04	581 244	0,04	598 765	0,03	598 765	0,03
Rozwój turystyki	710 148	0,06	636 037	0,05	616 816	0,04	750 620	0,04	763 648	0,04
Rozwój turystyki - "Oznakowanie turystyczne Miasta"	54 900	0,00	-	-	-	-	345 100	0,02	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	797 976	0,06	671 516	0,05	678 735	0,05	519 000	0,03	519 000	0,03
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 288 322	0,58	7 842 632	0,56	5 881 506	0,39	8 766 378	0,46	7 933 187	0,43
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej ( MOSRiR)	9 884 558	0,78	10 082 633	0,72	11 734 216	0,79	14 474 615	0,76	15 981 400	0,86
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 300	0,00	33 260	0,00	14 972	0,00	-	-	-	-
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>27 893 137</b>	<b>2,20</b>	<b>30 401 067</b>	<b>2,18</b>	<b>36 463 415</b>	<b>2,45</b>	<b>36 011 552</b>	<b>1,90</b>	<b>36 394 552</b>	<b>1,95</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 617 903	0,13	1 686 773	0,12	2 206 319	0,15	3 841 100	0,20	4 579 100	0,25
Mecenat Miasta nad Muzeum Narodowym	145 000	0,01	114 500	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01	100 000	0,01
Muzyczne Abecadło - cykl audycji kameralnych i koncertów szkolnych	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 571	0,02	206 000	0,01	37 999	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	70 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,01	80 000	0,00	80 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	-	-	88 950	0,01	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 064 000	0,24	5 422 445	0,39	8 007 500	0,54	5 258 452	0,28	5 008 652	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	4 700 000	0,37	5 200 000	0,37	5 330 000	0,36	5 300 000	0,28	5 379 110	0,29

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	5 800 000	0,46	5 850 000	0,42	5 870 000	0,39	6 000 000	0,32	6 313 000	0,34
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	730 000	0,06	850 000	0,06	1 725 000	0,12	2 100 000	0,11	2 100 000	0,11
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	1 800 000	0,14	1 194 000	0,09	1 924 000	0,13	1 772 000	0,09	1 506 650	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	7 775 000	0,61	7 692 000	0,55	8 877 000	0,60	9 280 000	0,49	9 068 040	0,49
Szczecin Europejską Stolicą Kultury	488 100	0,04	386 600	0,03	-	-	-	-	-	-
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	55 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>55 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	47 760	0,00	91 214	0,01	81 103	0,01	100 000	0,01	80 000	0,00
Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 330 803	0,11	1 498 586	0,11	2 074 493	0,14	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11
Wspieranie wybitnych twórców lub animatorów kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>11 858 730</b>	<b>0,94</b>	<b>12 374 883</b>	<b>0,89</b>	<b>12 721 878</b>	<b>0,85</b>	<b>25 470 270</b>	<b>1,34</b>	<b>25 533 056</b>	<b>1,37</b>
Aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów	22 586	0,00	12 940	0,00	-	-	40 000	0,00	40 000	0,00
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	167 509	0,01	149 339	0,01	70 308	0,00	357 000	0,02	380 000	0,02
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	311 344	0,02	352 992	0,03	338 118	0,02	175 000	0,01	175 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>311 344</i>	<i>0,02</i>	<i>352 992</i>	<i>0,03</i>	<i>338 118</i>	<i>0,02</i>	<i>175 000</i>	<i>0,01</i>	<i>175 000</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	64 796	0,01	73 263	0,01	64 732	0,00	207 559	0,01	207 559	0,01
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	1 299 432	0,10	1 037 299	0,07	432 378	0,03	732 500	0,04	757 500	0,04
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	412 000	0,03	798 335	0,06	1 017 912	0,07	700 920	0,04	700 920	0,04
Nadzór nad procesem budowlanym	1 476 407	0,12	1 531 736	0,11	1 614 534	0,11	1 575 357	0,08	1 576 843	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	<i>806 260</i>	<i>0,06</i>	<i>825 962</i>	<i>0,06</i>	<i>820 782</i>	<i>0,06</i>	<i>795 000</i>	<i>0,04</i>	<i>796 500</i>	<i>0,04</i>
Opłaty na rzecz budżetu państwa	142 322	0,01	178 237	0,01	295 421	0,02	383 000	0,02	250 000	0,01
Planowanie przestrzenne	3 805 709	0,30	4 750 351	0,34	4 994 068	0,34	5 250 000	0,28	5 250 000	0,28
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 405 192	0,19	2 463 253	0,18	2 791 905	0,19	1 968 000	0,10	2 174 000	0,12
<i>w tym: zlecone</i>	<i>527 000</i>	<i>0,04</i>	<i>479 000</i>	<i>0,03</i>	<i>527 000</i>	<i>0,04</i>	<i>574 000</i>	<i>0,03</i>	<i>574 000</i>	<i>0,03</i>

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Zielone podwórka	1 699 393	0,13	948 806	0,07	973 272	0,07	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	-	4 336 800	0,23	4 277 100	0,23
Rewitalizacja obszarów miejskich	4 600	0,00	44 276	0,00	81 923	0,01	80 000	0,00	80 000	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	47 440	0,00	34 056	0,00	47 307	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Zarządzanie nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	8 564 134	0,45	8 564 134	0,46
<b>10. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>188 490 285</b>	<b>14,89</b>	<b>197 281 323</b>	<b>14,12</b>	<b>218 076 941</b>	<b>14,63</b>	<b>215 526 333</b>	<b>11,36</b>	<b>218 087 938</b>	<b>11,70</b>
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 234 703	0,18	2 890 918	0,21	2 127 245	0,14	2 423 541	0,13	2 423 541	0,13
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	-	-	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Archiwizacja kartotek po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	99 868	0,01	103 908	0,01	110 339	0,01	120 000	0,01	120 000	0,01
Bilety wolnej jazdy dla honorowych krwiodawców	610	0,00	500	0,00	1 200	0,00	500	0,00	500	0,00
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 049 326	1,35	17 836 804	1,28	18 495 190	1,24	17 985 729	0,95	18 251 044	0,98
Dodatki mieszkaniowe	-	-	8 740 159	0,63	14 983 465	1,01	15 070 259	0,79	15 085 525	0,81
Dodatki mieszkaniowe-stare	14 783 674	1,17	5 292 025	0,38	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	210 210	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 400	0,00	-	-	-	-	390	0,00	5 000	0,00
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 838	0,05	552 996	0,04	690 367	0,05	566 000	0,03	566 000	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	31 000	0,00	37 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
<i>zlecone</i>	535 838	0,04	485 996	0,03	651 804	0,04	530 000	0,03	530 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	894 493	0,07	1 064 060	0,08	1 102 690	0,07	1 112 000	0,06	1 137 278	0,06
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pomocy społecznej	52 676	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00	54 200	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 731 682	0,53	6 565 369	0,47	8 575 733	0,58	9 343 666	0,49	7 721 800	0,41
<i>w tym: jst porozumienia</i>	62 300	0,00	71 000	0,01	71 000	0,00	62 800	0,00	62 800	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	418 641	0,03	640 914	0,05	720 140	0,05	491 000	0,03	541 000	0,03
Izba wytrzeźwień	-	-	1 083 824	0,08	1 096 338	0,07	1 084 322	0,06	1 096 530	0,06

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	895 721	0,07	1 206 499	0,09	1 109 062	0,07	1 499 800	0,08	1 499 800	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	1 644	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	91 084	0,01	92 215	0,01	125 797	0,01	211 400	0,01	224 144	0,01
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	8 350 302	0,66	8 110 644	0,58	8 297 409	0,56	8 499 735	0,45	8 777 585	0,47
<i>w tym: jst porozumienia</i>	459 832	0,04	541 808	0,04	552 243	0,04	572 300	0,03	572 300	0,03
<i>zlecone</i>	56 585	0,00	48 177	0,00	52 994	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	57 712	0,00	60 000	0,00	-	-	60 000	0,00	60 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	220 827	0,02	234 560	0,02	244 019	0,02	241 182	0,01	244 740	0,01
Ośrodek Interwencji Kryzysowej	113 908	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 021	0,05	645 732	0,05	655 150	0,04	649 764	0,03	655 250	0,04
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe	637 300	0,05	702 662	0,05	717 662	0,05	720 000	0,04	720 000	0,04
Pomoc dla cudzoziemców	29 423	0,00	94 319	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	29 423	0,00	94 319	0,01	-	-	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	56 599	0,00	568 128	0,04	33 528	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	363 497	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	56 599	0,00	204 631	0,01	33 528	0,00	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 017	0,03	67 892	0,00	104 176	0,01	95 000	0,01	100 000	0,01
Program "Mam rodzinę"	-	-	98 100	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	98 100	0,01	-	-	-	-	-	-
Program posiłek dla potrzebujących	4 561 683	0,36	4 849 281	0,35	5 649 503	0,38	5 340 600	0,28	5 834 000	0,31
Program prac społecznie użytecznych	28 752	0,00	133 630	0,01	157 244	0,01	323 760	0,02	323 760	0,02
Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008	20 665	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	66 500	0,01	110 000	0,01	151 670	0,01	155 000	0,01	150 000	0,01
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	16 392	0,00	16 524	0,00	19 829	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	16 392	0,00	16 524	0,00	19 829	0,00	21 000	0,00	21 000	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 889 451	0,15	1 836 412	0,13	1 906 124	0,13	1 450 000	0,08	1 450 000	0,08
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 017 650	0,16	2 131 546	0,15	2 190 383	0,15	2 196 649	0,12	2 224 722	0,12

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-	-	-	-	7 000	0,00	100 000	0,01	100 000	0,01
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 114 352	0,40	7 406 968	0,53	10 685 426	0,72	9 503 000	0,50	9 503 000	0,51
<i>w tym: zlecone</i>	5 114 352	0,40	7 042 526	0,50	9 822 595	0,66	8 426 000	0,44	8 426 000	0,45
Specjalistyczne mieszkanie chronione	-	-	-	-	56 085	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Splata zobowiązań Szpitala Miejskiego	2 570 764	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 031 024	0,08	1 055 128	0,08	1 212 117	0,08	1 382 000	0,07	1 382 000	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	1 031 024	0,08	1 022 191	0,07	1 203 633	0,08	1 382 000	0,07	1 382 000	0,07
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	56 036 798	4,43	59 125 813	4,23	65 647 997	4,40	62 644 227	3,30	62 673 823	3,36
<i>w tym: zlecone</i>	56 016 798	4,42	58 041 991	4,15	64 043 014	4,30	61 000 000	3,21	61 000 000	3,27
Świadczenie usług opiekuńczych	2 591 902	0,20	3 547 941	0,25	3 657 603	0,25	4 150 000	0,22	4 150 000	0,22
<i>w tym: zlecone</i>	91 902	0,01	111 750	0,01	176 403	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	558 363	0,04	631 091	0,05	627 223	0,04	704 223	0,04	704 223	0,04
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	13 081 626	1,03	14 606 912	1,05	15 822 365	1,06	15 468 612	0,82	15 882 378	0,85
Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	-	-	-	56 262	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	43 325	0,00	-	-	-	-
Wydatki na pomoc finansową dla Miasta Kamień Pomorski	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	109 998	0,01	137 959	0,01	61 856	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	109 998	0,01	137 959	0,01	61 856	0,00	71 000	0,00	71 000	0,00
Zadania z ochrony zdrowia na rzecz osób bezdomnych	39 600	0,00	65 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 306 879	0,18	3 607 278	0,26	4 545 395	0,30	4 860 000	0,26	5 616 000	0,30
Zakup usług zdrowotnych w Szpitalu Zdroje (dawniej Miejskim)	1 000 000	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 151 377	1,04	14 182 856	1,02	15 383 250	1,03	15 429 864	0,81	16 002 328	0,86
<i>w tym: jst porozumienia</i>	287 081	0,02	174 403	0,01	78 833	0,01	155 000	0,01	155 000	0,01
<i>zlecone</i>	202 979	0,02	236 774	0,02	239 425	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Zasiłki i pomoc w naturze	21 652 327	1,71	19 781 619	1,42	23 149 337	1,55	23 228 646	1,22	23 228 646	1,25
<i>w tym: zlecone</i>	9 694 101	0,77	5 824 510	0,42	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	6 206 147	0,49	7 248 938	0,52	7 716 562	0,52	7 899 264	0,42	9 117 121	0,49
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>4 104 696</b>	<b>0,32</b>	<b>4 446 420</b>	<b>0,32</b>	<b>6 074 258</b>	<b>0,41</b>	<b>4 731 480</b>	<b>0,25</b>	<b>4 422 054</b>	<b>0,24</b>
Aktualizacja list wyborców	59 367	0,00	66 085	0,00	66 359	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	59 367	0,00	66 085	0,00	66 359	0,00	66 054	0,00	66 054	0,00
Komunikacja społeczna	578 713	0,05	790 084	0,06	994 073	0,07	810 000	0,04	810 000	0,04
Narodowy spis powszechny	-	-	-	-	-	-	303 426	0,02	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	303 426	0,02	-	-
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta Szczecina	1 386 186	0,11	1 331 720	0,10	1 355 680	0,09	1 458 000	0,08	1 466 000	0,08
Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	265 000	0,01	240 000	0,01
Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową	-	-	88 522	0,01	76 305	0,01	-	-	-	-
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 756 386	0,14	1 360 403	0,10	1 377 583	0,09	1 431 000	0,08	1 417 000	0,08
Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	10 000	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	324 044	0,03	381 986	0,03	571 834	0,04	388 000	0,02	413 000	0,02
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	427 620	0,03	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	427 620	0,03	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz referenda wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	-	-	-	852 645	0,06	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	852 645	0,06	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	779 779	0,05	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	779 779	0,05	-	-	-	-
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>87 728 729</b>	<b>6,93</b>	<b>107 527 382</b>	<b>7,70</b>	<b>101 546 296</b>	<b>6,81</b>	<b>108 326 516</b>	<b>5,71</b>	<b>108 110 000</b>	<b>5,80</b>
Administrowanie drogami	2 860 000	0,23	3 500 000	0,25	3 500 000	0,23	3 500 000	0,18	3 500 000	0,19
Dotacja dla komunikacji miejskiej	64 840 000	5,12	82 775 070	5,93	80 161 168	5,38	86 330 000	4,55	86 330 000	4,63
Organizacja i zarządzanie ruchem	171 776	0,01	179 340	0,01	173 484	0,01	426 516	0,02	300 000	0,02

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Program rozwoju ścieżek rowerowych	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Projekt CIVITAS Plus rozwój zrównoważonego transportu w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01	180 000	0,01
Rowerem szybciej, zdrowiej, bezpieczniej	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	-	-
Utrzymanie dróg	19 856 953	1,57	21 072 971	1,51	17 711 644	1,19	17 800 000	0,94	17 800 000	0,95
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>7 330 781</b>	<b>0,58</b>	<b>8 371 979</b>	<b>0,60</b>	<b>8 641 345</b>	<b>0,58</b>	<b>8 967 170</b>	<b>0,47</b>	<b>9 154 246</b>	<b>0,49</b>
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 293 092	0,42	5 635 917	0,40	5 926 980	0,40	5 809 454	0,31	5 961 808	0,32
Obsługa inwestorów	1 154 845	0,09	1 248 002	0,09	306 849	0,02	665 000	0,04	677 000	0,04
Ocena ratingowa Miasta	54 900	0,00	74 858	0,01	74 810	0,01	81 000	0,00	81 000	0,00
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	515 352	0,04	524 537	0,04	532 193	0,04	680 000	0,04	680 000	0,04
Opracowania danych statystycznych	33 615	0,00	37 363	0,00	49 288	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	-	-	-	-	87 438	0,00	87 438	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	16 875	0,00	135 420	0,01	181 730	0,01	483 378	0,03	650 000	0,03
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	62 577	0,00	88 053	0,01	88 527	0,01	-	-	-	-
Promocja gospodarcza	-	-	-	-	768 492	0,05	660 000	0,03	697 000	0,04
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	0,01	70 000	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ster na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	74 175	0,01	155 141	0,01	-	-	-	-
Szansa na lepsze jutro - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	-	161 946	0,01	236 414	0,02	-	-	-	-
Targowiska i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. – dopłaty w spółkach	-	-	100 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania - połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej	-	-	-	-	-	-	180 900	0,01	-	-
Wspieranie przedsiębiorczości	129 525	0,01	221 708	0,02	250 920	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>79 451 316</b>	<b>6,28</b>	<b>81 866 786</b>	<b>5,86</b>	<b>84 504 844</b>	<b>5,67</b>	<b>88 033 921</b>	<b>4,64</b>	<b>87 899 742</b>	<b>4,71</b>
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	33 270	0,00	18 905	0,00	30 021	0,00	119 200	0,01	119 200	0,01
Funkcjonowanie agend USC	621 647	0,05	139 833	0,01	97 292	0,01	120 800	0,01	57 200	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>67 000</i>	<i>0,01</i>	<i>44 066</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000</i>	<i>0,01</i>	<i>50 000</i>	<i>0,00</i>	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie UM	10 577 133	0,84	11 476 095	0,82	12 769 909	0,86	14 145 722	0,75	14 331 200	0,77
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 200	0,00	1 000	0,00	-	-
Informatyzacja	1 035 705	0,08	1 028 121	0,07	1 134 884	0,08	1 118 600	0,06	1 118 600	0,06
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	124 479	0,01	47 676	0,00	649 982	0,04	350 000	0,02	366 800	0,02
Nadzór właścicielski nad spółkami	52 562	0,00	97 145	0,01	22 241	0,00	50 000	0,00	21 500	0,00
Obsługa klienta	4 289 568	0,34	3 696 970	0,26	3 719 207	0,25	3 992 500	0,21	3 935 500	0,21
<i>w tym: zlecone</i>	33 000	0,00	58 934	0,00	24 000	0,00	54 000	0,00	104 000	0,01
Obsługa prawna	848 472	0,07	887 387	0,06	935 200	0,06	830 700	0,04	833 120	0,04
Program EOG - Po pierwsze kompetencje	867 671	0,07	373 110	0,03	71 458	0,00	40 726	0,00	-	-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację	-	-	-	-	94 061	0,01	1 397 443	0,07	11 000	0,00
Utrzymanie stanowisk pracy	61 000 809	4,82	64 101 544	4,59	64 980 592	4,36	65 868 230	3,47	67 105 622	3,60
<i>w tym: zlecone</i>	2 334 500	0,18	2 430 300	0,17	2 396 100	0,16	2 420 300	0,13	2 421 300	0,13
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>963 609 179</b>	<b>76,12</b>	<b>1 045 943 351</b>	<b>74,87</b>	<b>1 106 893 701</b>	<b>74,26</b>	<b>1 205 164 639</b>	<b>63,50</b>	<b>1 238 996 453</b>	<b>66,46</b>
- jst porozumienia	3 251 577	0,26	3 002 389	0,21	2 221 439	0,15	2 182 385	0,11	2 247 401	0,12
- rządowe porozumienia	225 200	0,02	531 597	0,04	197 255	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
- własne	866 049 736	68,41	946 238 995	67,74	1 003 495 185	67,32	1 107 593 294	58,36	1 141 827 353	61,25
- zlecone	94 082 666	7,43	96 170 369	6,88	100 979 823	6,77	95 318 960	5,02	94 851 699	5,09

## 5.2. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>4 918 580</b>	<b>0,39</b>	<b>5 251 252</b>	<b>0,38</b>	<b>3 187 439</b>	<b>0,21</b>	<b>6 477 990</b>	<b>0,34</b>	<b>5 768 890</b>	<b>0,31</b>
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	-	-	-	-	60 900	0,00	839 100	0,04	-	-
Centra Powiadamiania Ratunkowego	-	-	152 943	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	152 943	0,01	-	-	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	-	499 876	0,04	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
KMSP - wykonanie sieci światłowodowej, systemów lokalizacji pojazdów, modernizacja centrali telefonicznej	-	-	-	-	115 000	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	115 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	1 019 000	0,08	3 000 000	0,21	1 839 987	0,12	2 000 000	0,11	1 600 000	0,09
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja systemu ogrzewania budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4	-	-	61 952	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	61 952	0,00	-	-	-	-	-	-
Portal Bezpieczni Razem	-	-	-	-	62 220	0,00	518 890	0,03	1 018 890	0,05
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	2 775 000	0,15	2 600 000	0,14
Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego - TETRA	175 994	0,01	199 966	0,01	-	-	-	-	-	-
Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00	-	-
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	-	-	97 335	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	97 335	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	474 709	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 479 800	0,20	1 149 180	0,08	909 456	0,06	-	-	150 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	1 055 800	0,08	-	-	59 456	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	769 077	0,06	90 000	0,01	199 877	0,01	120 000	0,01	400 000	0,02
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>12 069 180</b>	<b>0,95</b>	<b>33 339 829</b>	<b>2,39</b>	<b>56 449 334</b>	<b>3,79</b>	<b>33 793 106</b>	<b>1,78</b>	<b>16 550 000</b>	<b>0,89</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	-	-	-	-	4 927 993	0,33	2 072 007	0,11	-	-
Budowa boiska piłkarskiego - ZCE	573 700	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo	449 620	0,04	5 478 026	0,39	17 650 216	1,18	3 500 000	0,18	-	-
Dokończenie inwestycji w SP Nr 5	300 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja jachtu "Dar Szczecina"	-	-	330 376	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów szklarniowych w ZSO	246 000	0,02	250 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja OSM I stopnia	-	-	700 000	0,05	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia	134 572	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ZSO Nr 1	1 500 000	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	437 477	0,03	6 000	0,00	150 000	0,01	-	-	-	-
Pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na inwestycje oświatowe	-	-	-	-	153 263	0,01	146 737	0,01	-	-
Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy	-	-	-	-	2 728 681	0,18	6 144 757	0,32	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 265 790	0,10	3 322 502	0,24	14 151 713	0,95	7 374 013	0,39	6 800 000	0,36
Program Bezpieczne Przedszkole	-	-	99 926	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01	50 000	0,00
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	-	-	500 000	0,04	4 089 595	0,27	5 510 400	0,29	4 500 000	0,24
Program budowy małych boisk w przedszkolach	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05	200 000	0,01
Program likwidacji kotłowni koksowych, wymiany instalacji c.o. i modernizacji źródeł ciepła w obiektach oświatowych	-	-	-	-	1 489 531	0,10	10 468	0,00	-	-
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	962 406	0,08	7 373 376	0,53	7 007 100	0,47	4 532 900	0,24	3 000 000	0,16
Program modernizacji boisk - ZSEE i ZSO nr 5	374 694	0,03	366 000	0,03	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji dachów w obiektach oświatowych	-	-	700 000	0,05	-	-	-	-	-	-
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	736 494	0,06	838 090	0,06	851 000	0,06	1 000 000	0,05	500 000	0,03
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03	500 000	0,03
Program usuwania azbestu w placówkach oświatowych	1 185 999	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	2 835 298	0,22	4 089 990	0,29	110 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	-	-	-	-	10 751	0,00	89 249	0,00	-	-
Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31	921 366	0,07	9 168 308	0,66	1 422 881	0,10	-	-	-	-
Rządowy program - Radosna Szkoła	-	-	-	-	1 497 669	0,10	1 752 075	0,09	1 000 000	0,05
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	145 764	0,01	117 235	0,01	58 940	0,00	10 500	0,00	-	-
<b>4. Gospodarka komunalna</b>	<b>15 504 858</b>	<b>1,22</b>	<b>10 241 137</b>	<b>0,73</b>	<b>42 164 957</b>	<b>2,83</b>	<b>85 176 770</b>	<b>4,49</b>	<b>39 772 400</b>	<b>2,13</b>
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	110 000	0,01
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	1 986 700	0,16	1 464 100	0,10	5 483 094	0,37	19 091 906	1,01	-	-
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Centralnym	424 131	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	-	-	-	-	47 070	0,00	600 000	0,03	1 000 000	0,05

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	-	-	47 580	0,00	1 006 814	0,07	3 000 000	0,16	8 944 000	0,48
Budowa oświetlenia Parku Kownasa	-	-	265 261	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa oświetlenia parku przy ul. Obotryckiej/Oliwkowej	-	-	83 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-
Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej	30 000	0,00	-	-	409 367	0,03	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Stońcu - Santocka	-	-	-	-	1 500 000	0,10	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	-	-	-	-	-	-	900 000	0,05	-	-
Budowa ścian urnowych na szczecińskich cmentarzach	-	-	-	-	145 200	0,01	280 000	0,01	-	-
Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I	-	-	492 016	0,04	-	-	-	-	-	-
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	917 881	0,07	1 661 666	0,12	15 737 764	1,06	13 000 000	0,68	12 000 000	0,64
Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz alejek i ściany urnowej	2 865 220	0,23	673 602	0,05	239 969	0,02	-	-	-	-
Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 przy ul. Bałtyckiej 1a	-	-	-	-	333 870	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Placu Jakuba Wujka	-	-	481 498	0,03	2 356 716	0,16	-	-	-	-
Modernizacja placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II	2 594 499	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja placu zabaw przy ul. Zamkniętej w Szczecinie	-	-	-	-	32 925	0,00	-	-	-	-
Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie	260 000	0,02	35 624	0,00	2 957 167	0,20	624 799	0,03	-	-
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Witkiewicza - Derdowskiego	-	-	-	-	577 150	0,04	-	-	-	-
Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod zabudowę	-	-	411 948	0,03	49 991	0,00	300 000	0,02	-	-
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Arkońskiej	59 801	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Oświetlenie ul. Sasanki i Stary Szlak	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-
Oświetlenie ulic - ul. Traktorowej	6 800	0,00	89 735	0,01	-	-	-	-	-	-
Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	950 000	0,05
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	-	-	573 578	0,04	-	-	500 000	0,03	-	-
Poszerzenie Cmentarza Centralnego	1 661 764	0,13	241 036	0,02	291 701	0,02	3 000 000	0,16	-	-
Program gospodarki deszczowej	-	-	122 075	0,01	536 684	0,04	840 000	0,04	-	-
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	40 000	0,00
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	98 729	0,01	270 000	0,02	91 343	0,01	2 200 000	0,12	-	-
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	92 749	0,01	84 629	0,01	1 567 403	0,11	24 381 000	1,28	12 357 000	0,66
Przebudowa nabrzeża Starówka	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	-	-
Przebudowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Admiralska - Komandorska w Szczecinie	-	-	-	-	1 302 435	0,09	326 520	0,02	-	-
Przebudowa zieleńca przy ul. Św. Barbary	-	-	-	-	1 165 904	0,08	-	-	-	-
Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie	-	-	-	-	345 500	0,02	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu	-	-	-	-	-	-	2 611 600	0,14	1 793 900	0,10
Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie	-	-	-	-	-	-	3 588 300	0,19	497 500	0,03
Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	-	-	50 421	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	-	-	-	-	1 137 426	0,08	200 000	0,01	400 000	0,02
Remont pomnika Braterstwa Broni	9 398	0,00	73 110	0,01	-	-	-	-	-	-
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	-	-	-	-	-	-	6 000 000	0,32	-	-
Rewitalizacja J. Głębokiego - wykonanie i instalacja aeratora pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów precyzyjnego natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni jeziora	288 000	0,02	72 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski	-	-	-	-	580 000	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Umocnienie skarpy przy boisku przy ul.Ziemowita/Studzienna	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-
Uporządkowanie terenu byłego cmentarza przy ul. Wapiennej	389 385	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	120 000	0,01	400 000	0,02
Wykonanie boksów dla psów	-	-	70 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w Dąbiu	-	-	95 526	0,01	-	-	-	-	-	-
Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego	535 072	0,04	1 007 248	0,07	-	-	-	-	-	-
Wykonanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Autostrada Poznańska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa	-	-	-	-	865 700	0,06	-	-	-	-
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00	80 000	0,00
Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej	-	-	61 407	0,00	-	-	100 000	0,01	-	-
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Jeziora Słonecznego w Szczecinie	45 040	0,00	189 685	0,01	2 541 291	0,17	-	-	-	-
Zagospodarowanie kwatery 101 na Cmentarzu Centralnym	6 335	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie parku przy ul. Przygodnej	-	-	-	-	189 048	0,01	1 710 000	0,09	-	-
Zagospodarowanie Placu Tobruckiego	-	-	-	-	251 024	0,02	17 645	0,00	-	-
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Srebrnej	49 142	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Ogrodu Różanego	-	-	-	-	91 031	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przyległego do kwatery nr 45 na Cmentarzu Centralnym pod pochówki ziemne i urnowe	2 068 522	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup oświetlenia ulicznego	-	-	884 500	0,06	-	-	-	-	-	-
Zakup pomp dla szczecińskich fontann	-	-	197 781	0,01	166 916	0,01	-	-	-	-
Zbiornik retencyjny - Warszewo	1 115 690	0,09	542 112	0,04	164 455	0,01	655 000	0,03	-	-
<b>5. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 911 280</b>	<b>4,57</b>	<b>36 126 573</b>	<b>2,59</b>	<b>29 945 946</b>	<b>2,01</b>	<b>32 400 000</b>	<b>1,71</b>	<b>12 612 000</b>	<b>0,68</b>
Budowa i dozbrojenie ul.Maciejowickiej na odcinku od ul.Botanicznej do Ziemniaczanej	478 818	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Lączna	-	-	-	-	-	-	11 000 000	0,58	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	242 666	0,02	289 907	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Dostosowanie budynku przy ul. Piotra Skargi 20 dla potrzeb funkcjonowania Biura SPP	1 182 106	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Modernizacje lokali i budynków w zasobie docelowo - czynszowym	-	-	2 385 000	0,17	4 368 025	0,29	1 000 000	0,05	-	-
Osiedle Bukowo	2 451 800	0,19	291 637	0,02	-	-	-	-	-	-
Osiedle Dąbie	-	-	326 078	0,02	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	674 243	0,05	1 912 334	0,14	-	-	-	-	-	-
Osiedle Głębokie	1 393 646	0,11	3 002 727	0,21	-	-	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce	1 264 107	0,10	122 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Osiedle Kijewo I i II	115 364	0,01	231 758	0,02	3 247 326	0,22	3 500 000	0,18	1 500 000	0,08
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Wschodnia - Sąsiedzka	2 190 805	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Osów	1 229 368	0,10	627 817	0,04	-	-	-	-	-	-
Osiedle Pilchowo	896 301	0,07	109 454	0,01	-	-	-	-	-	-
Osiedle Pogodno	595 051	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Sienno	3 098 149	0,24	567 774	0,04	-	-	-	-	-	-
Osiedle Świerczewo	764 905	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Warszawo	191 253	0,02	1 000 000	0,07	6 400 934	0,43	5 800 000	0,31	3 500 000	0,19
Osiedle Wielgowo - Sławocieszce	48 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Zdroje	-	-	-	-	218 365	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	9 648 174	0,76	6 644 739	0,48	8 462 720	0,57	7 870 000	0,41	1 900 000	0,10
Program "Nasz Dom"	4 750 999	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina	145 616	0,01	68 627	0,00	1 196 620	0,08	1 200 000	0,06	500 000	0,03
Tworzenie mieszkań komunalnych	-	-	-	-	-	-	730 000	0,04	4 212 000	0,23
Udziały w spółkach - SCR Sp. z o.o.	-	-	1 500 000	0,11	1 500 000	0,10	-	-	-	-
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	15 899 709	1,26	11 217 008	0,80	2 054 452	0,14	-	-	-	-
Udziały w spółkach - TBSP Sp. z o.o.	10 349 400	0,82	4 000 000	0,29	-	-	-	-	-	-
Uzbrojenie ulic: Darniowej i Krzewinkowej	-	-	-	-	2 497 505	0,17	300 000	0,02	-	-
Uzbrojenie ulic: Ułanów Krechowieckich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej	300 000	0,02	1 829 712	0,13	-	-	-	-	-	-
<b>6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>10 881 320</b>	<b>0,86</b>	<b>54 728 152</b>	<b>3,92</b>	<b>79 556 250</b>	<b>5,34</b>	<b>105 517 303</b>	<b>5,56</b>	<b>112 254 000</b>	<b>6,02</b>
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	-	-	-	-	-	-	400 000	0,02	100 000	0,01

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
AZS Wenecja	-	-	-	-	10 370	0,00	2 200 000	0,12	-	-
Boisko i zaplecze ul Witkiewicza	1 419 477	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	135 268	0,01	37 188	0,00	56 246	0,00	500 000	0,03	3 500 000	0,19
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	-	-	53 802	0,00	1 711 460	0,11	1 034 738	0,05	1 200 000	0,06
Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej - Osiedle Załom	991 739	0,08	325 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 202 870	0,10	4 654 110	0,33	1 051 715	0,07	2 391 304	0,13	3 200 000	0,17
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	-	-	691 000	0,05	12 713 438	0,85	7 545 562	0,40	-	-
Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	-	-	78 947	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa stadionu sportowego	-	-	420 000	0,03	420 000	0,03	148 200	0,01	400 000	0,02
Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	-	125 000	0,01	3 175 000	0,17	-	-
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	-	-	954 015	0,07	-	-	-	-	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - punkty IT	-	-	-	-	-	-	6 000	0,00	-	-
Centrum Informacji Turystycznej - zakup pawilonu	42 334	0,00	9 394	0,00	91 223	0,01	-	-	-	-
Doposażenie Polany Sportowej w Lasku Arkońskim	59 598	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Hala Miejska ul.Twardowskiego	-	-	-	-	214 414	0,01	-	-	-	-
Hotel Szczecińskiego Domu Sportu	-	-	-	-	32 330	0,00	350 000	0,02	-	-
Miejskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne NARUTOWICZA	-	-	-	-	-	-	9 000	0,00	-	-
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	1 400 000	0,08
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	932 637	0,07	635 577	0,05	136 336	0,01	632 308	0,03	700 000	0,04
Modernizacja Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży - przystań żeglarska	30 000	0,00	454 993	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul.Litewskiej	-	-	-	-	1 600 656	0,11	2 250 000	0,12	-	-
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	-	-	5 799 550	0,42	1 168 719	0,08	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Modernizacja stadionu przy ul.Litewskiej	64 698	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje jachtów	519 624	0,04	-	-	209	0,00	900 000	0,05	150 000	0,01

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Moje boisko - Orlik 2012	1 726 175	0,14	9 739 601	0,70	14 873 887	1,00	10 304 907	0,54	1 000 000	0,05
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	29 814	0,00	200 000	0,01	-	-
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	859 301	0,07	1 234 031	0,09	620 516	0,04	54 571 784	2,88	63 000 000	3,38
Oświetlenie toru deskorolkowego przy ul. Seledynowej 50	-	-	-	-	29 066	0,00	-	-	-	-
Oznakowanie i zagospodarowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej	-	-	-	-	470 140	0,03	-	-	-	-
Pieszo – rowerowy szlak turystyczny "Głębokie – Osów"	-	-	223 266	0,02	-	-	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	600 000	0,03
Program Euroboiska	15 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji boisk szkolnych	-	-	-	-	-	-	600 000	0,03	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	139 306	0,01	99 272	0,01	138 621	0,01	-	-	200 000	0,01
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-	-	66 067	0,00	42 378	0,00	2 770 500	0,15	27 064 000	1,45
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie	2 554 973	0,20	28 471 477	2,04	42 020 463	2,82	7 000 000	0,37	-	-
Rekreacja, sport i wypoczynek w Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej	-	-	-	-	673 740	0,05	-	-	-	-
Rozwój systemu informacji turystycznej w Szczecinie	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	-	-	115 007	0,01	650 000	0,04	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	-	-	-	-	78 516	0,01	190 000	0,01	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	96 725	0,01	250 000	0,01	500 000	0,03
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-	-	90 640	0,01	122 000	0,01	6 628 000	0,35	6 000 000	0,32
Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	700 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	172 460	0,01	478 829	0,03	-	-	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	1 100 000	0,06
Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkółka Leśna" w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00	240 000	0,01
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Jeziora Głębokie	-	-	96 386	0,01	358 269	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Taczaka na cele rekreacji biernej i czynnej z placem zabaw i wybiegiem dla psów	15 860	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>5 093 493</b>	<b>0,40</b>	<b>8 171 370</b>	<b>0,58</b>	<b>8 316 054</b>	<b>0,56</b>	<b>37 648 200</b>	<b>1,98</b>	<b>65 190 248</b>	<b>3,50</b>
Adaptacja i przebudowa Domu Sztuki	-	-	160 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Dom Sztuki Olejarnia - Fundacja Balet - prace zabezpieczająco - konserwatorskie budynku	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 299 505	0,18	2 895 464	0,21	150 791	0,01	32 000 000	1,69	47 500 000	2,55
Filharmonia w regionie - rozbudowa instrumentarium Filharmonii im.M. Karłowicza w Szczecinie	-	-	68 000	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	68 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana	-	-	-	-	350 000	0,02	350 000	0,02	-	-
Kompleksowa renowacja gotyckiej bazyliki archikatedralnej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie	-	-	-	-	385 404	0,03	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja elewacji katedry p.w. Św. Jakuba Apostoła	-	-	-	-	-	-	300 000	0,02	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	134 994	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Modernizacja filii nr 4 przy ul. Barnima - Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	-	105 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty	853 000	0,07	600 000	0,04	600 000	0,04	300 000	0,02	-	-
Modernizacja Katedry p.w.św.Jakuba Apostoła	500 000	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej	30 988	0,00	500 000	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja pawilonu nr IV przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie	-	-	-	-	20 740	0,00	-	-	-	-
Modernizacja przejazdu bramnego kamienicy przy ul. Podgórznej	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja sali teatralnej w DK "Klub Skolwin"	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01
Modernizacja Teatru Współczesnego	250 000	0,02	250 000	0,02	-	-	-	-	-	-
Muzeum Komunikacji i Techniki - zakup kolekcji	850 000	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomnik Niepodległości na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie	-	-	30 500	0,00	102 371	0,01	-	-	-	-
Pomnik Pamięci Olimpijczyków	-	-	-	-	62 082	0,00	-	-	-	-
Program "Akademia Aktywnego Seniora"	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa basenu przeciwpożarowego przy pl. Teatralnym na fontannę	-	-	-	-	3 500 000	0,23	-	-	-	-
Remont dachu i tarasu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Renowacja i konserwacja bryły kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecin-Dąbiu	-	-	-	-	140 000	0,01	60 000	0,00	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. Chrystusa Króla na Skolwinie	-	-	-	-	335 000	0,02	190 000	0,01	-	-
Renowacja i konserwacja kościoła pw. św. Piotra i Pawła	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01	-	-
Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	-	-	336 671	0,02	511 635	0,03	-	-	-	-
Renowacja XVIII-go ołtarza w Kościele Matki Boskiej Różańcowej przy ul.Lwowskiej	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Renowacja zabytkowych płyt nagrobnych w kościele św. Piotra i Pawła	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	5 000	0,00	582 280	0,04	3 000 000	0,16	16 326 248	0,88
Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing	-	-	-	-	-	-	36 000	0,00	84 000	0,00
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap I - Modernizacja dachu i poddasza	-	-	990 741	0,07	-	-	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	150 000	0,01	-	-	75 752	0,01	620 000	0,03	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,01
Zakup samochodu osobowo - bagażowego klasy mikrobus dla MBP	-	-	-	-	95 000	0,01	-	-	-	-
Zakup wyposażenia oraz ogrodzenia zaplecza związanego ze zmianą siedziby Teatru Lalek Pleciuga	-	-	2 000 000	0,14	900 000	0,06	172 200	0,01	-	-
<b>8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>34 201 446</b>	<b>2,70</b>	<b>15 027 062</b>	<b>1,08</b>	<b>17 879 093</b>	<b>1,20</b>	<b>14 477 000</b>	<b>0,76</b>	<b>2 180 000</b>	<b>0,12</b>
Centrum Kultury Technicznej	122 823	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dom Kultury w Podjuchach	79 300	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie	144 726	0,01	8 093 136	0,58	9 603 536	0,64	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Nadzór nad procesem budowlanym	39 846	0,00	-	-	5 840	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	39 846	0,00	-	-	5 840	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	31 282 043	2,47	3 752 236	0,27	7 392 765	0,50	13 900 000	0,73	2 000 000	0,11
Rewitalizacja Placu Orła Białego	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01
Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego	88 887	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji	2 060 915	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego	9 455	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej	91 144	0,01	3 164 627	0,23	386 174	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	220 000	0,02	-	-	450 000	0,03	300 000	0,02	-	-
Zakupy inwestycyjne BPPM - odnowienie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego	62 307	0,00	17 064	0,00	40 778	0,00	277 000	0,01	-	-
<b>9. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>11 218 859</b>	<b>0,89</b>	<b>12 807 106</b>	<b>0,92</b>	<b>12 785 432</b>	<b>0,86</b>	<b>12 311 121</b>	<b>0,65</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0,35</b>
Adaptacja obiektu na środowiskowy dom samopomocy	-	-	57 828	0,00	699 867	0,05	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	57 828	0,00	699 867	0,05	-	-	-	-
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	-	85 248	0,01	1 583 755	0,11	6 200 000	0,33	4 000 000	0,21
Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05	-	-
Dom Dziecka Nr 2 - zakup samochodu	54 900	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23	572 731	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	0,01	-	-	-	-	120 000	0,01	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień - modernizacja obiektu	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejska Izba Wyrzeźwień - zakupy inwestycyjne	-	-	48 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	498 535	0,04	3 111 836	0,22	2 531 001	0,17	643 219	0,03	-	-
Modernizacja budynku przy ul. Pocztovej 31-33 na potrzeby Działu Wsparcia Dziennego	-	-	-	-	39 650	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 404 646	0,11	449 912	0,03	2 350 000	0,16	500 000	0,03	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	480 990	0,04	125 621	0,01	512 398	0,03	410 779	0,02	-	-
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	298 800	0,02	488 477	0,03	448 051	0,03	220 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	2 376 892	0,19	2 241 582	0,16	410 512	0,03	438 428	0,02	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	47 880	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	84 000	0,00	-	-
Modernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Łabędzia	-	-	-	-	117 000	0,01	-	-	-	-
MOPR - zakup samochodu	59 429	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pogotowie Opiekuńcze ul.Łabędzia	67 999	0,01	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Program "Posiłek dla potrzebujących" - zakupy inwestycyjne	-	-	62 950	0,00	-	-	-	-	-	-
Program profilaktyki diabetologiczno - kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	131 040	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Szczecinie na potrzeby Domu Samotnej Matki	-	-	38 588	0,00	1 039 263	0,07	-	-	-	-
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	-	-	-	-	36 634	0,00	79 500	0,00	500 000	0,03
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	119 153	0,01	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12	-	-	-	-	-	-	18 000	0,00	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	49 715	0,00	20 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5	19 024	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SPZOZ OTU - modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-	-	-
SPZOZ Szkół Wyższych - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	-	11 740	0,00	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	175 536	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>175 536</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Termomodernizacja budynku Referatu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Kadłubka 12	1 909	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (BOKON)	275 720	0,02	203 240	0,01	166 084	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	4 500 000	0,36	5 398 525	0,39	2 000 000	0,13	2 000 000	0,11	2 000 000	0,11

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu	-	-	-	-	36 600	0,00	417 887	0,02	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	185 950	0,01	-	-	-	-
Zakup kserokopiarki DPS Romera	-	-	-	-	16 917	0,00	-	-	-	-
Zakup serwera MOPR	-	-	-	-	47 580	0,00	-	-	-	-
Żłobki miejskie - modernizacja obiektów	-	-	169 300	0,01	371 391	0,02	64 308	0,00	-	-
Żłobki miejskie - zakupy inwestycyjne	-	-	5 999	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>2 376 290</b>	<b>0,19</b>	<b>1 570 472</b>	<b>0,11</b>	<b>1 917 481</b>	<b>0,13</b>	<b>13 926 890</b>	<b>0,73</b>	<b>18 118 890</b>	<b>0,97</b>
E-Urząd	772 196	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	8 000	0,00	-	-
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	-	-	-	-	62 220	0,00	4 918 890	0,26	6 018 890	0,32
Spoleczne inicjatywy lokalne	1 604 094	0,13	1 470 554	0,11	1 498 282	0,10	1 500 000	0,08	1 000 000	0,05
System Informacji Miejskiej - SIM	-	-	-	-	330 900	0,02	1 000 000	0,05	1 000 000	0,05
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura	-	-	99 918	0,01	-	-	3 500 000	0,18	6 400 000	0,34
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	-	-	-	-	26 079	0,00	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,16	3 700 000	0,20
<b>11. Transport i komunikacja</b>	<b>134 636 972</b>	<b>10,64</b>	<b>153 309 382</b>	<b>10,97</b>	<b>120 620 791</b>	<b>8,09</b>	<b>303 851 013</b>	<b>16,01</b>	<b>279 109 305</b>	<b>14,97</b>
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Budowa chodnika przy ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Przyszłości	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,01
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kablowej	-	-	-	-	51 047	0,00	523 000	0,03	-	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej	576 840	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasińskiego	-	-	-	-	141 520	0,01	500 000	0,03	2 000 000	0,11
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	-	-	-	-	-	740 000	0,04	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 955 557	0,15	209 560	0,02	1 438 597	0,10	5 000 000	0,26	41 796 000	2,24
Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej	-	-	-	-	268 644	0,02	11 801 356	0,62	-	-
Budowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w rejonie ul. Budziszyskiej	-	-	-	-	48 800	0,00	-	-	-	-
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	-	-	-	-	108 580	0,01	1 000 000	0,05	4 800 000	0,26

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa łącznika pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gronową i Świerczewską w Szczecinie (dokumentacja projektowa)	-	-	-	-	58 560	0,00	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Maciejowicka i Struga	166 582	0,01	3 499 524	0,25	-	-	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Piekary do ul. Kolumba	-	-	43 249	0,00	46 970	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingów przy kościele i przy cmentarzu na ul. Goleniowskiej	-	-	1 114 185	0,08	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	1 600 000	0,09
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	-	-	-	-	1 778 968	0,12	-	-	-	-
Budowa ronda ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Jana z Kolna	-	-	239 501	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kolumba	133 956	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia, Kurza	-	-	106 140	0,01	3 060 742	0,21	-	-	-	-
Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie	9 762	0,00	-	-	199 540	0,01	10 400 000	0,55	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	561 231	0,04	316 734	0,02	2 152 251	0,14	5 165 050	0,27	-	-
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu	-	-	-	-	1 722 602	0,12	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od ronda Pileckiego do I Bramy Cmentarza	-	-	45 983	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu	5 969	0,00	8 085	0,00	331 177	0,02	4 368 822	0,23	-	-
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Derdowskiego	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)	-	-	-	-	62 074	0,00	13 697 800	0,72	-	-
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia	8 940	0,00	781 916	0,06	667 008	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia (remont Mostu Cłowego)	-	-	4 249 774	0,30	-	-	-	-	-	-
Budowa ul. Nowoszerokiej etap I - od ul. Taczaka do ul Szerokiej	7 225 323	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa ul.Łącznej od ul.Hożej do ul.Rostockiej	232 410	0,02	1 160 635	0,08	1 388 488	0,09	6 000 000	0,32	22 900 000	1,23
Budowa zajezdni i zakup autobusów dla potrzeb obsługi komunikacyjnej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	1 450 084	0,11	208 688	0,01	493 716	0,03	1 000 000	0,05	-	-
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01	1 000 000	0,05
Modernizacja Alei Niepodległości	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,11
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenie zespołu parków: Kasprowicza-Arkoński	-	-	11 280	0,00	980 087	0,07	-	-	-	-
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wokół kąpieliska Arkonka	1 734 986	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	-	-	107 327	0,01	30 983	0,00	47 464 401	2,50	44 603 803	2,39
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,11	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej, energetycznej i obiektów zaplecza technicznego	8 060 000	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury tramwajowej MZK oraz uzupełnienie wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zakładu	2 200 000	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10 (II etap)	3 782	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap I - Modernizacja ul. Struga	123 476	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, etap III - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie (od ul. Botanicznej do węzła Pomorska)	533 764	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13	73 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników przy ulicach objętych programem "Poprawa jakości wody w Szczecinie"	180 241	0,01	4 062 220	0,29	2 859 164	0,19	-	-	-	-
Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej	-	-	-	-	71 880	0,00	2 328 120	0,12	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza	-	-	-	-	982 680	0,07	27 193 000	1,43	-	-
Modernizacja taboru tramwajowego - dotacja dla MZK	4 900 000	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Balińskiego	-	-	5 610 692	0,40	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 1 - dokumentacja i odszkodowania	24 545	0,00	412 860	0,03	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II - przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zad. 2 - Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa	-	-	-	-	9 739 977	0,65	6 520 564	0,34	-	-
Modernizacja ul. Kusocińskiego	-	-	670 728	0,05	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ul. Sienkiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000	0,07
Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03	-	-
Modernizacja w rejonie ulic: J.Soplicy, Bogumiły, Gorkiego, Spółdzielczej, Leszczyńskiego	-	-	-	-	58 900	0,00	550 000	0,03	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap IV- budowa ul. Przyj. Żołnierza od ul.Ks. Wacława do ul. Krasieńskiego	17 000 000	1,34	799 088	0,06	-	-	-	-	-	-
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	556 000	0,04	1 136 239	0,08	6 625 256	0,44	35 500 000	1,87	37 278 000	2,00
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul.Krasieńskiego	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,11	7 000 000	0,38
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - budowa ulicy od Niemierzyńskiej do Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno	-	-	261 690	0,02	-	-	-	-	-	-
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	-	-	-	-	-	-	1 935 000	0,10	-	-
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	75 000	0,00	-	-
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-	-	139 893	0,01	1 247 247	0,08	34 974	0,00	-	-



Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego	-	-	63 080 000	4,52	44 000 000	2,95	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	13 500 000	1,07	36 000 000	2,58	700 000	0,05	950 000	0,05	-	-
Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,08	-	-
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	-	-	-	91 990	0,01	8 493 633	0,45	23 043 882	1,24
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	-	-	-	-	-	-	34 352 380	1,81	34 647 620	1,86
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,28	3 000 000	0,21	4 500 000	0,30	1 500 000	0,08	1 000 000	0,05
Program modernizacji wiat przystankowych	-	-	-	-	26 840	0,00	237 260	0,01	-	-
Program remontów i przebudowy chodników	5 704 662	0,45	3 609 606	0,26	5 638 077	0,38	7 754 000	0,41	-	-
Przebudowa łuku poziomego ul. Wszystkich Świętych w rejonie skrzyżowania z ul. N. Rydzewskiej	145 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	145 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostów w ciągu ulicy Goleniowskiej nad rzekami: Chelszcząca, Żołnierska, Struga	-	-	422 270	0,03	2 316 153	0,16	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Owsianej nad rzeką Chelszczącą w Szczecinie	-	-	868 756	0,06	-	-	-	-	-	-
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	-	-	3 237 887	0,23	6 959 450	0,47	3 214 120	0,17	-	-
Przebudowa pętli autobusowej Głębokie	-	-	-	-	66 772	0,00	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Ku Słońcu i Sikorskiego w Szczecinie	-	-	4 947 984	0,35	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	1 175 000	0,08	-	-	-	-	-	-
Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej	36 777	0,00	292 293	0,02	331 450	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. 9- go Maja	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap I i II - budowa nowych mostów przez rz. Odrę i Regalicę	31 171 475	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III - wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną	866 679	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III a - Przebudowa gazociągu	9 498	0,00	395 512	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV - budowa ronda w ciągu ul. Morwowej	21 088	0,00	391 211	0,03	1 473 941	0,10	7 939 000	0,42	-	-
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V - Węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6	-	-	158 478	0,01	-	-	1 500 000	0,08	-	-
Przebudowa ul. Bałtyckiej	2 859 796	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie	-	-	151 280	0,01	3 820 190	0,26	-	-	-	-
Przebudowa ul. Chorzowskiej	-	-	2 083 662	0,15	421 576	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03	-	-
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	-	-	-	-	106 750	0,01	3 500 000	0,18	-	-
Przebudowa ul. Kwiatowej	-	-	-	-	7 320	0,00	158 680	0,01	-	-
Przebudowa ul. Łokietka	-	-	-	-	2 160 000	0,14	-	-	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego	-	-	-	-	-	-	6 100 000	0,32	-	-
Przebudowa ul. Łukasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Czorszyńską i Mickiewicza	992 212	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)	-	-	-	-	-	-	5 000 000	0,26	-	-
Przebudowa ul. Podbórzeńskiej wraz z budową pętli autobusowej	-	-	2 698 658	0,19	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szczanieckiej na odcinku od ul. E. Plater do ul. 1-go Maja	-	-	19 520	0,00	1 878 312	0,13	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	-	2 650 357	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wiosennej	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	-	-
Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,01	-	-
Przebudowa ulic: Basenowej i Górnośląskiej	-	-	-	-	-	-	180 000	0,01	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej do Al. Wojska Polskiego	-	-	1 654 808	0,12	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap II - Przebudowa ul. Arkońskiej (od Obwodnicy etap V do pętli tramwajowej "Las Arkoński")	-	-	-	-	1 355 672	0,09	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska	400 000	0,03	21 613	0,00	410 061	0,03	1 000 000	0,05	10 000 000	0,54
Przebudowa ulic: Starkiewicza, Grudziądzkiej, Św. Józefa	-	-	1 200 056	0,09	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	100 000	0,01
Przeniesienie infrastruktury kolejowej na poszerzenie ul. Kolumba	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,03
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	86 698	0,01	19 520	0,00	68 171	0,00	754 853	0,04	3 730 000	0,20
Rewitalizacja ścieżki rowerowej od ul. Panieńskiej do Jeziora Głębokiego	69 796	0,01	197 702	0,01	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	23 678	0,00	672 294	0,05	1 698 485	0,11	21 500 000	1,13	2 000 000	0,11
Trasa Północna, etap II - Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianie do ul. Łącznej)	93 280	0,01	353 196	0,03	45 210	0,00	6 000 000	0,32	17 500 000	0,94
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	100 000	0,01
Utwardzenie ulicy Płońskiej i Stepowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05
Wykonanie nawierzchni ulic Dąbskiej i Zoologicznej	42 700	0,00	1 236 887	0,09	-	-	-	-	-	-
Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Pokoju-Szosa Polska	-	-	-	-	-	-	900 000	0,05	-	-
Wykonanie zatok autobusowych w ciągu ul. Kolorowych Domów	431 436	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	107 214	0,01	1 900 000	0,10	17 000 000	0,91
Zakup parkomatów	4 195 910	0,33	-	-	1 342 000	0,09	-	-	-	-
Zakup sygnalizatorów czasowych	-	-	-	-	363 564	0,02	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 180 617	0,09	1 365 198	0,10	1 265 780	0,08	1 260 000	0,07	1 210 000	0,06
Zakup taboru tramwajowego - 32 sztuki (używanych tramwajów Tatra T6)	14 160 000	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup taboru tramwajowego wraz z wykonaniem remontu torowiska na ul. Ku Słońcu w Szczecinie	7 404 056	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	-	-	-	-	-	-	160 000	0,01	200 000	0,01
<b>12. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>5 655 121</b>	<b>0,45</b>	<b>13 797 120</b>	<b>0,99</b>	<b>5 359 463</b>	<b>0,36</b>	<b>28 875 950</b>	<b>1,52</b>	<b>60 175 240</b>	<b>3,23</b>
Adaptacja budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A	-	-	2 481 802	0,18	1 979 402	0,13	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	-	-	-	-	106 018	0,01	5 680 950	0,30	40 175 240	2,15
Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.	353 400	0,03	-	-	448 608	0,03	450 000	0,02	-	-
Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89	-	-	-	-	-	-	1 000 000	0,05	-	-
Modernizacja obiektów Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - PUP	66 124	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	635 597	0,05	1 315 318	0,09	1 325 435	0,09	2 730 000	0,14	-	-
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	-	-	2 000 000	0,14	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	4 600 000	0,36	8 000 000	0,57	1 500 000	0,10	19 000 000	1,00	20 000 000	1,07
<b>13. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>7 873 481</b>	<b>0,62</b>	<b>6 607 340</b>	<b>0,47</b>	<b>5 560 452</b>	<b>0,37</b>	<b>18 310 253</b>	<b>0,96</b>	<b>7 055 000</b>	<b>0,38</b>
Funkcjonowanie UM	236 714	0,02	240 280	0,02	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu	-	-	-	-	-	-	265 000	0,01	-	-
Informatyzacja	4 762 420	0,38	4 433 923	0,32	3 776 446	0,25	2 600 000	0,14	2 980 000	0,16
Modernizacja dźwigu osobowego	-	-	268 351	0,02	-	-	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego	2 705 067	0,21	1 377 987	0,10	1 784 007	0,12	1 800 000	0,09	-	-
Modernizacje pionów sanitarnych UM	-	-	276 317	0,02	-	-	-	-	-	-
Obsługa klienta	55 000	0,00	7 554	0,00	-	-	-	-	75 000	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych	85 000	0,01	-	-	-	-	11 367 116	0,60	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	0,21
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich	29 280	0,00	2 928	0,00	-	-	1 847 734	0,10	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych	-	-	-	-	-	-	185 150	0,01	-	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	245 253	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2008 Rok		2009 Rok		2010 Rok		2011 Rok		2012 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan po zmianach	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>302 340 880</b>	<b>23,88</b>	<b>350 976 795</b>	<b>25,13</b>	<b>383 742 691</b>	<b>25,74</b>	<b>692 765 596</b>	<b>36,50</b>	<b>625 285 973</b>	<b>33,54</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	180 000	0,01	1 243 000	0,09	-	-	-	-	-	-
- własne	300 889 698	23,77	349 363 737	25,01	382 862 529	25,68	692 765 596	36,50	625 285 973	33,54
- zlecone	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 162	0,06	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>100,00</b>	<b>1 396 920 146</b>	<b>100,00</b>	<b>1 490 636 392</b>	<b>100,00</b>	<b>1 897 930 235</b>	<b>100,00</b>	<b>1 864 282 426</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>302 340 880</b>	<b>23,88</b>	<b>350 976 795</b>	<b>25,13</b>	<b>383 742 691</b>	<b>25,74</b>	<b>692 765 596</b>	<b>36,50</b>	<b>625 285 973</b>	<b>33,54</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	180 000	0,01	1 243 000	0,09	-	-	-	-	-	-
- własne	300 889 698	23,77	349 363 737	25,01	382 862 529	25,68	692 765 596	36,50	625 285 973	33,54
- zlecone	1 271 182	0,10	370 058	0,03	880 162	0,06	-	-	-	-
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>963 609 179</b>	<b>76,12</b>	<b>1 045 943 351</b>	<b>74,87</b>	<b>1 106 893 701</b>	<b>74,26</b>	<b>1 205 164 639</b>	<b>63,50</b>	<b>1 238 996 453</b>	<b>66,46</b>
- jst porozumienia	3 251 577	0,26	3 002 389	0,21	2 221 439	0,15	2 182 385	0,11	2 247 401	0,12
- rządowe porozumienia	225 200	0,02	531 597	0,04	197 255	0,01	70 000	0,00	70 000	0,00
- własne	866 049 736	68,41	946 238 995	67,74	1 003 495 185	67,32	1 107 593 294	58,36	1 141 827 353	61,25
- zlecone	94 082 666	7,43	96 170 369	6,88	100 979 823	6,77	95 318 960	5,02	94 851 699	5,09