

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

1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 32 184 173 | 1,60 | 34 328 734 | 1,54 | 36 484 612 | 1,43 | 40 567 468 | 1,39 | 39 778 459 | 1,11 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 182 106 | 0,01 | 199 408 | 0,01 | 117 345 | 0,00 | 132 357 | 0,00 | 53 000 | 0,00 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | - | - | 133 210 | 0,01 | - | - | 400 000 | 0,01 | - | - |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji | - | - | 25 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 145 000 | 0,00 | - | - |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej | - | - | - | - | 8 000 | 0,00 | 7 979 | 0,00 | - | - |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 21 470 868 | 1,06 | 22 792 293 | 1,02 | 24 193 155 | 0,95 | 26 756 405 | 0,92 | 26 681 000 | 0,74 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 21 470 268 | 1,06 | 22 792 119 | 1,02 | 24 193 155 | 0,95 | 26 753 716 | 0,92 | 26 681 000 | 0,74 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 5 906 | 0,00 | 5 218 | 0,00 | 7 086 | 0,00 | 7 247 | 0,00 | 6 000 | 0,00 |
| Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 0,01 | 146 000 | 0,01 | 146 000 | 0,01 | 160 500 | 0,01 | 160 500 | 0,00 |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | 38 500 | 0,00 | 38 500 | 0,00 |
| <i>zlecone</i> | 146 000 | 0,01 | 146 000 | 0,01 | 146 000 | 0,01 | 122 000 | 0,00 | 122 000 | 0,00 |
| Obrona cywilna | 18 839 | 0,00 | 1 390 | 0,00 | 8 467 | 0,00 | 8 730 | 0,00 | 8 000 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ochotnicze straże pożarne | 240 000 | 0,01 | 208 625 | 0,01 | 185 000 | 0,01 | 200 000 | 0,01 | 160 000 | 0,00 |
| Remont sprzętu ratowniczego | 40 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 61 500 | 0,00 | 123 000 | 0,01 | 281 463 | 0,01 | 279 745 | 0,01 | 275 000 | 0,01 |
| Straż Miejska | 9 428 955 | 0,47 | 10 104 590 | 0,45 | 10 522 561 | 0,41 | 11 591 813 | 0,40 | 11 581 828 | 0,32 |
| Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych | - | - | - | - | 65 534 | 0,00 | 25 692 | 0,00 | 1 131 | 0,00 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 590 000 | 0,03 | 590 000 | 0,03 | 850 000 | 0,03 | 852 000 | 0,03 | 852 000 | 0,02 |
| 2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 10 261 054 | 0,51 | 25 089 225 | 1,13 | 5 688 456 | 0,22 | 10 195 504 | 0,35 | 9 460 760 | 0,26 |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | - | - | - | - | 63 938 | 0,00 | 312 386 | 0,01 | 602 751 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | - | - | - | - | 50 136 | 0,00 | 309 031 | 0,01 | 294 094 | 0,01 |
| Morski Szczecin | 1 754 926 | 0,09 | 801 047 | 0,04 | 1 748 333 | 0,07 | 1 987 819 | 0,07 | 1 851 200 | 0,05 |
| Promocja miasta | 5 781 462 | 0,29 | 4 506 523 | 0,20 | 3 613 672 | 0,14 | 6 047 031 | 0,21 | 2 895 500 | 0,08 |
| The Tall Ships Races 2017 | 2 302 867 | 0,11 | 19 539 957 | 0,88 | - | - | - | - | - | - |
| The Tall Ships Races 2021 | - | - | - | - | - | - | 1 371 929 | 0,05 | 3 604 415 | 0,10 |
| Współpraca międzynarodowa | 421 799 | 0,02 | 241 699 | 0,01 | 212 378 | 0,01 | 167 308 | 0,01 | 212 800 | 0,01 |
| 3. Edukacja i nauka | 591 149 345 | 29,31 | 619 259 014 | 27,77 | 663 579 879 | 26,08 | 738 555 365 | 25,28 | 790 245 086 | 21,99 |
| Bezpieczna+ | 32 331 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Centrum Nauk Ścisłych | - | - | 262 498 | 0,01 | 54 093 | 0,00 | 81 782 | 0,00 | 7 500 | 0,00 |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | - | - | 1 100 418 | 0,05 | 2 911 734 | 0,11 | 2 243 370 | 0,08 | 438 967 | 0,01 |
| Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości | - | - | - | - | 4 980 | 0,00 | - | - | - | - |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 128 836 | 0,06 | 1 325 342 | 0,06 | 1 344 166 | 0,05 | 1 837 908 | 0,06 | 2 425 421 | 0,07 |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | 314 708 | 0,01 | - | - |
| Dowożenie uczniów do szkół | 52 030 | 0,00 | 62 709 | 0,00 | 77 421 | 0,00 | 116 434 | 0,00 | 162 839 | 0,00 |
| Działalność pozalekcyjna | 799 181 | 0,04 | 680 610 | 0,03 | 777 980 | 0,03 | 1 147 497 | 0,04 | 476 589 | 0,01 |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych | 99 113 | 0,00 | 96 543 | 0,00 | 96 543 | 0,00 | 108 707 | 0,00 | 110 000 | 0,00 |
| Fair Friends 2018 - Discover the World! | - | - | - | - | 100 081 | 0,00 | - | - | - | - |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne | 44 780 | 0,00 | 10 334 | 0,00 | 40 200 | 0,00 | 7 000 | 0,00 | 36 000 | 0,00 |
| FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!" | 55 588 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów | 4 769 042 | 0,24 | 4 918 003 | 0,22 | 5 056 825 | 0,20 | 5 305 395 | 0,18 | 5 323 099 | 0,15 |
| Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej" | - | - | - | - | - | - | 43 434 | 0,00 | - | - |
| Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier" | - | - | - | - | 32 640 | 0,00 | - | - | - | - |
| Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" | - | - | - | - | 22 268 | 0,00 | - | - | - | - |
| Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier" | - | - | - | - | - | - | 66 274 | 0,00 | - | - |
| Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" | - | - | - | - | - | - | 58 584 | 0,00 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | - | - | 603 034 | 0,03 | 1 007 918 | 0,04 | 1 603 381 | 0,05 | 853 235 | 0,02 |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | - | - | - | - | - | - | - | - | 677 719 | 0,02 |
| Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe" | - | - | - | - | 52 003 | 0,00 | - | - | - | - |
| Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło | - | - | - | - | 15 029 | 0,00 | 20 115 | 0,00 | - | - |
| Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM | - | - | - | - | - | - | 42 344 | 0,00 | - | - |
| Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków | - | - | - | - | 31 362 | 0,00 | - | - | - | - |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli | 16 870 | 0,00 | 15 050 | 0,00 | 14 770 | 0,00 | 15 470 | 0,00 | 25 124 | 0,00 |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | - | - | 25 000 | 0,00 | 162 020 | 0,01 | 341 104 | 0,01 | 858 600 | 0,02 |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | 25 000 | 0,00 | 162 020 | 0,01 | 341 104 | 0,01 | 858 600 | 0,02 |
| Mały uczeń - Pierwsza Klasa | 1 024 952 | 0,05 | 2 021 388 | 0,09 | 1 023 096 | 0,04 | 890 293 | 0,03 | - | - |
| Miejski program "Lekki plecak" | - | - | - | - | - | - | 2 028 764 | 0,07 | - | - |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | 29 064 | 0,00 | 33 348 | 0,00 | 25 324 | 0,00 | 31 792 | 0,00 | - | - |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 1 005 249 | 0,05 | 917 646 | 0,04 | 737 214 | 0,03 | 871 640 | 0,03 | 547 340 | 0,02 |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 119 089 | 0,01 | 106 001 | 0,00 | 75 583 | 0,00 | 88 958 | 0,00 | 111 580 | 0,00 |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 369 343 | 0,02 | 326 088 | 0,01 | 279 888 | 0,01 | 303 555 | 0,01 | - | - |
| Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 378 832 | 0,02 | 476 173 | 0,02 | 561 945 | 0,02 | 555 648 | 0,02 | 680 632 | 0,02 |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski | - | - | - | - | - | - | 305 894 | 0,01 | 306 000 | 0,01 |
| My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy | - | - | - | - | 4 832 | 0,00 | - | - | - | - |
| NBP - "Polski złoty ma sto lat" | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000 | 0,00 |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | - | - | - | - | - | - | 21 527 | 0,00 | 107 050 | 0,00 |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 755 460 | 0,04 | 751 100 | 0,03 | 752 079 | 0,03 | 837 327 | 0,03 | 1 100 000 | 0,03 |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży | 123 195 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pomoc materialna dla uczniów | 3 936 135 | 0,20 | 3 610 205 | 0,16 | 3 172 721 | 0,12 | 2 730 139 | 0,09 | 4 625 000 | 0,13 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy | - | - | 243 604 | 0,01 | 137 515 | 0,01 | - | - | - | - |
| POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń | - | - | - | - | - | - | 538 037 | 0,02 | 426 229 | 0,01 |
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | - | - | - | - | - | - | 7 710 | 0,00 | 207 412 | 0,01 |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3" | - | - | - | - | - | - | 1 954 | 0,00 | 300 000 | 0,01 |
| Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej | - | - | - | - | - | - | 26 296 | 0,00 | - | - |
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła | 481 204 | 0,02 | 487 312 | 0,02 | 488 177 | 0,02 | 488 092 | 0,02 | - | - |
| Program Erasmus+ | 998 917 | 0,05 | 1 752 491 | 0,08 | 1 825 741 | 0,07 | 1 716 867 | 0,06 | 3 955 000 | 0,11 |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 000 | 0,01 |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 600 000 | 0,10 |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 20 160 | 0,00 | 25 200 | 0,00 | 25 200 | 0,00 | 40 319 | 0,00 | - | - |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 8 011 517 | 0,40 | 12 446 342 | 0,56 | 18 919 116 | 0,74 | 23 677 686 | 0,81 | 27 755 347 | 0,77 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | - | - | - | - | 170 211 | 0,01 | 315 390 | 0,01 | 302 953 | 0,01 |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 2 376 086 | 0,12 | 2 400 907 | 0,11 | 2 595 636 | 0,10 | 2 709 806 | 0,09 | 2 836 542 | 0,08 |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 707 665 | 0,04 | 1 063 601 | 0,05 | 876 623 | 0,03 | 914 191 | 0,03 | 789 124 | 0,02 |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | - | - | - | - | 1 636 366 | 0,06 | 3 709 175 | 0,13 | 7 771 009 | 0,22 |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 334 797 | 0,17 | 3 712 772 | 0,17 | 3 551 462 | 0,14 | 3 735 734 | 0,13 | 3 404 724 | 0,09 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 72 821 063 | 3,61 | 67 801 114 | 3,04 | 46 699 683 | 1,84 | 22 108 773 | 0,76 | - | - |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych | 9 322 723 | 0,46 | 8 901 799 | 0,40 | 6 355 671 | 0,25 | 3 349 725 | 0,11 | - | - |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 7 524 147 | 0,37 | 8 027 532 | 0,36 | 8 474 010 | 0,33 | 9 615 683 | 0,33 | 10 536 191 | 0,29 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 47 240 159 | 2,34 | 47 904 233 | 2,15 | 51 574 439 | 2,03 | 60 970 832 | 2,09 | 71 735 100 | 2,00 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych | 1 178 591 | 0,06 | 1 131 782 | 0,05 | 1 017 055 | 0,04 | 1 288 562 | 0,04 | 1 495 991 | 0,04 |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 4 564 734 | 0,23 | 4 617 549 | 0,21 | 4 707 104 | 0,19 | 5 029 881 | 0,17 | 5 287 199 | 0,15 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 4 841 568 | 0,24 | 4 635 187 | 0,21 | 4 780 208 | 0,19 | 5 451 335 | 0,19 | 5 996 797 | 0,17 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 8 422 379 | 0,42 | 8 506 725 | 0,38 | 8 670 317 | 0,34 | 9 435 081 | 0,32 | 9 652 465 | 0,27 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 57 953 433 | 2,87 | 61 852 205 | 2,77 | 67 662 643 | 2,66 | 76 568 804 | 2,62 | 83 066 443 | 2,31 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 334 326 | 0,07 | 1 360 057 | 0,06 | 1 381 691 | 0,05 | 1 520 366 | 0,05 | 1 539 041 | 0,04 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 6 651 723 | 0,33 | 6 778 092 | 0,30 | 6 629 421 | 0,26 | 7 042 866 | 0,24 | 6 796 280 | 0,19 |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 11 859 421 | 0,59 | 11 989 156 | 0,54 | 13 273 510 | 0,52 | 14 553 199 | 0,50 | 16 125 120 | 0,45 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 138 460 582 | 6,86 | 145 331 272 | 6,52 | 173 853 410 | 6,83 | 206 058 870 | 7,05 | 228 546 056 | 6,36 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 9 547 445 | 0,47 | 9 951 841 | 0,45 | 12 626 986 | 0,50 | 17 098 268 | 0,59 | 21 071 551 | 0,59 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 48 944 436 | 2,43 | 48 814 422 | 2,19 | 4 181 621 | 0,16 | 2 077 845 | 0,07 | - | - |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 6 287 923 | 0,31 | 6 636 533 | 0,30 | 7 087 047 | 0,28 | 8 134 912 | 0,28 | 9 928 644 | 0,28 |
| Prowadzenie publicznych techników | - | - | - | - | 46 100 816 | 1,81 | 53 660 540 | 1,84 | 65 019 432 | 1,81 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 17 476 000 | 0,87 | 18 892 631 | 0,85 | 22 685 764 | 0,89 | 25 673 078 | 0,88 | 26 324 141 | 0,73 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 14 650 446 | 0,73 | 15 210 574 | 0,68 | 16 306 565 | 0,64 | 17 266 199 | 0,59 | 18 983 551 | 0,53 |
| Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli | 430 426 | 0,02 | 439 200 | 0,02 | 321 872 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 818 182 | 0,22 |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | - | - | - | - | - | - | 4 786 230 | 0,16 | 1 188 595 | 0,03 |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | - | - | - | - | - | - | 728 516 | 0,02 | 441 812 | 0,01 |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 82 607 | 0,00 | 670 108 | 0,02 |
| RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 157 965 | 0,01 | 296 803 | 0,01 |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | - | - | 6 180 | 0,00 | 139 431 | 0,01 | 124 300 | 0,00 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR | - | - | - | - | - | - | 312 883 | 0,01 | 237 307 | 0,01 |
| RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu | - | - | - | - | 137 495 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rządowy program - Aktywna tablica | - | - | 534 067 | 0,02 | 165 902 | 0,01 | 87 500 | 0,00 | - | - |
| Szczeciński Standard Językowy | 98 704 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tydzień wiedzy o Ekonomii | - | - | 22 040 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 20 189 | 0,00 | 2 490 | 0,00 | 2 611 | 0,00 | 8 600 | 0,00 | 354 440 | 0,01 |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 5 595 973 | 0,28 | 6 071 249 | 0,27 | 7 056 136 | 0,28 | 8 488 012 | 0,29 | 8 830 000 | 0,25 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 424 668 | 0,07 | 1 943 700 | 0,09 | 2 109 238 | 0,08 | 2 181 107 | 0,07 | 2 200 000 | 0,06 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 487 411 | 0,07 | 1 441 735 | 0,06 | 1 500 262 | 0,06 | 1 461 106 | 0,05 | 1 700 000 | 0,05 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 4 687 278 | 0,23 | 5 044 529 | 0,23 | 5 544 190 | 0,22 | 6 157 250 | 0,21 | 6 201 000 | 0,17 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 98 644 | 0,00 | 96 512 | 0,00 | 101 906 | 0,00 | 96 628 | 0,00 | 116 000 | 0,00 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 2 282 | 0,00 | - | - | 308 | 0,00 | - | - | 1 000 | 0,00 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | - | - | - | - | 1 208 446 | 0,05 | 2 853 911 | 0,10 | 2 151 000 | 0,06 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 5 703 832 | 0,28 | 5 821 253 | 0,26 | 3 748 978 | 0,15 | 1 527 589 | 0,05 | - | - |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych | 543 902 | 0,03 | 480 793 | 0,02 | 314 226 | 0,01 | 137 119 | 0,00 | - | - |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 930 765 | 0,44 | 8 997 557 | 0,40 | 6 568 265 | 0,26 | 7 869 273 | 0,27 | 8 968 000 | 0,25 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 120 626 | 0,06 | 1 170 640 | 0,05 | 1 484 687 | 0,06 | 1 747 243 | 0,06 | 1 873 200 | 0,05 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 23 033 751 | 1,14 | 23 390 055 | 1,05 | 24 093 108 | 0,95 | 28 823 706 | 0,99 | 29 005 000 | 0,81 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | - | - | 1 936 463 | 0,09 | 2 983 202 | 0,12 | 3 811 279 | 0,13 | 4 369 000 | 0,12 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 14 995 341 | 0,74 | 16 906 145 | 0,76 | 21 292 026 | 0,84 | 27 566 321 | 0,94 | 27 263 700 | 0,76 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 126 814 | 0,01 | 178 308 | 0,01 | 574 753 | 0,02 | 1 118 184 | 0,04 | 966 000 | 0,03 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | - | - | - | - | 12 862 711 | 0,51 | 11 553 457 | 0,40 | 13 439 000 | 0,37 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 17 642 588 | 0,87 | 17 700 306 | 0,79 | 1 024 195 | 0,04 | 482 748 | 0,02 | - | - |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | - | - | - | - | 8 615 962 | 0,34 | 11 296 129 | 0,39 | 13 194 000 | 0,37 |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | - | - | - | - | - | - | 40 711 | 0,00 | 86 435 | 0,00 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 249 902 | 0,11 | 2 880 743 | 0,13 | 3 351 830 | 0,13 | 3 928 420 | 0,13 | 4 150 958 | 0,12 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 2 550 874 | 0,13 | 4 395 317 | 0,20 | 3 526 697 | 0,14 | 2 571 105 | 0,09 | 3 459 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 2 545 058 | 0,13 | 4 386 580 | 0,20 | 3 523 875 | 0,14 | 2 567 750 | 0,09 | - | - |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 573 089 | 0,03 | 322 919 | 0,01 | 101 200 | 0,00 | 90 000 | 0,00 | 9 050 | 0,00 |
| Wsparanie dostępu do podręczników | 1 481 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych | 80 269 | 0,00 | 68 644 | 0,00 | 54 261 | 0,00 | 42 452 | 0,00 | 200 000 | 0,01 |
| Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej | - | - | 312 492 | 0,01 | 373 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych | - | - | 233 468 | 0,01 | 616 625 | 0,02 | 648 857 | 0,02 | 580 000 | 0,02 |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin | - | - | 1 045 791 | 0,05 | 1 350 262 | 0,05 | 1 283 746 | 0,04 | 1 186 000 | 0,03 |
| 4. Finanse i różne rozliczenia | 33 938 936 | 1,68 | 35 407 512 | 1,59 | 30 800 202 | 1,21 | 39 066 518 | 1,34 | 138 562 060 | 3,86 |
| Badanie sprawozdania finansowego | 23 690 | 0,00 | 23 890 | 0,00 | 22 740 | 0,00 | 21 605 | 0,00 | 50 000 | 0,00 |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 4 349 877 | 0,22 | 4 353 484 | 0,20 | 4 313 209 | 0,17 | 4 440 042 | 0,15 | 4 900 000 | 0,14 |
| Koszt poboru podatków i innych opłat | 712 504 | 0,04 | 540 204 | 0,02 | 415 351 | 0,02 | 540 633 | 0,02 | 753 434 | 0,02 |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa | - | - | 269 914 | 0,01 | 138 377 | 0,01 | 114 473 | 0,00 | 200 000 | 0,01 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obsługa długu | 21 984 041 | 1,09 | 20 880 525 | 0,94 | 17 777 322 | 0,70 | 27 505 787 | 0,94 | 56 361 644 | 1,57 |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 000 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe | 636 611 | 0,03 | 898 969 | 0,04 | 500 389 | 0,02 | 815 470 | 0,03 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prowizje i koszty bankowe | 1 786 259 | 0,09 | 1 430 324 | 0,06 | 1 247 416 | 0,05 | 45 | 0,00 | 20 000 | 0,00 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 400 000 | 0,26 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 313 474 | 0,12 |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 612 485 | 0,55 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 268 869 | 0,04 |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 189 340 | 0,42 |
| Rezerwa celowa na spory prawne | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 000 | 0,01 |
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000 | 0,01 |
| Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000 000 | 0,06 |
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | 0,00 |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 100 | 0,02 |
| Rezerwa ogólna | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 550 000 | 0,52 |
| Rozliczenia finansowe | - | - | 665 976 | 0,03 | 302 816 | 0,01 | 852 243 | 0,03 | - | - |
| Składki na Izby Rolnicze | 5 489 | 0,00 | 5 430 | 0,00 | 5 363 | 0,00 | 4 730 | 0,00 | 8 500 | 0,00 |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy | 1 488 | 0,00 | 14 887 | 0,00 | 17 685 | 0,00 | 59 264 | 0,00 | 60 000 | 0,00 |
| Wpłaty do budżetu państwa | 3 547 678 | 0,18 | 5 183 323 | 0,23 | 4 515 199 | 0,18 | 3 343 828 | 0,11 | 2 709 394 | 0,08 |
| Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych | 153 524 | 0,01 | 342 927 | 0,02 | 231 416 | 0,01 | 138 321 | 0,00 | - | - |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 24 682 | 0,00 | 25 974 | 0,00 | 26 573 | 0,00 | 27 531 | 0,00 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | 24 682 | 0,00 | 25 974 | 0,00 | 26 573 | 0,00 | 27 531 | 0,00 | - | - |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa | - | - | - | - | 11 560 | 0,00 | 5 035 | 0,00 | 20 900 | 0,00 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 713 093 | 0,04 | 771 685 | 0,03 | 1 274 785 | 0,05 | 1 197 510 | 0,04 | 905 920 | 0,03 |
| 5. Gospodarka komunalna | 141 934 178 | 7,04 | 149 810 134 | 6,72 | 168 553 461 | 6,63 | 181 927 283 | 6,23 | 199 396 807 | 5,55 |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | - | - | 5 055 316 | 0,23 | 5 483 037 | 0,22 | 5 865 267 | 0,20 | 5 972 466 | 0,17 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 560 681 | 0,03 | 599 826 | 0,03 | 600 000 | 0,02 | 600 000 | 0,02 | 600 000 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 130 500 | 0,01 | 130 500 | 0,01 | 303 188 | 0,01 | 9 200 | 0,00 | 16 522 | 0,00 |
| Estetyzacja Miasta | 926 903 | 0,05 | 832 187 | 0,04 | 751 076 | 0,03 | 929 306 | 0,03 | 1 270 000 | 0,04 |
| Gospodarka odpadami | 71 411 358 | 3,54 | 72 004 910 | 3,23 | 83 503 717 | 3,28 | 93 701 036 | 3,21 | 110 279 862 | 3,07 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 004 596 | 0,05 | 1 402 509 | 0,06 | 1 118 197 | 0,04 | 1 381 978 | 0,05 | 1 463 916 | 0,04 |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 149 375 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 123 476 | 0,01 | 131 548 | 0,01 | 119 977 | 0,00 | 150 435 | 0,01 | 143 180 | 0,00 |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi | 984 | 0,00 | 185 | 0,00 | 1 000 | 0,00 | 993 | 0,00 | 1 000 | 0,00 |
| Oczyszczanie miasta | 14 589 933 | 0,72 | 16 238 404 | 0,73 | 20 006 218 | 0,79 | 19 602 814 | 0,67 | 22 006 234 | 0,61 |
| Opłata za usługi wodne | - | - | - | - | 1 882 720 | 0,07 | 3 576 643 | 0,12 | 3 000 000 | 0,08 |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | 2 275 003 | 0,11 | 2 314 103 | 0,10 | 2 417 719 | 0,10 | 2 403 167 | 0,08 | 2 466 061 | 0,07 |
| Oświetlenie ulic | 15 250 704 | 0,76 | 15 978 165 | 0,72 | 15 406 253 | 0,61 | 15 486 294 | 0,53 | 16 090 328 | 0,45 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 979 910 | 0,05 | 1 072 093 | 0,05 | 533 430 | 0,02 | 471 310 | 0,02 | 815 845 | 0,02 |
| Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg | 31 098 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 73 165 | 0,00 | 101 539 | 0,00 | 119 951 | 0,00 | 86 236 | 0,00 | 120 000 | 0,00 |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 499 657 | 0,02 | 524 217 | 0,02 | 532 226 | 0,02 | 438 252 | 0,02 | 216 505 | 0,01 |
| Strefa Płatnego Parkowania | 10 686 000 | 0,53 | 10 636 000 | 0,48 | 10 636 000 | 0,42 | 10 636 000 | 0,36 | 10 136 000 | 0,28 |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 2 140 873 | 0,11 | 4 631 439 | 0,21 | 5 011 239 | 0,20 | 5 315 743 | 0,18 | 5 297 675 | 0,15 |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 1 820 152 | 0,09 | 1 372 720 | 0,06 | 1 192 785 | 0,05 | 1 217 257 | 0,04 | 1 526 428 | 0,04 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 11 530 852 | 0,57 | 9 707 989 | 0,44 | 11 713 975 | 0,46 | 12 137 486 | 0,42 | 10 128 193 | 0,28 |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 690 322 | 0,03 | 715 509 | 0,03 | 704 780 | 0,03 | 1 371 908 | 0,05 | 1 299 000 | 0,04 |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 1 579 170 | 0,08 | 1 278 468 | 0,06 | 1 392 756 | 0,05 | 1 320 150 | 0,05 | 1 360 255 | 0,04 |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 253 687 | 0,06 | 1 438 110 | 0,06 | 1 400 303 | 0,06 | 1 478 642 | 0,05 | 1 456 139 | 0,04 |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych | 4 134 178 | 0,20 | 3 518 170 | 0,16 | 3 371 410 | 0,13 | 3 540 522 | 0,12 | 3 366 935 | 0,09 |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | - | - | - | - | 125 830 | 0,00 | 129 067 | 0,00 | 286 663 | 0,01 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 73 602 | 0,00 | 77 587 | 0,00 | 77 575 | 0,00 | 77 576 | 0,00 | 77 600 | 0,00 |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 18 000 | 0,00 | 48 641 | 0,00 | 148 098 | 0,01 | - | - | - | - |
| 6. Gospodarka mieszkaniowa | 86 592 442 | 4,29 | 86 551 938 | 3,88 | 85 701 077 | 3,37 | 83 901 484 | 2,87 | 85 572 798 | 2,38 |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 494 722 | 0,02 | 401 642 | 0,02 | 361 650 | 0,01 | 405 841 | 0,01 | 436 221 | 0,01 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 1 247 680 | 0,06 | 1 990 838 | 0,09 | 678 558 | 0,03 | 577 119 | 0,02 | 721 000 | 0,02 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1 | 139 332 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koszty przejmowania nieruchomości | 1 968 | 0,00 | 8 417 | 0,00 | 6 250 | 0,00 | 2 480 | 0,00 | 10 000 | 0,00 |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 191 379 | 0,01 | 203 368 | 0,01 | 153 910 | 0,01 | 173 791 | 0,01 | 150 000 | 0,00 |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 15 539 | 0,00 | 23 988 | 0,00 | 30 159 | 0,00 | 31 289 | 0,00 | 29 700 | 0,00 |
| Najem lokali mieszkalnych | 308 079 | 0,02 | 429 670 | 0,02 | 579 451 | 0,02 | 727 124 | 0,02 | 917 947 | 0,03 |
| Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków | 1 021 141 | 0,05 | 373 180 | 0,02 | 489 322 | 0,02 | 129 759 | 0,00 | - | - |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 220 794 | 0,01 | 140 643 | 0,01 | 210 431 | 0,01 | 222 181 | 0,01 | 297 500 | 0,01 |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 783 713 | 0,04 | 777 062 | 0,03 | 653 438 | 0,03 | 587 464 | 0,02 | 670 000 | 0,02 |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej | - | - | - | - | 3 129 120 | 0,12 | 156 456 | 0,01 | 156 400 | 0,00 |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 535 040 | 0,04 |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej | 8 665 | 0,00 | 1 325 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS | 2 987 850 | 0,15 | 2 815 850 | 0,13 | 2 937 347 | 0,12 | 2 925 943 | 0,10 | 2 802 000 | 0,08 |
| Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P | 11 075 274 | 0,55 | 11 430 814 | 0,51 | 11 299 100 | 0,44 | 11 058 800 | 0,38 | 10 975 600 | 0,31 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 68 096 307 | 3,38 | 67 955 141 | 3,05 | 65 172 341 | 2,56 | 66 903 238 | 2,29 | 66 871 390 | 1,86 |
| 7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 48 881 218 | 2,42 | 55 535 904 | 2,49 | 58 884 889 | 2,31 | 60 159 371 | 2,06 | 61 675 274 | 1,72 |
| Baza turystyki żeglarskiej | 141 506 | 0,01 | 148 907 | 0,01 | 144 190 | 0,01 | 131 926 | 0,00 | 150 000 | 0,00 |
| Centrum Żeglarskie | 3 964 331 | 0,20 | 4 894 149 | 0,22 | 5 118 802 | 0,20 | 5 518 076 | 0,19 | 5 353 439 | 0,15 |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 3 789 216 | 0,19 | 3 501 464 | 0,16 | 3 786 698 | 0,15 | 4 094 833 | 0,14 | 3 903 432 | 0,11 |
| Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem | - | - | - | - | 53 128 | 0,00 | - | - | - | - |
| Interreg VA - Taniec pod Żaglami II | - | - | - | - | 43 679 | 0,00 | - | - | - | - |
| Miejski program edukacji morskiej | 153 372 | 0,01 | 213 097 | 0,01 | 212 729 | 0,01 | 213 324 | 0,01 | 213 400 | 0,01 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Miejski program powszechnej nauki pływania | 200 811 | 0,01 | 200 594 | 0,01 | 200 715 | 0,01 | 238 328 | 0,01 | 100 000 | 0,00 |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców | 123 000 | 0,01 | 125 834 | 0,01 | 174 925 | 0,01 | 166 100 | 0,01 | 200 000 | 0,01 |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 559 695 | 0,04 |
| Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich | 874 997 | 0,04 | 805 225 | 0,04 | 768 797 | 0,03 | 638 780 | 0,02 | 1 300 000 | 0,04 |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | - | - | - | - | 39 414 | 0,00 | 252 226 | 0,01 | 300 000 | 0,01 |
| Rozwój turystyki | 828 470 | 0,04 | 1 221 306 | 0,05 | 1 751 895 | 0,07 | 1 940 804 | 0,07 | 1 714 000 | 0,05 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 880 708 | 0,04 | 882 770 | 0,04 | 911 243 | 0,04 | 1 016 182 | 0,03 | 710 830 | 0,02 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 13 981 638 | 0,69 | 18 676 102 | 0,84 | 19 298 802 | 0,76 | 18 693 276 | 0,64 | 18 058 010 | 0,50 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 687 712 | 0,03 | 995 072 | 0,04 | 1 088 373 | 0,04 | 1 035 882 | 0,04 | 1 180 000 | 0,03 |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej | 23 255 457 | 1,15 | 23 871 385 | 1,07 | 25 291 500 | 0,99 | 26 219 636 | 0,90 | 26 932 468 | 0,75 |
| 8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 51 074 105 | 2,53 | 52 124 774 | 2,34 | 55 935 016 | 2,20 | 59 308 909 | 2,03 | 58 815 071 | 1,64 |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 1 522 896 | 0,08 | 1 420 429 | 0,06 | 1 426 947 | 0,06 | 1 867 313 | 0,06 | 2 000 000 | 0,06 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 58 000 | 0,00 | 61 286 | 0,00 | 28 999 | 0,00 | 35 000 | 0,00 | 28 000 | 0,00 |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej | 180 000 | 0,01 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 99 999 | 0,00 | 100 000 | 0,00 |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 61 580 | 0,00 | 78 500 | 0,00 | 85 000 | 0,00 | 89 662 | 0,00 | 85 000 | 0,00 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 1 577 275 | 0,08 | 1 842 299 | 0,08 | 2 136 326 | 0,08 | 2 256 168 | 0,08 | 2 096 168 | 0,06 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | - | - | - | - | - | - | - | - | 770 000 | 0,02 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 812 898 | 0,04 | 1 031 342 | 0,05 | 1 108 246 | 0,04 | 1 183 149 | 0,04 | 1 129 491 | 0,03 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 854 355 | 0,04 | 963 572 | 0,04 | 992 284 | 0,04 | 1 032 953 | 0,04 | 1 005 453 | 0,03 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską | 13 763 432 | 0,68 | 13 734 323 | 0,62 | 14 041 064 | 0,55 | 14 446 644 | 0,49 | 13 746 644 | 0,38 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 6 719 824 | 0,33 | 6 938 497 | 0,31 | 7 233 345 | 0,28 | 7 925 760 | 0,27 | 8 167 979 | 0,23 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 983 368 | 0,05 | 1 024 235 | 0,05 | 1 045 342 | 0,04 | 1 061 915 | 0,04 | 1 015 040 | 0,03 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 188 362 | 0,11 | 2 371 941 | 0,11 | 2 680 144 | 0,11 | 2 709 271 | 0,09 | 2 592 211 | 0,07 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 734 858 | 0,04 | 690 746 | 0,03 | 771 809 | 0,03 | 839 883 | 0,03 | 804 883 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 7 724 840 | 0,38 | 7 493 773 | 0,34 | 9 220 264 | 0,36 | 9 260 223 | 0,32 | 8 780 223 | 0,24 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 148 281 | 0,21 | 3 747 834 | 0,17 | 3 945 365 | 0,16 | 4 838 695 | 0,17 | 4 350 536 | 0,12 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 6 084 663 | 0,30 | 6 274 258 | 0,28 | 6 657 523 | 0,26 | 7 218 122 | 0,25 | 7 354 154 | 0,20 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 1 652 844 | 0,08 | 2 052 670 | 0,09 | 2 047 515 | 0,08 | 2 024 289 | 0,07 | 1 869 289 | 0,05 |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 000 | 0,01 |
| Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta | 16 210 | 0,00 | 713 | 0,00 | 898 | 0,00 | - | - | - | - |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 1 950 419 | 0,10 | 2 138 356 | 0,10 | 2 233 946 | 0,09 | 2 239 863 | 0,08 | 2 240 000 | 0,06 |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta | 40 000 | 0,00 | 160 000 | 0,01 | 180 000 | 0,01 | 180 000 | 0,01 | 180 000 | 0,01 |
| 9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 13 767 186 | 0,68 | 13 064 447 | 0,59 | 13 672 509 | 0,54 | 14 354 528 | 0,49 | 14 377 804 | 0,40 |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 89 316 | 0,00 | 38 892 | 0,00 | 35 673 | 0,00 | 14 548 | 0,00 | 25 000 | 0,00 |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 443 845 | 0,02 | 354 622 | 0,02 | 156 703 | 0,01 | 201 960 | 0,01 | 218 330 | 0,01 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>443 845</i> | <i>0,02</i> | <i>354 622</i> | <i>0,02</i> | <i>156 703</i> | <i>0,01</i> | <i>201 960</i> | <i>0,01</i> | <i>218 330</i> | <i>0,01</i> |
| Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana | 74 536 | 0,00 | 32 544 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków | 227 369 | 0,01 | 389 815 | 0,02 | 254 583 | 0,01 | 273 859 | 0,01 | 445 000 | 0,01 |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 63 344 | 0,00 | 523 341 | 0,02 | 816 712 | 0,03 | 868 220 | 0,03 | - | - |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 740 463 | 0,09 | 1 801 366 | 0,08 | 1 819 158 | 0,07 | 1 850 656 | 0,06 | 1 726 161 | 0,05 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>1 105 062</i> | <i>0,05</i> | <i>1 163 626</i> | <i>0,05</i> | <i>1 189 599</i> | <i>0,05</i> | <i>1 218 096</i> | <i>0,04</i> | <i>1 193 600</i> | <i>0,03</i> |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 254 126 | 0,01 | 261 839 | 0,01 | 15 710 | 0,00 | 106 383 | 0,00 | 70 000 | 0,00 |
| Planowanie przestrzenne | 4 498 370 | 0,22 | 4 458 394 | 0,20 | 4 898 675 | 0,19 | 5 010 041 | 0,17 | 5 280 114 | 0,15 |
| Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa | - | - | - | - | 41 205 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>41 205</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 786 294 | 0,04 | 423 791 | 0,02 | 509 950 | 0,02 | 579 113 | 0,02 | 854 000 | 0,02 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>357 000</i> | <i>0,02</i> | <i>137 800</i> | <i>0,01</i> | <i>62 681</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000</i> | <i>0,00</i> | <i>373 000</i> | <i>0,01</i> |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 4 756 149 | 0,24 | 4 732 572 | 0,21 | 5 089 290 | 0,20 | 5 395 850 | 0,18 | 4 840 652 | 0,13 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | 149 999 | 0,01 | 282 319 | 0,01 | 284 802 | 0,01 | - | - |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 000 | 0,01 |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | 493 547 | 0,01 |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań | 34 807 | 0,00 | 47 270 | 0,00 | 34 850 | 0,00 | 53 900 | 0,00 | 55 000 | 0,00 |
| Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia | 798 567 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 400 010 129 | 19,83 | 456 982 580 | 20,49 | 472 760 421 | 18,58 | 592 804 765 | 20,29 | 707 509 520 | 19,69 |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 2 194 611 | 0,11 | 2 990 281 | 0,13 | 3 058 613 | 0,12 | 3 820 904 | 0,13 | 5 500 000 | 0,15 |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 | - | - | - | - | 819 000 | 0,03 | 1 766 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,06 |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 31 376 391 | 1,56 | 33 362 485 | 1,50 | 36 532 520 | 1,44 | 41 534 332 | 1,42 | 42 221 945 | 1,17 |
| Dodatki energetyczne | 342 782 | 0,02 | 326 264 | 0,01 | 308 423 | 0,01 | 300 972 | 0,01 | 172 869 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 211 784 | 0,01 | 212 655 | 0,01 | 195 425 | 0,01 | 182 217 | 0,01 | 46 016 | 0,00 |
| Dodatki mieszkaniowe | 12 508 972 | 0,62 | 11 474 319 | 0,51 | 10 337 673 | 0,41 | 9 286 471 | 0,32 | 9 518 072 | 0,26 |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 887 479 | 0,04 | 984 097 | 0,04 | 1 188 751 | 0,05 | 1 349 229 | 0,05 | 1 031 107 | 0,03 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>zlecone</i> | 853 129 | 0,04 | 929 433 | 0,04 | 1 139 724 | 0,04 | 1 254 178 | 0,04 | 929 000 | 0,03 |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych | 1 338 987 | 0,07 | 1 461 132 | 0,07 | 1 482 345 | 0,06 | 1 642 077 | 0,06 | 1 674 694 | 0,05 |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców | - | - | - | - | - | - | 40 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" | 60 310 | 0,00 | 87 562 | 0,00 | 170 849 | 0,01 | - | - | - | - |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | 60 310 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 8 937 138 | 0,44 | 8 733 509 | 0,39 | 9 453 843 | 0,37 | 11 362 934 | 0,39 | 9 815 000 | 0,27 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | 156 236 | 0,01 | 173 051 | 0,01 | 216 500 | 0,01 | 210 934 | 0,01 | 190 000 | 0,01 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 394 826 | 0,02 | 535 266 | 0,02 | 577 975 | 0,02 | 546 996 | 0,02 | 525 000 | 0,01 |
| Izba wytrzeźwień | 1 279 743 | 0,06 | 1 389 064 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| Karta Polaka | - | - | 589 100 | 0,03 | 653 822 | 0,03 | 1 145 385 | 0,04 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | 589 100 | 0,03 | 653 822 | 0,03 | 1 145 385 | 0,04 | - | - |
| Kreator bezpieczeństwa | - | - | 89 082 | 0,00 | 719 017 | 0,03 | 1 414 960 | 0,05 | 987 307 | 0,03 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 321 563 | 0,07 | 1 338 215 | 0,06 | 1 431 138 | 0,06 | 1 510 348 | 0,05 | 1 526 608 | 0,04 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | 6 512 | 0,00 | 6 551 | 0,00 | 5 755 | 0,00 | 9 741 | 0,00 | 7 110 | 0,00 |
| Mieszkania chronione | 1 499 889 | 0,07 | 2 029 933 | 0,09 | 2 284 992 | 0,09 | 2 681 117 | 0,09 | 3 223 797 | 0,09 |
| Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji | - | - | - | - | 89 297 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | - | - | 74 297 | 0,00 | - | - | - | - |
| Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki | 124 750 | 0,01 | 16 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Opieka paliatywna | 58 200 | 0,00 | 58 200 | 0,00 | 58 200 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 327 451 | 0,02 | 333 056 | 0,01 | 367 629 | 0,01 | 398 810 | 0,01 | 399 792 | 0,01 |
| Pomoc dla cudzoziemców | 13 682 | 0,00 | 87 285 | 0,00 | 5 500 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | 13 682 | 0,00 | 87 285 | 0,00 | 5 500 | 0,00 | - | - | - | - |
| Pomoc dla repatriantów | 63 884 | 0,00 | 8 959 | 0,00 | - | - | 14 717 | 0,00 | - | - |
| <i>w tym: rządowe porozumienia zlecone</i> | 63 884 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>zlecone</i> | - | - | 8 959 | 0,00 | - | - | 14 717 | 0,00 | - | - |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 957 076 | 0,05 | 955 189 | 0,04 | 947 899 | 0,04 | 935 000 | 0,03 | 1 596 302 | 0,04 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 130 463 493 | 6,47 | 178 381 580 | 8,00 | 169 590 828 | 6,67 | 266 824 453 | 9,13 | 374 607 000 | 10,42 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 130 457 400 | 6,47 | 178 339 032 | 8,00 | 169 517 903 | 6,66 | 266 821 361 | 9,13 | 374 607 000 | 10,42 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 5 940 943 | 0,29 | 5 347 930 | 0,24 | 5 279 964 | 0,21 | 5 952 495 | 0,20 | 4 622 500 | 0,13 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 192 931 | 0,01 | 196 955 | 0,01 | 341 678 | 0,01 | 359 392 | 0,01 | 457 900 | 0,01 |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia | 165 760 | 0,01 | 158 680 | 0,01 | 150 880 | 0,01 | 160 000 | 0,01 | 210 000 | 0,01 |
| Program "Dobry start" | - | - | - | - | 11 438 409 | 0,45 | 12 200 839 | 0,42 | 11 412 000 | 0,32 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | 11 438 409 | 0,45 | 12 200 839 | 0,42 | 11 412 000 | 0,32 |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 275 756 | 0,01 | 189 462 | 0,01 | 521 176 | 0,02 | 164 011 | 0,01 | 80 000 | 0,00 |
| Program prac społecznie użytecznych | 99 214 | 0,00 | 97 670 | 0,00 | 43 450 | 0,00 | 37 094 | 0,00 | 60 000 | 0,00 |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych | 317 744 | 0,02 | 690 000 | 0,03 | 1 079 769 | 0,04 | 1 849 929 | 0,06 | 1 890 000 | 0,05 |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 25 380 | 0,00 | 31 150 | 0,00 | 21 111 | 0,00 | 38 443 | 0,00 | - | - |
| <i>w tym: rządowe porozumienia zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | 18 140 | 0,00 | - | - |
| <i>zlecone</i> | 25 380 | 0,00 | 31 150 | 0,00 | 21 111 | 0,00 | 20 304 | 0,00 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 587 397 | 0,03 | 897 779 | 0,04 | 1 165 831 | 0,05 | 1 818 116 | 0,06 | 2 062 494 | 0,06 |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 3 112 255 | 0,15 | 3 154 979 | 0,14 | 3 336 765 | 0,13 | 3 452 620 | 0,12 | 3 835 110 | 0,11 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 703 889 | 0,16 |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | 29 734 734 | 1,47 | 30 078 226 | 1,35 | 31 275 614 | 1,23 | 32 496 449 | 1,11 | 31 425 120 | 0,87 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 11 828 | 0,00 | 12 000 | 0,00 | 10 260 | 0,00 | - | - | - | - |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek | - | - | - | - | - | - | - | - | 881 715 | 0,02 |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 105 070 | 0,03 |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 666 991 | 0,02 | 2 804 830 | 0,08 |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 188 994 | 0,12 |
| RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie | 68 589 | 0,00 | 1 874 999 | 0,08 | 1 248 044 | 0,05 | 1 609 119 | 0,06 | - | - |
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | - | - | - | - | - | - | 248 532 | 0,01 | 1 839 591 | 0,05 |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie | - | - | - | - | 64 195 | 0,00 | 433 628 | 0,01 | 1 321 685 | 0,04 |
| RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | - | - | 83 882 | 0,00 | 1 501 756 | 0,06 | 1 168 715 | 0,04 | 631 617 | 0,02 |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 6 006 | 0,00 | 5 025 | 0,00 | 43 087 | 0,00 | 122 351 | 0,00 | 96 098 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 6 006 | 0,00 | 5 025 | 0,00 | 7 112 | 0,00 | 13 297 | 0,00 | - | - |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 232 757 | 0,46 | 7 166 209 | 0,32 | 5 776 596 | 0,23 | 5 441 552 | 0,19 | 5 185 795 | 0,14 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 8 106 322 | 0,40 | 5 998 352 | 0,27 | 4 580 775 | 0,18 | 4 289 155 | 0,15 | 3 965 000 | 0,11 |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | - | - | - | - | 1 463 627 | 0,06 | 1 639 436 | 0,06 | 1 549 746 | 0,04 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy | 2 817 914 | 0,14 | 3 046 582 | 0,14 | 3 680 912 | 0,14 | 4 633 318 | 0,16 | 4 426 618 | 0,12 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 2 723 538 | 0,14 | 2 870 843 | 0,13 | 3 442 790 | 0,14 | 4 322 402 | 0,15 | 4 354 262 | 0,12 |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 81 414 831 | 4,04 | 85 523 600 | 3,84 | 87 466 246 | 3,44 | 89 548 374 | 3,07 | 85 156 850 | 2,37 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 79 803 934 | 3,96 | 84 224 795 | 3,78 | 86 294 934 | 3,39 | 87 752 429 | 3,00 | 83 000 000 | 2,31 |
| Świadczenie usług opiekuńczych | 9 313 047 | 0,46 | 11 789 407 | 0,53 | 12 953 599 | 0,51 | 14 995 867 | 0,51 | 15 747 560 | 0,44 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 640 480 | 0,03 | 835 381 | 0,04 | 837 165 | 0,03 | 774 972 | 0,03 | 770 000 | 0,02 |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 20 677 157 | 1,03 | 21 643 222 | 0,97 | 24 302 033 | 0,96 | 25 086 258 | 0,86 | 24 397 838 | 0,68 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 291 082 | 0,01 | 420 450 | 0,02 | 586 445 | 0,02 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | - | - | 136 083 | 0,01 | 239 423 | 0,01 | 198 309 | 0,01 | 4 124 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | 136 083 | 0,01 | 239 423 | 0,01 | 198 309 | 0,01 | 4 124 | 0,00 |
| Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 9 278 | 0,00 | 1 856 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | 9 278 | 0,00 | 1 856 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Wspieranie rodziny | 2 185 011 | 0,11 | 2 898 361 | 0,13 | 3 201 739 | 0,13 | 3 051 537 | 0,10 | 3 055 844 | 0,09 |
| Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 532 701 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli | - | - | - | - | - | - | 851 901 | 0,03 | 315 000 | 0,01 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | 683 830 | 0,02 | 200 000 | 0,01 |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 95 535 | 0,00 | 94 260 | 0,00 | 94 362 | 0,00 | 96 873 | 0,00 | 85 000 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 95 535 | 0,00 | 94 260 | 0,00 | 94 362 | 0,00 | 96 873 | 0,00 | 85 000 | 0,00 |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | 89 984 | 0,00 | 83 084 | 0,00 | 164 257 | 0,01 | 189 599 | 0,01 | 208 800 | 0,01 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 26 618 467 | 1,32 | 23 940 031 | 1,07 | 22 214 348 | 0,87 | 21 132 350 | 0,72 | 20 412 095 | 0,57 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Żłobki miejskie | 11 492 872 | 0,57 | 12 622 572 | 0,57 | 13 613 239 | 0,54 | 16 515 960 | 0,57 | 17 366 145 | 0,48 |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 852 637 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 5 218 737 | 0,26 | 5 203 480 | 0,23 | 7 572 266 | 0,30 | 8 031 336 | 0,27 | 6 461 911 | 0,18 |
| Aktualizacja list wyborców | 77 251 | 0,00 | 76 733 | 0,00 | 76 467 | 0,00 | 75 851 | 0,00 | 75 804 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 77 251 | 0,00 | 76 733 | 0,00 | 76 467 | 0,00 | 75 851 | 0,00 | 75 804 | 0,00 |
| Działalność statutowa Rad Osiedli | 885 861 | 0,04 | 880 599 | 0,04 | 892 729 | 0,04 | 849 796 | 0,03 | 906 847 | 0,03 |
| Inicjatywy lokalne | - | - | - | - | 81 695 | 0,00 | - | - | - | - |
| Inicjatywy lokalne - 2019 | - | - | - | - | - | - | 65 259 | 0,00 | - | - |
| Komunikacja społeczna | 388 971 | 0,02 | 444 916 | 0,02 | 396 408 | 0,02 | 426 066 | 0,01 | 310 000 | 0,01 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 978 019 | 0,05 | 967 437 | 0,04 | 961 422 | 0,04 | 1 054 711 | 0,04 | 1 256 000 | 0,03 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 978 019 | 0,05 | 967 437 | 0,04 | 961 422 | 0,04 | 1 054 711 | 0,04 | 1 056 000 | 0,03 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli | 303 879 | 0,02 | 372 274 | 0,02 | 302 473 | 0,01 | 337 301 | 0,01 | 347 260 | 0,01 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | 1 069 601 | 0,05 | 1 090 205 | 0,05 | 1 154 715 | 0,05 | 1 145 897 | 0,04 | 1 190 000 | 0,03 |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców | - | - | - | - | - | - | 403 088 | 0,01 | 495 000 | 0,01 |
| Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego | - | - | - | - | 55 370 | 0,00 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 060 | 0,01 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 | 0,01 |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | 227 470 | 0,01 | 224 316 | 0,01 | 246 365 | 0,01 | 246 867 | 0,01 | 250 000 | 0,01 |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 1 125 798 | 0,06 | 1 137 593 | 0,05 | 1 295 350 | 0,05 | 1 159 289 | 0,04 | 961 940 | 0,03 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | - | - | - | - | - | - | 1 068 785 | 0,04 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | 1 068 785 | 0,04 | - | - |
| Wybory do Rad Osiedli | - | - | - | - | - | - | 78 567 | 0,00 | - | - |
| Wybory do Sejmu i Senatu | - | - | - | - | - | - | 1 114 269 | 0,04 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | 1 114 269 | 0,04 | - | - |
| Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta | - | - | - | - | 2 109 271 | 0,08 | 5 590 | 0,00 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | 2 109 271 | 0,08 | 5 590 | 0,00 | - | - |
| Zakup urn wyborczych | 161 887 | 0,01 | 9 407 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | 161 887 | 0,01 | 9 407 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Transport i komunikacja | 252 279 012 | 12,51 | 254 126 999 | 11,40 | 255 690 021 | 10,05 | 287 278 090 | 9,83 | 287 719 877 | 8,01 |
| Administrowanie drogami | 4 911 526 | 0,24 | 5 137 311 | 0,23 | 5 342 434 | 0,21 | 5 688 667 | 0,19 | 5 768 691 | 0,16 |
| Administrowanie transportem miejskim | - | - | - | - | - | - | 28 518 578 | 0,98 | 28 442 919 | 0,79 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | 202 895 | 0,01 | 204 885 | 0,01 |
| Monitoring inwestycji miejskich | 75 833 | 0,00 | 110 000 | 0,00 | 44 649 | 0,00 | 47 280 | 0,00 | 100 000 | 0,00 |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 547 394 | 0,03 | 284 742 | 0,01 | 20 172 | 0,00 | 24 477 | 0,00 | 60 000 | 0,00 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 700 000 | 0,10 |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna | - | - | - | - | 285 621 | 0,01 | 475 718 | 0,02 | - | - |
| Szczeciński Rower Miejski | 1 695 500 | 0,08 | 2 293 000 | 0,10 | 2 316 000 | 0,09 | 2 419 083 | 0,08 | 2 370 300 | 0,07 |
| Transport miejski | 229 297 758 | 11,37 | 230 028 803 | 10,32 | 233 681 944 | 9,19 | - | - | - | - |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | 9 590 618 | 0,48 | 13 289 916 | 0,60 | 13 597 015 | 0,53 | - | - | - | - |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | - | - | - | - | - | - | 2 355 863 | 0,08 | 2 026 500 | 0,06 |
| Transport miejski - na żądanie | - | - | - | - | - | - | 2 414 165 | 0,08 | 1 981 095 | 0,06 |
| Transport miejski - przewozy autobusowe | - | - | - | - | - | - | 138 253 993 | 4,73 | 137 013 334 | 3,81 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | 13 444 081 | 0,46 | 13 619 360 | 0,38 |
| Transport miejski - przewozy pozostałe | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,00 |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe | - | - | - | - | - | - | 89 959 299 | 3,08 | 88 106 626 | 2,45 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Utrzymanie dróg | 15 751 000 | 0,78 | 16 273 143 | 0,73 | 13 999 200 | 0,55 | 17 088 357 | 0,58 | 18 118 000 | 0,50 |
| Utrzymanie taboru autobusowego | - | - | - | - | - | - | 32 611 | 0,00 | 32 400 | 0,00 |
| 13. Wspieranie rozwoju gospodarczego | 9 764 715 | 0,48 | 10 142 410 | 0,45 | 10 666 986 | 0,42 | 10 320 986 | 0,35 | 9 973 970 | 0,28 |
| Akademicki Szczecin | 157 000 | 0,01 | 240 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 182 760 | 0,01 | 124 081 | 0,01 | 182 720 | 0,01 | 106 820 | 0,00 | 544 000 | 0,02 |
| Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta | 337 430 | 0,02 | 340 283 | 0,02 | 583 141 | 0,02 | 518 396 | 0,02 | - | - |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 6 731 161 | 0,33 | 7 056 744 | 0,32 | 7 219 902 | 0,28 | 7 784 753 | 0,27 | 7 369 410 | 0,21 |
| Kongres Morski | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Koordinacja współpracy regionalnej | 28 621 | 0,00 | 46 947 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Ocena ratingowa Miasta | 80 934 | 0,00 | 80 934 | 0,00 | 80 934 | 0,00 | 88 560 | 0,00 | 100 000 | 0,00 |
| Oferta inwestycyjna Miasta | 360 856 | 0,02 | 485 012 | 0,02 | 138 977 | 0,01 | 172 648 | 0,01 | - | - |
| Opracowania danych statystycznych | 12 177 | 0,00 | 27 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 143 630 | 0,01 | 145 500 | 0,01 | 145 000 | 0,01 | 141 759 | 0,00 | 245 500 | 0,01 |
| Program wsparcia Polaków na Wschodzie | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Rozwój miasta metropolitalnego | 78 637 | 0,00 | 142 021 | 0,01 | 882 120 | 0,03 | 741 049 | 0,03 | 935 000 | 0,03 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 828 268 | 0,04 | 807 786 | 0,04 | 1 423 451 | 0,06 | 746 738 | 0,03 | 759 530 | 0,02 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 20 241 | 0,00 | 20 102 | 0,00 | 10 741 | 0,00 | 20 263 | 0,00 | 20 530 | 0,00 |
| Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów | 543 000 | 0,03 | 366 000 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Szczecińskie Noble | 30 000 | 0,00 | 30 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 14. Zarządzanie strukturami samorządowymi | 94 324 702 | 4,68 | 98 406 405 | 4,41 | 106 218 426 | 4,18 | 113 991 729 | 3,90 | 109 536 899 | 3,05 |
| Doradztwo podatkowe/finansowe | 185 604 | 0,01 | 79 711 | 0,00 | 84 561 | 0,00 | 278 049 | 0,01 | 170 000 | 0,00 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 14 731 344 | 0,73 | 15 018 212 | 0,67 | 15 824 662 | 0,62 | 17 185 112 | 0,59 | 16 533 163 | 0,46 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 1 652 099 | 0,08 | 1 900 095 | 0,09 | 1 968 769 | 0,08 | 1 893 300 | 0,06 | 2 433 714 | 0,07 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 1 257 355 | 0,06 | 1 298 670 | 0,06 | 1 173 512 | 0,05 | 1 443 489 | 0,05 | 668 920 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Informatyzacja | 1 264 616 | 0,06 | 1 280 615 | 0,06 | 1 497 672 | 0,06 | 1 487 246 | 0,05 | 1 476 000 | 0,04 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 14 822 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interreg VA - Język łącz. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej. | - | - | - | - | - | - | 54 520 | 0,00 | - | - |
| Nadzór właścicielski nad spółkami | 63 745 | 0,00 | 18 694 | 0,00 | 2 000 | 0,00 | 23 895 | 0,00 | 12 000 | 0,00 |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta | 72 183 521 | 3,58 | 75 339 723 | 3,38 | 74 758 808 | 2,94 | 81 206 313 | 2,78 | 74 330 368 | 2,07 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 3 632 743 | 0,18 | 4 137 990 | 0,19 | 3 920 557 | 0,15 | 4 211 916 | 0,14 | 2 817 480 | 0,08 |
| Obsługa klienta | 3 336 139 | 0,17 | 3 302 733 | 0,15 | 3 909 807 | 0,15 | 3 800 924 | 0,13 | 3 933 900 | 0,11 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | 32 455 | 0,00 | - | - | - | - |
| Obsługa prawna | 907 635 | 0,04 | 974 624 | 0,04 | 823 925 | 0,03 | 1 068 076 | 0,04 | 945 500 | 0,03 |
| Obsługa procesu inwestycyjnego | - | - | - | - | 5 859 236 | 0,23 | 5 116 074 | 0,18 | 7 760 436 | 0,22 |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców | - | - | 492 000 | 0,02 | 506 596 | 0,02 | 839 783 | 0,03 | 844 297 | 0,02 |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | - | - | - | - | 982 390 | 0,04 | 1 038 436 | 0,04 | 1 097 521 | 0,03 |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE | 1 771 379 933 | 87,82 | 1 896 033 555 | 85,02 | 1 972 208 221 | 77,53 | 2 240 463 335 | 76,70 | 2 519 086 296 | 70,10 |
| <i>- jst porozumienia</i> | 9 753 366 | 0,48 | 13 469 518 | 0,60 | 13 819 270 | 0,54 | 13 867 652 | 0,47 | 14 021 355 | 0,39 |
| <i>- rządowe porozumienia</i> | 194 194 | 0,01 | 95 000 | 0,00 | 306 317 | 0,01 | 802 451 | 0,03 | 987 100 | 0,03 |
| <i>- własne</i> | 1 505 969 001 | 74,66 | 1 572 025 422 | 70,50 | 1 641 121 682 | 64,51 | 1 805 864 497 | 61,82 | 1 991 499 306 | 55,42 |
| <i>- zlecone</i> | 255 463 371 | 12,67 | 310 443 614 | 13,92 | 316 960 952 | 12,46 | 419 928 735 | 14,38 | 512 578 535 | 14,26 |

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 6 181 411 | 0,31 | 3 429 094 | 0,15 | 3 274 645 | 0,13 | 3 282 469 | 0,11 | 11 374 000 | 0,32 |
| Budowa miasteczka ruchu drogowego | - | - | - | - | - | - | 50 000 | 0,00 | - | - |
| Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP | - | - | 302 398 | 0,01 | 497 968 | 0,02 | - | - | - | - |
| Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta | - | - | - | - | - | - | 1 199 404 | 0,04 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji | - | - | 147 600 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej | 480 544 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 1 405 279 | 0,07 | 1 266 655 | 0,06 | 1 280 000 | 0,05 | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 123 000 | 0,01 | 1 192 045 | 0,05 | 671 961 | 0,03 | 40 098 | 0,00 | 10 000 000 | 0,28 |
| Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | 3 429 716 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zakup łodzi służbowej | - | - | 150 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji | 350 000 | 0,02 | - | - | - | - | 580 000 | 0,02 | - | - |
| Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP | - | - | 151 375 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 160 000 | 0,01 | - | - | - | - | 70 000 | 0,00 | 261 000 | 0,01 |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 23 560 | 0,00 | 21 000 | 0,00 | 538 400 | 0,02 | 700 000 | 0,02 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | 23 560 | 0,00 | 21 000 | 0,00 | 38 400 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych | - | - | - | - | 86 786 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 209 311 | 0,01 | 198 022 | 0,01 | 199 530 | 0,01 | 150 600 | 0,01 | - | - |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta | - | - | - | - | - | - | 492 366 | 0,02 | 1 113 000 | 0,03 |
| 2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | - | - | 117 200 | 0,01 | 17 466 | 0,00 | - | - | - | - |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" | - | - | - | - | 17 466 | 0,00 | - | - | - | - |
| The Tall Ships Races 2017 | - | - | 117 200 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Edukacja i nauka | 36 545 042 | 1,81 | 37 132 377 | 1,67 | 90 867 898 | 3,57 | 128 229 756 | 4,39 | 164 251 294 | 4,57 |
| Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka" | - | - | - | - | - | - | 168 510 | 0,01 | - | - |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 157 642 | 0,03 |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | - | - | - | - | 102 876 | 0,00 | 220 945 | 0,01 | 17 973 180 | 0,50 |
| Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej | 4 727 023 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 | 591 991 | 0,03 | 4 473 292 | 0,20 | 134 019 | 0,01 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 515 631 | 0,03 | 1 603 418 | 0,07 | 3 955 131 | 0,16 | 6 564 681 | 0,22 | - | - |
| Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych | - | - | - | - | - | - | 1 284 328 | 0,04 | - | - |
| Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul.Czorszyńskiej 35 | - | - | 139 605 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | - | - | - | - | 219 968 | 0,01 | 2 854 199 | 0,10 | 15 798 000 | 0,44 |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 89 175 | 0,00 | 12 945 | 0,00 | 746 372 | 0,03 | 13 703 006 | 0,47 | 47 199 546 | 1,31 |
| Edukacyjny plac zabaw | - | - | - | - | - | - | 132 594 | 0,00 | - | - |
| Modernizacja budynku SP Nr 59 | - | - | 379 765 | 0,02 | 15 955 082 | 0,63 | - | - | - | - |
| Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie | 45 000 | 0,00 | 2 911 156 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000 000 | 0,11 |
| Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania | - | - | - | - | 17 466 | 0,00 | - | - | - | - |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 12 070 623 | 0,60 | 18 997 607 | 0,85 | 67 105 180 | 2,64 | 99 450 507 | 3,40 | 75 578 121 | 2,10 |
| Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych | 1 094 513 | 0,05 | 1 329 137 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| Program budowy małych boisk w przedszkolach | 38 745 | 0,00 | 353 855 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych | 867 026 | 0,04 | 1 484 556 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające | 97 586 | 0,00 | 54 182 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej | 1 302 516 | 0,06 | 2 638 349 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 22 504 | 0,00 | - | - |
| Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | - | - | 20 849 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie | 792 267 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne | - | - | 70 176 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II | - | - | - | - | 15 075 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny | 12 635 606 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany | - | - | - | - | - | - | 570 561 | 0,02 | - | - |
| Utworzenie oddziałów przedszkolnych | - | - | - | - | 664 557 | 0,03 | 486 679 | 0,02 | - | - |
| Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń | - | - | - | - | - | - | 65 769 | 0,00 | - | - |
| Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 | - | - | 821 025 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych | 1 677 340 | 0,08 | 1 842 460 | 0,08 | 1 832 171 | 0,07 | 2 691 167 | 0,09 | 2 544 805 | 0,07 |
| Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu | - | - | - | - | 120 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | - | - | - | - | - | - | 14 305 | 0,00 | - | - |
| 4. Finanse i różne rozliczenia | - | - | 3 211 339 | 0,14 | 412 293 | 0,02 | 333 945 | 0,01 | 14 900 000 | 0,41 |
| Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku | - | - | 540 000 | 0,02 | 51 045 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | 0,00 |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000 | 0,04 |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | 0,00 |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | 0,01 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 900 000 | 0,19 |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 100 000 | 0,17 |
| Rozliczenie inwestycji | - | - | 2 671 339 | 0,12 | 361 248 | 0,01 | 333 945 | 0,01 | - | - |
| 5. Gospodarka komunalna | 22 280 806 | 1,10 | 44 222 743 | 1,98 | 52 814 559 | 2,08 | 81 761 357 | 2,80 | 74 790 671 | 2,08 |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach | 293 340 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna | 8 000 | 0,00 | 6 804 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego | - | - | 23 370 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego | - | - | 14 760 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego | - | - | 29 520 | 0,00 | 790 801 | 0,03 | - | - | - | - |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej | 11 787 | 0,00 | 703 113 | 0,03 | - | - | 6 319 931 | 0,22 | - | - |
| Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej | - | - | - | - | 19 913 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa parku Przygodna I i II | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 506 187 | 0,04 |
| Budowa piezometru na składowisku Sierakowo | 31 980 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego | - | - | 340 000 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | - | - | - | - | 279 796 | 0,01 | 46 442 | 0,00 | - | - |
| Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe | - | - | 240 500 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej | 42 743 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka | - | - | - | - | - | - | 58 376 | 0,00 | 2 810 000 | 0,08 |
| Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina | - | - | 29 129 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście | - | - | - | - | 38 500 | 0,00 | 724 299 | 0,02 | - | - |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | - | - | - | - | 93 999 | 0,00 | 108 232 | 0,00 | 2 545 000 | 0,07 |
| Gospodarka odpadami | 149 490 | 0,01 | 150 000 | 0,01 | 150 000 | 0,01 | 146 611 | 0,01 | 150 000 | 0,00 |
| Iluminacja świąteczna | - | - | 751 048 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Inteligentne meble solarne | - | - | 7 200 | 0,00 | 105 780 | 0,00 | - | - | - | - |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" | - | - | - | - | 1 000 000 | 0,04 | 523 198 | 0,02 | - | - |
| Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim | - | - | - | - | - | - | 162 899 | 0,01 | - | - |
| Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin | 756 311 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 000 | 0,00 |
| Łąki kwietne | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | 0,00 |
| Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych | 319 528 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych | - | - | 1 454 903 | 0,07 | 936 418 | 0,04 | 3 652 905 | 0,13 | 2 945 000 | 0,08 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | - | - | - | - | 93 300 | 0,00 | 6 803 950 | 0,23 | 23 419 624 | 0,65 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A | - | - | - | - | - | - | 115 864 | 0,00 | - | - |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 272 600 | 0,01 | 2 647 981 | 0,12 | 6 163 964 | 0,24 | 12 177 081 | 0,42 | 6 199 064 | 0,17 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A | - | - | - | - | 303 792 | 0,01 | 11 415 555 | 0,39 | - | - |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 691 | 0,02 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 11 300 | 0,00 | 347 396 | 0,02 | 711 688 | 0,03 | 3 300 787 | 0,11 | 2 571 009 | 0,07 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II | - | - | - | - | 2 726 652 | 0,11 | 927 146 | 0,03 | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 426 374 | 0,02 | 267 452 | 0,01 | 103 208 | 0,00 | 664 399 | 0,02 | - | - |
| Modernizacja nabrzeży miejskich | - | - | - | - | 3 181 241 | 0,13 | 494 331 | 0,02 | - | - |
| Modernizacja oświetlenia | - | - | 55 596 | 0,00 | 69 495 | 0,00 | 17 835 | 0,00 | - | - |
| Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt | 83 393 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | - | - | - | - | 381 796 | 0,02 | 1 997 624 | 0,07 | 1 000 000 | 0,03 |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 0,00 |
| Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym | - | - | - | - | - | - | 10 500 | 0,00 | 145 000 | 0,00 |
| Oświetlenie ul. Azaliowej | - | - | 31 471 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Bogumińskiej | - | - | 253 909 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki | 971 | 0,00 | 206 834 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Ceglanej | 15 977 | 0,00 | 45 860 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej | 56 031 | 0,00 | 288 844 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Gen. Maczka | 100 957 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Harnasiów | - | - | 108 190 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Kutrowej | - | - | 25 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej | 22 130 | 0,00 | 118 111 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Miedzianej | 12 583 | 0,00 | 87 225 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej | 80 955 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników | 41 820 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Południowej | - | - | 17 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Puckiej | - | - | 25 471 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Rapackiego | - | - | 43 502 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Rostockiej | - | - | 60 784 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Rugiańskiej | 21 053 | 0,00 | 88 899 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Topazowej | 72 226 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Tynieckiej | - | - | 44 021 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Wiklinowej | - | - | 10 196 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ul. Zbójnickiej | - | - | 203 823 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki | 205 900 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej | 486 488 | 0,02 | - | - | 146 615 | 0,01 | - | - | - | - |
| Park im. S. Nadratowskiego | 171 489 | 0,01 | 444 658 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Park Kasprowicza | - | - | 69 041 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Park Lipy | 38 783 | 0,00 | 372 444 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Park Majowe | 211 977 | 0,01 | 2 663 356 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| Park przy ul. Harcerzy | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | 0,00 |
| Park przy ul. Kutrzeby | - | - | - | - | - | - | 97 673 | 0,00 | 120 000 | 0,00 |
| Park przy ul. Twardowskiego | - | - | 101 300 | 0,00 | 61 869 | 0,00 | 702 244 | 0,02 | - | - |
| Park Warszewo - Podbórz | - | - | - | - | - | - | 18 610 | 0,00 | 2 007 000 | 0,06 |
| Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza | - | - | 18 715 | 0,00 | 24 091 | 0,00 | - | - | - | - |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | - | - | 17 220 | 0,00 | 360 543 | 0,01 | 55 596 | 0,00 | - | - |
| Program "Pieszy w mieście" | 224 003 | 0,01 | - | - | 121 503 | 0,00 | 68 950 | 0,00 | - | - |
| Program ciekł wodne | - | - | - | - | 1 102 741 | 0,04 | 1 351 774 | 0,05 | 2 030 000 | 0,06 |
| Program gospodarki deszczowej | 307 573 | 0,02 | 283 583 | 0,01 | 1 853 159 | 0,07 | 5 000 027 | 0,17 | 3 547 337 | 0,10 |
| Program oświetlenia ulic | - | - | - | - | 3 232 390 | 0,13 | 909 306 | 0,03 | 2 586 000 | 0,07 |
| Program parków, skwerów i zieleńców | - | - | 146 983 | 0,01 | 2 871 052 | 0,11 | 2 346 078 | 0,08 | 629 535 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 18 573 | 0,00 | 111 913 | 0,01 | 304 679 | 0,01 | - | - | 1 798 661 | 0,05 |
| Program zapobiegania degradacji środowiska | - | - | - | - | - | - | 788 590 | 0,03 | 50 000 | 0,00 |
| Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | 0,00 |
| Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka | 530 000 | 0,03 | 382 093 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza | 510 180 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa nabrzeża Starówka | 799 990 | 0,04 | 16 823 299 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa strumienia Osówka | 149 915 | 0,01 | - | - | 1 434 982 | 0,06 | - | - | - | - |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego | - | - | 23 985 | 0,00 | 389 432 | 0,02 | 235 184 | 0,01 | - | - |
| Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie | - | - | 174 960 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku | 1 081 431 | 0,05 | - | - | 34 200 | 0,00 | - | - | - | - |
| Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego | - | - | 35 838 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | - | - | - | - | 24 600 | 0,00 | 1 677 749 | 0,06 | - | - |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach | 2 952 | 0,00 | 45 510 | 0,00 | - | - | 442 548 | 0,02 | 1 900 000 | 0,05 |
| Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach | - | - | 17 362 | 0,00 | 149 445 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego | - | - | 66 789 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu | - | - | - | - | 54 981 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rewitalizacja Placu Batorego | 41 131 | 0,00 | 9 597 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej | - | - | 3 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów | 145 803 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej | - | - | - | - | 98 154 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej | 649 468 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin | 1 868 872 | 0,09 | 3 678 674 | 0,16 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | - | - | 103 689 | 0,00 | 19 928 | 0,00 | 6 801 521 | 0,23 | 170 000 | 0,00 |
| Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 500 | 0,00 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 141 450 | 0,01 | 166 418 | 0,01 | 210 089 | 0,01 | 3 976 883 | 0,14 | 4 257 388 | 0,12 |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | - | - | 93 440 | 0,00 | - | - | 1 036 615 | 0,04 | 1 946 825 | 0,05 |
| Różana fontanna | - | - | - | - | - | - | 29 828 | 0,00 | 127 000 | 0,00 |
| Różane ogrody II | - | - | - | - | 12 000 | 0,00 | - | - | 128 000 | 0,00 |
| Różane ogrody w Kijewie | - | - | 121 241 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach | - | - | 54 120 | 0,00 | - | - | - | - | 696 000 | 0,02 |
| Skwer przy Liceum Plastycznym | - | - | 46 003 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej | 74 249 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński | - | - | - | - | 8 135 622 | 0,32 | - | - | - | - |
| Szwajowy ogród literacki | - | - | - | - | 140 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | - | - | 82 500 | 0,00 | - | - | 739 369 | 0,03 | 7 577 000 | 0,21 |
| Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni | - | - | 126 744 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin | - | - | - | - | - | - | 1 492 541 | 0,05 | - | - |
| Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych | 500 000 | 0,02 | 62 500 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 300 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 511 826 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach | 2 740 | 0,00 | 736 647 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety | - | - | - | - | - | - | 21 000 | 0,00 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Wyspa Bielawa | - | - | - | - | 33 059 | 0,00 | 254 990 | 0,01 | - | - |
| Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego | 451 609 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie | 18 907 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką | 98 400 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT | 26 445 | 0,00 | 2 200 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja | - | - | 597 804 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej | - | - | - | - | 80 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 850 | 0,02 |
| Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 9 879 102 | 0,49 | 7 811 206 | 0,35 | 14 769 082 | 0,58 | - | - | - | - |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II | - | - | - | - | - | - | 2 176 511 | 0,07 | - | - |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV | - | - | - | - | - | - | 693 534 | 0,02 | - | - |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V | - | - | - | - | - | - | 1 176 270 | 0,04 | - | - |
| 6. Gospodarka mieszkaniowa | 38 996 535 | 1,93 | 58 155 093 | 2,61 | 56 858 363 | 2,24 | 76 023 718 | 2,60 | 68 906 817 | 1,92 |
| Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich | - | - | - | - | 244 717 | 0,01 | - | - | - | - |
| Mieszkanie Plus - program pilotażowy | - | - | 10 455 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 15 162 198 | 0,75 | 15 373 695 | 0,69 | 16 016 889 | 0,63 | 16 279 178 | 0,56 | 16 537 347 | 0,46 |
| Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat | - | - | - | - | 1 260 000 | 0,05 | - | - | - | - |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 199 700 | 0,01 | - | - | 1 797 300 | 0,07 | - | - | 7 670 000 | 0,21 |
| Osiedle Glinki | - | - | 490 722 | 0,02 | 927 356 | 0,04 | 10 849 930 | 0,37 | 3 171 900 | 0,09 |
| Osiedle Kijewo III | 314 290 | 0,02 | 1 043 507 | 0,05 | 2 240 970 | 0,09 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) | - | - | 152 520 | 0,01 | 7 414 674 | 0,29 | 2 248 268 | 0,08 | - | - |
| Osiedle Warszawo | 1 067 249 | 0,05 | 1 206 192 | 0,05 | 1 214 280 | 0,05 | - | - | - | - |
| Osiedle Żelechowa | - | - | - | - | 121 049 | 0,00 | 474 046 | 0,02 | 5 152 000 | 0,14 |
| Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o. | 295 000 | 0,01 | 444 491 | 0,02 | 1 685 855 | 0,07 | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych | 2 000 000 | 0,10 | 3 000 000 | 0,13 | 4 000 000 | 0,16 | 7 000 000 | 0,24 | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | - | - | 7 891 664 | 0,35 | - | - | 652 326 | 0,02 | 7 745 651 | 0,22 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza | - | - | 457 836 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | - | - | 198 657 | 0,01 | - | - | - | - | 2 335 000 | 0,06 |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent | 633 581 | 0,03 | 404 892 | 0,02 | 599 840 | 0,02 | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta" | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 96 400 | 0,00 | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi | 1 228 317 | 0,06 | 178 629 | 0,01 | 1 921 906 | 0,08 | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej | - | - | 4 889 600 | 0,22 | - | - | 10 952 000 | 0,37 | - | - |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego | - | - | 1 561 600 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej | 3 414 400 | 0,17 | 4 852 000 | 0,22 | 4 699 200 | 0,18 | 5 823 200 | 0,20 | 1 575 200 | 0,04 |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta" | - | - | - | - | 99 200 | 0,00 | 49 600 | 0,00 | - | - |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych | 13 630 173 | 0,68 | 14 722 712 | 0,66 | 10 252 440 | 0,40 | 17 699 820 | 0,61 | 21 739 719 | 0,60 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 801 935 | 0,04 | 828 083 | 0,04 | 1 933 222 | 0,08 | 3 814 297 | 0,13 | 2 930 000 | 0,08 |
| Rozbiórki i remonty budynków komunalnych | - | - | 171 443 | 0,01 | 241 047 | 0,01 | 35 773 | 0,00 | - | - |
| Zarządzanie nieruchomościami | 149 692 | 0,01 | 176 394 | 0,01 | 88 420 | 0,00 | 48 880 | 0,00 | 50 000 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 14 030 211 | 0,70 | 26 484 502 | 1,19 | 34 299 194 | 1,35 | 59 369 122 | 2,03 | 144 202 967 | 4,01 |
| #Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia | - | - | - | - | - | - | 185 440 | 0,01 | - | - |
| Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35) | 6 396 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią | - | - | 1 354 774 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej | 352 509 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000 | 0,01 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej | 766 471 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej | 48 954 | 0,00 | 9 924 | 0,00 | 1 307 643 | 0,05 | - | - | - | - |
| Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej | 41 205 | 0,00 | 2 626 656 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 1 986 233 | 0,10 | 499 314 | 0,02 | 3 970 591 | 0,16 | 36 023 087 | 1,23 | 91 178 561 | 2,54 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 1 678 389 | 0,08 | 9 397 470 | 0,42 | 31 839 | 0,00 | - | - | 276 160 | 0,01 |
| Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji | 3 745 158 | 0,19 | 860 544 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa i modernizacja placów zabaw | - | - | 63 465 | 0,00 | 578 099 | 0,02 | 10 000 | 0,00 | - | - |
| Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka | 51 722 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej | 64 450 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69 | - | - | - | - | 31 365 | 0,00 | 1 538 481 | 0,05 | - | - |
| Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej | 224 637 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej | 136 394 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej | 106 933 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego | 36 188 | 0,00 | 520 615 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | - | - | 255 773 | 0,01 | 119 440 | 0,00 | 173 522 | 0,01 | 5 000 | 0,00 |
| Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza | 29 360 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa Skateparku Chelminiek | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 190 000 | 0,03 |
| Budowa skateparku Kijewo | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 000 | 0,01 |
| Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej | 31 792 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie | - | - | - | - | - | - | 17 835 | 0,00 | 157 000 | 0,00 |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie | - | - | - | - | 46 230 | 0,00 | 1 147 680 | 0,04 | 1 330 000 | 0,04 |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 71 775 | 0,00 | - | - | 90 310 | 0,00 | 1 816 486 | 0,06 | 11 409 680 | 0,32 |
| BUKOVASPORT | - | - | 145 140 | 0,01 | 87 499 | 0,00 | 4 875 201 | 0,17 | - | - |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne | 412 000 | 0,02 | - | - | 228 091 | 0,01 | 249 986 | 0,01 | 972 000 | 0,03 |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku | 379 409 | 0,02 | 1 755 266 | 0,08 | 12 830 485 | 0,50 | - | - | 4 831 500 | 0,13 |
| Mare Dambiensis | 56 169 | 0,00 | 796 676 | 0,04 | 2 362 806 | 0,09 | 772 290 | 0,03 | - | - |
| Miejskie strefy rekreacyjne | - | - | 163 751 | 0,01 | 104 627 | 0,00 | 618 863 | 0,02 | 4 210 000 | 0,12 |
| Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza | - | - | - | - | 22 386 | 0,00 | - | - | - | - |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 980 080 | 0,05 | 2 110 658 | 0,09 | 507 542 | 0,02 | 517 398 | 0,02 | 1 200 000 | 0,03 |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza | - | - | 628 232 | 0,03 | 347 182 | 0,01 | 29 520 | 0,00 | 900 000 | 0,03 |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego | 119 310 | 0,01 | - | - | 331 554 | 0,01 | - | - | - | - |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 409 973 | 0,02 | 474 613 | 0,02 | 391 367 | 0,02 | 217 930 | 0,01 | 2 694 000 | 0,07 |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 126 736 | 0,01 | - | - | 274 073 | 0,01 | 249 999 | 0,01 | 9 575 272 | 0,27 |
| Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina | 63 131 | 0,00 | 43 474 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina | - | - | 225 000 | 0,01 | - | - | 19 987 | 0,00 | 25 000 | 0,00 |
| Modernizacja jachtu Magnolia | - | - | - | - | - | - | 19 910 | 0,00 | - | - |
| Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz | 106 826 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja obiektu sportowego WISKORD | 650 | 0,00 | 2 400 | 0,00 | 53 331 | 0,00 | - | - | - | - |
| Modernizacja oświetlenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie | - | - | 250 121 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej | 70 050 | 0,00 | 2 014 359 | 0,09 | 3 056 711 | 0,12 | - | - | - | - |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne | 299 772 | 0,01 | 144 183 | 0,01 | 249 247 | 0,01 | 248 133 | 0,01 | 150 000 | 0,00 |
| New Age Fit w Parku Żeromskiego | - | - | 58 958 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie | 68 757 | 0,00 | 151 911 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Ogrodzenia obiektów sportowych | 147 600 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki | 39 486 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji | - | - | 46 125 | 0,00 | 2 826 268 | 0,11 | - | - | - | - |
| Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy | - | - | 8 428 | 0,00 | 58 548 | 0,00 | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału - Fabryka Wody Sp. z o.o. | - | - | 200 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału - Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. | - | - | 500 000 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy | 128 706 | 0,01 | 235 588 | 0,01 | 102 017 | 0,00 | - | - | - | - |
| Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji | 70 059 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej | 4 124 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | - | - | - | - | - | - | 299 853 | 0,01 | 150 000 | 0,00 |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 000 | 0,01 |
| Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa | - | - | - | - | - | - | 534 798 | 0,02 | - | - |
| Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit | 60 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siłownie pod chmurką | - | - | 59 986 | 0,00 | 113 890 | 0,00 | - | - | 400 000 | 0,01 |
| Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą | - | - | - | - | 128 043 | 0,01 | - | - | 6 835 300 | 0,19 |
| Szczeciński Dom Sportu | - | - | 645 836 | 0,03 | 89 913 | 0,00 | - | - | - | - |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie | 41 882 | 0,00 | - | - | 3 197 861 | 0,13 | 7 925 126 | 0,27 | 761 320 | 0,02 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 240 903 | 0,01 | 127 272 | 0,01 | 349 611 | 0,01 | 147 890 | 0,01 | 230 000 | 0,01 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie | - | - | 99 015 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca | - | - | - | - | - | - | 140 000 | 0,00 | - | - |
| Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach | 11 070 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej | 99 999 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 044 | 0,01 |
| Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie | - | - | - | - | 3 000 | 0,00 | 161 629 | 0,01 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej | - | - | - | - | - | - | 1 236 444 | 0,04 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej | - | - | - | - | 84 870 | 0,00 | 91 635 | 0,00 | 4 455 130 | 0,12 |
| Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu | 714 957 | 0,04 | 8 975 | 0,00 | 294 255 | 0,01 | 100 000 | 0,00 | - | - |
| Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych | - | - | - | - | 28 500 | 0,00 | - | - | - | - |
| 8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 4 427 235 | 0,22 | 6 586 680 | 0,30 | 15 646 001 | 0,62 | 28 051 602 | 0,96 | 24 928 554 | 0,69 |
| Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym | - | - | 264 610 | 0,01 | 10 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże | - | - | - | - | 143 491 | 0,01 | 632 354 | 0,02 | - | - |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach | - | - | 106 176 | 0,00 | 1 559 342 | 0,06 | 5 602 000 | 0,19 | 3 849 500 | 0,11 |
| Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne | 1 355 120 | 0,07 | 425 897 | 0,02 | 337 140 | 0,01 | - | - | - | - |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 1 719 336 | 0,09 | 1 874 543 | 0,08 | 3 227 000 | 0,13 | 1 599 998 | 0,05 | 1 500 000 | 0,04 |
| Modernizacja DK Klub Skolwin | - | - | 100 000 | 0,00 | - | - | 66 788 | 0,00 | - | - |
| Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" | 50 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury | - | - | 99 970 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 330 000 | 0,02 | 619 000 | 0,03 | 643 000 | 0,03 | 474 000 | 0,02 | 1 394 400 | 0,04 |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | - | - | - | - | - | 158 402 | 0,01 | 140 000 | 0,00 |
| Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz | 150 000 | 0,01 | 150 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego | 520 000 | 0,03 | 1 900 000 | 0,09 | 1 880 000 | 0,07 | 300 000 | 0,01 | - | - |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty | - | - | 92 284 | 0,00 | 1 216 500 | 0,05 | 3 201 172 | 0,11 | 3 632 500 | 0,10 |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 5 000 | 0,00 | 217 243 | 0,01 | 166 874 | 0,01 | 126 960 | 0,00 | 12 031 554 | 0,33 |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | 10 880 | 0,00 | 229 397 | 0,01 | 5 864 421 | 0,23 | 14 059 928 | 0,48 | 740 000 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Wspieranie produkcji filmowej | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 300 000 | 0,01 | 300 000 | 0,01 |
| Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą | 36 900 | 0,00 | 57 564 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" | - | - | - | - | - | - | 1 315 000 | 0,05 | 1 130 000 | 0,03 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 150 000 | 0,01 | 349 998 | 0,02 | 398 234 | 0,02 | 215 000 | 0,01 | 210 600 | 0,01 |
| 9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 11 254 934 | 0,56 | 13 073 031 | 0,59 | 13 120 527 | 0,52 | 13 856 692 | 0,47 | 3 870 887 | 0,11 |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | - | - | 68 265 | 0,00 | 276 750 | 0,01 | 100 000 | 0,00 | 500 000 | 0,01 |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II | - | - | - | - | - | - | 42 680 | 0,00 | - | - |
| Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej | - | - | - | - | 608 850 | 0,02 | - | - | - | - |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 485 | 0,01 |
| Estetyzacja Miasta | - | - | 71 205 | 0,00 | - | - | 497 115 | 0,02 | - | - |
| Fontanna na Deptaku Bogusława | - | - | 40 500 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 000 | 0,01 |
| Kwiaty w mieście - Przyjaciół Żołnierza | - | - | 41 448 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Łasztownia | - | - | 926 298 | 0,04 | 56 111 | 0,00 | 99 169 | 0,00 | - | - |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | - | - | 6 519 | 0,00 | 184 500 | 0,01 | 1 819 041 | 0,06 | - | - |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich | - | - | - | - | 433 528 | 0,02 | 1 116 662 | 0,04 | 36 900 | 0,00 |
| Modernizacja mostku na Rusałce | 17 220 | 0,00 | 22 755 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 277 138 | 0,01 | 508 929 | 0,02 | 238 867 | 0,01 | 1 149 542 | 0,04 | 1 148 002 | 0,03 |
| Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt | 3 000 | 0,00 | 110 306 | 0,00 | 155 250 | 0,01 | - | - | - | - |
| Plac Orła Białego | - | - | - | - | - | - | 59 114 | 0,00 | - | - |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 1 957 086 | 0,10 | 2 824 334 | 0,13 | 2 862 304 | 0,11 | 1 643 595 | 0,06 | 1 000 000 | 0,03 |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | - | - | - | - | - | - | 3 415 202 | 0,12 | 65 500 | 0,00 |
| Przygotowanie nieruchomości | 8 402 856 | 0,42 | 7 648 496 | 0,34 | 7 361 244 | 0,29 | 3 667 424 | 0,13 | 700 000 | 0,02 |
| Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5 | - | - | - | - | 267 276 | 0,01 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe | 79 682 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utworzenie BOI MODGiK | - | - | - | - | - | - | 15 252 | 0,00 | - | - |
| Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego | 3 000 | 0,00 | 114 613 | 0,01 | 137 600 | 0,01 | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena | - | - | - | - | 344 174 | 0,01 | - | - | - | - |
| Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta | - | - | - | - | 79 438 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne - BPPM | 10 675 | 0,00 | 608 573 | 0,03 | 85 190 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK | 504 277 | 0,03 | 80 790 | 0,00 | 29 446 | 0,00 | 231 897 | 0,01 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | 50 791 | 0,00 | - | - | 81 866 | 0,00 | - | - |
| 10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 2 774 296 | 0,14 | 4 275 258 | 0,19 | 5 661 641 | 0,22 | 13 706 636 | 0,47 | 11 065 876 | 0,31 |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | - | - | - | - | - | - | 12 146 | 0,00 | 303 734 | 0,01 |
| Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich | - | - | 242 033 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa oddziałów Żłobków Miejskich | 473 607 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cztery kąty na trzeci wiek | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 000 | 0,01 |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 49 200 | 0,00 | 1 200 000 | 0,03 |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" | - | - | 150 000 | 0,01 | 150 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | - | - | - | 58 305 | 0,00 | - | - | - | - |
| Kreator bezpieczeństwa | - | - | 111 993 | 0,01 | - | - | 294 192 | 0,01 | - | - |
| Miejska Izba Wyrzeźwien | 198 488 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 151 487 | 0,01 | 477 173 | 0,02 | - | - | 146 432 | 0,01 | - | - |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 1 968 | 0,00 | 294 756 | 0,01 | 644 984 | 0,03 | 1 549 176 | 0,05 | 60 000 | 0,00 |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych | - | - | - | - | - | - | 10 455 | 0,00 | 906 536 | 0,03 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego | 158 950 | 0,01 | 116 970 | 0,01 | 10 146 | 0,00 | 709 408 | 0,02 | - | - |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej | 693 221 | 0,03 | 401 061 | 0,02 | 311 056 | 0,01 | - | - | - | - |
| Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej | 3 936 | 0,00 | 1 014 545 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy | - | - | 66 210 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | 66 210 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja Żłobków Miejskich | - | - | - | - | 1 230 800 | 0,05 | 471 562 | 0,02 | 533 697 | 0,01 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | - | - | - | - | - | - | 2 070 604 | 0,07 | 150 000 | 0,00 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 262 766 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | 262 766 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program "Dobry start" | - | - | - | - | 71 750 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | 71 750 | 0,00 | - | - | - | - |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | - | - | 150 804 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń | 208 317 | 0,01 | 37 024 | 0,00 | 49 700 | 0,00 | 254 979 | 0,01 | - | - |
| Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 2 625 123 | 0,09 | - | - |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | 0,01 |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | - | - | - | - | - | - | 19 940 | 0,00 | - | - |
| Samdzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 79 239 | 0,00 | 274 001 | 0,01 |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 | - | - | - | - | - | - | 265 555 | 0,01 | 2 100 000 | 0,06 |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | - | - | - | - | - | - | 11 070 | 0,00 | 1 754 649 | 0,05 |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | - | - | - | - | 15 375 | 0,00 | 660 795 | 0,02 | - | - |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) | 157 000 | 0,01 | 156 300 | 0,01 | - | - | 158 189 | 0,01 | 166 500 | 0,00 |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej | - | - | - | - | 191 757 | 0,01 | - | - | - | - |
| Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych | 12 300 | 0,00 | 171 940 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 452 256 | 0,02 | 825 819 | 0,04 | 890 079 | 0,03 | 1 283 270 | 0,04 | - | - |
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 509 | 0,02 |
| Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | - | - | 58 631 | 0,00 | 1 137 265 | 0,04 | - | - | - | - |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | - | - | - | - | 900 425 | 0,04 | 3 035 301 | 0,10 | 2 406 250 | 0,07 |
| 11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 12 419 909 | 0,62 | 7 221 984 | 0,32 | 12 303 098 | 0,48 | 7 148 395 | 0,24 | 8 545 881 | 0,24 |
| Budżet osiedlowy | - | - | - | - | - | - | 86 223 | 0,00 | 7 645 881 | 0,21 |
| Inkubatory organizacji pozarządowych | 130 000 | 0,01 | - | - | 40 000 | 0,00 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | - | - | 75 000 | 0,00 | 39 000 | 0,00 | 80 834 | 0,00 | - | - |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta | - | - | - | - | 150 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Realizacja budżetu obywatelskiego | 5 622 820 | 0,28 | 975 100 | 0,04 | 3 533 017 | 0,14 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi | - | - | - | - | - | - | - | - | 899 773 | 0,03 |
| Rozwój osiedli i dzielnic | - | - | - | - | 2 945 207 | 0,12 | - | - | - | - |
| Spoleczne inicjatywy lokalne | 676 286 | 0,03 | 699 912 | 0,03 | 308 286 | 0,01 | 392 478 | 0,01 | 227 | 0,00 |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 699 811 | 0,03 | 696 155 | 0,03 | 699 251 | 0,03 | 247 812 | 0,01 | - | - |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli | 11 995 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli | 5 278 997 | 0,26 | 4 775 817 | 0,21 | 4 588 338 | 0,18 | 6 341 048 | 0,22 | - | - |
| 12. Transport i komunikacja | 85 573 356 | 4,24 | 116 401 644 | 5,22 | 263 225 688 | 10,35 | 251 262 409 | 8,60 | 526 935 517 | 14,66 |
| Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki) | - | - | - | - | 387 450 | 0,02 | - | - | - | - |
| Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53 | - | - | - | - | 140 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej | - | - | 46 740 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej | - | - | 14 760 | 0,00 | 156 210 | 0,01 | - | - | - | - |
| Budowa chodnika na ul. Falskiego | 22 017 | 0,00 | 449 717 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni | - | - | 144 990 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa chodnika na ul. Zielonej | 29 520 | 0,00 | 284 542 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej | 119 622 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej | - | - | - | - | 60 455 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | - | - | - | - | 300 000 | 0,01 | 82 022 | 0,00 | 1 750 000 | 0,05 |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej | - | - | 126 450 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin | - | - | - | - | 29 397 | 0,00 | 168 854 | 0,01 | - | - |
| Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka | - | - | - | - | 17 220 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą | - | - | - | - | 13 268 611 | 0,52 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku) | 38 130 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie | 39 803 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 1 114 115 | 0,06 | 1 231 757 | 0,06 | 4 263 361 | 0,17 | 20 928 022 | 0,72 | 76 652 486 | 2,13 |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego | - | - | 23 370 | 0,00 | - | - | 33 210 | 0,00 | - | - |
| Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej | 206 | 0,00 | 36 900 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej | 145 386 | 0,01 | 813 669 | 0,04 | 8 802 545 | 0,35 | - | - | - | - |
| Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej | 58 662 | 0,00 | 1 662 998 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych | 2 985 085 | 0,15 | 128 658 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach | - | - | - | - | 44 895 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza | 13 530 | 0,00 | 54 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne | 229 655 | 0,01 | 42 799 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza | - | - | 210 330 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej | - | - | - | - | 26 200 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona | 40 163 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego | - | - | 39 975 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego | - | - | - | - | - | - | 1 160 493 | 0,04 | - | - |
| Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko" | 7 323 972 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława | - | - | - | - | 36 285 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska | 98 400 | 0,00 | 56 792 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna | - | - | - | - | - | - | 42 312 | 0,00 | 500 000 | 0,01 |
| Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej) | 49 645 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą | 40 098 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie | - | - | - | - | 92 250 | 0,00 | 129 000 | 0,00 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I | 534 719 | 0,03 | 144 928 | 0,01 | 504 039 | 0,02 | 219 342 | 0,01 | - | - |
| Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej | - | - | - | - | 8 733 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) | - | - | 381 299 | 0,02 | 568 288 | 0,02 | 129 844 | 0,00 | - | - |
| Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia | - | - | - | - | 99 800 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | - | - | - | - | - | - | 27 531 | 0,00 | - | - |
| Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej | 2 279 737 | 0,11 | 9 179 463 | 0,41 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa ul. Nastrojowej | - | - | 660 018 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa ulic: Kredowej, Urłopowej i Ostoi Zagórskiego | - | - | - | - | 83 763 | 0,00 | 65 522 | 0,00 | 7 835 000 | 0,22 |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej | - | - | - | - | - | - | 263 549 | 0,01 | - | - |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej | - | - | - | - | - | - | 23 241 | 0,00 | 276 759 | 0,01 |
| Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko" | 49 864 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida | - | - | - | - | 10 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 101 243 | 0,01 | 3 836 670 | 0,17 | 8 401 304 | 0,33 | 38 288 252 | 1,31 | 68 675 733 | 1,91 |
| Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej) | 14 822 | 0,00 | 357 000 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 111 287 | 0,01 | 112 648 | 0,01 | 112 757 | 0,00 | 214 353 | 0,01 | - | - |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie | 297 339 | 0,01 | 43 050 | 0,00 | - | - | 97 170 | 0,00 | 652 830 | 0,02 |
| Ekspertyza drogowiskazów bramowych | - | - | - | - | - | - | 149 691 | 0,01 | - | - |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 103 150 | 0,01 | 184 625 | 0,01 | 241 158 | 0,01 | - | - | 665 000 | 0,02 |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 60 885 | 0,00 | 324 533 | 0,01 | 5 664 315 | 0,22 | - | - | 6 000 000 | 0,17 |
| Koncepcja przebiegu II etapu SST | - | - | 442 333 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich | 409 162 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18 | 99 999 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Modernizacja chodników przy ul. Olchowej | 91 375 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej | 230 590 | 0,01 | 166 800 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 1 637 013 | 0,08 | 127 500 | 0,01 | - | - | 1 709 694 | 0,06 | 37 890 590 | 1,05 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej | - | - | - | - | 812 441 | 0,03 | 1 158 680 | 0,04 | 200 000 | 0,01 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 1 176 484 | 0,06 | 5 703 298 | 0,26 | 1 043 479 | 0,04 | 6 764 983 | 0,23 | 3 772 440 | 0,10 |
| Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego | - | - | 520 376 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja obiektów mostowych | 68 880 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętłach komunikacji miejskiej | 392 643 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 254 994 | 0,01 | 640 887 | 0,03 | 44 753 785 | 1,76 | 1 718 821 | 0,06 | 150 000 | 0,00 |
| Modernizacja ul. Floriana Krygiera | 4 938 010 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja ul. Harcerzy | - | - | 295 272 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 14 993 | 0,00 | 180 890 | 0,01 | 143 031 | 0,01 | 8 431 085 | 0,29 | 11 655 000 | 0,32 |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego | 68 841 | 0,00 | 43 001 | 0,00 | 1 988 458 | 0,08 | 6 346 299 | 0,22 | - | - |
| Modernizacja ul. Żupańskiego | - | - | 169 740 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej | 265 680 | 0,01 | 47 970 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Modernizacja ulic: Przyjemnej, Deszczowej, Buczynowej | 177 085 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 265 | 0,00 |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łętko do ul. 26 Kwietnia | 252 962 | 0,01 | 77 834 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej | 7 714 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard | - | - | 71 180 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 320 242 | 0,02 | 1 009 786 | 0,05 | 2 170 206 | 0,09 | 1 530 846 | 0,05 | - | - |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | 40 098 | 0,00 | - | - | - | - | 3 367 064 | 0,12 | 20 000 | 0,00 |
| Parking na Osiedlu Majowe | 19 850 | 0,00 | 212 450 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" | 147 600 | 0,01 | 193 725 | 0,01 | 159 101 | 0,01 | 157 428 | 0,01 | - | - |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | 15 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 7 000 000 | 0,35 | 3 000 000 | 0,13 | 3 000 000 | 0,12 | 3 500 000 | 0,12 | - | - |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - | - | - | - | 9 500 000 | 0,37 | 14 420 000 | 0,49 | - | - |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych | 5 217 300 | 0,26 | 500 000 | 0,02 | 7 879 200 | 0,31 | 2 600 000 | 0,09 | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami | - | - | - | - | 119 999 | 0,00 | - | - | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza | - | - | 71 340 | 0,00 | 767 520 | 0,03 | - | - | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście | - | - | - | - | 1 788 129 | 0,07 | 52 980 | 0,00 | - | - |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona | 9 879 255 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych | 237 352 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poprawa stanu nawierzchni ulic: Tatarakowej, Zawrotnej, Zadumanej, Wędrownej | 267 468 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program budowy i modernizacji chodników | - | - | - | - | 845 866 | 0,03 | 1 308 984 | 0,04 | 6 359 011 | 0,18 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | - | - | - | - | 12 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Program budowy i przebudowy ulic | - | - | - | - | 8 606 427 | 0,34 | 1 270 189 | 0,04 | 8 229 092 | 0,23 |
| Program budowy parkingów | - | - | - | - | - | - | 1 852 069 | 0,06 | 1 760 000 | 0,05 |
| Program budowy parkingów rowerowych | 2 460 | 0,00 | 136 894 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Program Bukowe - Klęskowo. Modernizacja dróg i chodników | 28 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników | 201 509 | 0,01 | 934 853 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 6 396 | 0,00 | 268 925 | 0,01 | - | - | - | - |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | - | - | 998 476 | 0,04 | 731 398 | 0,03 | 543 826 | 0,02 | 156 000 | 0,00 |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II | - | - | - | - | - | - | 57 423 | 0,00 | 190 000 | 0,01 |
| Program Gołęcino - Goćław. Modernizacja dróg i chodników | - | - | - | - | 383 229 | 0,02 | - | - | - | - |
| Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników | - | - | - | - | 46 986 | 0,00 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników | - | - | - | - | 87 200 | 0,00 | 2 845 940 | 0,10 | 312 390 | 0,01 |
| Program modernizacji ulic | - | - | - | - | 664 652 | 0,03 | 7 980 567 | 0,27 | 8 807 845 | 0,25 |
| Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 33 825 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 248 951 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 41 613 | 0,00 | 49 633 | 0,00 | 347 850 | 0,01 | - | - |
| Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 286 106 | 0,01 | 118 666 | 0,00 | - | - | - | - |
| Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 87 970 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Program Północ. Modernizacja dróg i chodników | 1 934 697 | 0,10 | 5 237 600 | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego | 4 279 318 | 0,21 | 1 061 326 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa | - | - | 280 564 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" | 79 520 | 0,00 | 6 151 174 | 0,28 | 6 150 | 0,00 | 8 341 137 | 0,29 | - | - |
| Program remontów nawierzchni ulic | 5 115 222 | 0,25 | 3 777 128 | 0,17 | 11 466 659 | 0,45 | 5 185 207 | 0,18 | 1 656 900 | 0,05 |
| Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników | - | - | - | - | 30 750 | 0,00 | - | - | - | - |
| Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 39 900 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Program Śródmieście - Północ. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 42 519 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 45 510 | 0,00 | - | - | - | - | 3 297 200 | 0,09 |
| Program utwardzania ulic | - | - | - | - | 330 427 | 0,01 | 371 437 | 0,01 | 250 000 | 0,01 |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 100 860 | 0,00 | 39 400 | 0,00 | 141 975 | 0,00 | 6 500 000 | 0,18 |
| Program Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 611 828 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 160 740 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników | - | - | 37 200 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa Alei Wyzwolenia | 44 280 | 0,00 | 5 387 479 | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia | 102 292 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | - | - | - | - | 91 180 | 0,00 | - | - | - | - |
| Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza | - | - | 60 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa chodników wokół Dworca PKP | 640 710 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 61 702 | 0,00 | 484 742 | 0,02 | 1 075 601 | 0,04 | 2 920 773 | 0,10 | 108 566 273 | 3,02 |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza | - | - | - | - | 117 465 | 0,00 | - | - | 9 351 223 | 0,26 |
| Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta | 963 909 | 0,05 | 1 699 957 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak | - | - | 1 573 711 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 000 | 0,00 |
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 0,00 |
| Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki | 199 995 | 0,01 | - | - | - | - | 250 000 | 0,01 | - | - |
| Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka | - | - | - | - | - | - | 311 559 | 0,01 | - | - |
| Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego | - | - | 317 839 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej | 30 460 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa | 34 440 | 0,00 | 455 000 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja | 3 865 496 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. 9-Maja | - | - | 4 847 493 | 0,22 | 1 730 000 | 0,07 | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Emilii Plater | - | - | - | - | 56 703 | 0,00 | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Emilii Szczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie | - | - | 3 725 721 | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia | - | - | - | - | 38 195 | 0,00 | - | - | 812 297 | 0,02 |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie | - | - | - | - | - | - | 3 503 291 | 0,12 | 3 730 962 | 0,10 |
| Przebudowa ul. Huculskiej | - | - | 98 400 | 0,00 | - | - | 3 287 104 | 0,11 | - | - |
| Przebudowa ul. Kwiatowej | - | - | 795 042 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Łowieckiej | - | - | 133 206 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Niedziałkowskiego | - | - | 225 604 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica) | - | - | 31 316 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego) | - | - | 55 842 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | - | - | 531 360 | 0,02 | 988 981 | 0,04 | 12 192 925 | 0,42 | 46 480 477 | 1,29 |
| Przebudowa ul. Szybowcowej | 391 132 | 0,02 | 4 417 982 | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Twardowskiego | 19 897 | 0,00 | - | - | - | - | 1 092 974 | 0,04 | 9 984 600 | 0,28 |
| Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza | 20 973 | 0,00 | 147 124 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Wiosennej | 7 659 620 | 0,38 | 486 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006) | - | - | 26 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej) | 7 897 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów | 127 674 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 1 910 | 0,00 | - | - | 399 | 0,00 | 374 381 | 0,01 | 6 130 000 | 0,17 |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 53 154 | 0,00 | 1 046 | 0,00 | 35 517 837 | 1,40 | 51 670 582 | 1,77 | 19 059 059 | 0,53 |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | - | - | - | - | 34 840 | 0,00 | 111 469 | 0,00 | 568 757 | 0,02 |
| Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy | - | - | 720 984 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej | - | - | 1 851 194 | 0,08 | 3 859 027 | 0,15 | - | - | - | - |
| Przebudowa zajezdni Klonowica | - | - | - | - | - | - | 308 730 | 0,01 | - | - |
| Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary | - | - | 80 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych | 293 697 | 0,01 | 153 506 | 0,01 | 2 153 | 0,00 | - | - | - | - |
| Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II) | 368 869 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remont chodnika na ul. Olkuskiej | 142 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczywka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10) | 109 300 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza | 149 943 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego | 156 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police | - | - | - | - | - | - | 5 265 932 | 0,18 | 3 818 925 | 0,11 |
| Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszzyńską i Na Skarpie | - | - | - | - | 245 102 | 0,01 | - | - | - | - |
| Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) | 52 550 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajączcej | 56 806 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną | - | - | - | - | 254 808 | 0,01 | - | - | - | - |
| Remont Mostu Cłowego w Szczecinie | 3 554 975 | 0,18 | 26 617 777 | 1,19 | - | - | 474 923 | 0,02 | - | - |
| Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego | - | - | - | - | 20 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej | - | - | - | - | 75 276 | 0,00 | - | - | - | - |
| Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztaackiej | - | - | 8 979 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Rewitalizacja placów | - | - | - | - | 1 534 490 | 0,06 | 2 030 488 | 0,07 | - | - |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego | - | - | 354 | 0,00 | 118 009 | 0,00 | 109 491 | 0,00 | 8 000 000 | 0,22 |
| Równe chodniki dla Szczecina | - | - | 69 372 | 0,00 | - | - | 3 472 205 | 0,12 | 300 000 | 0,01 |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | - | - | - | - | 54 981 | 0,00 | 13 625 | 0,00 | 11 819 557 | 0,33 |
| SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych | - | - | - | - | 73 800 | 0,00 | 178 631 | 0,01 | - | - |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 100 000 | 0,00 | 198 040 | 0,01 | 47 091 | 0,00 | 5 773 628 | 0,20 | 22 662 311 | 0,63 |
| Stacja roweru miejskiego na Duńskiej | - | - | 125 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Stacja roweru miejskiego przy TME | - | - | 125 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| System do Ewidencji Dróg | - | - | 726 008 | 0,03 | - | - | - | - | 400 000 | 0,01 |
| System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST | 123 623 | 0,01 | - | - | 602 371 | 0,02 | - | - | - | - |
| System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie" | - | - | - | - | 134 685 | 0,01 | - | - | - | - |
| System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica" | - | - | - | - | - | - | 125 952 | 0,00 | - | - |
| Szczeciński Rower Miejski | 2 900 000 | 0,14 | 125 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Szczeciński Rower Miejski - II etap | 1 495 908 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | - | - | - | - | - | - | 1 230 | 0,00 | 368 770 | 0,01 |
| Utwardzenie odcinka II nitki ul. Marynarskiej - od ul. Kanałowej do ul. Kutrowej | 172 762 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej | - | - | - | - | 278 104 | 0,01 | - | - | - | - |
| Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórską | - | - | - | - | 350 788 | 0,01 | - | - | - | - |
| Utwardzenie ul. Kutrowej i Okrętowej | 98 923 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 93 341 | 0,00 | 93 341 | 0,00 | 767 512 | 0,03 | 1 315 273 | 0,05 | 20 165 765 | 0,56 |
| Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza | 528 877 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna i Nabrzeże Wieleckie | - | - | 1 636 481 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej | - | - | 1 196 626 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej | - | - | 903 224 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
| Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza | - | - | 1 165 026 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Wymiana nawierzchni na ul. Eskadrowej i Przestrzonnej | - | - | 541 817 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą | 79 229 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | - | - | 75 030 | 0,00 | 332 645 | 0,01 | 5 904 779 | 0,20 | 160 000 | 0,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45 | 30 000 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej | - | - | - | - | 651 510 | 0,03 | - | - | - | - |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin | 83 640 | 0,00 | - | - | 36 723 529 | 1,44 | 5 245 950 | 0,18 | - | - |
| Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta | - | - | 609 848 | 0,03 | - | - | 1 299 622 | 0,04 | - | - |
| Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego | - | - | 1 169 | 0,00 | 36 327 853 | 1,43 | - | - | - | - |
| 13. Wspieranie rozwoju gospodarczego | 548 952 | 0,03 | 4 025 785 | 0,18 | 12 104 389 | 0,48 | 1 740 535 | 0,06 | 821 185 | 0,02 |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu | - | - | - | - | 2 180 | 0,00 | 734 007 | 0,03 | - | - |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 46 407 | 0,00 | 838 210 | 0,04 | 9 102 209 | 0,36 | 443 802 | 0,02 | 530 910 | 0,01 |
| Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe | 2 545 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości | - | - | 187 575 | 0,01 | - | - | 562 725 | 0,02 | 290 275 | 0,01 |

| Wyszczególnienie | 2016 Rok | | 2017 Rok | | 2018 Rok | | 2019 Rok | | 2020 Rok | |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. | 500 000 | 0,02 | 3 000 000 | 0,13 | 3 000 000 | 0,12 | - | - | - | - |
| 14. Zarządzanie strukturami samorządowymi | 10 657 304 | 0,53 | 9 605 851 | 0,43 | 11 123 343 | 0,44 | 15 984 560 | 0,55 | 19 918 029 | 0,55 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 58 858 | 0,00 | 556 865 | 0,02 | 545 672 | 0,02 | 200 756 | 0,01 | - | - |
| Informatyzacja | 3 480 208 | 0,17 | 3 974 496 | 0,18 | 4 581 247 | 0,18 | 5 245 826 | 0,18 | 4 000 000 | 0,11 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 6 307 917 | 0,31 | 2 083 229 | 0,09 | 3 003 735 | 0,12 | 4 140 593 | 0,14 | 12 418 029 | 0,35 |
| Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | - | - | - | - | - | - | 3 000 000 | 0,10 | - | - |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 810 320 | 0,04 | 2 991 260 | 0,13 | 2 992 689 | 0,12 | 3 397 385 | 0,12 | 3 500 000 | 0,10 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 245 689 991 | 12,18 | 333 942 580 | 14,98 | 571 729 106 | 22,47 | 680 751 196 | 23,30 | 1 074 511 678 | 29,90 |
| - jst porozumienia | 15 000 | 0,00 | - | - | 12 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| - rządowe porozumienia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - własne | 245 388 665 | 12,17 | 333 804 579 | 14,97 | 571 606 957 | 22,47 | 680 669 330 | 23,30 | 1 074 511 678 | 29,90 |
| - zlecone | 286 326 | 0,01 | 138 001 | 0,01 | 110 150 | 0,00 | 81 866 | 0,00 | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 2 017 069 924 | 100,00 | 2 229 976 135 | 100,00 | 2 543 937 327 | 100,00 | 2 921 214 530 | 100,00 | 3 593 597 974 | 100,00 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 1 771 379 933 | 87,82 | 1 896 033 555 | 85,02 | 1 972 208 221 | 77,53 | 2 240 463 335 | 76,70 | 2 519 086 296 | 70,10 |
| - jst porozumienia | 9 753 366 | 0,48 | 13 469 518 | 0,60 | 13 819 270 | 0,54 | 13 867 652 | 0,47 | 14 021 355 | 0,39 |
| - rządowe porozumienia | 194 194 | 0,01 | 95 000 | 0,00 | 306 317 | 0,01 | 802 451 | 0,03 | 987 100 | 0,03 |
| - własne | 1 505 969 001 | 74,66 | 1 572 025 422 | 70,50 | 1 641 121 682 | 64,51 | 1 805 864 497 | 61,82 | 1 991 499 306 | 55,42 |
| - zlecone | 255 463 371 | 12,67 | 310 443 614 | 13,92 | 316 960 952 | 12,46 | 419 928 735 | 14,38 | 512 578 535 | 14,26 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 245 689 991 | 12,18 | 333 942 580 | 14,98 | 571 729 106 | 22,47 | 680 751 196 | 23,30 | 1 074 511 678 | 29,90 |
| - jst porozumienia | 15 000 | 0,00 | - | - | 12 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| - rządowe porozumienia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - własne | 245 388 665 | 12,17 | 333 804 579 | 14,97 | 571 606 957 | 22,47 | 680 669 330 | 23,30 | 1 074 511 678 | 29,90 |
| - zlecone | 286 326 | 0,01 | 138 001 | 0,01 | 110 150 | 0,00 | 81 866 | 0,00 | - | - |