

# BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020-2024 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

## 1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>62 876 574</b>	<b>1,89</b>	<b>50 295 402</b>	<b>1,44</b>	<b>129 516 440</b>	<b>3,78</b>	<b>121 893 768</b>	<b>3,44</b>	<b>100 033 354</b>	<b>2,39</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	98 658	0,00	160 659	0,00	84 429	0,00	71 064	0,00	379 580	0,01
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	-	-	810 258	0,02	-	-	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	-	-	-	-	15 292	0,00	32 800	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 125 807	0,90	30 939 875	0,88	33 385 672	0,98	37 236 735	1,05	40 866 050	0,98
<i>w tym: zlecone</i>	30 125 807	0,90	30 876 440	0,88	33 047 022	0,97	37 236 735	1,05	40 866 050	0,98
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 798	0,00	5 816	0,00	4 228	0,00	1 179	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	92 577	0,00	204 400	0,01	182 160	0,01	145 000	0,00	163 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	21 000	0,00	46 000	0,00	57 600	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	71 577	0,00	158 400	0,00	124 560	0,00	145 000	0,00	163 000	0,00
Obrona cywilna	7 319	0,00	45 123	0,00	4 819	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	185 000	0,01	200 000	0,01	205 500	0,01	245 137	0,01	300 000	0,01
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	91 203	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	370 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	-	78 463 974	2,29	67 575 419	1,91	38 860 008	0,93
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	219 000	0,01	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	-	51 783 294	1,51	14 823 533	0,42	5 438 282	0,13
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 311	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	991 264	0,02
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	306 873	0,01	384 551	0,01	443 372	0,01	592 449	0,02	439 100	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	2 667 500	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Straż Miejska	12 058 165	0,36	12 625 227	0,36	13 231 132	0,39	14 797 587	0,42	16 636 816	0,40
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	9 782	0,00	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	8 758 649	0,26	3 471 601	0,10	1 678 496	0,05	191 506	0,01	8 736	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	35 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	-	-	1 158 289	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	49 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 350 000	0,03
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	721 274	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	701 447	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 121	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	164 350	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>4 789 447</b>	<b>0,14</b>	<b>13 320 533</b>	<b>0,38</b>	<b>6 957 272</b>	<b>0,20</b>	<b>6 075 577</b>	<b>0,17</b>	<b>10 294 765</b>	<b>0,25</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	328 810	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	355 439	0,01	246 465	0,01	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	305 736	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	293 588	0,01	177 026	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Morski Szczecin	1 267 706	0,04	302 171	0,01	64 635	0,00	-	-	-	-
Promocja miasta	808 821	0,02	1 662 784	0,05	1 410 820	0,04	1 256 192	0,04	1 313 386	0,03
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	-	99 002	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	2 006 303	0,06	1 888 244	0,05	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	-	-	-	134 202	0,00	321 099	0,01
Współpraca międzynarodowa	72 071	0,00	241 222	0,01	211 034	0,01	247 991	0,01	285 422	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	8 577 085	0,24	4 748 291	0,14	4 437 192	0,13	8 374 858	0,20
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>784 396 076</b>	<b>23,53</b>	<b>853 690 436</b>	<b>24,37</b>	<b>906 714 892</b>	<b>26,49</b>	<b>1 033 826 900</b>	<b>29,14</b>	<b>1 335 239 703</b>	<b>31,89</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	-	12 049	0,00	88 281	0,00	-	-
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 561 863	0,05	326 633	0,01	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 550 648	0,05	1 653 848	0,05	1 769 933	0,05	1 917 454	0,05	4 087 188	0,10
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>428 053</i>	<i>0,01</i>	<i>397 134</i>	<i>0,01</i>	<i>482 458</i>	<i>0,01</i>	<i>440 610</i>	<i>0,01</i>	<i>238 508</i>	<i>0,01</i>
Dowożenie uczniów do szkół	119 659	0,00	208 433	0,01	302 927	0,01	643 079	0,02	832 897	0,02
Działalność pozalekcyjna	462 879	0,01	502 095	0,01	503 492	0,01	440 050	0,01	470 443	0,01
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Dzień Dziecka w Śródmieściu	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	0,00	88 634	0,00	88 634	0,00	101 180	0,00	107 084	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	-	-	-	-	-	201 673	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	17 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	0,17	5 816 009	0,17	6 236 415	0,18	6 781 267	0,19	8 528 401	0,20
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	-	-	-	-	-	7 100 000	0,17
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	466 451	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	397 361	0,01	1 006 314	0,03	999 105	0,03	317 124	0,01	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	16 660	0,00	14 101	0,00	18 400	0,00	43 600	0,00	44 800	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	375 594	0,01	712 056	0,02	952 968	0,03	993 880	0,03	1 144 400	0,03
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	375 594	0,01	712 056	0,02	952 968	0,03	993 880	0,03	1 144 400	0,03
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 186	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	524 236	0,02	506 011	0,01	669 581	0,02	811 303	0,02	866 552	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	39 079	0,00	59 537	0,00	69 078	0,00	-	-	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	228 968	0,01	269 830	0,01	223 421	0,01	410 964	0,01	647 690	0,02
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	400 208	0,01	601 979	0,02	431 868	0,01	378 212	0,01	789 470	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	295 462	0,01	203 350	0,01	203 931	0,01	204 000	0,00
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	-	-	-	-	9 425 250	0,27	-	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	-	11 840	0,00	-	-	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	33 079	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	-	7 220	0,00	11 030	0,00	-	-
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	-	-	-	16 946	0,00	-	-
NBP - "Mistrz oszczędzania"	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	0,00
NBP - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	0,00
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademii podstawówkowicza"	-	-	24 800	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	-	-	-	17 880	0,00	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	-	-	-	-	-	-	6 550	0,00	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	-	12 995	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	-	57 800	0,00	140 930	0,00	132 100	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	77 220	0,00	121 832	0,00	53 246	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 067 295	0,03	882 193	0,03	553 997	0,02	611 916	0,02	612 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	2 201 040	0,07	1 993 971	0,06	1 813 430	0,05	1 639 667	0,05	3 480 000	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	13 224	0,00
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	711 092	0,02	-	-	21 589	0,00	28 520	0,00	31 500	0,00
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	285 029	0,01	347 137	0,01	-	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	390 334	0,01	83 710	0,00	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	210 039	0,01	8 072	0,00	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	81 724	0,00	552 623	0,02	456	0,00	-	-	-	-
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	-	792 382	0,02	31 446	0,00	-	-
Program Erasmus+	261 817	0,01	1 188 644	0,03	1 281 064	0,04	1 542 832	0,04	3 751 858	0,09
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	70 503	0,00	-	-	299 670	0,01	-	-	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	108 498	0,00	147 315	0,00	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	36 000	0,00	41 410	0,00	34 000	0,00	16 000	0,00	15 000	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 816 390	0,77	27 579 168	0,79	29 131 404	0,85	30 833 614	0,87	38 533 831	0,92
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	313 811	0,01	291 055	0,01	302 917	0,01	262 550	0,01	307 780	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 766 142	0,08	2 837 541	0,08	3 099 936	0,09	3 687 063	0,10	4 379 005	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 452	0,03	1 104 232	0,03	1 024 860	0,03	1 271 993	0,04	1 647 551	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 023 762	0,21	7 921 878	0,23	8 970 449	0,26	10 778 994	0,30	15 686 578	0,37
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	3 967 852	0,12	3 808 809	0,11	4 081 281	0,12	4 674 582	0,13	5 576 268	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 289 931	0,31	11 420 575	0,33	13 400 324	0,39	15 514 974	0,44	18 408 815	0,44

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 094 903	2,25	82 324 959	2,35	90 430 944	2,64	108 472 197	3,06	138 524 152	3,31
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 772 675	0,05	2 186 724	0,06	2 454 052	0,07	2 556 133	0,07	3 291 137	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 086 213	0,15	5 515 199	0,16	5 858 160	0,17	6 422 610	0,18	7 812 007	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 914 169	0,18	6 053 140	0,17	6 076 748	0,18	6 670 613	0,19	8 153 763	0,19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 416 416	0,28	10 324 100	0,29	10 915 228	0,32	12 079 740	0,34	15 157 535	0,36
Prowadzenie publicznych przedszkoli	80 896 870	2,43	90 604 014	2,59	96 762 170	2,83	111 651 348	3,15	142 861 865	3,41
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 697 052	0,05	1 763 072	0,05	1 789 082	0,05	1 879 854	0,05	2 774 068	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 778 814	0,20	6 670 027	0,19	4 630 804	0,14	5 067 597	0,14	6 176 485	0,15
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 421 786	0,46	16 561 599	0,47	17 900 349	0,52	19 925 767	0,56	25 806 225	0,62
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 353 473	6,91	245 133 334	7,00	250 973 997	7,33	267 103 244	7,53	336 387 243	8,03
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 037 984	0,60	22 804 136	0,65	24 414 710	0,71	27 616 740	0,78	34 002 028	0,81
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 144 460	0,30	12 490 875	0,36	13 822 050	0,40	16 004 822	0,45	19 111 709	0,46
Prowadzenie publicznych techników	64 178 930	1,93	66 289 081	1,89	69 492 566	2,03	80 282 884	2,26	101 230 450	2,42
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 354 148	0,79	28 305 718	0,81	29 921 159	0,87	34 963 027	0,99	42 592 157	1,02
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 256 152	0,55	21 115 321	0,60	23 242 224	0,68	25 638 120	0,72	34 094 918	0,81
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	592 178	0,02	763 873	0,02	1 161 879	0,03	719 421	0,02	60 000	0,00
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	381 503	0,01	446 902	0,01	141 830	0,00	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	448 396	0,01	761 537	0,02	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	320 259	0,01	1 520 579	0,04	-	-	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	473 376	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %	
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 302	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	168 217	0,01	104 887	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	341 833	0,01	315 000	0,01	332 466	0,01	235 530	0,01	297 500	0,01	0,01
Świeć blaskiem z odbłaskiem	-	-	-	-	-	-	-	-	33 500	0,00	0,00
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	4 980	0,00	-	-	-	-	216 962	0,01	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 251 322	0,34	12 062 587	0,34	13 173 785	0,38	15 397 181	0,43	19 497 924	0,47	0,47
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 382 587	0,07	2 128 980	0,06	2 141 623	0,06	2 360 740	0,07	3 256 464	0,08	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 407 297	0,04	1 240 050	0,04	1 414 229	0,04	1 998 612	0,06	2 374 791	0,06	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 833 955	0,21	7 098 897	0,20	7 414 920	0,22	7 828 190	0,22	10 492 118	0,25	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	0,00	69 600	0,00	69 600	0,00	64 786	0,00	70 000	0,00	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 662 416	0,14	5 488 782	0,16	6 843 053	0,20	8 185 526	0,23	12 284 634	0,29	0,29
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 908 754	0,30	9 887 093	0,28	12 275 807	0,36	16 507 467	0,47	24 185 961	0,58	0,58
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 769 386	0,05	1 882 988	0,05	1 936 915	0,06	2 401 207	0,07	3 395 513	0,08	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 320 390	0,88	34 478 589	0,98	34 997 585	1,02	43 060 556	1,21	57 001 376	1,36	1,36
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 237	0,13	5 110 496	0,15	7 073 110	0,21	8 515 814	0,24	11 362 116	0,27	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	31 561 022	0,95	34 235 730	0,98	39 216 792	1,15	44 789 509	1,26	59 018 394	1,41	1,41
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143	0,06	2 882 655	0,08	4 604 504	0,13	8 115 350	0,23	15 804 060	0,38	0,38

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 863 982	0,36	15 265 614	0,44	16 532 143	0,48	18 558 148	0,52	28 494 065	0,68
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 430 179	0,46	16 423 396	0,47	18 098 662	0,53	21 854 139	0,62	28 923 686	0,69
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	5 097	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 645 340	0,14	5 224 692	0,15	6 193 025	0,18	7 380 187	0,21	10 097 975	0,24
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 347 693	0,10	4 033 707	0,12	2 868 314	0,08	3 545 439	0,10	4 263 125	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	3 343 343	0,10	4 033 203	0,12	2 861 623	0,08	3 544 317	0,10	4 263 125	0,10
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	69 995	0,00	281 703	0,01	231 849	0,01	338 747	0,01	243 125	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	-	-	-	-	47 462	0,00	81 215	0,00	300 400	0,01
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	-	-	3 959 864	0,09
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	540 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	433 900	0,01	689 638	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 392 137	0,04	1 653 003	0,05	1 877 590	0,05	1 901 376	0,05	2 545 900	0,06
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>44 507 146</b>	<b>1,34</b>	<b>47 008 340</b>	<b>1,34</b>	<b>56 583 773</b>	<b>1,65</b>	<b>74 466 583</b>	<b>2,10</b>	<b>146 846 274</b>	<b>3,51</b>
Badanie sprawozdania finansowego	20 901	0,00	18 530	0,00	17 220	0,00	182 424	0,01	40 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 455 799	0,13	7 032 129	0,20	6 654 758	0,19	8 509 599	0,24	9 423 056	0,23
Koszt poboru podatków i innych opłat	444 254	0,01	746 156	0,02	317 154	0,01	459 492	0,01	674 621	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	52 423	0,00	104 254	0,00	365 270	0,01	96 978	0,00	203 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	34 345 689	1,03	34 638 399	0,99	44 403 424	1,30	63 568 798	1,79	98 528 475	2,35
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	977 744	0,03	1 530 823	0,04	1 951 084	0,06	527 800	0,01	866 438	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	0,00	106 619	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	31	0,00	20	0,00	30	0,00	47 780	0,00	100 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	-	-	9 815 347	0,23



Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	7 668 542	0,18
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165 558	0,03
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	5 872 335	0,14
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	11 045 401	0,26
Składki na Izby Rolnicze	4 723	0,00	6 126	0,00	4 659	0,00	7 186	0,00	8 274	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	9 417	0,00	8 331	0,00	51 923	0,00	-	-	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,08	1 607 306	0,05	1 662 476	0,05	-	-	-	-
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 187	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	0,00	71 665	0,00	79 876	0,00	99 441	0,00	70 345	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>71 149</i>	<i>0,00</i>	<i>71 665</i>	<i>0,00</i>	<i>79 876</i>	<i>0,00</i>	<i>99 441</i>	<i>0,00</i>	<i>70 345</i>	<i>0,00</i>
Zwroty dotacji do budżetu państwa	13 836	0,00	21 583	0,00	9 258	0,00	13 157	0,00	70 188	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 400 483	0,04	1 116 397	0,03	1 066 643	0,03	953 927	0,03	1 294 694	0,03
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>190 030 229</b>	<b>5,70</b>	<b>225 483 011</b>	<b>6,44</b>	<b>239 139 892</b>	<b>6,99</b>	<b>265 536 018</b>	<b>7,49</b>	<b>296 749 930</b>	<b>7,09</b>
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	-	-	-	83 333	0,00	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 015 691	0,18	6 104 294	0,17	6 276 000	0,18	6 940 216	0,20	7 748 762	0,19
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	420 000	0,01	456 000	0,01	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	137 118	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	36 665	0,00	16 502	0,00	17 696	0,00	33 027	0,00	46 243	0,00
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	-	-	-	55 556	0,00	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	-	-	-	83 333	0,00	-	-
Estetyzacja Miasta	1 097 594	0,03	1 638 594	0,05	1 339 493	0,04	1 489 410	0,04	2 107 173	0,05
Gospodarka odpadami	112 924 942	3,39	140 440 344	4,01	142 797 246	4,17	153 568 105	4,33	154 969 755	3,70
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 481 284	0,04	1 503 976	0,04	1 323 039	0,04	1 313 497	0,04	1 671 461	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	75 500	0,00	140 830	0,00	195 565	0,01	177 695	0,01	203 920	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	736	0,00	990	0,00	938	0,00	976	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	18 137 144	0,54	20 249 603	0,58	21 788 850	0,64	24 008 689	0,68	24 402 002	0,58
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	-	-	-	73 684	0,00	90 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>73 684</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Oплата za usługi wodne	1 999 608	0,06	1 550 854	0,04	1 433 222	0,04	1 065 930	0,03	1 667 000	0,04
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 526 986	0,08	2 675 349	0,08	2 784 475	0,08	3 200 117	0,09	3 375 139	0,08
Oświetlenie ulic	16 921 315	0,51	16 804 766	0,48	18 421 054	0,54	19 786 415	0,56	22 779 577	0,54
Powszechny Spis Rolny	32 056	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	32 056	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	111 905	0,00	83 976	0,00	116 023	0,00	110 378	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	269 217	0,01	310 268	0,01	216 774	0,01	225 295	0,01	283 443	0,01
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 459 509	0,16	3 840 459	0,11	4 915 455	0,14	5 478 124	0,15	5 748 788	0,14
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 339	0,05	1 528 843	0,04	1 550 398	0,05	1 709 403	0,05	3 022 459	0,07
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 782 992	0,38	17 942 828	0,51	24 156 396	0,71	33 262 600	0,94	36 983 995	0,88
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 318 638	0,04	1 318 123	0,04	2 052 645	0,06	1 541 956	0,04	1 542 000	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	672 805	0,02	1 260 836	0,04	1 425 638	0,04	1 620 819	0,05	1 853 319	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 312 002	0,04	1 513 434	0,04	1 672 051	0,05	2 585 204	0,07	2 800 664	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	5 000	0,00	9 000	0,00	31 604	0,00	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 254 660	0,04	1 394 698	0,04	1 421 306	0,04	1 399 848	0,04	1 563 158	0,04
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 168 636	0,10	4 446 810	0,13	4 471 942	0,13	5 276 899	0,15	5 666 998	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	226 448	0,01	219 050	0,01	230 092	0,01	229 025	0,01	342 956	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 556	0,00	77 583	0,00	77 594	0,00	77 596	0,00	77 600	0,00
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	-	-	-	55 556	0,00	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	-	-	-	83 333	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	-	-	-	-	-	17 528 400	0,42
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	17 528 400	0,42
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 249 842</b>	<b>2,59</b>	<b>89 865 556</b>	<b>2,57</b>	<b>92 362 989</b>	<b>2,70</b>	<b>96 996 902</b>	<b>2,73</b>	<b>112 855 186</b>	<b>2,70</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	408 307	0,01	277 669	0,01	266 951	0,01	275 729	0,01	303 860	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	421 492	0,01	335 836	0,01	611 746	0,02	747 799	0,02	814 139	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	109 259	0,00	139 545	0,00	147 447	0,00	135 883	0,00	190 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 245	0,00	21 485	0,00	38 172	0,00	28 299	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	916 516	0,03	1 025 988	0,03	1 073 192	0,03	1 172 643	0,03	1 337 379	0,03
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	-	-	762 600	0,02	-	-	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	163 648	0,00	278 791	0,01	156 408	0,00	145 706	0,00	237 230	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 768	0,02	679 304	0,02	604 396	0,02	784 094	0,02	861 025	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	-	-	250 246	0,01	261 500	0,01	-	-	1 716 908	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	0,05	-	-	128 752	0,00	51 900	0,00	2 582 291	0,06
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 579	0,00	21 094	0,00	29 102	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 190	0,10	14 930 865	0,43	15 129 172	0,44	15 725 124	0,44	17 669 159	0,42
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 690 198	2,03	71 142 133	2,03	73 916 153	2,16	77 929 725	2,20	87 098 495	2,08
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>58 332 735</b>	<b>1,75</b>	<b>62 278 138</b>	<b>1,78</b>	<b>63 996 232</b>	<b>1,87</b>	<b>72 698 485</b>	<b>2,05</b>	<b>93 564 036</b>	<b>2,23</b>
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	-	-	-	-	620 000	0,02	370 000	0,01
Baza turystyki żeglarskiej	141 185	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 865 099	0,18	6 919 876	0,20	6 668 128	0,19	7 276 289	0,21	8 786 376	0,21
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	-	-	33 000	0,00	22 000	0,00	125 460	0,00
Eksploatacja kąpielisk	3 965 437	0,12	4 200 340	0,12	4 839 105	0,14	5 672 850	0,16	6 278 955	0,15
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	10 339 711	0,25
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	30 748	0,00	-	-
Mama i ja szkolenie z samoobrony	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000	0,00
Miejski program edukacji morskiej	212 193	0,01	213 039	0,01	170 129	0,00	135 687	0,00	171 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	99 344	0,00	99 850	0,00	99 528	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	197 940	0,01	79 704	0,00	200 531	0,01	9 996	0,00	267 193	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 501 958	0,05	1 628 444	0,05	810 691	0,02	364 559	0,01	990 226	0,02
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	691 542	0,02	1 145 011	0,03	790 258	0,02	343 114	0,01	790 807	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	303 643	0,01	407 054	0,01	413 800	0,01	405 535	0,01	463 149	0,01
Rozwój turystyki	1 714 000	0,05	1 764 000	0,05	1 664 000	0,05	1 480 000	0,04	1 848 708	0,04
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	834 697	0,03	826 115	0,02	762 134	0,02	825 909	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 121 478	0,48	17 455 233	0,50	16 658 673	0,49	19 444 412	0,55	23 663 512	0,57
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 044 527	0,03	1 098 827	0,03	1 177 461	0,03	1 274 029	0,04	1 153 762	0,03
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	25 639 036	0,77	26 441 151	0,75	29 708 472	0,87	34 693 829	0,98	37 546 147	0,90
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>58 716 993</b>	<b>1,76</b>	<b>64 565 633</b>	<b>1,84</b>	<b>65 256 491</b>	<b>1,91</b>	<b>69 600 438</b>	<b>1,96</b>	<b>81 313 575</b>	<b>1,94</b>
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 498 179	0,04	1 630 414	0,05	844 294	0,02	398 286	0,01	530 612	0,01
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	-	-	53 751	0,00	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	0,00	3 922	0,00	8 270	0,00	36 866	0,00	187 058	0,00
Osiedlowe imprezy	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	93 324	0,00	143 333	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	70 000	0,00	55 000	0,00	60 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 845 538	0,06	2 150 503	0,06	2 159 865	0,06	1 597 664	0,05	1 747 561	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	660 000	0,02	1 087 145	0,03	1 108 397	0,03	1 289 117	0,04	1 662 440	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	0,04	1 174 934	0,03	1 152 952	0,03	1 331 184	0,04	1 318 667	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	0,03	1 068 366	0,03	1 073 916	0,03	1 359 073	0,04	1 527 053	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 121 548	0,42	14 072 334	0,40	14 991 434	0,44	16 017 415	0,45	17 223 859	0,41
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	0,25	9 377 827	0,27	9 726 182	0,28	10 711 276	0,30	12 023 181	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 772	0,03	1 091 029	0,03	1 082 635	0,03	1 180 458	0,03	1 240 002	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 734 688	0,08	2 671 940	0,08	3 437 439	0,10	4 099 347	0,12	4 443 218	0,11

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 492	0,03	856 767	0,02	937 170	0,03	1 089 903	0,03	1 296 753	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 670 805	0,23	8 702 300	0,25	8 258 145	0,24	9 247 887	0,26	11 179 353	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	0,15	5 051 660	0,14	5 430 946	0,16	6 012 191	0,17	7 345 810	0,18
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 691 406	0,23	7 689 523	0,22	8 258 541	0,24	8 867 720	0,25	10 637 451	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 314 146	0,07	2 062 398	0,06	2 094 230	0,06	2 315 652	0,07	2 719 456	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	3 296 000	0,09	3 232 571	0,09	3 298 974	0,09	3 339 887	0,08
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	-	-	-	-	-	-	1 307 881	0,03
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 047 331	0,06	2 153 571	0,06	1 045 752	0,03	499 100	0,01	1 100 000	0,03
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01	100 000	0,00	200 000	0,00
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 541 199</b>	<b>0,44</b>	<b>15 153 634</b>	<b>0,43</b>	<b>17 330 447</b>	<b>0,51</b>	<b>15 932 578</b>	<b>0,45</b>	<b>18 232 770</b>	<b>0,44</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	10 458	0,00	4 600	0,00	11 192	0,00	58 336	0,00	80 500	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	6 002 541	0,17	6 188 582	0,18	6 428 878	0,18	7 362 030	0,18
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	354 000	0,01	381 356	0,01	320 664	0,01	308 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	315 834	0,01	377 060	0,01	251 507	0,01	318 681	0,01	387 792	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	315 834	0,01	377 060	0,01	251 507	0,01	318 681	0,01	387 792	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	264 651	0,01	244 387	0,01	187 175	0,01	266 685	0,01	459 650	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 996 639	0,06	1 997 281	0,06	2 121 809	0,06	2 446 592	0,07	2 442 365	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	1 464 427	0,04	1 464 722	0,04	1 702 131	0,05	2 291 815	0,06	2 442 365	0,06
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	48 644	0,00	57 340	0,00	152 344	0,00	87 467	0,00	85 500	0,00
Planowanie przestrzenne	5 538 489	0,17	5 565 185	0,16	5 516 726	0,16	5 756 882	0,16	6 659 673	0,16
Prace geodezyjne i kartograficzne	389 907	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 565 883	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	361 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	359 141	0,01	550 505	0,02	287 810	0,01	384 580	0,01	615 260	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4	0,00	308 536	0,01	2 583 153	0,08	147 477	0,00	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	51 550	0,00	46 200	0,00	30 150	0,00	37 000	0,00	60 000	0,00
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>721 963 890</b>	<b>21,66</b>	<b>724 014 548</b>	<b>20,67</b>	<b>564 411 721</b>	<b>16,49</b>	<b>423 875 897</b>	<b>11,95</b>	<b>465 039 745</b>	<b>11,11</b>
Bon energetyczny	-	-	-	-	-	-	-	-	122 232	0,00
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 099 500	0,12	3 347 755	0,10	1 909 580	0,06	-	-	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 935 000	0,06	1 810 009	0,05	1 135 000	0,03	1 015 002	0,03	1 150 000	0,03
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 122 724	1,41	49 105 687	1,40	55 930 032	1,63	68 227 985	1,92	75 481 631	1,80
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3 829	0,00
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	12 981	0,00	558 553	0,02	525 153	0,02	503 884	0,01	562 886	0,01
Dodatek motywacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	9 280 764	0,22
Dodatek osłonowy	-	-	-	-	12 412 241	0,36	327 799	0,01	2 309 086	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	12 171 846	0,36	327 799	0,01	2 230 556	0,05
Dodatek węglowy	-	-	-	-	25 434 720	0,74	3 990 240	0,11	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	25 434 720	0,74	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	283 411	0,01	282 882	0,01	45 428	0,00	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	152 242	0,00	150 818	0,00	45 364	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	8 884 352	0,27	9 952 369	0,28	11 453 863	0,33	13 523 971	0,38	13 847 592	0,33
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	65 495	0,00	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 483 011	0,04	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 451 802	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	1 458 006	0,04	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 451 802	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 689 469	0,05	1 611 536	0,05	1 723 744	0,05	1 863 564	0,05	2 199 102	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	120 000	0,00	124 902	0,00	140 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 232 612	0,28	9 796 534	0,28	10 301 593	0,30	13 971 241	0,39	16 213 144	0,39
<i>w tym: jst porozumienia</i>	249 787	0,01	218 889	0,01	249 600	0,01	156 975	0,00	312 225	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	504 628	0,02	530 740	0,02	565 000	0,02	642 892	0,02	722 760	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 496 371	0,04	1 507 996	0,04	1 712 000	0,05	1 687 474	0,05	1 932 651	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	11 387	0,00	16 304	0,00	23 019	0,00	26 219	0,00	33 072	0,00
Karta Polaka	1 396 920	0,04	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 748	0,02	520 877	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	1 396 920	0,04	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 748	0,02	520 877	0,01
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	337 000	0,01
Kreator bezpieczeństwa	1 726 938	0,05	459 200	0,01	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	3 200 041	0,10	5 669 894	0,16	7 492 095	0,22	7 472 250	0,21	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	8 915 862	0,21
Opieka paliatywna	58 500	0,00	50 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	346 700	0,01	419 708	0,01	443 693	0,01	612 415	0,02	1 021 719	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	101 827	0,00	263 400	0,01	551 670	0,02	148 418	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	101 827	0,00	263 400	0,01	551 670	0,02	148 418	0,00
Pomoc dla repatriantów	22 193	0,00	163 848	0,00	301 042	0,01	59 569	0,00	162 106	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	22 193	0,00	113 848	0,00	301 042	0,01	14 569	0,00	132 106	0,00
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 454 368	0,04	1 413 693	0,04	3 653 082	0,11	3 682 824	0,10	6 574 000	0,16
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	379 209 734	11,38	378 231 427	10,80	157 176 710	4,59	552 611	0,02	510 065	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	379 209 734	11,38	378 133 742	10,80	156 859 532	4,58	532 073	0,01	510 065	0,01
Pomoc w zakresie dożywiania	5 300 260	0,16	5 147 683	0,15	5 231 663	0,15	5 561 260	0,16	4 783 150	0,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 748	0,01	353 610	0,01	228 179	0,01	663 659	0,02	748 236	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	60 724	0,00	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	184 000	0,01	227 894	0,01	202 000	0,01	380 440	0,01	392 248	0,01
Program "Dobry start"	11 987 409	0,36	160 788	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	11 987 409	0,36	160 788	0,00	-	-	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	27 520	0,00	40 000	0,00	15 000	0,00	32 500	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	19 472	0,00	30 798	0,00	35 752	0,00	32 553	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 660 726	0,05	1 524 359	0,04	1 228 097	0,04	1 140 000	0,03	1 420 000	0,03
Promocja i ochrona zdrowia	1 705 306	0,05	1 481 733	0,04	706 884	0,02	646 987	0,02	911 792	0,02

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 020 000	0,05
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	-	-	-	-	421 535	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 825 326	0,11	4 112 761	0,12	5 157 175	0,15	6 208 067	0,18	7 479 712	0,18
Przeciwdziałanie przemocy domowej	11 844	0,00	32 397	0,00	23 399	0,00	33 296	0,00	34 500	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	11 844	0,00	32 397	0,00	23 399	0,00	33 296	0,00	27 000	0,00
Razem dla DPS	2 390 169	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	469 199	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	4 562 411	0,11
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 829 458	0,98	34 586 255	0,99	36 541 443	1,07	41 020 719	1,16	46 708 913	1,12
<i>w tym: zlecone</i>	9 989	0,00	54 503	0,00	105 490	0,00	132 985	0,00	175 046	0,00
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	290 133	0,01	800 589	0,02	1 100 725	0,03	1 867 742	0,05	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	76 818	0,00	1 137 771	0,03	1 562 188	0,05	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 019 586	0,06	2 497 669	0,07	2 803 758	0,08	1 491 545	0,04	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 683 749	0,08	3 936 358	0,11	4 014 161	0,12	2 628 408	0,07	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	113 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 532 274	0,05	1 720 535	0,05	596 195	0,02	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 156 680	0,03	1 391 091	0,04	36 012	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	-	-	665 780	0,02	2 279 977	0,06	5 913	0,00
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	106 854	0,00	109 638	0,00	22 500	0,00	27 177	0,00	8 568	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	6 438	0,00	7 951	0,00	22 500	0,00	27 177	0,00	8 568	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 569 635	0,20	9 312 877	0,27	9 386 047	0,27	3 222 875	0,09	3 258 649	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	5 561 616	0,17	8 292 877	0,24	8 412 047	0,25	2 169 343	0,06	2 041 080	0,05
Spółdzielnie socjalne	-	-	1 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 783 875	0,05	1 941 698	0,06	2 010 037	0,06	3 156 149	0,09	3 636 710	0,09



Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 793 504	0,14	4 748 037	0,14	5 379 452	0,16	6 409 769	0,18	8 803 207	0,21
<i>w tym: zlecone</i>	4 666 108	0,14	4 662 540	0,13	5 219 070	0,15	6 037 832	0,17	8 396 655	0,20
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 581 261	2,75	92 566 151	2,64	95 644 209	2,79	103 597 036	2,92	104 824 384	2,50
<i>w tym: zlecone</i>	89 673 460	2,69	90 487 759	2,58	93 085 981	2,72	100 496 948	2,83	100 500 000	2,40
Świadczenie usług opiekuńczych	14 041 572	0,42	13 960 414	0,40	15 261 659	0,45	19 064 181	0,54	22 096 599	0,53
<i>w tym: zlecone</i>	780 951	0,02	831 371	0,02	996 806	0,03	933 373	0,03	1 020 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 676 156	0,80	27 687 344	0,79	30 351 714	0,89	35 531 512	1,00	39 668 120	0,95
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	43 120	0,00
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	347 306	0,01	482 794	0,01	-	-	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	731 028	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	0,00	193 814	0,01	132 082	0,00	136 082	0,00	61 856	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	111 340	0,00	193 814	0,01	132 082	0,00	136 082	0,00	61 856	0,00
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	-	-	2 821 242	0,08	2 267 831	0,06	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	2 821 242	0,08	-	-	-	-
Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	998 980	0,02
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	253 397	0,01	587 041	0,02	570 310	0,02	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 889 706	0,09	2 738 442	0,08	1 841 392	0,05	2 368 446	0,07	3 121 099	0,07
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	-	-	-	-	11 719 473	0,33	4 455 996	0,11
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	11 710 886	0,33	4 270 871	0,10
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 104 386	0,03	1 064 092	0,03	1 159 358	0,03	1 573 457	0,04	1 343 198	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	884 955	0,03	829 997	0,02	905 060	0,03	1 243 362	0,04	1 015 219	0,02
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	70 981	0,00	59 371	0,00	80 068	0,00	84 999	0,00	92 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	70 981	0,00	59 371	0,00	80 068	0,00	84 999	0,00	92 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	178 226	0,01	110 320	0,00	172 536	0,01	116 012	0,00	134 319	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 655	0,00	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	19 177 973	0,58	18 232 268	0,52	18 285 408	0,53	17 541 471	0,49	20 909 882	0,50
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	18 610 848	0,56	22 711 626	0,65	25 144 805	0,73	31 386 035	0,88	36 838 366	0,88

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 655 781</b>	<b>0,20</b>	<b>5 806 820</b>	<b>0,17</b>	<b>5 569 910</b>	<b>0,16</b>	<b>7 613 793</b>	<b>0,21</b>	<b>11 364 621</b>	<b>0,27</b>
Aktualizacja list wyborców	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	75 740	0,00	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	329 301	0,01	470 160	0,01	720 450	0,02	577 119	0,02	915 093	0,02
Granty Osiedlowe	-	-	-	-	-	-	79 936	0,00	80 000	0,00
Inicjatywy lokalne - 2020	48 034	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2021	-	-	109 353	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2022	-	-	-	-	16 304	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	-	-	-	-	43 230	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	88 750	0,00
Komunikacja społeczna	427 094	0,01	450 259	0,01	370 309	0,01	473 447	0,01	509 500	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	403 330	0,01	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	403 330	0,01	-	-	-	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 152 737	0,03	1 136 994	0,03	1 254 326	0,04	1 224 173	0,03	1 395 012	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	1 055 518	0,03	1 053 163	0,03	1 050 493	0,03	1 045 759	0,03	1 125 696	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	190 764	0,01	241 505	0,01	327 396	0,01	341 515	0,01	429 800	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 049 331	0,03	1 336 568	0,04	1 505 883	0,04	1 590 852	0,04	1 704 031	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	154 525	0,00	226 790	0,01	205 257	0,01	195 862	0,01	295 538	0,01
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	102 176	0,00	-	-	-	-	-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	-	-	11 024	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	11 024	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	-	-	-	-	-	-	-	-	52 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	101 250	0,00
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 062 238	0,03	1 252 317	0,04	1 097 265	0,03	1 089 342	0,03	1 325 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 510	0,04
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 510	0,04
Wybory do Rad Osiedli	-	-	2 010	0,00	-	-	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	-	-	1 915 628	0,05	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 915 628	0,05	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	2 694 457	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 694 457	0,06
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 166 016	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	2 166 016	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>295 349 774</b>	<b>8,86</b>	<b>310 677 122</b>	<b>8,87</b>	<b>344 825 234</b>	<b>10,08</b>	<b>422 103 610</b>	<b>11,90</b>	<b>457 499 383</b>	<b>10,93</b>
Administrowanie drogami	5 944 585	0,18	6 157 569	0,18	6 421 104	0,19	7 818 839	0,22	8 733 558	0,21
Administrowanie transportem miejskim	27 979 535	0,84	29 192 334	0,83	31 100 413	0,91	36 122 889	1,02	38 475 991	0,92
<i>w tym: jst porozumienia</i>	203 026	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	-	-	-	20 251	0,00	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	46 925	0,00	29 577	0,00	70 049	0,00	240 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	32 146	0,00	20 418	0,00	281 587	0,01	61 547	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	3 000	0,00	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	406 032	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,30	13 560 000	0,39	13 560 000	0,40	16 312 000	0,46	18 288 741	0,44
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	0,01	-	-	-	-	-	-	1 847 890	0,04
Szczeciński Rower Miejski	2 368 328	0,07	2 406 273	0,07	806 273	0,02	1 667 407	0,05	1 751 984	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 487 784	0,04	584 792	0,02	373 805	0,01	423 486	0,01	548 412	0,01
Transport miejski - na żądanie	1 920 074	0,06	583 827	0,02	475 020	0,01	475 557	0,01	491 400	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	139 860 855	4,20	147 451 449	4,21	174 585 997	5,10	207 976 910	5,86	226 516 913	5,41
<i>w tym: jst porozumienia</i>	14 493 556	0,43	15 279 765	0,44	22 867 163	0,67	33 139 343	0,93	43 024 583	1,03
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 856 686	2,64	92 938 812	2,65	98 853 922	2,89	129 443 931	3,65	137 000 000	3,27
Utrzymanie dróg	17 282 222	0,52	17 699 323	0,51	18 305 136	0,53	21 668 001	0,61	23 095 598	0,55
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00	42 744	0,00	42 864	0,00
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 219 166</b>	<b>0,31</b>	<b>10 410 098</b>	<b>0,30</b>	<b>9 318 413</b>	<b>0,27</b>	<b>10 099 205</b>	<b>0,28</b>	<b>12 965 937</b>	<b>0,31</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	260 291	0,01	558 618	0,02	387 527	0,01	257 000	0,01	300 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 366 589	0,25	7 762 201	0,22	7 426 381	0,22	8 256 133	0,23	9 355 197	0,22
Ocena ratingowa Miasta	88 560	0,00	93 480	0,00	98 400	0,00	103 320	0,00	129 900	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	119 679	0,00	113 260	0,00	3 063	0,00	80 490	0,00	700 000	0,02
Rozwój miasta metropolitalnego	597 338	0,02	920 198	0,03	471 830	0,01	425 470	0,01	754 400	0,02

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	755 009	0,02	940 952	0,03	921 212	0,03	976 792	0,03	1 029 800	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 700	0,00	21 387	0,00	10 000	0,00	-	-	-	-
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	696 640	0,02
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>112 814 882</b>	<b>3,38</b>	<b>116 493 298</b>	<b>3,33</b>	<b>120 772 144</b>	<b>3,53</b>	<b>135 160 139</b>	<b>3,81</b>	<b>153 197 049</b>	<b>3,66</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	68 732	0,00	64 603	0,00	53 734	0,00	53 110	0,00	59 100	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 780 508	0,50	18 913 825	0,54	19 425 837	0,57	22 175 357	0,63	23 359 911	0,56
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 068 970	0,06	2 227 290	0,06	2 448 416	0,07	2 575 569	0,07	4 366 794	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	957 369	0,03	1 239 033	0,04	1 442 225	0,04	1 666 211	0,05	1 928 215	0,05
Informatyzacja	1 600 371	0,05	1 775 798	0,05	1 877 950	0,05	2 101 437	0,06	2 581 825	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	56 182	0,00	2 513	0,00	73 991	0,00	-	-	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	78 855 809	2,37	80 021 415	2,28	84 808 207	2,48	95 298 726	2,69	107 413 027	2,57
<i>w tym: zlecone</i>	3 787 111	0,11	5 631 524	0,16	6 012 461	0,18	6 946 636	0,20	7 035 238	0,17
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Obsługa klienta	3 506 108	0,11	3 774 020	0,11	3 751 016	0,11	3 839 432	0,11	4 021 177	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	1 047 167	0,03	1 014 413	0,03	1 329 022	0,04	1 432 305	0,04	1 925 153	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	0,21	6 820 563	0,19	5 056 745	0,15	5 571 314	0,16	6 671 333	0,16
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	0,03	881 362	0,03	960 557	0,03	1 026 099	0,03	1 135 021	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 015 257	0,03	997 495	0,03	986 669	0,03	984 701	0,03	1 051 708	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	-	-	102 090	0,00	500 000	0,01
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 451 443 734</b>	<b>73,54</b>	<b>2 589 062 569</b>	<b>73,92</b>	<b>2 622 755 851</b>	<b>76,64</b>	<b>2 755 879 892</b>	<b>77,69</b>	<b>3 295 196 328</b>	<b>78,71</b>
<i>- jst porozumienia</i>	14 957 756	0,45	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	60 898 280	1,45
<i>- rządowe porozumienia</i>	914 647	0,03	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 472 908	0,04
<i>- własne</i>	1 895 038 750	56,85	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 040 589 318	72,63
<i>- zlecone</i>	540 532 580	16,21	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	192 235 823	4,59

## 2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>11 703 458</b>	<b>0,35</b>	<b>6 910 190</b>	<b>0,20</b>	<b>2 261 708</b>	<b>0,07</b>	<b>9 688 938</b>	<b>0,27</b>	<b>17 265 707</b>	<b>0,41</b>
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	-	-	-	102 090	0,00	-	-
Kwalifikacja wojskowa	-	-	106 518	0,00	53 259	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 259	0,00	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,17
<i>w tym: zlecone</i>	20 259	0,00	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,17
Obrona cywilna	-	-	285 200	0,01	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	2 844 001	0,08	1 579 589	0,05	6 184 861	0,17	7 535 707	0,18
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	161 707	0,00	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 729	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	-	-	-	399 900	0,01	1 000 000	0,02
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	99 938	0,00	202 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	260 957	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 000	0,00	-	-	-	-	404 847	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	60 000	0,00	-	-	-	-	404 847	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	0,00	229 785	0,01	75 000	0,00	241 000	0,01	1 200 000	0,03
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	851 126	0,03	501 240	0,01	-	-	-	-	-	-
<b>2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168 299</b>	<b>0,00</b>	<b>33 290</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	68 423	0,00	33 290	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
The Tall Ships Races 2021	-	-	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>3. Edukacja i nauka</b>	<b>105 448 777</b>	<b>3,16</b>	<b>82 584 502</b>	<b>2,36</b>	<b>41 459 582</b>	<b>1,21</b>	<b>79 380 918</b>	<b>2,24</b>	<b>160 749 563</b>	<b>3,84</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	-	10 947	0,00	-	-	386 050	0,01
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	-	-	-	-	-	390 000	0,01
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	-	-	-	14 681	0,00	583 468	0,01
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	354 071	0,01	2 985 274	0,09	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	0,00	479 175	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	9 869 348	0,30	24 465 061	0,70	2 382 571	0,07	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 768 833	0,50	1 654 751	0,05	94 037	0,00	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 600 369	0,35	1 272 448	0,04	1 027 221	0,03	37 548 121	1,06	39 328 755	0,94
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	-	-	-	-	-	477 000	0,01
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	35 424	0,00	254 557	0,01	86 981	0,00	1 908 626	0,05
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	195 274	0,01	-	-	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	-	-	4 970 733	0,14	3 141 967	0,09	-	-	-	-
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1 765 613	0,04
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	1 922 261	0,06	2 178 995	0,06	3 552 477	0,10	-	-	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	19 680	0,00	248 915	0,01	-	-	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	62 333 837	1,87	42 107 479	1,20	29 736 101	0,87	41 086 081	1,16	62 304 458	1,49
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 418 508	0,73
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	40 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	39 514	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	-	-	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-
Ścieżka ku ekologicznej wiedzy: program edukacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	314 079	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
W drodze ku lepszej przyszłości szczecińskich szkół zawodowych	-	-	-	-	-	-	-	-	2 701 583	0,06
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	-	-	13 807 521	0,33
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	-	-	-	22 755	0,00	411 761	0,01
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	-	-	-	-	-	-	-	61 308	0,00
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 463 844	0,07	1 990 972	0,06	1 009 704	0,03	622 299	0,02	5 740 833	0,14
<b>4. Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>600 000</b>	<b>0,02</b>	<b>176 390</b>	<b>0,01</b>	<b>1 344 257</b>	<b>0,04</b>	<b>253 564</b>	<b>0,01</b>	<b>9 617 328</b>	<b>0,23</b>
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	8 011 871	0,19
Rozliczenie inwestycji	300 000	0,01	176 390	0,01	1 137 010	0,03	253 564	0,01	1 316 109	0,03
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	-	207 247	0,01	-	-	139 348	0,00
<b>5. Gospodarka komunalna</b>	<b>67 795 769</b>	<b>2,03</b>	<b>54 918 790</b>	<b>1,57</b>	<b>52 390 755</b>	<b>1,53</b>	<b>20 501 081</b>	<b>0,58</b>	<b>35 088 888</b>	<b>0,84</b>
„Hotel” dla jaskótek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	17 220	0,00	-	-	47 780	0,00	-	-
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	47 789	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	-	-	-	192 551	0,01	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	1 968	0,00	-	-	9 717	0,00	-	-	-	-
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	-	-	-	142 908	0,00	20 000	0,00
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	15 252	0,00	170 000	0,00
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	-	58 772	0,00	-	-	-	-
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	-	-	-	-	165 000	0,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	18 696	0,00	121 032	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	196 210	0,01	7 934 720	0,23	11 029 510	0,32	414 017	0,01	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	982 251	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	6 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	-	8 000	0,00	4 000	0,00	162 193	0,00
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	660 268	0,02
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 770 982	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 638 000	0,04
Drzewa dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	143 000	0,00
Eco Fun Osów	-	-	7 995	0,00	85 643	0,00	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	490 200	0,01
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	1 947 818	0,06	646 509	0,02	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	314 299	0,01	210 945	0,01	200 000	0,01	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	448 398	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01	95 000	0,00	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	-	39 360	0,00	4 920	0,00	1 880 000	0,04
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	-	-	-	-	-	-	267 401	0,01	579 000	0,01
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00
KURS NA PÓLNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	-	-	-	53 013	0,00	141 000	0,00



Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	-	-	-	42 435	0,00	150 000	0,00
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	138 095	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Łąki kwietne	149 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	-	-	23 985	0,00	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	-	-	46 647	0,00	-	-
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 545 508	0,08	1 845 300	0,05	2 573 843	0,08	264 354	0,01	2 163 700	0,05
Modernizacja ekoportów	-	-	-	-	-	-	25 364	0,00	40 000	0,00
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 926 057	0,72	71 033	0,00	4 290 041	0,13	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 672 509	0,08	3 091 016	0,09	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	158 000	0,00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 964 964	0,09	213 544	0,01	4 330	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	530 890	0,02	669 757	0,02	104 028	0,00	118 299	0,00	1 484 750	0,04
Modernizacja nabrzeży miejskich	486 162	0,01	319 247	0,01	780 927	0,02	1 755 579	0,05	2 437 735	0,06
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	479 700	0,01
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 993 791	0,06	500 000	0,01	-	-	-	-	-	-
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	736 295	0,02	912 625	0,03	-	-	3 702 639	0,10	2 709 000	0,06

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzeczczan	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	-	-	-	-	48 585	0,00	202 381	0,01	919 000	0,02
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	-	-	-	36 900	0,00	360 000	0,01
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	155 971	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	-	67 035	0,00	247 187	0,01	2 000 000	0,05
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 500	0,00	78 847	0,00	16 869	0,00	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiemu/Niemcewicza	-	-	-	-	-	-	39 729	0,00	655 271	0,02
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	-	20 295	0,00	2 706	0,00	578 294	0,01
Park przy ul. Kutrzeby	97 355	0,00	10 763	0,00	-	-	-	-	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	-	18 450	0,00	97 200	0,00	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 313 338	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności	936	0,00	404 616	0,01	-	-	-	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	-	-	-	-	19 988	0,00	149 000	0,00	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	-	-	-	36 900	0,00	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	-	-	-	-	94 432	0,00	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	-	-	-	24 231	0,00	-	-
Plan urządzania lasu	-	-	150 000	0,00	148 824	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	-	-	6 000 000	0,17	-	-	-	-	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	-	-	-	-	-	-	-	-	159 000	0,00
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	282 180	0,01	529 045	0,02	97 927	0,00	379 322	0,01	125 725	0,00
Program "Pieszki w mieście"	-	-	38 993	0,00	-	-	169 557	0,00	347 500	0,01
Program ciekich wodnych	446 706	0,01	2 815 193	0,08	722 574	0,02	518 314	0,01	150 000	0,00
Program gospodarki deszczowej	3 980 574	0,12	2 024 217	0,06	828 043	0,02	2 319 561	0,07	5 636 924	0,13
Program oświetlenia ulic	849 689	0,03	332 492	0,01	374 111	0,01	87 498	0,00	874 850	0,02
Program parków, skwerów i zieleńców	526 488	0,02	287 195	0,01	900 346	0,03	6 941 708	0,20	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 114 110	0,03	69 299	0,00	208 697	0,01	36 890	0,00	165 000	0,00
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	148 830	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pырzycka	-	-	55 350	0,00	-	-	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	-	-	-	-	57 564	0,00	700 000	0,02
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	117 648	0,00	12 300	0,00	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	139 998	0,00	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	388 000	0,01
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	125 610	0,00	130 460	0,00	-	-	58 300	0,00	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 391	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	79 950	0,00	677	0,00	2 952	0,00	1 534 534	0,04
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	-	-	-	6 444	0,00	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 423	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 102	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 355	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 412 534	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Różana fontanna	324	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Różane ogrody II	68 750	0,00	58 710	0,00	-	-	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 164 798	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	-	97 900	0,00	101 205	0,00	293 694	0,01
Śmietniki podziemne	-	-	-	-	-	-	420 463	0,01	74 710	0,00
Tablica informująca o jakości powietrza	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	0,00
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	3 574 259	0,11	22 623 076	0,65	28 295 567	0,83	-	-	-	-
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	-	-	-	-	299 500	0,01
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	-	29 979	0,00	-	-	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	367 267	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	-	-	-	-	-	-	49 200	0,00	614 000	0,01
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	-	-	93 402	0,00	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	4 812	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	540 000	0,02	206 390	0,01	184 562	0,01	113 000	0,00
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	230	0,00	-	-	370 015	0,01	-	-
Wykonanie zastępcze - przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	-	-	-	313 799	0,01	1 028 400	0,02
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	18 204	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	-	-	-	-	-	949 940	0,02

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	48 598	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	-	-	27 994	0,00	-	-	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	2 952	0,00	-	-	-	-	220 000	0,01
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	106 148	0,00	742 358	0,02	681 427	0,02	67 500	0,00	-	-
Zielone Centrum- więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Zielone Śródmieście	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 807 830</b>	<b>1,55</b>	<b>60 619 423</b>	<b>1,73</b>	<b>65 071 007</b>	<b>1,90</b>	<b>81 617 190</b>	<b>2,30</b>	<b>74 070 637</b>	<b>1,77</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 466 863	0,49	17 069 094	0,49	18 049 703	0,53	18 942 641	0,53	19 347 637	0,46
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	-	-	-	102 169	0,00	1 500 000	0,04
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 344 405	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Osiedle Glinki	181 390	0,01	1 536 718	0,04	157 382	0,00	-	-	1 960 000	0,05
Osiedle Żelechowa	4 611 824	0,14	1 235 735	0,04	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	-	-	824 780	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	6 197 872	0,18	26 996 001	0,76	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	0,04	6 250 000	0,18	13 382 263	0,39	5 475 949	0,15	13 345 459	0,32
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	98 796	0,00	9 281 196	0,26	2 054 452	0,06	5 475 428	0,15	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,07	8 970 000	0,26	5 390 343	0,16	-	-	2 511 281	0,06
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	-	716 059	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	-	-	606 600	0,02	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	932 758	0,03	503 977	0,01	-	-	2 543 354	0,06
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 637 379	0,47	12 312 125	0,35	13 921 086	0,41	19 656 279	0,55	26 452 514	0,63
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 397 316	0,04	1 374 943	0,04	3 272 552	0,10	3 458 122	0,10	4 510 392	0,11
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	19 380	0,00	-	-	-	-	1 095 277	0,03	1 500 000	0,04
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	18 500	0,00	762 242	0,02	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	41 777	0,00	288 011	0,01	600 538	0,02	415 325	0,01	400 000	0,01
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>194 086 871</b>	<b>5,82</b>	<b>136 176 784</b>	<b>3,89</b>	<b>138 358 434</b>	<b>4,04</b>	<b>75 214 493</b>	<b>2,12</b>	<b>81 442 088</b>	<b>1,95</b>
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	-	-	-	-	79 151	0,00	410 000	0,01
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław”	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	0,00	344 172	0,01	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	30 000	0,00	58 417	0,00	1 423 810	0,04	3 215 682	0,09	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	91 020	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	161 897 004	4,86	99 165 756	2,83	85 327 850	2,49	11 224 867	0,32	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej OPTIMA KS	-	-	-	-	-	-	-	-	369 000	0,01
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	992 485	0,03	-	-	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	42 620	0,00	279 607	0,01	682 038	0,02	-	-
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	-	-	-	-	-	-	-	-	234 000	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 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	137 760	0,00	12 300	0,00	-	-	-	-	319 000	0,01
Budowa Skateparku Chełminek	60 147	0,00	1 020	0,00	1 084 397	0,03	722 883	0,02	-	-
Budowa skateparku Majowe	854 560	0,03	2 261 678	0,06	-	-	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 125	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	9 173 204	0,28	5 724 946	0,16	49 863	0,00	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	0,00	263 858	0,01	729 897	0,02	-	-	-	-
Centrum Sportów Plażowych na Wyspie Grodzkiej	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000	0,01
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	468 804	0,01	-	-	89 975	0,00	29 000	0,00	92 000	0,00
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,14	10 380 000	0,30	33 500 000	0,98	52 889 500	1,49	25 900 000	0,62
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	34 662	0,00	298 000	0,01	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	32 512	0,00	396 863	0,01	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	30 510	0,00	120 952	0,00	57 500	0,00	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	18 327	0,00	-	-	349 909	0,01	706 000	0,02
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	0,00	21 525	0,00	246 604	0,01	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	4 976 983	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	-	-	-	-	-	-	-	-	80 305	0,00
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	539 690	0,02	1 130 863	0,03	966 322	0,03	633 238	0,02	2 734 000	0,07
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	772 711	0,02	-	-	177 485	0,01	110 405	0,00	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	102 068	0,00	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 878 005	0,09	2 168 410	0,06	259 813	0,01	1 025 940	0,03	6 560 000	0,16
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	3 437 802	0,10	7 119 943	0,20	872 642	0,03	314 850	0,01	250 000	0,01
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	24 933	0,00	39 909	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	51 503	0,00	16 412	0,00	-	-	150 000	0,00
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	0,01

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 450	0,00	-	-	1 389 015	0,04	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	174 073	0,01	242 548	0,01	1 649 298	0,05	25 000	0,00	374 603	0,01
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	-	-	-	3 000	0,00	50 000	0,00
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	-	161 575	0,00	-	-	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	-	-	-	9 840	0,00	740 000	0,02
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	0,00	-	-	245 000	0,01	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	48 225	0,00	-	-	1 390 000	0,03
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	3 043	0,00	-	-	-	-	44 678	0,00	18 478	0,00
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	-	51 537	0,00	699	0,00	1 730 000	0,04
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	-	300 000	0,01	1 117 050	0,03	30 773 704	0,74
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	-	-	-	-	57 000	0,00	123 000	0,00
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	0,00	401 350	0,01	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	148 157	0,00	344 828	0,01	99 972	0,00	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	323 898	0,01	316 987	0,01	99 876	0,00	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	49 000	0,00	177 000	0,00
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	0,00	-	-	643 398	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	-	252 150	0,01	55 350	0,00	550 671	0,01
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	5 904	0,00	140 452	0,00	-	-	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	61 535	0,00	69 926	0,00	2 952	0,00	408 114	0,01	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	31 980	0,00	1 020	0,00	330 976	0,01	777 539	0,02	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	-	-	123 161	0,00	-	-	60 000	0,00
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	13 109	0,00	49 640	0,00	607	0,00	16 620	0,00
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	-	-	-	-	-	-	139 605	0,00
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	-	1 181 731	0,03	871 781	0,02	5 722 822	0,14



Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	-	-	-	-	-	-	-	-	606 280	0,01
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	667 122	0,02	295 843	0,01	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	-	4 982	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	98 611	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	17 712	0,00	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	-	-	4 374 683	0,12	6 287 239	0,18	18 440	0,00	275 000	0,01
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>22 698 048</b>	<b>0,68</b>	<b>22 217 939</b>	<b>0,63</b>	<b>30 849 083</b>	<b>0,90</b>	<b>21 620 869</b>	<b>0,61</b>	<b>43 088 130</b>	<b>1,03</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	716 203	0,02	5 781 144	0,17	1 117 448	0,03	775 661	0,02
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	173 642	0,00	3 349 672	0,10	3 858 439	0,11	16 765 622	0,40
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	-	40 467	0,00	-	-	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 784 947	0,11	400 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	-	-	44 027	0,00	758 972	0,02
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 620 294	0,05	2 283 316	0,07	12 708 869	0,37	9 970 297	0,28	2 290 265	0,05
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	-	171 000	0,00	423 400	0,01	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 796 001	0,05	758 373	0,02	518 000	0,02	2 066 881	0,06	1 812 000	0,04
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	9 840	0,00	379 117	0,01	-	-	96 888	0,00	-	-
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	-	-	16 702 110	0,40
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	7 425 682	0,22	14 021 046	0,40	5 860 931	0,17	103 935	0,00	-	-
Spółeczna Łąka 2.0	13 530	0,00	752 661	0,02	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	700 000	0,02
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	771 732	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdnia Sztuki"	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	172 007	0,01	1 313 582	0,04	2 119 000	0,06	3 659 555	0,10	3 183 500	0,08
<b>9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>12 871 696</b>	<b>0,39</b>	<b>13 488 704</b>	<b>0,39</b>	<b>26 323 670</b>	<b>0,77</b>	<b>54 723 746</b>	<b>1,54</b>	<b>52 716 894</b>	<b>1,26</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	-	-	-	18 090	0,00	210 000	0,01
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	-	-	-	63 551	0,00	1 000 000	0,02
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	283 055	0,01	116 860	0,00	44 280	0,00	103 320	0,00	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	108	0,00	4 002	0,00	338 806	0,01	28 455	0,00	-	-
Estetyzacja Miasta	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	28 500	0,00	186 920	0,01	-	-	-	-	-	-
Kino Pionier	-	-	-	-	-	-	1 987 322	0,06	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	-	266 216	0,01	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	-	-	-	388 091	0,01	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	947 408	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 278 923	0,07	2 111 469	0,06	2 212 464	0,06	1 925 067	0,05	2 689 230	0,06
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	-	72 500	0,00	13 161	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	72 500	0,00	13 000	0,00	-	-
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	-	-	-	31 882	0,00	8 000	0,00
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	-	-	-	47 795	0,00	1 700 000	0,04
Program zielone podwórka i przedogródki	1 683 378	0,05	1 478 637	0,04	1 105 672	0,03	446 005	0,01	465 687	0,01
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	23 378	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	7 526 944	0,23	5 464 204	0,16	3 079 281	0,09	8 530 296	0,24	7 735 347	0,18

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromyśką i Mariacką	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000	0,05
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	0,00	3 465 517	0,10	18 753 105	0,55	40 565 808	1,14	35 663 600	0,85
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	-	-	-	36 900	0,00	375 000	0,01
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	-	-	230 000	0,01	230 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	-	-	-	66 420	0,00	300 030	0,01
Wspólne zielone podwórko	-	-	16 560	0,00	353 068	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	316 389	0,01	-	-	43 429	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	178 147	0,01	98 277	0,00	198 153	0,01	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	98 277	0,00	26 216	0,00	-	-
<b>10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>8 339 735</b>	<b>0,25</b>	<b>11 317 554</b>	<b>0,32</b>	<b>2 764 077</b>	<b>0,08</b>	<b>6 983 946</b>	<b>0,20</b>	<b>25 915 997</b>	<b>0,62</b>
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	244 570	0,01	61 856	0,00	998 518	0,03	5 018 320	0,14	297 942	0,01
Cztery kąty na trzeci wiek	323 686	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	666 747	0,02	788 166	0,02	-	-	-	-	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	22 747	0,00
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 316	0,00	-	-	25 486	0,00	-	-	-	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	-	-	455 994	0,01	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	295 050	0,01	75 000	0,00
Mieszkania chronione	-	-	-	-	12 423	0,00	41 820	0,00	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	185 261	0,01	106 897	0,00	59 088	0,00	182 807	0,01	1 349 930	0,03
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	0,00	19 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	0,00	265 660	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	128 959	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 251 415	0,07	184 787	0,01	120 956	0,00	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	498 710	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 725 669	0,04
Pomoc dla repatriantów	-	-	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	-	370 847	0,01	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	8 261	0,00	-	-	-	-
Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00	19 045 322	0,45
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	-	-	-	-	-	1 030 790	0,02
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	6 081	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	261 500	0,01
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 475	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	-	66 346	0,00	147 600	0,00	545 259	0,01
Spółdzielnie socjalne	-	-	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 404	0,01	2 907 162	0,08	302 532	0,01	-	-	921 046	0,02
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	43 086	0,00	73 100	0,00	576 373	0,02	296 586	0,01	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	39 971	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	39 971	0,00	-	-	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	0,01	45 360	0,00	-	-	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	-	-	-	-	69 864	0,00	13 530	0,00	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	5 236 328	0,15	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,01
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	350 687	0,01	-	-	-	-	270 000	0,01
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	536 191	0,02	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	515 156	0,02	499 087	0,01	31 120	0,00	68 983	0,00	120 792	0,00
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	577 468	0,02	66 200	0,00	1 564	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 036 133	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 966 431</b>	<b>0,06</b>	<b>3 060 971</b>	<b>0,09</b>	<b>2 427 866</b>	<b>0,07</b>	<b>3 295 210</b>	<b>0,09</b>	<b>10 894 861</b>	<b>0,26</b>
Budżet osiedlowy	1 401 670	0,04	2 523 055	0,07	2 004 701	0,06	2 702 054	0,08	10 726 361	0,26
Granty Osiedlowe	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00	45 000	0,00
Inicjatywy lokalne	-	-	126 295	0,00	-	-	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	315 665	0,01	113 649	0,00	223 560	0,01	548 082	0,02	37 500	0,00
System Informacji Miejskiej - SIM	249 097	0,01	297 972	0,01	199 605	0,01	30 074	0,00	86 000	0,00
<b>12. Transport i komunikacja</b>	<b>384 197 390</b>	<b>11,52</b>	<b>506 199 358</b>	<b>14,45</b>	<b>429 949 483</b>	<b>12,56</b>	<b>431 809 561</b>	<b>12,17</b>	<b>368 029 761</b>	<b>8,79</b>
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	-	264 450	0,01	100 000	0,00	5 013 116	0,12
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	-	790 355	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	-	-	-	22 017	0,00	194 000	0,00
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	373 236	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne i doświetlone przejścia dla pieszych na Wiosny Ludów i Chopina	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	-	48 000	0,00	-	-	226 000	0,01
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	820 410	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	-	-	66 800	0,00	-	-	306 000	0,01
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	-	-	-	68 880	0,00	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	-	-	50 550	0,00	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	-	-	750 900	0,02	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	28 905	0,00	318 276	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	-	125 000	0,00	178 135	0,01	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	28 782	0,00	2 296	0,00	912 338	0,03	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	-	-	-	-	-	195 000	0,00
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	-	709 587	0,02	504 086	0,01	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	-	-	-	-	156 000	0,00	175 388	0,00	554 613	0,01
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	3 263 744	0,09	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	132 840	0,00	25 830	0,00
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	-	-	648 751	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	37 030 298	1,11	88 049 006	2,51	132 138 233	3,86	157 247 535	4,43	146 981 510	3,51
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	0,02	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	61 238	0,00	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	-	87 059	0,00	-	-	1 406 000	0,03
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	1 700 000	0,04
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600 000	0,06
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	659 121	0,02	1 078 879	0,03
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	24 600	0,00	390 835	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	-	34 317	0,00	-	-	722 600	0,02
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	164 341	0,00	1 717 809	0,05	-	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 367	0,02	1 859 506	0,05	6 218 175	0,18	6 186 181	0,17	11 337 806	0,27
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 750	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	31 620 458	0,95	26 556 845	0,76	17 865 514	0,52	8 720	0,00	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	18 728	0,00	58 376	0,00	71 659	0,00	10 437	0,00	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	138 990	0,00	169 838	0,00	523 640	0,02	288 070	0,01	700 000	0,02
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	-	-	-	30 381	0,00	274 000	0,01
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	-	-	44 895	0,00	295 906	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 000 747	0,03	1 226 806	0,04	2 079 887	0,06	843 658	0,02	1 564 551	0,04
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegienego	4 945 387	0,15	8 561 099	0,24	-	-	-	-	-	-
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	-	-	100 485	0,00	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	-	-	-	247 798	0,01	137 000	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	8 150 210	0,24	73 480 395	2,10	114 777 968	3,35	43 806 487	1,23	1 665 660	0,04
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	-	-	173 699	0,00	500 000	0,01
Modernizacja drogowiskazów bramowych	-	-	115 620	0,00	-	-	449 999	0,01	-	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	956 648	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 125 070	0,09	2 287 185	0,07	1 936 191	0,06	228 534	0,01	761 370	0,02
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	299 811	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	-	-	48 585	0,00	387 148	0,01	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	299 838	0,01	299 999	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	8 707	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	-	-	-	-	163 750	0,00
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	-	-	-	200 768	0,01	37 440 000	0,89
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 311 969	0,40	127 319	0,00	25 615	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	-	-	250 000	0,01	16 469 641	0,48	12 951 107	0,37	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	-	-	-	-	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	768 600	0,02	170 747	0,00	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	0,00	7 006	0,00	-	-	-	-	-	-
Naprawa konstrukcji torowej w węźle Brama Portowa	-	-	-	-	-	-	-	-	159 900	0,00
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	16 665 288	0,49	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	884 262	0,03	3 140 792	0,09	642 569	0,02	900 937	0,03	1 309 500	0,03
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	4 417 000	0,13	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	0,31	3 361 000	0,10	4 840 000	0,14	3 430 000	0,10	3 376 000	0,08
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	0,30	18 000 000	0,51	9 500 000	0,28	-	-	10 902 750	0,26
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	5 506 900	0,16	-	-	-	-	2 980 000	0,07
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	18 819	0,00	289 054	0,01	60 329	0,00	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż radarów z wyświetlaczami prędkości w ciągu al. Wyzwolenia	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	3 000	0,00	295 200	0,01	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	65 805	0,00	32 398 877	0,93	9 963	0,00	-	-	-	-
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	-	-	-	200 000	0,01	2 000 387	0,05
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	-	-	57 810	0,00	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 466 094	0,10	2 300 616	0,07	3 903 157	0,11	773 482	0,02	1 199 105	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	4 147 584	0,12	11 552 339	0,33	1 483 250	0,04	97 031	0,00	4 047 000	0,10
Program budowy parkingów	1 341 166	0,04	863 544	0,02	550 328	0,02	129 765	0,00	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	612 886	0,02	530 320	0,02	3 648 140	0,11	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	15 066	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 499	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	216 265	0,01	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	3 286 446	0,10	19 096 328	0,55	7 855 038	0,23	5 066 586	0,14	1 727 100	0,04
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	33 210	0,00	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	11 765 110	0,35	15 697 341	0,45	10 268 756	0,30	11 980 409	0,34	13 405 000	0,32
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	935 828	0,03	2 406 998	0,07	-	-	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 241 448	0,04	799 196	0,02	350 567	0,01	458 036	0,01	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	14 798	0,00	6 264 980	0,18	310 174	0,01	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	28 044	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 087 414	0,12	4 229 274	0,12	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	62 010 060	1,86	29 463 397	0,84	35 275 912	1,03	2 364 875	0,07	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	2 040 750	0,06	5 604 962	0,16	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	44 895	0,00	-	-	649 990	0,02	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	199 990	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005	0,00	1 169	0,00	5 214 772	0,15	1 301 107	0,04	-	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	269 996	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	29 151	0,00	-	-	62 361	0,00	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	1 116 540	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	-	-	-	-	-	5 825 000	0,14
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	-	-	-	-	370 000	0,01	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	199 787	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200 000	0,10
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	1 038 089	0,03	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 005 785	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	-	-	-	-	700 000	0,02

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	18 081	0,00	1 321 998	0,04	47 552 683	1,34	33 168 509	0,79
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	59 707 113	1,79	70 433 574	2,01	279 349	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 284 429	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 808 383	0,17	5 801 989	0,17	3 315 685	0,10	1 051 680	0,03	203 970	0,00
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 595 041	0,56	125 453	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralewej i Białej Mewy	-	-	-	-	-	-	-	-	109 000	0,00
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	289 119	0,01	691 174	0,02	10 258 542	0,29	4 556 140	0,11
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 267 763	0,04	4 316 578	0,12	5 321 834	0,16	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	130 000	0,00	108 240	0,00	15 744	0,00	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 868 793	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	-	-	113 138	0,00	-	-
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	-	-	-	-	-	409 010	0,01
Rewitalizacja placów	9 557	0,00	-	-	611 528	0,02	-	-	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 171 343	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	170 766	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727	0,02	11 105 635	0,32	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 477 841	0,43	12 222 354	0,35	10 925 312	0,32	118 021 144	3,33	37 755 000	0,90
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	-	-	-	-	18 065	0,00	35 425	0,00	230 061	0,01
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	-	60 885	0,00	-	-	2 763 270	0,07
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	156 000	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	-	-	36 285	0,00	589 000	0,01
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	-	-	-	-	65 190	0,00	751 000	0,02	467 000	0,01
System do Ewidencji Dróg	399 750	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	168 400	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	218 940	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	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	38 917 630	1,17	28 093 136	0,80	180 269	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	447 921	0,01	29 274	0,00	-	-	-	-	9 186 100	0,22
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	-	849 293	0,02	-	-	1 100 000	0,03
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelmszczącej i jeziora Dąbie	-	-	50 231	0,00	93 937	0,00	367 482	0,01	-	-
Zielone przystanki	-	-	-	-	-	-	15 957	0,00	399 773	0,01
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	-	-	-	346	0,00	9 187 501	0,22
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
<b>13. Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>418 198</b>	<b>0,01</b>	<b>2 156 952</b>	<b>0,06</b>	<b>251 089</b>	<b>0,01</b>	<b>51 302</b>	<b>0,00</b>	<b>229 000</b>	<b>0,01</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	350 486	0,01	2 092 084	0,06	251 089	0,01	51 302	0,00	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	0,00	64 868	0,00	-	-	-	-	150 000	0,00

Wyszczególnienie	2020 Rok		2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	-	-	-	-	-	-	-	79 000	0,00
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 757	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>20 230 673</b>	<b>0,61</b>	<b>13 491 203</b>	<b>0,39</b>	<b>6 124 804</b>	<b>0,18</b>	<b>6 240 658</b>	<b>0,18</b>	<b>12 390 600</b>	<b>0,30</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	112 680	0,00	55 151	0,00	83 000	0,00	105 889	0,00	220 000	0,01
Informatyzacja	4 619 664	0,14	3 916 603	0,11	2 948 393	0,09	3 574 032	0,10	6 248 000	0,15
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 502 244	0,38	8 122 211	0,23	1 414 348	0,04	1 142 949	0,03	522 600	0,01
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	-	-	145 140	0,00	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 996 085	0,09	1 397 238	0,04	1 679 063	0,05	1 272 647	0,04	5 400 000	0,13
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>882 164 875</b>	<b>26,46</b>	<b>913 487 059</b>	<b>26,08</b>	<b>799 609 106</b>	<b>23,36</b>	<b>791 381 476</b>	<b>22,31</b>	<b>891 499 454</b>	<b>21,29</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-
- własne	882 084 616	26,46	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	884 499 454	21,13
- zlecone	80 259	0,00	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 000 000	0,17
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>3 333 608 609</b>	<b>100,00</b>	<b>3 502 549 628</b>	<b>100,00</b>	<b>3 422 364 957</b>	<b>100,00</b>	<b>3 547 261 367</b>	<b>100,00</b>	<b>4 186 695 782</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 451 443 734</b>	<b>73,54</b>	<b>2 589 062 569</b>	<b>73,92</b>	<b>2 622 755 851</b>	<b>76,64</b>	<b>2 755 879 892</b>	<b>77,69</b>	<b>3 295 196 328</b>	<b>78,71</b>
- jst porozumienia	14 957 756	0,45	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	60 898 280	1,45
- rządowe porozumienia	914 647	0,03	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 472 908	0,04
- własne	1 895 038 750	56,85	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 040 589 318	72,63
- zlecone	540 532 580	16,21	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	192 235 823	4,59
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>882 164 875</b>	<b>26,46</b>	<b>913 487 059</b>	<b>26,08</b>	<b>799 609 106</b>	<b>23,36</b>	<b>791 381 476</b>	<b>22,31</b>	<b>891 499 454</b>	<b>21,29</b>
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-
- własne	882 084 616	26,46	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	884 499 454	21,13
- zlecone	80 259	0,00	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 000 000	0,17