

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021-2025 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	50 295 402	1,44	129 516 440	3,78	121 893 768	3,44	124 267 337	3,15	119 833 455	2,45
Centrum Zarządzania Kryzysowego	160 659	0,00	84 429	0,00	71 064	0,00	352 792	0,01	85 000	0,00
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	810 258	0,02	-	-	-	-	-	-
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	-	-	15 292	0,00	30 176	0,00	41 828	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 939 875	0,88	33 385 672	0,98	37 236 735	1,05	45 635 538	1,16	44 659 698	0,91
<i>w tym: zlecone</i>	<i>30 876 440</i>	<i>0,88</i>	<i>33 047 022</i>	<i>0,97</i>	<i>37 236 735</i>	<i>1,05</i>	<i>45 572 108</i>	<i>1,16</i>	<i>44 659 698</i>	<i>0,91</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	5 816	0,00	4 228	0,00	1 179	0,00	908	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	204 400	0,01	182 160	0,01	145 000	0,00	162 153	0,00	181 114	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>46 000</i>	<i>0,00</i>	<i>57 600</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	<i>158 400</i>	<i>0,00</i>	<i>124 560</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000</i>	<i>0,00</i>	<i>162 153</i>	<i>0,00</i>	<i>181 114</i>	<i>0,00</i>
Obrona cywilna	45 123	0,00	4 819	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	200 000	0,01	205 500	0,01	245 137	0,01	291 625	0,01	300 000	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	78 463 974	2,29	67 575 419	1,91	58 946 198	1,50	52 645 995	1,08
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	<i>219 000</i>	<i>0,01</i>	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	<i>51 783 294</i>	<i>1,51</i>	<i>14 823 533</i>	<i>0,42</i>	<i>7 086 148</i>	<i>0,18</i>	<i>4 291 262</i>	<i>0,09</i>
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	849 260	0,02
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	384 551	0,01	443 372	0,01	592 449	0,02	563 165	0,01	575 668	0,01
Straż Miejska	12 625 227	0,36	13 231 132	0,39	14 797 587	0,42	16 754 176	0,43	18 460 352	0,38
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 782	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 471 601	0,10	1 678 496	0,05	191 506	0,01	180 607	0,00	740	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>35 000</i>	<i>0,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	-	-	-	-	399 800	0,01

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 158 289	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 350 000	0,03	1 628 000	0,03
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	67 679	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	13 320 533	0,38	6 957 272	0,20	6 075 577	0,17	10 074 383	0,26	7 697 672	0,16
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	355 439	0,01	246 465	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	-	-	-	-	-	-
Morski Szczecin	302 171	0,01	64 635	0,00	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	1 662 784	0,05	1 410 820	0,04	1 256 192	0,04	1 302 211	0,03	1 258 000	0,03
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	99 002	0,00	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	1 888 244	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	-	134 202	0,00	247 821	0,01	-	-
Współpraca międzynarodowa	241 222	0,01	211 034	0,01	247 991	0,01	263 521	0,01	279 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	8 577 085	0,24	4 748 291	0,14	4 437 192	0,13	8 260 830	0,21	6 160 000	0,13
3. Edukacja i nauka	853 690 436	24,37	906 714 892	26,49	1 033 826 900	29,14	1 328 601 925	33,71	1 498 519 851	30,67
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	12 049	0,00	88 281	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	326 633	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 653 848	0,05	1 769 933	0,05	1 917 454	0,05	2 357 386	0,06	5 314 342	0,11
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	397 134	0,01	482 458	0,01	440 610	0,01	317 560	0,01	528 882	0,01
Dowożenie uczniów do szkół	208 433	0,01	302 927	0,01	643 079	0,02	771 587	0,02	1 154 463	0,02
Działalność pozalekcyjna	502 095	0,01	503 492	0,01	440 050	0,01	773 786	0,02	404 336	0,01
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-	-	-
Dzień Dziecka w Śródmieściu	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	88 634	0,00	101 180	0,00	107 084	0,00	108 683	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	-	-	-	136 899	0,00	-	-
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	-	-	1 523 677	0,04	25 657 551	0,53

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	-	-	806 312	0,02	2 176 474	0,04
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 816 009	0,17	6 236 415	0,18	6 781 267	0,19	8 416 683	0,21	8 966 206	0,18
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 006 314	0,03	999 105	0,03	317 124	0,01	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 101	0,00	18 400	0,00	43 600	0,00	33 280	0,00	44 800	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	712 056	0,02	952 968	0,03	993 880	0,03	685 389	0,02	1 144 400	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>712 056</i>	<i>0,02</i>	<i>952 968</i>	<i>0,03</i>	<i>993 880</i>	<i>0,03</i>	<i>685 389</i>	<i>0,02</i>	<i>1 144 400</i>	<i>0,02</i>
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	-	-	-	-	-	6 869 233	0,14
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	46 342	0,00	2 408 184	0,05
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	506 011	0,01	669 581	0,02	811 303	0,02	851 186	0,02	1 059 025	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	59 537	0,00	69 078	0,00	-	-	-	-	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	269 830	0,01	223 421	0,01	410 964	0,01	663 915	0,02	402 134	0,01
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	601 979	0,02	431 868	0,01	378 212	0,01	619 528	0,02	915 724	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	295 462	0,01	203 350	0,01	203 931	0,01	203 853	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 - "Czy sztuką jest odkładanie pieniędzy na wyznaczony cel"	-	-	-	-	-	-	-	-	15 810	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 - "Na tropie historii pieniądza, czyli zajęcia dla licealistów"	-	-	-	-	-	-	14 000	0,00	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademie podstawówkowicza"	24 800	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	-	17 880	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	-	-	-	-	-	-
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	-	-	-	-	-	-	-	-	17 260	0,00
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	-	-	57 800	0,00	140 930	0,00	124 207	0,00	76 000	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	121 832	0,00	53 246	0,00	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	882 193	0,03	553 997	0,02	611 916	0,02	604 666	0,02	612 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie"	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	0,00
Podróże z klasą	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	1 993 971	0,06	1 813 430	0,05	1 639 667	0,05	1 488 656	0,04	3 680 000	0,08
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc psychologiczna - Fundacja Świętego Mikołaja 2024	-	-	-	-	-	-	13 224	0,00	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	-	-	-	497 228	0,01	2 000 000	0,04
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	21 589	0,00	28 520	0,00	21 185	0,00	35 045	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"	8 072	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	552 623	0,02	456	0,00	-	-	-	-	-	-
Pożegnanie lata 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	0,00
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	792 382	0,02	31 446	0,00	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 188 644	0,03	1 281 064	0,04	1 542 832	0,04	990 513	0,03	4 000 000	0,08
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	299 670	0,01	-	-	156 298	0,00	400 000	0,01

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	147 315	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	0,00	34 000	0,00	16 000	0,00	15 000	0,00	-	-
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	-	-	12 694	0,00	15 814	0,00
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 579 168	0,79	29 131 404	0,85	30 833 614	0,87	37 723 258	0,96	38 083 351	0,78
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 055	0,01	302 917	0,01	262 550	0,01	300 066	0,01	394 547	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 837 541	0,08	3 099 936	0,09	3 687 063	0,10	4 231 193	0,11	4 695 734	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 104 232	0,03	1 024 860	0,03	1 271 993	0,04	1 899 526	0,05	1 978 555	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 921 878	0,23	8 970 449	0,26	10 778 994	0,30	14 397 589	0,37	17 375 593	0,36
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	3 808 809	0,11	4 081 281	0,12	4 674 582	0,13	5 439 070	0,14	5 979 922	0,12
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 420 575	0,33	13 400 324	0,39	15 514 974	0,44	19 150 961	0,49	20 362 473	0,42
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 324 959	2,35	90 430 944	2,64	108 472 197	3,06	141 785 875	3,60	150 163 405	3,07
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	83 967	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 186 724	0,06	2 454 052	0,07	2 556 133	0,07	3 109 300	0,08	3 292 352	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 515 199	0,16	5 858 160	0,17	6 422 610	0,18	7 772 997	0,20	8 396 779	0,17
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 053 140	0,17	6 076 748	0,18	6 670 613	0,19	8 498 540	0,22	9 400 653	0,19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 324 100	0,29	10 915 228	0,32	12 079 740	0,34	15 577 843	0,40	16 439 130	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 604 014	2,59	96 762 170	2,83	111 651 348	3,15	142 504 613	3,62	153 091 014	3,13
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 763 072	0,05	1 789 082	0,05	1 879 854	0,05	2 213 914	0,06	2 545 060	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 670 027	0,19	4 630 804	0,14	5 067 597	0,14	7 457 314	0,19	7 981 245	0,16
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 561 599	0,47	17 900 349	0,52	19 925 767	0,56	24 804 909	0,63	26 595 577	0,54

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	245 133 334	7,00	250 973 997	7,33	267 103 244	7,53	336 655 970	8,54	371 340 257	7,60
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	831 757	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 804 136	0,65	24 414 710	0,71	27 616 740	0,78	34 650 516	0,88	38 283 344	0,78
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 490 875	0,36	13 822 050	0,40	16 004 822	0,45	20 292 090	0,51	23 897 032	0,49
Prowadzenie publicznych techników	66 289 081	1,89	69 492 566	2,03	80 282 884	2,26	99 303 489	2,52	104 822 386	2,15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 305 718	0,81	29 921 159	0,87	34 963 027	0,99	42 808 676	1,09	49 681 205	1,02
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 115 321	0,60	23 242 224	0,68	25 638 120	0,72	33 272 791	0,84	36 781 531	0,75
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	763 873	0,02	1 161 879	0,03	719 421	0,02	41 752	0,00	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	446 902	0,01	141 830	0,00	-	-	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	761 537	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	320 259	0,01	1 520 579	0,04	-	-	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	315 000	0,01	332 466	0,01	235 530	0,01	297 500	0,01	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	-	-	-	-	-	-	33 500	0,00	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 980	0,00	-	-	-	-	4 700	0,00	295 655	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 062 587	0,34	13 173 785	0,38	15 397 181	0,43	21 004 352	0,53	24 904 000	0,51
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980	0,06	2 141 623	0,06	2 360 740	0,07	3 015 870	0,08	3 695 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050	0,04	1 414 229	0,04	1 998 612	0,06	2 019 665	0,05	2 280 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897	0,20	7 414 920	0,22	7 828 190	0,22	10 203 768	0,26	11 430 000	0,23
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	69 600	0,00	64 786	0,00	69 600	0,00	70 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 782	0,16	6 843 053	0,20	8 185 526	0,23	11 666 431	0,30	13 400 000	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 887 093	0,28	12 275 807	0,36	16 507 467	0,47	25 087 810	0,64	31 546 377	0,65
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	816 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 882 988	0,05	1 936 915	0,06	2 401 207	0,07	4 189 772	0,11	5 393 000	0,11
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 478 589	0,98	34 997 585	1,02	43 060 556	1,21	59 087 786	1,50	66 507 238	1,36
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 496	0,15	7 073 110	0,21	8 515 814	0,24	11 907 013	0,30	12 737 000	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 235 730	0,98	39 216 792	1,15	44 789 509	1,26	62 658 407	1,59	64 959 413	1,33
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	45 124	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655	0,08	4 604 504	0,13	8 115 350	0,23	17 535 544	0,44	24 587 648	0,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 265 614	0,44	16 532 143	0,48	18 558 148	0,52	27 910 934	0,71	29 024 065	0,59
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 423 396	0,47	18 098 662	0,53	21 854 139	0,62	28 228 628	0,72	30 140 000	0,62
Wakacyjna EKO przygoda	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 224 692	0,15	6 193 025	0,18	7 380 187	0,21	10 210 942	0,26	10 808 988	0,22
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 033 707	0,12	2 868 314	0,08	3 545 439	0,10	4 256 662	0,11	2 988 378	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	4 033 203	0,12	2 861 623	0,08	3 544 317	0,10	4 255 633	0,11	2 988 378	0,06
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	281 703	0,01	231 849	0,01	338 747	0,01	243 125	0,01	250 250	0,01
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	-	-	47 462	0,00	81 215	0,00	59 919	0,00	213 200	0,00
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	-	-	-	33 467	0,00	8 366	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	-	-	228 083	0,01	311 920	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	689 638	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 653 003	0,05	1 877 590	0,05	1 901 376	0,05	2 771 622	0,07	1 892 876	0,04
4. Finanse i różne rozliczenia	47 008 340	1,34	56 583 773	1,65	74 466 583	2,10	92 937 028	2,36	187 259 517	3,83
Badanie sprawozdania finansowego	18 530	0,00	17 220	0,00	182 424	0,01	24 354	0,00	80 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 032 129	0,20	6 654 758	0,19	8 509 599	0,24	9 593 870	0,24	9 957 056	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	746 156	0,02	317 154	0,01	459 492	0,01	480 400	0,01	1 070 357	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	104 254	0,00	365 270	0,01	96 978	0,00	378 877	0,01	203 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	34 638 399	0,99	44 403 424	1,30	63 568 798	1,79	79 708 135	2,02	125 885 429	2,58
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 530 823	0,04	1 951 084	0,06	527 800	0,01	1 002 522	0,03	1 131 104	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	106 619	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	20	0,00	30	0,00	47 780	0,00	81 600	0,00	1 380 000	0,03
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	-	-	7 613 305	0,16
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	3 778 712	0,08
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	9 007 425	0,18
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	947 336	0,02
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	7 725 152	0,16
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	15 917 948	0,33
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	24 036	0,00
Składki na Izby Rolnicze	6 126	0,00	4 659	0,00	7 186	0,00	6 988	0,00	7 830	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	8 331	0,00	51 923	0,00	-	-	-	-	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	0,05	1 662 476	0,05	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	0,00	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	48 684	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	71 665	0,00	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	48 684	0,00
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	21 583	0,00	9 258	0,00	13 157	0,00	50 762	0,00	243 693	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	-	-	-	-	-	-	91	0,00	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 116 397	0,03	1 066 643	0,03	953 927	0,03	1 503 700	0,04	2 238 450	0,05
5. Gospodarka komunalna	225 483 011	6,44	239 139 892	6,99	265 536 018	7,49	293 200 626	7,44	321 432 961	6,58
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 294	0,17	6 276 000	0,18	6 940 216	0,20	7 790 593	0,20	8 574 770	0,18
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	420 000	0,01	456 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	62 150	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 502	0,00	17 696	0,00	33 027	0,00	31 302	0,00	40 315	0,00
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	19 998	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	1 638 594	0,05	1 339 493	0,04	1 489 410	0,04	2 047 691	0,05	2 115 628	0,04
Gospodarka odpadami	140 440 344	4,01	142 797 246	4,17	153 568 105	4,33	156 454 278	3,97	160 539 829	3,29
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 503 976	0,04	1 323 039	0,04	1 313 497	0,04	1 593 860	0,04	1 770 375	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	140 830	0,00	195 565	0,01	177 695	0,01	206 813	0,01	227 000	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	990	0,00	938	0,00	976	0,00	966	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 249 603	0,58	21 788 850	0,64	24 008 689	0,68	25 146 187	0,64	28 570 500	0,58
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	30 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	30 000	0,00
Opłata za usługi wodne	1 550 854	0,04	1 433 222	0,04	1 065 930	0,03	1 307 122	0,03	1 550 000	0,03
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 675 349	0,08	2 784 475	0,08	3 200 117	0,09	3 595 938	0,09	3 656 488	0,07
Oświetlenie ulic	16 804 766	0,48	18 421 054	0,54	19 786 415	0,56	22 591 323	0,57	24 668 217	0,50
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	83 976	0,00	116 023	0,00	110 378	0,00	76 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	310 268	0,01	216 774	0,01	225 295	0,01	267 785	0,01	204 758	0,00
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	17 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	76 500	0,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 840 459	0,11	4 915 455	0,14	5 478 124	0,15	5 467 847	0,14	11 629 923	0,24
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	100 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 528 843	0,04	1 550 398	0,05	1 709 403	0,05	2 935 316	0,07	3 093 608	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	17 942 828	0,51	24 156 396	0,71	33 262 600	0,94	36 779 430	0,93	39 228 593	0,80
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 318 123	0,04	2 052 645	0,06	1 541 956	0,04	1 532 116	0,04	2 245 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 260 836	0,04	1 425 638	0,04	1 620 819	0,05	1 743 797	0,04	2 116 593	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 513 434	0,04	1 672 051	0,05	2 585 204	0,07	3 360 815	0,09	3 422 561	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	5 000	0,00	9 000	0,00	31 604	0,00	59 131	0,00	40 000	0,00
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 394 698	0,04	1 421 306	0,04	1 399 848	0,04	1 617 826	0,04	1 599 534	0,03
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 446 810	0,13	4 471 942	0,13	5 276 899	0,15	6 517 856	0,17	7 389 524	0,15
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	219 050	0,01	230 092	0,01	229 025	0,01	164 103	0,00	418 408	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 583	0,00	77 594	0,00	77 596	0,00	77 366	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	-	-	-	-
Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych	-	-	-	-	-	-	11 793 600	0,30	17 879 821	0,37
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	11 793 600	0,30	17 528 400	0,36
6. Gospodarka mieszkaniowa	89 865 556	2,57	92 362 989	2,70	96 996 902	2,73	109 323 906	2,77	126 861 857	2,60
Dopłaty do czynszu regulowanego	277 669	0,01	266 951	0,01	275 729	0,01	295 576	0,01	318 220	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	335 836	0,01	611 746	0,02	747 799	0,02	672 076	0,02	841 499	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	-	-	8 378	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 545	0,00	147 447	0,00	135 883	0,00	151 617	0,00	190 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	21 485	0,00	38 172	0,00	28 299	0,00	34 700	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 025 988	0,03	1 073 192	0,03	1 172 643	0,03	1 314 531	0,03	1 780 165	0,04
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	762 600	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	278 791	0,01	156 408	0,00	145 706	0,00	123 343	0,00	277 365	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	679 304	0,02	604 396	0,02	784 094	0,02	845 231	0,02	859 889	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	250 246	0,01	261 500	0,01	-	-	16 266	0,00	1 700 642	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	128 752	0,00	51 900	0,00	400 000	0,01	2 450 291	0,05
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	21 094	0,00	29 102	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 865	0,43	15 129 172	0,44	15 725 124	0,44	17 669 155	0,45	18 128 045	0,37
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 142 133	2,03	73 916 153	2,16	77 929 725	2,20	87 793 033	2,23	100 261 041	2,05
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 278 138	1,78	63 996 232	1,87	72 698 485	2,05	95 542 111	2,42	95 298 850	1,95
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	-	-	620 000	0,02	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	6 919 876	0,20	6 668 128	0,19	7 276 289	0,21	8 793 481	0,22	9 319 567	0,19
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	33 000	0,00	22 000	0,00	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 200 340	0,12	4 839 105	0,14	5 672 850	0,16	6 524 888	0,17	6 826 399	0,14
Fabryka Wody	-	-	-	-	-	-	-	-	3 220 806	0,07
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	-	-	10 339 711	0,26	5 871 772	0,12
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	-	30 748	0,00	-	-	-	-
Kino na leżakach	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Mama i ja szkolenie z samoobrony	-	-	-	-	-	-	28 500	0,00	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 039	0,01	170 129	0,00	135 687	0,00	171 084	0,00	115 540	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	99 344	0,00	99 850	0,00	99 528	0,00	99 997	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 704	0,00	200 531	0,01	9 996	0,00	274 893	0,01	173 675	0,00
Oplaty portowe	-	-	-	-	-	-	-	-	360 828	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 628 444	0,05	810 691	0,02	364 559	0,01	989 546	0,03	1 002 549	0,02
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 011	0,03	790 258	0,02	343 114	0,01	854 694	0,02	802 358	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	407 054	0,01	413 800	0,01	405 535	0,01	462 378	0,01	498 952	0,01
Rozwój turystyki	1 764 000	0,05	1 664 000	0,05	1 480 000	0,04	1 856 707	0,05	2 218 137	0,05
Samorządowy Szlak Wodny	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	826 115	0,02	762 134	0,02	825 909	0,02	853 606	0,02	635 630	0,01
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 455 233	0,50	16 658 673	0,49	19 444 412	0,55	23 629 730	0,60	23 578 845	0,48
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 098 827	0,03	1 177 461	0,03	1 274 029	0,04	1 153 190	0,03	1 153 762	0,02
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 441 151	0,75	29 708 472	0,87	34 693 829	0,98	39 139 707	0,99	38 870 030	0,80

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	64 565 633	1,84	65 256 491	1,91	69 600 438	1,96	84 264 475	2,14	91 669 598	1,88
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 630 414	0,05	844 294	0,02	398 286	0,01	486 274	0,01	1 075 530	0,02
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	53 751	0,00	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 922	0,00	8 270	0,00	36 866	0,00	40 981	0,00	42 058	0,00
Osiedlowe imprezy	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	93 324	0,00	146 182	0,00	150 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	70 000	0,00	55 000	0,00	60 000	0,00	70 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 150 503	0,06	2 159 865	0,06	1 597 664	0,05	1 852 554	0,05	2 020 484	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 087 145	0,03	1 108 397	0,03	1 289 117	0,04	1 878 780	0,05	2 502 604	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	0,03	1 152 952	0,03	1 331 184	0,04	1 370 783	0,03	1 634 363	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	0,03	1 073 916	0,03	1 359 073	0,04	1 769 615	0,04	1 552 659	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 072 334	0,40	14 991 434	0,44	16 017 415	0,45	17 428 359	0,44	18 997 873	0,39
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 377 827	0,27	9 726 182	0,28	10 711 276	0,30	12 464 290	0,32	14 240 904	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	0,03	1 082 635	0,03	1 180 458	0,03	1 360 022	0,03	1 592 166	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 671 940	0,08	3 437 439	0,10	4 099 347	0,12	4 610 440	0,12	4 746 972	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	0,02	937 170	0,03	1 089 903	0,03	1 386 580	0,04	1 618 957	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 702 300	0,25	8 258 145	0,24	9 247 887	0,26	12 318 137	0,31	10 561 145	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 051 660	0,14	5 430 946	0,16	6 012 191	0,17	7 514 220	0,19	8 446 797	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 689 523	0,22	8 258 541	0,24	8 867 720	0,25	11 746 576	0,30	12 588 937	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 398	0,06	2 094 230	0,06	2 315 652	0,07	2 901 091	0,07	3 283 932	0,07

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	0,09	3 232 571	0,09	3 298 974	0,09	3 564 710	0,09	3 771 415	0,08
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	-	-	-	-	-	-	464 402	0,01
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Utrzymanie i konserwacja pomników zabytkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 153 571	0,06	1 045 752	0,03	499 100	0,01	1 085 881	0,03	2 058 400	0,04
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	190 000	0,01	100 000	0,00	199 000	0,01	220 000	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 153 634	0,43	17 330 447	0,51	15 932 578	0,45	17 956 484	0,46	19 654 005	0,40
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	4 600	0,00	11 192	0,00	58 336	0,00	50 546	0,00	42 500	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 002 541	0,17	6 188 582	0,18	6 428 878	0,18	7 344 080	0,19	7 826 506	0,16
<i>w tym: zlecone</i>	<i>354 000</i>	<i>0,01</i>	<i>381 356</i>	<i>0,01</i>	<i>320 664</i>	<i>0,01</i>	<i>308 000</i>	<i>0,01</i>	<i>379 197</i>	<i>0,01</i>
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	377 060	0,01	251 507	0,01	318 681	0,01	344 455	0,01	450 414	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>377 060</i>	<i>0,01</i>	<i>251 507</i>	<i>0,01</i>	<i>318 681</i>	<i>0,01</i>	<i>344 455</i>	<i>0,01</i>	<i>450 414</i>	<i>0,01</i>
Koszty obrotu nieruchomościami	244 387	0,01	187 175	0,01	266 685	0,01	332 469	0,01	509 850	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 281	0,06	2 121 809	0,06	2 446 592	0,07	2 600 716	0,07	2 663 356	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	<i>1 464 722</i>	<i>0,04</i>	<i>1 702 131</i>	<i>0,05</i>	<i>2 291 815</i>	<i>0,06</i>	<i>2 600 716</i>	<i>0,07</i>	<i>2 663 356</i>	<i>0,05</i>
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	57 340	0,00	152 344	0,00	87 467	0,00	74 604	0,00	111 300	0,00
Planowanie przestrzenne	5 565 185	0,16	5 516 726	0,16	5 756 882	0,16	6 609 908	0,17	7 146 979	0,15
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	550 505	0,02	287 810	0,01	384 580	0,01	552 506	0,01	750 000	0,02
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	308 536	0,01	2 583 153	0,08	147 477	0,00	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	46 200	0,00	30 150	0,00	37 000	0,00	47 200	0,00	73 100	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	724 014 548	20,67	564 411 721	16,49	423 875 897	11,95	486 950 765	12,36	534 810 344	10,95
Bon energetyczny	-	-	-	-	-	-	3 874 652	0,10	66 972	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 782 102</i>	<i>0,10</i>	<i>66 972</i>	<i>0,00</i>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 347 755	0,10	1 909 580	0,06	-	-	-	-	15 000	0,00
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 810 009	0,05	1 135 000	0,03	1 015 002	0,03	1 155 000	0,03	1 150 000	0,02
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 105 687	1,40	55 930 032	1,63	68 227 985	1,92	79 399 805	2,01	84 410 652	1,73
<i>w tym: zlecone</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 829</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	558 553	0,02	525 153	0,02	503 884	0,01	585 133	0,01	249 048	0,01
Centrum Integracji Cudzoziemców na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	-	-	-	-	-	718 665	0,01
Dodatek motywacyjny	-	-	-	-	-	-	10 406 973	0,26	25 358 295	0,52
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	341 578	0,01	735 122	0,02
Dodatek osłonowy	-	-	12 412 241	0,36	327 799	0,01	2 223 897	0,06	28 146	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	12 171 846	0,36	327 799	0,01	2 147 272	0,05	28 146	0,00
Dodatek węglowy	-	-	25 434 720	0,74	3 990 240	0,11	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	25 434 720	0,74	-	-	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	282 882	0,01	45 428	0,00	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	150 818	0,00	45 364	0,00	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 952 369	0,28	11 453 863	0,33	13 523 971	0,38	14 700 392	0,37	14 891 043	0,30
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	65 495	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 653 742	0,07	2 799 000	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	1 784 502	0,05	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 653 742	0,07	2 799 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 611 536	0,05	1 723 744	0,05	1 863 564	0,05	2 143 601	0,05	2 500 592	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	120 000	0,00	124 902	0,00	130 000	0,00	10 000	0,00
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	2 660 308	0,05
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	699 426	0,01
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	-	-	312 659	0,01	1 811 649	0,04
FEPZ - Social Silver	-	-	-	-	-	-	-	-	373 453	0,01
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020 000	0,02
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 796 534	0,28	10 301 593	0,30	13 971 241	0,39	13 430 139	0,34	17 422 207	0,36
<i>w tym: jst porozumienia</i>	218 889	0,01	249 600	0,01	156 975	0,00	357 420	0,01	337 810	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	530 740	0,02	565 000	0,02	642 892	0,02	716 952	0,02	731 302	0,01
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami	1 507 996	0,04	1 712 000	0,05	1 687 474	0,05	1 883 740	0,05	2 814 645	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	16 304	0,00	23 019	0,00	26 219	0,00	33 072	0,00	33 072	0,00
Karta Polaka	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 748	0,02	531 470	0,01	815 402	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	1 472 760	0,04	881 340	0,03	599 748	0,02	531 470	0,01	815 402	0,02

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	-	-	-	196 880	0,00	1 346 720	0,03
Kreator bezpieczeństwa	459 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Mieszkania chronione	5 669 894	0,16	7 492 095	0,22	7 472 250	0,21	-	-	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	-	-	-	-	-	-	8 816 548	0,22	10 499 634	0,21
Ochrona praw człowieka	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Opieka paliatywna	50 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	100 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	419 708	0,01	443 693	0,01	612 415	0,02	1 075 110	0,03	1 045 604	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	101 827	0,00	263 400	0,01	551 670	0,02	188 618	0,00	277 675	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>101 827</i>	<i>0,00</i>	<i>263 400</i>	<i>0,01</i>	<i>551 670</i>	<i>0,02</i>	<i>188 618</i>	<i>0,00</i>	<i>277 675</i>	<i>0,01</i>
Pomoc dla repatriantów	163 848	0,00	301 042	0,01	59 569	0,00	192 317	0,00	171 790	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>zlecone</i>	<i>113 848</i>	<i>0,00</i>	<i>301 042</i>	<i>0,01</i>	<i>14 569</i>	<i>0,00</i>	<i>192 317</i>	<i>0,00</i>	<i>121 790</i>	<i>0,00</i>
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	0,04	3 653 082	0,11	3 682 824	0,10	6 574 327	0,17	6 746 000	0,14
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	378 231 427	10,80	157 176 710	4,59	552 611	0,02	432 431	0,01	302 454	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	<i>378 133 742</i>	<i>10,80</i>	<i>156 859 532</i>	<i>4,58</i>	<i>532 073</i>	<i>0,01</i>	<i>432 431</i>	<i>0,01</i>	<i>302 454</i>	<i>0,01</i>
Pomoc w zakresie dożywiania	5 147 683	0,15	5 231 663	0,15	5 561 260	0,16	5 467 543	0,14	5 400 523	0,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 610	0,01	228 179	0,01	663 659	0,02	693 759	0,02	664 333	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>60 724</i>	<i>0,00</i>	<i>63 303</i>	<i>0,00</i>	<i>90 070</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	227 894	0,01	202 000	0,01	380 440	0,01	316 000	0,01	400 000	0,01
Program "Dobry start"	160 788	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	<i>160 788</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	40 000	0,00	15 000	0,00	32 500	0,00	25 000	0,00	75 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	30 798	0,00	35 752	0,00	32 553	0,00	41 065	0,00	56 506	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 524 359	0,04	1 228 097	0,04	1 140 000	0,03	1 362 618	0,03	1 445 000	0,03
Promocja i ochrona zdrowia	1 481 733	0,04	706 884	0,02	646 987	0,02	397 030	0,01	761 792	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	-	-	1 552 793	0,04	2 768 580	0,06
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	-	-	581 261	0,01	634 656	0,01
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 112 761	0,12	5 157 175	0,15	6 208 067	0,18	7 323 124	0,19	8 634 024	0,18

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przeciwdziałanie przemocy domowej	32 397	0,00	23 399	0,00	33 296	0,00	38 999	0,00	33 600	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	32 397	0,00	23 399	0,00	33 296	0,00	31 499	0,00	26 100	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	1 742 342	0,04
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 586 255	0,99	36 541 443	1,07	41 020 719	1,16	49 150 483	1,25	54 738 357	1,12
<i>w tym: zlecone</i>	54 503	0,00	105 490	0,00	132 985	0,00	103 271	0,00	98 612	0,00
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	800 589	0,02	1 100 725	0,03	1 867 742	0,05	-	-	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 137 771	0,03	1 562 188	0,05	-	-	-	-	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 497 669	0,07	2 803 758	0,08	1 491 545	0,04	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 936 358	0,11	4 014 161	0,12	2 628 408	0,07	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 720 535	0,05	596 195	0,02	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	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	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	109 638	0,00	22 500	0,00	27 177	0,00	14 561	0,00	11 168	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	7 951	0,00	22 500	0,00	27 177	0,00	14 561	0,00	11 168	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 312 877	0,27	9 386 047	0,27	3 222 875	0,09	3 772 681	0,10	3 315 680	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	8 292 877	0,24	8 412 047	0,25	2 169 343	0,06	2 604 236	0,07	1 964 760	0,04
Spółdzielnie socjalne	1 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 941 698	0,06	2 010 037	0,06	3 156 149	0,09	3 594 888	0,09	4 066 137	0,08
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 748 037	0,14	5 379 452	0,16	6 409 769	0,18	6 456 274	0,16	7 747 327	0,16
<i>w tym: zlecone</i>	4 662 540	0,13	5 219 070	0,15	6 037 832	0,17	6 396 051	0,16	7 568 159	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 566 151	2,64	95 644 209	2,79	103 597 036	2,92	123 109 115	3,12	115 767 304	2,37
<i>w tym: zlecone</i>	90 487 759	2,58	93 085 981	2,72	100 496 948	2,83	118 836 561	3,02	110 557 240	2,26
Świadczenie usług opiekuńczych	13 960 414	0,40	15 261 659	0,45	19 064 181	0,54	23 725 473	0,60	23 634 428	0,48
<i>w tym: zlecone</i>	831 371	0,02	996 806	0,03	933 373	0,03	1 002 802	0,03	1 039 604	0,02
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	27 687 344	0,79	30 351 714	0,89	35 531 512	1,00	41 384 226	1,05	44 232 923	0,91
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	43 120	0,00	48 216	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 306	0,01	482 794	0,01	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	0,01	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	140 206	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	193 814	0,01	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	140 206	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	-	-	-	-	-	-	706 076	0,02	873 816	0,02
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	587 041	0,02	570 310	0,02	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 738 442	0,08	1 841 392	0,05	2 368 446	0,07	3 052 803	0,08	3 420 127	0,07
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	-	-	11 719 473	0,33	3 829 010	0,10	4 715 239	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	11 710 886	0,33	3 644 906	0,09	4 715 239	0,10
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 064 092	0,03	1 159 358	0,03	1 573 457	0,04	1 495 212	0,04	1 333 292	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	829 997	0,02	905 060	0,03	1 243 362	0,04	1 134 908	0,03	1 079 726	0,02
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	59 371	0,00	80 068	0,00	84 999	0,00	90 272	0,00	124 380	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	59 371	0,00	80 068	0,00	84 999	0,00	90 272	0,00	124 380	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	110 320	0,00	172 536	0,01	116 012	0,00	67 721	0,00	44 525	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 232 268	0,52	18 285 408	0,53	17 541 471	0,49	19 959 575	0,51	25 437 539	0,52
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	22 711 626	0,65	25 144 805	0,73	31 386 035	0,88	36 946 307	0,94	41 495 856	0,85
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 806 820	0,17	5 569 910	0,16	7 613 793	0,21	10 944 071	0,28	11 269 446	0,23
Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	75 360	0,00	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	470 160	0,01	720 450	0,02	577 119	0,02	871 533	0,02	938 713	0,02
Granty Osiedlowe	-	-	-	-	79 936	0,00	70 000	0,00	110 000	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	-	-	-	-	-	-	63 481	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	16 930	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Komunikacja społeczna	450 259	0,01	370 309	0,01	473 447	0,01	505 260	0,01	582 400	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	1 136 994	0,03	1 254 326	0,04	1 224 173	0,03	1 293 344	0,03	1 482 217	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	1 053 163	0,03	1 050 493	0,03	1 045 759	0,03	1 115 623	0,03	1 171 968	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	241 505	0,01	327 396	0,01	341 515	0,01	359 502	0,01	569 700	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 336 568	0,04	1 505 883	0,04	1 590 852	0,04	1 671 770	0,04	1 834 031	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	226 790	0,01	205 257	0,01	195 862	0,01	277 418	0,01	263 557	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	-	-	-	-	-	-	-	-	79 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	143 070	0,00
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	-	-	-	-	472 250	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 252 317	0,04	1 097 265	0,03	1 089 342	0,03	1 353 170	0,03	1 500 902	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	-	1 715 117	0,04	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	1 715 117	0,04	-	-
Wybory do Rad Osiedli	2 010	0,00	-	-	-	-	-	-	260 000	0,01
Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	-	1 915 628	0,05	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	1 915 628	0,05	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	2 689 796	0,07	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 689 796	0,07	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 943 476	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	2 943 476	0,06
12. Transport i komunikacja	310 677 122	8,87	344 825 234	10,08	422 103 610	11,90	470 717 193	11,94	502 936 469	10,29
Administrowanie drogami	6 157 569	0,18	6 421 104	0,19	7 818 839	0,22	8 677 537	0,22	9 823 372	0,20
Administrowanie transportem miejskim	29 192 334	0,83	31 100 413	0,91	36 122 889	1,02	39 421 107	1,00	43 762 395	0,90
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	-	20 251	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Monitoring inwestycji miejskich	46 925	0,00	29 577	0,00	70 049	0,00	-	-	240 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 418	0,00	281 587	0,01	61 547	0,00	59 576	0,00	190 000	0,00
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	-	-	-	-	-	-	42 848	0,00	-	-
Przygotowanie inwestycji	3 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	521 057	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,39	13 560 000	0,40	16 312 000	0,46	17 930 070	0,45	20 286 700	0,42
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	-	-	1 856 720	0,05	3 309 148	0,07
Szczeciński Rower Miejski	2 406 273	0,07	806 273	0,02	1 667 407	0,05	2 807 311	0,07	1 886 434	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	584 792	0,02	373 805	0,01	423 486	0,01	509 329	0,01	-	-
Transport miejski - na żądanie	583 827	0,02	475 020	0,01	475 557	0,01	491 400	0,01	501 600	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	147 451 449	4,21	174 585 997	5,10	207 976 910	5,86	230 649 568	5,85	244 124 653	5,00
<i>w tym: jst porozumienia</i>	15 279 765	0,44	22 867 163	0,67	33 139 343	0,93	45 310 927	1,15	45 027 509	0,92
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 938 812	2,65	98 853 922	2,89	129 443 931	3,65	143 598 777	3,64	152 733 000	3,13
Utrzymanie dróg	17 699 323	0,51	18 305 136	0,53	21 668 001	0,61	24 630 106	0,63	25 515 246	0,52
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	42 744	0,00	42 844	0,00	42 864	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 410 098	0,30	9 318 413	0,27	10 099 205	0,28	12 291 557	0,31	14 747 744	0,30
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	558 618	0,02	387 527	0,01	257 000	0,01	399 125	0,01	930 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 762 201	0,22	7 426 381	0,22	8 256 133	0,23	9 379 952	0,24	10 527 075	0,22
Ocena ratingowa Miasta	93 480	0,00	98 400	0,00	103 320	0,00	129 888	0,00	160 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	113 260	0,00	3 063	0,00	80 490	0,00	535 832	0,01	100 000	0,00
Rozwój miasta metropolitalnego	920 198	0,03	471 830	0,01	425 470	0,01	444 488	0,01	786 500	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 952	0,03	921 212	0,03	976 792	0,03	1 006 284	0,03	1 147 357	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 387	0,00	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	-	-	-	395 988	0,01	1 096 812	0,02
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	116 493 298	3,33	120 772 144	3,53	135 160 139	3,81	152 564 199	3,87	174 710 480	3,58
Doradztwo podatkowe/finansowe	64 603	0,00	53 734	0,00	53 110	0,00	70 234	0,00	145 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 913 825	0,54	19 425 837	0,57	22 175 357	0,63	22 174 314	0,56	25 821 289	0,53
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 227 290	0,06	2 448 416	0,07	2 575 569	0,07	4 410 532	0,11	4 838 797	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	1 239 033	0,04	1 442 225	0,04	1 666 211	0,05	1 976 553	0,05	2 040 901	0,04
Informatyzacja	1 775 798	0,05	1 877 950	0,05	2 101 437	0,06	2 500 178	0,06	3 110 746	0,06
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 513	0,00	73 991	0,00	-	-	974	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	80 021 415	2,28	84 808 207	2,48	95 298 726	2,69	107 861 139	2,74	122 929 579	2,52
<i>w tym: zlecone</i>	5 631 524	0,16	6 012 461	0,18	6 946 636	0,20	8 281 501	0,21	9 988 006	0,20
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Obsługa klienta	3 774 020	0,11	3 751 016	0,11	3 839 432	0,11	4 741 911	0,12	5 549 550	0,11
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	1 014 413	0,03	1 329 022	0,04	1 432 305	0,04	1 679 617	0,04	2 147 457	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 820 563	0,19	5 056 745	0,15	5 571 314	0,16	6 672 478	0,17	7 370 864	0,15
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	881 362	0,03	960 557	0,03	1 026 099	0,03	1 135 021	0,03	1 237 706	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	997 495	0,03	986 669	0,03	984 701	0,03	1 014 185	0,03	961 993	0,02
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	102 090	0,00	303 616	0,01	485 000	0,01
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 062 569	73,92	2 622 755 851	76,64	2 755 879 892	77,69	3 289 636 061	83,48	3 706 702 248	75,86
<i>- jst porozumienia</i>	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	57 554 150	1,46	62 966 791	1,29
<i>- rządowe porozumienia</i>	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 186 252	0,03	1 863 352	0,04
<i>- własne</i>	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 010 307 755	76,39	3 437 434 480	70,35
<i>- zlecone</i>	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	220 587 904	5,60	204 437 624	4,18

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 910 190	0,20	2 261 708	0,07	9 688 938	0,27	18 249 467	0,46	7 719 870	0,16
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	-	102 090	0,00	-	-	-	-
Kwalifikacja wojskowa	106 518	0,00	53 259	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	-	-	499 343	0,01	760 000	0,02
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,18	4 860 000	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	2 579 741	0,07	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,18	4 860 000	0,10
Obrona cywilna	285 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań obronnych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 844 001	0,08	1 579 589	0,05	6 184 861	0,17	8 357 803	0,21	500 000	0,01
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	161 707	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	-	399 900	0,01	600 130	0,02	399 870	0,01
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	0,01	-	-	-	-	220 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	-	-	-	152 800	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	404 847	0,01	-	-	500 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	404 847	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	229 785	0,01	75 000	0,00	241 000	0,01	1 419 392	0,04	500 000	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	501 240	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	168 299	0,00	33 290	0,00	-	-	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	68 423	0,00	33 290	0,00	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2021	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	82 584 502	2,36	41 459 582	1,21	79 380 918	2,24	102 153 177	2,59	117 949 535	2,41
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	10 947	0,00	-	-	374 629	0,01	-	-
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	-	-	-	390 000	0,01	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000	0,01

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000	0,01
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	-	14 681	0,00	425 302	0,01	-	-
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	-	-	-	-	-	4 767 230	0,10
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 985 274	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	479 175	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 465 061	0,70	2 382 571	0,07	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 654 751	0,05	94 037	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 272 448	0,04	1 027 221	0,03	37 548 121	1,06	37 355 323	0,95	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	0,00	254 557	0,01	86 981	0,00	25 586	0,00	2 088 874	0,04
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	-	-	-	-	-	-	-	-	35 509	0,00
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	-	-	-	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	-	-	-	789 103	0,02	25 493 314	0,52
Modernizacja budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	27 340	0,00	349 323	0,01
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	1 617 961	0,03
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	713 407	0,01
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	350 000	0,01
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	-	-	-	-	109 349	0,00	597 706	0,01
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 178 995	0,06	3 552 477	0,10	-	-	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	392 774	0,01
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	460 000	0,01
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 915	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	-	-	775 358	0,02	372 203	0,01
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 107 479	1,20	29 736 101	0,87	41 086 081	1,16	55 118 953	1,40	30 935 502	0,63
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	25 830	0,00
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	79 077	0,00
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	-	-	-	-	-	386 774	0,01	31 121 691	0,64
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	-	-	-	-	-	19 588	0,00	-	-
Strzelnica w powiecie 2022	-	-	250 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnictwo Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	-	-	13 795 021	0,28
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	-	22 755	0,00	380 038	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 990 972	0,06	1 009 704	0,03	622 299	0,02	5 525 834	0,14	3 264 113	0,07
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	0,02
4. Finanse i różne rozliczenia	176 390	0,01	1 344 257	0,04	253 564	0,01	2 190 154	0,06	12 799 621	0,26
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	9 450 974	0,19
Rozliczenie inwestycji	176 390	0,01	1 137 010	0,03	253 564	0,01	1 650 806	0,04	3 188 647	0,07
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	207 247	0,01	-	-	139 348	0,00	-	-
5. Gospodarka komunalna	54 918 790	1,57	52 390 755	1,53	20 501 081	0,58	20 328 054	0,52	128 433 637	2,63
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	0,00	-	-	47 780	0,00	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	-	192 551	0,01	-	-	127 500	0,00
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	9 717	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,01

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	-	-	-	-	-	-	37 023	0,00	327 200	0,01
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	-	142 908	0,00	8 954	0,00	600 000	0,01
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	-	15 252	0,00	132 319	0,00	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	58 772	0,00	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa placu zabaw i strefy seniora przy ul. Potulickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	37 500	0,00
Budowa pumptracka na Osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	-	-	350 648	0,01	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	121 032	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	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 wiat śmietnikowych	-	-	8 000	0,00	4 000	0,00	61 155	0,00	101 038	0,00
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	660 268	0,02	-	-
Ciepłe mieszkanie	-	-	-	-	-	-	-	-	2 955 000	0,06
Drzewa dla Szczecina	-	-	-	-	-	-	143 000	0,00	1 137 000	0,02
Eco Fun Osów	7 995	0,00	85 643	0,00	-	-	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	346 206	0,01	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000	0,05
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	646 509	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	314 299	0,01	210 945	0,01	200 000	0,01	103 000	0,00	250 000	0,01
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	-	-	-	-	-	-	9 594	0,00	85 406	0,00
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	240 000	0,01	95 000	0,00	230 000	0,01	315 500	0,01
Jeziorko 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	1 877 147	0,05	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	-	-	-	-	267 401	0,01	19 828	0,00	559 171	0,01
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	-	-	-	122 320	0,00	60 000	0,00
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	-	53 013	0,00	140 712	0,00	1 200 000	0,02
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	-	42 435	0,00	145 472	0,00	160 000	0,00
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	-	-	-	-	-	-	-	-	4 600	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	-	-	-	-	-	-	23 225	0,00	84 776	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	-	-	1 200 000	0,02
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	-	-	-	-	45 510	0,00
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	47 970	0,00	780 000	0,02
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 845 300	0,05	2 573 843	0,08	264 354	0,01	1 527 157	0,04	3 923 260	0,08
Modernizacja ekoportów	-	-	-	-	25 364	0,00	42 804	0,00	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	-	-	-	-	-	41 540 000	0,85
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	6 971 000	0,14
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	0,00	4 290 041	0,13	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 091 016	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	-	-	-	-	-	-	149 568	0,00	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	213 544	0,01	4 330	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	669 757	0,02	104 028	0,00	118 299	0,00	1 484 068	0,04	704 791	0,01
Modernizacja nabrzeży miejskich	319 247	0,01	780 927	0,02	1 755 579	0,05	1 187 999	0,03	1 999 037	0,04
Modernizacja placu zabaw w Centrum	-	-	-	-	-	-	-	-	43 000	0,00
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	479 700	0,01
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja zakątków wodnych	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	-	-	-	-	-	-	36 700	0,00	132 101	0,00
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	0,03	-	-	3 702 639	0,10	2 709 000	0,07	3 100 000	0,06
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzreczan	-	-	-	-	-	-	38 852	0,00	1 532 300	0,03
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	-	-	48 585	0,00	202 381	0,01	906 075	0,02	-	-
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	-	36 900	0,00	233 117	0,01	-	-
Park Kasprowicza	-	-	67 035	0,00	247 187	0,01	5 904	0,00	7 650 000	0,16
Park Kasprowicza w kwiatkach	78 847	0,00	16 869	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	-	-	-	-	39 729	0,00	27 579	0,00	1 911 083	0,04
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	20 295	0,00	2 706	0,00	548 000	0,01	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	0,00	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	18 450	0,00	97 200	0,00	26 086	0,00	6 200 000	0,13
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	404 616	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkowe źródła dla Ciebie i Pupila	-	-	19 988	0,00	149 000	0,00	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	-	-	36 900	0,00	-	-	1 705 000	0,03
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	-	-	-	-	-	-	-	-	73 000	0,00
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	-	-	94 432	0,00	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	-	24 231	0,00	-	-	440 000	0,01
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	148 824	0,00	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	0,18
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o.	6 000 000	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	-	-	-	-	-	-	-	-	159 000	0,00
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	-	-	121 000	0,00
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	529 045	0,02	97 927	0,00	379 322	0,01	124 968	0,00	-	-
Program "Pieszy w mieście"	38 993	0,00	-	-	169 557	0,00	173 072	0,00	419 400	0,01
Program ciek	2 815 193	0,08	722 574	0,02	518 314	0,01	69 864	0,00	1 100 000	0,02
Program gospodarki deszczowej	2 024 217	0,06	828 043	0,02	2 319 561	0,07	1 062 492	0,03	12 705 090	0,26
Program oświetlenia ulic	332 492	0,01	374 111	0,01	87 498	0,00	747 478	0,02	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	287 195	0,01	900 346	0,03	6 941 708	0,20	-	-	3 452 500	0,07
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	69 299	0,00	208 697	0,01	36 890	0,00	101 900	0,00	363 100	0,01
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	-	-	-	49 938	0,00	290 000	0,01
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	-	-	57 564	0,00	1 169	0,00	818 831	0,02
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	-	-	-	-	-	-	95 538	0,00
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Remont pieca kremacyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	714 000	0,01
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	-	-	-	119 515	0,00	310 000	0,01
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	130 460	0,00	-	-	58 300	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	-	-	-	43 050	0,00	59 513	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	1 475 244	0,04	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	-	6 444	0,00	-	-	220 000	0,00
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	-	-	217	0,00	-	-
Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000	0,00
Różane ogrody II	58 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	97 900	0,00	101 205	0,00	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	-	-	-	-	420 463	0,01	3 000	0,00	200 000	0,00
Tablica informująca o jakości powietrza	-	-	-	-	-	-	-	-	37 100	0,00
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 623 076	0,65	28 295 567	0,83	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	-	-	-	-	-	-	-	-	102 500	0,00
Tropem 4łap - samochód elektryczny dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	-	-	254 549	0,01	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	29 979	0,00	-	-	-	-	-	-
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	-	-	-	-	49 200	0,00	614 000	0,02	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	-	93 402	0,00	-	-	-	-
Wybieg dla psów na Kaliny	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000	0,00
Wybieg dla psów na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,02	206 390	0,01	184 562	0,01	162 758	0,00	260 000	0,01
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	-	-	-	30 000	0,00	2 724 501	0,06
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	230	0,00	-	-	370 015	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	-	313 799	0,01	1 133 797	0,03	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	0,00	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	-	-	-	476 010	0,01	1 573 930	0,03
Zakup rowerów pótelektrycznych	27 994	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	0,00	-	-	-	-	208 330	0,01	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	742 358	0,02	681 427	0,02	67 500	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	-	-	-	-	-	-	-	-	297 000	0,01
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	-	-	-	-	-	-	58 056	0,00	527 500	0,01
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	-	-	-	-	-	-	-	-	321 000	0,01
Zielone Śródmieście	-	-	-	-	-	-	36 900	0,00	164 661	0,00
6. Gospodarka mieszkaniowa	60 619 423	1,73	65 071 007	1,90	81 617 190	2,30	52 380 393	1,33	75 737 843	1,55
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 069 094	0,49	18 049 703	0,53	18 942 641	0,53	20 421 242	0,52	22 727 101	0,47
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	-	102 169	0,00	594 337	0,02	905 663	0,02
Osiedle Glinki	1 536 718	0,04	157 382	0,00	-	-	424 443	0,01	1 635 000	0,03
Osiedle Żelechowa	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	6 250 000	0,18	13 382 263	0,39	5 475 949	0,15	-	-	13 346 440	0,27
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	0,26	2 054 452	0,06	5 475 428	0,15	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,26	5 390 343	0,16	-	-	2 510 898	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	932 758	0,03	503 977	0,01	-	-	2 504 135	0,06	2 818 583	0,06
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	12 312 125	0,35	13 921 086	0,41	19 656 279	0,55	21 214 963	0,54	29 857 232	0,61
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	1 374 943	0,04	3 272 552	0,10	3 458 122	0,10	4 282 568	0,11	3 827 824	0,08

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	-	-	-	-	1 095 277	0,03	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	762 242	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	288 011	0,01	600 538	0,02	415 325	0,01	427 808	0,01	620 000	0,01
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	136 176 784	3,89	138 358 434	4,04	75 214 493	2,12	75 693 580	1,92	142 817 961	2,92
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	-	-	79 151	0,00	6 974	0,00	550 000	0,01
„Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołęcino Gocław”	-	-	-	-	-	-	55 350	0,00	1 026 050	0,02
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 172	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	58 417	0,00	1 423 810	0,04	3 215 682	0,09	-	-	-	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,01
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	99 165 756	2,83	85 327 850	2,49	11 224 867	0,32	-	-	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	269 000	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	-	-	650 000	0,01
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	-	-	-	-	-	-	231 795	0,01	150 000	0,00
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	12 300	0,00	-	-	-	-	318 953	0,01	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 020	0,00	1 084 397	0,03	722 883	0,02	-	-	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 678	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 946	0,16	49 863	0,00	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	263 858	0,01	729 897	0,02	-	-	-	-	-	-
Centrum Sportów Płazowych na Wyspie Grodzkiej	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000	0,01
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	89 975	0,00	29 000	0,00	510 736	0,01	67 400	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	-	-	-	-	76 260	0,00	-	-
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	-	-	-	-	-	69 987	0,00	900 000	0,02
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	-	-	305 000	0,01
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,30	33 500 000	0,98	52 889 500	1,49	39 200 000	0,99	40 000 000	0,82
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	120 952	0,00	57 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	0,00	-	-	349 909	0,01	705 377	0,02	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	21 525	0,00	246 604	0,01	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	-	-	-	-	-	-	-	-	80 305	0,00
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	-	-	-	-	-	-	-	-	555 000	0,01
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 130 863	0,03	966 322	0,03	633 238	0,02	2 366 381	0,06	472 000	0,01
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	177 485	0,01	110 405	0,00	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	-	102 068	0,00	-	-	200 000	0,00
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 168 410	0,06	259 813	0,01	1 025 940	0,03	4 551 998	0,12	7 727 000	0,16
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 119 943	0,20	872 642	0,03	314 850	0,01	414 169	0,01	500 000	0,01
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	39 909	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	51 503	0,00	16 412	0,00	-	-	150 000	0,00	410 000	0,01
Modernizacja obiektu przy ul. Karłowicza 28 – Stadion Miejski Pogoń Szczecin	-	-	-	-	-	-	317 726	0,01	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	1 389 015	0,04	-	-	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	242 548	0,01	1 649 298	0,05	25 000	0,00	979 419	0,02	757 756	0,02
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	-	3 000	0,00	49 200	0,00	2 850 000	0,06
Osiedłowa biblioteczka na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Otwarty Park Trampolin	-	-	161 575	0,00	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	-	9 840	0,00	693 421	0,02	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	245 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	48 225	0,00	-	-	1 382 678	0,04	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	-	44 678	0,00	18 370	0,00	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	51 537	0,00	699	0,00	1 765 469	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	15 044 028	0,38	66 584 912	1,36
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	-	-	-	-	57 000	0,00	123 000	0,00	1 881 000	0,04
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	401 350	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	344 828	0,01	99 972	0,00	-	-	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	316 987	0,01	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	49 000	0,00	162 495	0,00	1 050 000	0,02
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	643 398	0,02	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	252 150	0,01	55 350	0,00	-	-	591 999	0,01
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	140 452	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	0,04
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,02
Siłownie pod chmurką	69 926	0,00	2 952	0,00	408 114	0,01	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 020	0,00	330 976	0,01	777 539	0,02	-	-	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	-	-	123 161	0,00	-	-	189 018	0,00	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	13 109	0,00	49 640	0,00	607	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	5 617 091	0,14	6 595 839	0,13
Śródmieście w Zieleni	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzyce	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 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	-	-	-	-	-	-	36 900	0,00	2 268 080	0,05
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	295 843	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	4 982	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	696 620	0,01
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 374 683	0,12	6 287 239	0,18	18 440	0,00	267 181	0,01	-	-
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 217 939	0,63	30 849 083	0,90	21 620 869	0,61	13 677 791	0,35	46 643 630	0,95
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	775 660	0,02	322 605	0,01
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	0,00	3 349 672	0,10	3 858 439	0,11	6 632 557	0,17	19 829 210	0,41
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	40 467	0,00	-	-	-	-	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	44 027	0,00	-	-	758 972	0,02
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 283 316	0,07	12 708 869	0,37	9 970 297	0,28	1 835 144	0,05	3 600 000	0,07
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja instytucji kultury	-	-	171 000	0,00	423 400	0,01	-	-	2 715 718	0,06
Modernizacja obiektów instytucji kultury	758 373	0,02	518 000	0,02	2 066 881	0,06	205 000	0,01	1 013 170	0,02
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	379 117	0,01	-	-	96 888	0,00	-	-	-	-
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	-	-	4 107 781	0,10	12 572 203	0,26
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	14 021 046	0,40	5 860 931	0,17	103 935	0,00	-	-	-	-
Spółeczna Łąka 2.0	752 661	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	-	80 000	0,00	3 000	0,00	1 400 220	0,03

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,00	300 000	0,01
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	-	-	-	-	-	-	-	153 750	0,00
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 100 000	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 313 582	0,04	2 119 000	0,06	3 659 555	0,10	18 650	0,00	3 077 782	0,06
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 488 704	0,39	26 323 670	0,77	54 723 746	1,54	44 172 847	1,12	37 742 005	0,77
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	-	18 090	0,00	19 000	0,00	169 800	0,00
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	-	63 551	0,00	981 164	0,02	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	0,00	44 280	0,00	103 320	0,00	-	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	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	186 920	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Kino Pionier	-	-	-	-	1 987 322	0,06	-	-	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	266 216	0,01	-	-	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	32 370	0,00	705 000	0,01
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	-	388 091	0,01	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	-	-	-	-	-	-	267 820	0,01	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 111 469	0,06	2 212 464	0,06	1 925 067	0,05	3 673 689	0,09	6 846 340	0,14
Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	72 500	0,00	13 161	0,00	-	-	125 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	72 500	0,00	13 000	0,00	-	-	125 000	0,00
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	-	31 882	0,00	-	-	1 908 000	0,04
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	-	47 795	0,00	1 708 580	0,04	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 478 637	0,04	1 105 672	0,03	446 005	0,01	358 588	0,01	470 000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,00
Przygotowanie nieruchomości	5 464 204	0,16	3 079 281	0,09	8 530 296	0,24	5 666 761	0,14	10 061 250	0,21
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	-	-	986 285	0,03	14 843 716	0,30
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	3 465 517	0,10	18 753 105	0,55	40 565 808	1,14	30 192 386	0,77	297 869	0,01
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	-	36 900	0,00	3 690	0,00	370 000	0,01
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	230 000	0,01	225 705	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	-	66 420	0,00	-	-	700 030	0,01
Wspólne zielone podwórko	16 560	0,00	353 068	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy Fabryce Wody	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - BPPM	316 389	0,01	-	-	43 429	0,00	-	-	10 000	0,00
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	178 147	0,01	98 277	0,00	198 153	0,01	56 808	0,00	55 000	0,00
w tym: zlecone	-	-	98 277	0,00	26 216	0,00	-	-	55 000	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 317 554	0,32	2 764 077	0,08	6 983 946	0,20	8 200 126	0,21	59 266 534	1,21
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	61 856	0,00	998 518	0,03	5 018 320	0,14	260 425	0,01	4 069	0,00
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	0,00
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	263 000	0,01
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	788 166	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostępna przestrzeń publiczna	-	-	-	-	-	-	22 747	0,00	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	0,01
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	25 486	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	455 994	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	295 050	0,01	50 314	0,00	101 690	0,00
Mieszkania chronione	-	-	12 423	0,00	41 820	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	106 897	0,00	59 088	0,00	182 807	0,01	691 388	0,02	4 941 762	0,10
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	19 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	2 806 860	0,06
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	265 660	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektu MOPR przy ul. Słowackiego 13	-	-	-	-	-	-	-	-	291 012	0,01
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	128 959	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,01	120 956	0,00	-	-	-	-	863 403	0,02
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	-	-	-	1 725 669	0,04	-	-
Pomoc dla repatriantów	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	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 Aktywne Place Zabaw przy żłobkach	-	-	-	-	-	-	-	-	2 701 000	0,06
Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	-	-	140 000	0,00	3 560 693	0,09	35 123 624	0,72
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	-	-	-	320 592	0,01	668 250	0,01
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	-	-	218 202	0,01	1 043 381	0,02
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	66 346	0,00	147 600	0,00	153 689	0,00	50 000	0,00
Social Silver	-	-	-	-	-	-	-	-	630 160	0,01
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 162	0,08	302 532	0,01	-	-	433 513	0,01	876 012	0,02
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	0,00	576 373	0,02	296 586	0,01	24 415	0,00	108 500	0,00
Środowiskowe Domy Samopomocy	39 971	0,00	-	-	-	-	292 607	0,01	160 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	39 971	0,00	-	-	-	-	292 607	0,01	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	45 360	0,00	-	-	-	-	-	-	187 258	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Ukraina bliżej nas	-	-	69 864	0,00	13 530	0,00	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 236 328	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500 000	0,13
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Zakłady opieki zdrowotnej	350 687	0,01	-	-	-	-	260 000	0,01	490 000	0,01
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	499 087	0,01	31 120	0,00	68 983	0,00	185 872	0,00	291 553	0,01
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekunów rodzin	66 200	0,00	1 564	0,00	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 060 971	0,09	2 427 866	0,07	3 295 210	0,09	9 803 419	0,25	7 302 390	0,15
Budżet osiedlowy	2 523 055	0,07	2 004 701	0,06	2 702 054	0,08	9 640 590	0,24	6 332 140	0,13
Granty Osiedlowe	-	-	-	-	15 000	0,00	47 000	0,00	15 000	0,00
Inicjatywy lokalne	126 295	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Społeczne inicjatywy lokalne	113 649	0,00	223 560	0,01	548 082	0,02	37 500	0,00	160 000	0,00
System Informacji Miejskiej - SIM	297 972	0,01	199 605	0,01	30 074	0,00	78 329	0,00	314 500	0,01
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	-	-	-	-	430 750	0,01
12. Transport i komunikacja	506 199 358	14,45	429 949 483	12,56	431 809 561	12,17	297 514 813	7,55	529 059 686	10,83
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	-	-	-	-	-	-	-	-	23 825	0,00
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	264 450	0,01	100 000	0,00	3 940 758	0,10	4 334 619	0,09
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	790 355	0,02	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	-	22 017	0,00	221 400	0,01	-	-
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	-	-	-	-	-	-	37 890	0,00	181 000	0,00
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	0,00
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	48 000	0,00	-	-	177 005	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	-	-	1 043 000	0,02
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	246 000	0,01	5 783 902	0,12
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	0,00	2 296	0,00	912 338	0,03	-	-	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	-	-	-	27 552	0,00	195 000	0,00
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziołem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	-	-	-	-	61 623	0,00	1 365 000	0,03
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	526 163	0,01	18 450	0,00
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	-	-	375 830	0,01
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	-	-	-	-	-	-	2 474 100	0,05
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	648 751	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 049 006	2,51	132 138 233	3,86	157 247 535	4,43	109 444 173	2,78	236 299 998	4,84
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	250 000	0,01
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	-	61 238	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	87 059	0,00	-	-	1 505 843	0,04	3 591 000	0,07
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	1 537 533	0,03
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400 000	0,11
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	-	659 121	0,02	617 178	0,02	12 840 855	0,26
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	390 835	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	34 317	0,00	-	-	700 945	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	250 000	0,01
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000	0,00
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 859 506	0,05	6 218 175	0,18	6 186 181	0,17	9 128 192	0,23	130 000	0,00
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	380 000	0,01
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 556 845	0,76	17 865 514	0,52	8 720	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	58 376	0,00	71 659	0,00	10 437	0,00	30 722	0,00	49 277	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	169 838	0,00	523 640	0,02	288 070	0,01	91 767	0,00	350 000	0,01
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	-	30 381	0,00	-	-	305 500	0,01
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	44 895	0,00	295 906	0,01	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 226 806	0,04	2 079 887	0,06	843 658	0,02	1 262 857	0,03	5 408 990	0,11
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	8 561 099	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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-śmieciov	-	-	-	-	247 798	0,01	76 610	0,00	315 000	0,01
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	73 480 395	2,10	114 777 968	3,35	43 806 487	1,23	1 309 696	0,03	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	-	173 699	0,00	150 000	0,00	1 405 340	0,03
Modernizacja drogowskazów bramowych	115 620	0,00	-	-	449 999	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 287 185	0,07	1 936 191	0,06	228 534	0,01	968 994	0,02	14 796 720	0,30
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	48 585	0,00	387 148	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	299 999	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	8 707	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	-	-	663 750	0,02	40 040 578	0,82
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	-	200 768	0,01	35 325 000	0,90	23 724 224	0,49
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	127 319	0,00	25 615	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	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. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 006	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	16 665 288	0,49	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 140 792	0,09	642 569	0,02	900 937	0,03	1 307 360	0,03	1 775 000	0,04
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.	3 361 000	0,10	4 840 000	0,14	3 430 000	0,10	3 376 000	0,09	3 138 000	0,06

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	0,51	9 500 000	0,28	-	-	10 902 500	0,28	26 900 000	0,55
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	0,16	-	-	-	-	2 980 000	0,08	-	-
Połączenie stacji SKM Trzebusz ze strefą ekonomiczną Trzebusz	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	0,00	289 054	0,01	60 329	0,00	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	103 320	0,00
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	295 200	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	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	1 421 386	0,04	25 191 002	0,52
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	-	-	57 810	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 300 616	0,07	3 903 157	0,11	773 482	0,02	584 596	0,01	1 692 795	0,03
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	11 552 339	0,33	1 483 250	0,04	97 031	0,00	3 936 644	0,10	1 081 885	0,02
Program budowy parkingów	863 544	0,02	550 328	0,02	129 765	0,00	-	-	3 391 000	0,07
Program elektromobilności Miasta Szczecin	530 320	0,02	3 648 140	0,11	-	-	-	-	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	216 265	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	19 096 328	0,55	7 855 038	0,23	5 066 586	0,14	1 723 151	0,04	7 143 797	0,15
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	33 210	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 697 341	0,45	10 268 756	0,30	11 980 409	0,34	14 714 744	0,37	24 790 000	0,51
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 406 998	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	799 196	0,02	350 567	0,01	458 036	0,01	-	-	410 000	0,01
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 264 980	0,18	310 174	0,01	-	-	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	28 044	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 229 274	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 463 397	0,84	35 275 912	1,03	2 364 875	0,07	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	2 040 750	0,06	5 604 962	0,16	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	44 895	0,00	-	-	649 990	0,02	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	0,00	5 214 772	0,15	1 301 107	0,04	-	-	-	-
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 inżynieryjnych	-	-	-	-	-	-	4 783 328	0,12	-	-
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	-	-	-	-	-	-	355 498	0,01	1 458 045	0,03
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 038 089	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	-	-	-	-	-	684 354	0,02	10 967 938	0,22
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	28 365 463	0,72	39 412 823	0,81
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	70 433 574	2,01	279 349	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 801 989	0,17	3 315 685	0,10	1 051 680	0,03	107 244	0,00	78 970	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)	125 453	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	-	-	-	-	-	-	85 000	0,00	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	289 119	0,01	691 174	0,02	10 258 542	0,29	3 441 734	0,09	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	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 ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	-	113 138	0,00	-	-	7 000 000	0,14
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	-	-	-	158 670	0,00	102 680	0,00
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	550 000	0,01
Rewitalizacja placów	-	-	611 528	0,02	-	-	-	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	-	-	-	-	-	-	-	-	218 500	0,00

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 105 635	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	12 222 354	0,35	10 925 312	0,32	118 021 144	3,33	33 216 426	0,84	4 540 008	0,09
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	-	-	18 065	0,00	35 425	0,00	97 809	0,00	250 000	0,01
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	60 885	0,00	-	-	2 605 075	0,07	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	-	-	-	-	-	-	-	-	158 547	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	-	36 285	0,00	588 516	0,01	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Rondo Łupaszki	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	-	-	65 190	0,00	751 000	0,02	459 779	0,01	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	218 940	0,01	-	-	-	-	-	-
ul. ZALESKIEGO <=> SŁOWACKIEGO - remont chodnika oraz odbetonowanie pasa zieleni w pobliżu RÓŻANKI i TEATRU LETNIEGO	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	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	28 093 136	0,80	180 269	0,01	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	29 274	0,00	-	-	-	-	3 805 905	0,10	4 109 635	0,08
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	849 293	0,02	-	-	1 097 744	0,03	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej 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	9 102 000	0,23	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00	50 000	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 156 952	0,06	251 089	0,01	51 302	0,00	210 410	0,01	17 160	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 092 084	0,06	251 089	0,01	51 302	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2021 Rok		2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 868	0,00	-	-	-	-	132 840	0,00	17 160	0,00
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	-	-	-	-	-	77 570	0,00	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 491 203	0,39	6 124 804	0,18	6 240 658	0,18	6 563 956	0,17	13 787 315	0,28
Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	-	-	-	571 001	0,01	400 001	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	55 151	0,00	83 000	0,00	105 889	0,00	618 175	0,02	310 000	0,01
Informatyzacja	3 916 603	0,11	2 948 393	0,09	3 574 032	0,10	4 533 935	0,12	8 784 011	0,18
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 122 211	0,23	1 414 348	0,04	1 142 949	0,03	40 000	0,00	2 863 811	0,06
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	-	145 140	0,00	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 397 238	0,04	1 679 063	0,05	1 272 647	0,04	800 846	0,02	1 177 426	0,02
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	252 066	0,01
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	913 487 059	26,08	799 609 106	23,36	791 381 476	22,31	651 138 187	16,52	1 179 277 187	24,14
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01
- własne	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	643 845 580	16,34	1 173 992 187	24,03
- zlecone	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 292 607	0,19	5 040 000	0,10
OGÓŁEM WYDATKI:	3 502 549 628	100,00	3 422 364 957	100,00	3 547 261 367	100,00	3 940 774 248	100,00	4 885 979 435	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	2 589 062 569	73,92	2 622 755 851	76,64	2 755 879 892	77,69	3 289 636 061	83,48	3 706 702 248	75,86
- jst porozumienia	15 519 958	0,44	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	57 554 150	1,46	62 966 791	1,29
- rządowe porozumienia	1 245 189	0,04	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 186 252	0,03	1 863 352	0,04
- własne	2 039 085 977	58,22	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 010 307 755	76,39	3 437 434 480	70,35
- zlecone	533 211 444	15,22	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	220 587 904	5,60	204 437 624	4,18
WYDATKI MAJĄTKOWE	913 487 059	26,08	799 609 106	23,36	791 381 476	22,31	651 138 187	16,52	1 179 277 187	24,14
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	132 103	0,00	-	-	323 257	0,01	-	-	245 000	0,01
- własne	910 735 245	26,00	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	643 845 580	16,34	1 173 992 187	24,03
- zlecone	2 619 712	0,07	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 292 607	0,19	5 040 000	0,10