

BUDŻET MIASTA SZCZECIN W LATACH 2022-2026 - WYDATKI WEDŁUG SFER I ZADAŃ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	129 516 440	3,78	121 893 768	3,44	124 267 337	3,15	150 887 409	3,35	76 648 394	1,47
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 429	0,00	71 064	0,00	352 792	0,01	58 621	0,00	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	31 739	0,00	35 856	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 385 672	0,98	37 236 735	1,05	45 635 538	1,16	48 780 780	1,08	47 278 555	0,91
<i>w tym: zlecone</i>	33 047 022	0,97	37 236 735	1,05	45 572 108	1,16	48 727 941	1,08	47 181 955	0,90
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	4 228	0,00	1 179	0,00	908	0,00	862	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	182 160	0,01	145 000	0,00	162 153	0,00	181 114	0,00	207 000	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	57 600	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	124 560	0,00	145 000	0,00	162 153	0,00	181 114	0,00	207 000	0,00
Obrona cywilna	4 819	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	205 500	0,01	245 137	0,01	291 625	0,01	297 711	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	75 725 879	1,68	1 064 891	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	219 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	51 783 294	1,51	14 823 533	0,42	7 086 148	0,18	5 613 351	0,12	1 025 104	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615 467	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	443 372	0,01	592 449	0,02	563 165	0,01	562 050	0,01	610 000	0,01
Straż Miejska	13 231 132	0,39	14 797 587	0,42	16 754 176	0,43	18 727 135	0,42	20 307 583	0,39
Usunięcie skutków zdarzeń kryzysowych	1 678 496	0,05	191 506	0,01	180 607	0,00	1 580	0,00	15 459	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	-	-	4 891 937	0,11	3 522 583	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	4 551 079	0,10	2 970 025	0,06

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 350 000	0,03	1 628 000	0,04	1 600 000	0,03
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 957 272	0,20	6 075 577	0,17	10 074 383	0,26	7 680 799	0,17	9 032 686	0,17
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	246 465	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	177 026	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Morski Szczecin	64 635	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Promocja miasta	1 410 820	0,04	1 256 192	0,04	1 302 211	0,03	1 278 608	0,03	1 455 386	0,03
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	99 002	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	134 202	0,00	247 821	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	211 034	0,01	247 991	0,01	263 521	0,01	260 216	0,01	284 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	4 748 291	0,14	4 437 192	0,13	8 260 830	0,21	6 141 975	0,14	7 292 628	0,14
3. Edukacja i nauka	906 714 892	26,49	1 033 826 900	29,14	1 328 601 925	33,71	1 468 886 822	32,58	1 611 325 798	30,85
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	12 049	0,00	88 281	0,00	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 769 933	0,05	1 917 454	0,05	2 357 386	0,06	3 433 255	0,08	5 322 737	0,10
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>482 458</i>	<i>0,01</i>	<i>440 610</i>	<i>0,01</i>	<i>317 560</i>	<i>0,01</i>	<i>474 379</i>	<i>0,01</i>	<i>572 401</i>	<i>0,01</i>
Dowożenie uczniów do szkół	302 927	0,01	643 079	0,02	771 587	0,02	1 104 082	0,02	1 249 876	0,02
Działalność pozalekcyjna	503 492	0,01	440 050	0,01	773 786	0,02	784 410	0,02	441 581	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	101 180	0,00	107 084	0,00	108 683	0,00	113 603	0,00
Fair Friends 2024 - we are Europe!	-	-	-	-	136 899	0,00	-	-	-	-
Fair Friends 2026 - Discover the World	-	-	-	-	-	-	-	-	107 400	0,00
FEPZ- bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	1 523 677	0,04	6 796 729	0,15	25 693 854	0,49
FERS - bieżące projekty oświatowe	-	-	-	-	806 312	0,02	516 684	0,01	2 425 365	0,05
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	0,18	6 781 267	0,19	8 416 683	0,21	8 810 842	0,20	9 439 732	0,18
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	999 105	0,03	317 124	0,01	-	-	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 400	0,00	43 600	0,00	33 280	0,00	28 800	0,00	44 800	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	952 968	0,03	993 880	0,03	685 389	0,02	969 568	0,02	1 144 400	0,02
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	952 968	0,03	993 880	0,03	685 389	0,02	969 568	0,02	1 144 400	0,02
KPO - Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	-	-	-	2 551 956	0,06	4 890 292	0,09
KPO - CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w województwie Zachodniopomorskim	-	-	-	-	-	-	-	-	7 810	0,00
KPO - Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	46 342	0,00	683 964	0,02	2 577 126	0,05
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	669 581	0,02	811 303	0,02	851 186	0,02	891 598	0,02	1 225 209	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 078	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 421	0,01	410 964	0,01	663 915	0,02	367 782	0,01	239 326	0,00
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	431 868	0,01	378 212	0,01	619 528	0,02	757 163	0,02	916 308	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	203 350	0,01	203 931	0,01	203 853	0,01	197 879	0,00	272 000	0,01
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"	-	-	-	-	-	-	15 670	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 - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	17 880	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	-	-	6 550	0,00	-	-	-	-	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
NBP - „Oszczędzanie i inwestowanie czyli o sposobach zarządzania własnymi pieniędzmi"	-	-	-	-	-	-	11 000	0,00	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu	57 800	0,00	140 930	0,00	124 207	0,00	75 018	0,00	20 000	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	53 246	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	553 997	0,02	611 916	0,02	604 666	0,02	611 996	0,01	612 229	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	1 813 430	0,05	1 639 667	0,05	1 488 656	0,04	1 431 420	0,03	3 680 000	0,07
<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	1 990 481	0,04	2 000 000	0,04
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 589	0,00	28 520	0,00	21 185	0,00	35 044	0,00	-	-
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 137	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	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+	1 281 064	0,04	1 542 832	0,04	990 513	0,03	1 467 912	0,03	2 500 000	0,05
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	299 670	0,01	-	-	156 298	0,00	172 358	0,00	827 137	0,02
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	0,00	16 000	0,00	15 000	0,00	-	-	9 425	0,00
Projekt edukacyjny-Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	-	-	-	12 694	0,00	15 811	0,00	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 131 404	0,85	30 833 614	0,87	37 723 258	0,96	36 437 777	0,81	35 641 474	0,68
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 917	0,01	262 550	0,01	300 066	0,01	436 404	0,01	429 754	0,01

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 099 936	0,09	3 687 063	0,10	4 231 193	0,11	4 717 915	0,10	5 174 516	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 860	0,03	1 271 993	0,04	1 899 526	0,05	1 977 482	0,04	2 197 774	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych centrów umiejętności	-	-	-	-	-	-	-	-	967 488	0,02
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 970 449	0,26	10 778 994	0,30	14 397 589	0,37	15 000 500	0,33	18 746 280	0,36
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 081 281	0,12	4 674 582	0,13	5 439 070	0,14	5 803 086	0,13	6 320 095	0,12
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 400 324	0,39	15 514 974	0,44	19 150 961	0,49	20 721 764	0,46	21 303 090	0,41
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 430 944	2,64	108 472 197	3,06	141 785 875	3,60	149 051 705	3,31	159 121 541	3,05
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	80 241	0,00	135 821	0,00
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 454 052	0,07	2 556 133	0,07	3 109 300	0,08	3 205 028	0,07	3 586 336	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 858 160	0,17	6 422 610	0,18	7 772 997	0,20	8 601 569	0,19	8 772 533	0,17
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 076 748	0,18	6 670 613	0,19	8 498 540	0,22	9 661 401	0,21	10 110 256	0,19
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 915 228	0,32	12 079 740	0,34	15 577 843	0,40	16 632 670	0,37	17 457 696	0,33
Prowadzenie publicznych przedszkoli	96 762 170	2,83	111 651 348	3,15	142 504 613	3,62	153 956 938	3,42	163 265 174	3,13
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 789 082	0,05	1 879 854	0,05	2 213 914	0,06	2 585 029	0,06	2 526 017	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 630 804	0,14	5 067 597	0,14	7 457 314	0,19	8 225 319	0,18	7 238 494	0,14
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 900 349	0,52	19 925 767	0,56	24 804 909	0,63	27 046 391	0,60	28 719 220	0,55
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	250 973 997	7,33	267 103 244	7,53	336 655 970	8,54	374 504 666	8,31	415 218 467	7,95
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	536 167	0,01	831 016	0,02
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 414 710	0,71	27 616 740	0,78	34 650 516	0,88	38 056 033	0,84	42 748 929	0,82
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 822 050	0,40	16 004 822	0,45	20 292 090	0,51	22 861 816	0,51	26 114 274	0,50
Prowadzenie publicznych techników	69 492 566	2,03	80 282 884	2,26	99 303 489	2,52	102 475 853	2,27	112 670 320	2,16

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 921 159	0,87	34 963 027	0,99	42 808 676	1,09	47 896 432	1,06	52 157 887	1,00
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 242 224	0,68	25 638 120	0,72	33 272 791	0,84	36 265 880	0,80	39 344 181	0,75
Przyjazna szkoła 2025	-	-	-	-	-	-	358 595	0,01	-	-
Przyjazna szkoła 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	1 863 778	0,04
Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	-	-	-	-	-	667 253	0,01
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	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	141 830	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 520 579	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	332 466	0,01	235 530	0,01	297 500	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Cyfrowy uczeń	-	-	-	-	-	-	243 750	0,01	-	-
Świeć blaskiem z odblaskiem	-	-	-	-	33 500	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	-	-	-	-	4 700	0,00	-	-	392 641	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 173 785	0,38	15 397 181	0,43	21 004 352	0,53	23 012 817	0,51	22 763 762	0,44
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	0,06	2 360 740	0,07	3 015 870	0,08	3 355 518	0,07	3 490 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 229	0,04	1 998 612	0,06	2 019 665	0,05	1 974 715	0,04	2 310 000	0,04
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	0,22	7 828 190	0,22	10 203 768	0,26	11 067 032	0,25	11 778 100	0,23
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	64 786	0,00	69 600	0,00	69 600	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 843 053	0,20	8 185 526	0,23	11 666 431	0,30	12 035 847	0,27	14 269 400	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 807	0,36	16 507 467	0,47	25 087 810	0,64	30 915 543	0,69	32 366 377	0,62
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	1 000 854	0,02	936 000	0,02

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 936 915	0,06	2 401 207	0,07	4 189 772	0,11	5 292 490	0,12	5 496 451	0,11
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 997 585	1,02	43 060 556	1,21	59 087 786	1,50	68 566 320	1,52	69 794 993	1,34
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 110	0,21	8 515 814	0,24	11 907 013	0,30	14 057 111	0,31	14 237 000	0,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 792	1,15	44 789 509	1,26	62 658 407	1,59	72 678 085	1,61	77 722 413	1,49
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dorosłych	-	-	-	-	-	-	43 080	0,00	44 500	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 504	0,13	8 115 350	0,23	17 535 544	0,44	26 548 285	0,59	24 380 940	0,47
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	0,48	18 558 148	0,52	27 910 934	0,71	32 777 202	0,73	34 214 065	0,66
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 662	0,53	21 854 139	0,62	28 228 628	0,72	27 697 679	0,61	30 468 492	0,58
Wakacyjna EKO przygoda	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 025	0,18	7 380 187	0,21	10 210 942	0,26	11 295 499	0,25	10 559 214	0,20
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 868 314	0,08	3 545 439	0,10	4 256 662	0,11	2 943 586	0,07	5 107 893	0,10
<i>w tym: zlecone</i>	2 861 623	0,08	3 544 317	0,10	4 255 633	0,11	2 943 394	0,07	5 107 893	0,10
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	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	86 758	0,00	221 650	0,00
Wyjście z klasą	-	-	-	-	-	-	230 771	0,01	-	-
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	230 771	0,01	-	-
Za górami, za morzem- odkrywamy naturalne piękno naszego regionu	-	-	-	-	33 467	0,00	8 366	0,00	-	-
Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w przedszkolach publicznych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	-	228 083	0,01	311 919	0,01	-	-
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 590	0,05	1 901 376	0,05	2 771 622	0,07	1 459 974	0,03	1 570 000	0,03
Zielone Korzenie, Wspólna Przyszłość	-	-	-	-	-	-	-	-	42 033	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
4. Finanse i różne rozliczenia	56 583 773	1,65	74 466 583	2,10	92 937 028	2,36	112 179 139	2,49	206 440 101	3,95
Badanie sprawozdania finansowego	17 220	0,00	182 424	0,01	24 354	0,00	79 335	0,00	211 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 654 758	0,19	8 509 599	0,24	9 593 870	0,24	10 020 554	0,22	9 807 056	0,19
Koszt poboru podatków i innych opłat	317 154	0,01	459 492	0,01	480 400	0,01	830 174	0,02	781 393	0,01
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	365 270	0,01	96 978	0,00	378 877	0,01	115 179	0,00	203 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu	44 403 424	1,30	63 568 798	1,79	79 708 135	2,02	98 313 628	2,18	129 253 519	2,47
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 951 084	0,06	527 800	0,01	1 002 522	0,03	639 879	0,01	2 130 014	0,04
Prowizje i koszty bankowe	30	0,00	47 780	0,00	81 600	0,00	-	-	600	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	-	-	-	-	-	11 239 892	0,22
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	-	-	-	-	-	7 797 688	0,15
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	-	-	-	-	-	-	-	-	22 243 953	0,43
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	776 768	0,01
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	678 171	0,01
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	827 382	0,02
Rezerwa ogólna	-	-	-	-	-	-	-	-	18 551 105	0,36
Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	-	-	24 036	0,00	-	-
Składki na Izby Rolnicze	4 659	0,00	7 186	0,00	6 988	0,00	7 861	0,00	10 332	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	51 923	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	96 083	0,00	44 805	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	79 876	0,00	99 441	0,00	105 730	0,00	96 083	0,00	44 805	0,00
Zwroty dotacji oraz płatności do budżetu państwa	9 258	0,00	13 157	0,00	50 762	0,00	236 339	0,01	30 522	0,00
Zwroty dotacji UE z RPO WZ	-	-	-	-	91	0,00	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 066 643	0,03	953 927	0,03	1 503 700	0,04	1 816 071	0,04	1 852 901	0,04
5. Gospodarka komunalna	239 139 892	6,99	265 536 018	7,49	293 200 626	7,44	322 855 321	7,16	337 910 362	6,47
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	83 333	0,00	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 276 000	0,18	6 940 216	0,20	7 790 593	0,20	8 546 495	0,19	9 091 429	0,17
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	456 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	62 150	0,00	90 930	0,00	149 418	0,00
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	17 696	0,00	33 027	0,00	31 302	0,00	31 184	0,00	41 764	0,00
Edukacja ekologiczna. Projekt dla uczniów klas 4-8 SP 42 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	22 220	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	1 339 493	0,04	1 489 410	0,04	2 047 691	0,05	2 010 932	0,04	2 115 280	0,04
Gospodarka odpadami	142 797 246	4,17	153 568 105	4,33	156 454 278	3,97	163 475 180	3,63	170 798 593	3,27
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 323 039	0,04	1 313 497	0,04	1 593 860	0,04	1 749 699	0,04	1 768 417	0,03
Nadzór nad gospodarką komunalną	195 565	0,01	177 695	0,01	206 813	0,01	169 098	0,00	260 000	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	938	0,00	976	0,00	966	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 788 850	0,64	24 008 689	0,68	25 146 187	0,64	28 378 358	0,63	29 102 463	0,56
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	13 810	0,00	39 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	73 684	0,00	38 547	0,00	13 810	0,00	39 000	0,00
Opłata za usługi wodne	1 433 222	0,04	1 065 930	0,03	1 307 122	0,03	2 245 005	0,05	3 000 000	0,06
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 784 475	0,08	3 200 117	0,09	3 595 938	0,09	3 843 140	0,09	4 072 754	0,08
Oświetlenie ulic	18 421 054	0,54	19 786 415	0,56	22 591 323	0,57	23 199 514	0,51	24 269 913	0,46
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	116 023	0,00	110 378	0,00	76 000	0,00	114 584	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 774	0,01	225 295	0,01	267 785	0,01	184 467	0,00	260 738	0,00
Sterylnobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	-	-	-	16 310	0,00	-	-
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	-	-	-	-	-	71 630	0,00	76 500	0,00
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 915 455	0,14	5 478 124	0,15	5 467 847	0,14	12 386 150	0,27	11 861 495	0,23
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00	100 000	0,00	110 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 550 398	0,05	1 709 403	0,05	2 935 316	0,07	3 559 225	0,08	3 191 791	0,06

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 156 396	0,71	33 262 600	0,94	36 779 430	0,93	39 026 571	0,87	41 509 698	0,79
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 052 645	0,06	1 541 956	0,04	1 532 116	0,04	2 515 925	0,06	2 695 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 425 638	0,04	1 620 819	0,05	1 743 797	0,04	2 047 413	0,05	2 203 502	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 672 051	0,05	2 585 204	0,07	3 360 815	0,09	3 371 393	0,07	3 524 598	0,07
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 000	0,00	31 604	0,00	59 131	0,00	41 868	0,00	40 000	0,00
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 421 306	0,04	1 399 848	0,04	1 617 826	0,04	1 672 148	0,04	1 793 416	0,03
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 471 942	0,13	5 276 899	0,15	6 517 856	0,17	7 177 544	0,16	7 816 264	0,15
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	230 092	0,01	229 025	0,01	164 103	0,00	209 176	0,00	534 628	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 594	0,00	77 596	0,00	77 366	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Wypożyczenie 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	16 648 620	0,37	17 535 101	0,34
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	11 793 600	0,30	16 297 200	0,36	17 528 400	0,34
6. Gospodarka mieszkaniowa	92 362 989	2,70	96 996 902	2,73	109 323 906	2,77	117 946 937	2,62	133 932 666	2,56
Dopłaty do czynszu regulowanego	266 951	0,01	275 729	0,01	295 576	0,01	312 922	0,01	344 530	0,01
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	611 746	0,02	747 799	0,02	672 076	0,02	840 003	0,02	841 499	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	-	8 378	0,00	-	-	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	147 447	0,00	135 883	0,00	151 617	0,00	154 364	0,00	178 800	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 172	0,00	28 299	0,00	34 700	0,00	41 959	0,00	34 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 073 192	0,03	1 172 643	0,03	1 314 531	0,03	1 559 475	0,03	2 204 395	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	156 408	0,00	145 706	0,00	123 343	0,00	175 792	0,00	223 430	0,00
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	604 396	0,02	784 094	0,02	845 231	0,02	823 990	0,02	820 000	0,02
Służebności przesylu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	0,01	-	-	16 266	0,00	200 000	0,00	1 500 642	0,03
Służebności przesylu dla infrastruktury gazowej	128 752	0,00	51 900	0,00	400 000	0,01	127 000	0,00	2 446 291	0,05
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	0,00	-	-	-	-	10 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 172	0,44	15 725 124	0,44	17 669 155	0,45	18 128 042	0,40	18 528 530	0,35
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 916 153	2,16	77 929 725	2,20	87 793 033	2,23	95 573 391	2,12	106 799 849	2,04
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 996 232	1,87	72 698 485	2,05	95 542 111	2,42	101 109 235	2,24	110 931 717	2,12
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	620 000	0,02	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Centrum Żeglarskie	6 668 128	0,19	7 276 289	0,21	8 793 481	0,22	9 189 966	0,20	9 636 546	0,18
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	33 000	0,00	22 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 839 105	0,14	5 672 850	0,16	6 524 888	0,17	6 960 476	0,15	7 157 877	0,14
Fabryka Wody	-	-	-	-	-	-	6 220 805	0,14	-	-
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	10 339 711	0,26	5 871 772	0,13	16 510 342	0,32
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	30 748	0,00	-	-	-	-	-	-
Kampania "Rowerowy Maj"	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Kino na leżakach	-	-	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-
Kino na leżakach w parku w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	-	-	101 000	0,00
Mama i ja szkolenie z samoobrony	-	-	-	-	28 500	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	170 129	0,00	135 687	0,00	171 084	0,00	114 438	0,00	125 400	0,00
Miejski program powszechnej nauki pływania	99 850	0,00	99 528	0,00	99 997	0,00	99 999	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	0,01	9 996	0,00	274 893	0,01	173 670	0,00	230 000	0,00
Oplaty portowe	-	-	-	-	-	-	287 572	0,01	360 828	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	810 691	0,02	364 559	0,01	989 546	0,03	1 024 746	0,02	1 003 386	0,02
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 258	0,02	343 114	0,01	854 694	0,02	797 006	0,02	800 000	0,02
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	-	-	-	-	-	-	-	-	41 000	0,00
Regatowa Reprezentacja Szczecina	413 800	0,01	405 535	0,01	462 378	0,01	498 241	0,01	513 081	0,01
Rozwój turystyki	1 664 000	0,05	1 480 000	0,04	1 856 707	0,05	2 222 135	0,05	2 670 210	0,05
Samorządowy Szlak Wodny	-	-	-	-	-	-	40 589	0,00	150 000	0,00
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	762 134	0,02	825 909	0,02	853 606	0,02	839 105	0,02	665 630	0,01
Szkolenie z samoobrony	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	0,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 658 673	0,49	19 444 412	0,55	23 629 730	0,60	23 624 460	0,52	25 660 053	0,49
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 177 461	0,03	1 274 029	0,04	1 153 190	0,03	1 153 196	0,03	1 153 762	0,02
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 708 472	0,87	34 693 829	0,98	39 139 707	0,99	41 541 058	0,92	43 452 602	0,83
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 256 491	1,91	69 600 438	1,96	84 264 475	2,14	92 524 754	2,05	96 930 263	1,86
Interwencje - pomniki i inne instalacje w przestrzeni miejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	13 510	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	844 294	0,02	398 286	0,01	486 274	0,01	692 316	0,02	885 420	0,02
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	53 751	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 270	0,00	36 866	0,00	40 981	0,00	12 900	0,00	52 058	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	93 324	0,00	146 182	0,00	152 000	0,00	200 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	0,00	55 000	0,00	60 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Program strategiczny rozwoju kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	444 307	0,01
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865	0,06	1 597 664	0,05	1 852 554	0,05	2 080 484	0,05	2 065 644	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	0,03	1 289 117	0,04	1 878 780	0,05	2 574 079	0,06	2 839 298	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	0,03	1 331 184	0,04	1 370 783	0,03	1 634 363	0,04	1 814 046	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916	0,03	1 359 073	0,04	1 769 615	0,04	1 782 080	0,04	1 627 854	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	0,44	16 017 415	0,45	17 428 359	0,44	18 997 873	0,42	20 000 525	0,38
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	0,28	10 711 276	0,30	12 464 290	0,32	14 383 250	0,32	15 213 556	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	0,03	1 180 458	0,03	1 360 022	0,03	1 652 860	0,04	1 589 190	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	0,10	4 099 347	0,12	4 610 440	0,12	5 042 230	0,11	5 375 057	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	0,03	1 089 903	0,03	1 386 580	0,04	1 632 353	0,04	1 730 140	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	0,24	9 247 887	0,26	12 318 137	0,31	10 661 399	0,24	11 399 546	0,22
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	0,16	6 012 191	0,17	7 514 220	0,19	8 558 137	0,19	8 633 317	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	0,24	8 867 720	0,25	11 746 576	0,30	12 741 828	0,28	13 824 699	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	0,06	2 315 652	0,07	2 901 091	0,07	3 282 477	0,07	3 388 855	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	0,09	3 298 974	0,09	3 564 710	0,09	4 305 325	0,10	3 253 377	0,06
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	-	-	-	-	-	-	-	-	59 864	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Tęczowy Teatr Mały - cykl wydarzeń prezentujących kulturę queerową	-	-	-	-	80 000	0,00	-	-	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 045 752	0,03	499 100	0,01	1 085 881	0,03	2 048 800	0,05	2 160 000	0,04
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	100 000	0,00	199 000	0,01	220 000	0,00	290 000	0,01
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 330 447	0,51	15 932 578	0,45	17 956 484	0,46	19 367 087	0,43	20 816 186	0,40
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	11 192	0,00	58 336	0,00	50 546	0,00	43 250	0,00	100 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 188 582	0,18	6 428 878	0,18	7 344 080	0,19	7 722 885	0,17	8 040 834	0,15
<i>w tym: zlecone</i>	381 356	0,01	320 664	0,01	308 000	0,01	379 197	0,01	533 737	0,01
FEPZ - Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0.	-	-	-	-	-	-	-	-	142 875	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	251 507	0,01	318 681	0,01	344 455	0,01	572 270	0,01	427 176	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	251 507	0,01	318 681	0,01	344 455	0,01	572 270	0,01	427 176	0,01
Koszty obrotu nieruchomościami	187 175	0,01	266 685	0,01	332 469	0,01	355 717	0,01	580 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 809	0,06	2 446 592	0,07	2 600 716	0,07	2 695 599	0,06	2 761 487	0,05
<i>w tym: zlecone</i>	1 702 131	0,05	2 291 815	0,06	2 600 716	0,07	2 695 599	0,06	2 761 487	0,05
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	152 344	0,00	87 467	0,00	74 604	0,00	98 832	0,00	80 300	0,00
Opracowanie uchwały krajobrazowej	-	-	-	-	-	-	-	-	88 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 516 726	0,16	5 756 882	0,16	6 609 908	0,17	7 078 221	0,16	7 682 514	0,15
Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej	-	-	-	-	-	-	36 593	0,00	-	-
PTFE - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	287 810	0,01	384 580	0,01	552 506	0,01	715 470	0,02	690 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 583 153	0,08	147 477	0,00	-	-	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	30 150	0,00	37 000	0,00	47 200	0,00	48 250	0,00	73 000	0,00
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	564 411 721	16,49	423 875 897	11,95	486 950 765	12,36	540 838 886	12,00	540 139 164	10,34
Biura Informacji i Wsparcia Kulturowego na Pomorzu Zachodnim	-	-	-	-	-	-	156 618	0,00	1 323 833	0,03
Bon ciepłowniczy	-	-	-	-	-	-	57 589	0,00	165 357	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	165 357	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Bon energetyczny	-	-	-	-	3 874 652	0,10	52 422	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	3 782 102	0,10	52 422	0,00	-	-
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 909 580	0,06	-	-	-	-	15 000	0,00	-	-
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 135 000	0,03	1 015 002	0,03	1 155 000	0,03	1 040 000	0,02	1 150 000	0,02
Całodobowe domy pomocy społecznej	55 930 032	1,63	68 227 985	1,92	79 399 805	2,01	89 023 975	1,97	93 872 491	1,80
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	3 829	0,00	8 000	0,00	700	0,00
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 153	0,02	503 884	0,01	585 133	0,01	154 045	0,00	-	-
Dodatek motywacyjny	-	-	-	-	10 406 973	0,26	23 065 003	0,51	22 483 287	0,43
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	341 578	0,01	689 552	0,02	367 855	0,01
Dodatek osłonowy	12 412 241	0,36	327 799	0,01	2 223 897	0,06	15 852	0,00	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	12 171 846	0,36	327 799	0,01	2 147 272	0,05	15 852	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	45 428	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	45 364	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 453 863	0,33	13 523 971	0,38	14 700 392	0,37	15 186 397	0,34	14 798 728	0,28
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 653 742	0,07	3 040 367	0,07	2 828 450	0,05
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	1 957 980	0,06	2 196 200	0,06	2 653 742	0,07	2 860 767	0,06	2 828 450	0,05
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 723 744	0,05	1 863 564	0,05	2 143 601	0,05	2 415 863	0,05	2 801 702	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	124 902	0,00	130 000	0,00	-	-	-	-
FEPZ - Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	1 555 440	0,03	6 553 204	0,13
FEPZ - Inwestycja w Zdrowie Pracowników	-	-	-	-	-	-	699 425	0,02	-	-
FEPZ - Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	312 659	0,01	1 106 062	0,02	2 392 063	0,05
FEPZ - Social Silver	-	-	-	-	-	-	145 749	0,00	916 141	0,02
FERS - Dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobkach/ klubach - Aktywny Maluch 2022 - 2029	-	-	-	-	-	-	-	-	561 794	0,01
FERS - Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	751 853	0,02	1 290 672	0,02
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 301 593	0,30	13 971 241	0,39	13 430 139	0,34	14 284 217	0,32	14 528 704	0,28
<i>w tym: jst porozumienia</i>	249 600	0,01	156 975	0,00	357 420	0,01	453 990	0,01	362 230	0,01

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	0,02	642 892	0,02	716 952	0,02	677 852	0,02	511 870	0,01
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 712 000	0,05	1 687 474	0,05	1 883 740	0,05	2 691 453	0,06	3 065 562	0,06
<i>w tym: jst porozumienia</i>	23 019	0,00	26 219	0,00	33 072	0,00	25 408	0,00	35 197	0,00
Integracja społeczna osób starszych	-	-	-	-	-	-	-	-	1 795 000	0,03
Karta Polaka	881 340	0,03	599 748	0,02	531 470	0,01	845 201	0,02	878 216	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	881 340	0,03	599 748	0,02	531 470	0,01	845 201	0,02	878 216	0,02
Kierunek samodzielność - wsparcie szczecińskiej młodzieży	-	-	-	-	196 880	0,00	828 589	0,02	1 205 781	0,02
Mieszkania chronione	7 492 095	0,22	7 472 250	0,21	-	-	-	-	-	-
Mieszkaniowe formy wsparcia	-	-	-	-	8 816 548	0,22	10 360 942	0,23	10 741 871	0,21
Ochrona praw człowieka	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	20 000	0,00
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00	99 990	0,00	-	-
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	443 693	0,01	612 415	0,02	1 075 110	0,03	1 061 091	0,02	1 145 867	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	263 400	0,01	551 670	0,02	188 618	0,00	282 425	0,01	194 950	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	263 400	0,01	551 670	0,02	188 618	0,00	282 425	0,01	194 950	0,00
Pomoc dla repatriantów	301 042	0,01	59 569	0,00	192 317	0,00	121 790	0,00	129 799	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	301 042	0,01	14 569	0,00	192 317	0,00	121 790	0,00	59 799	0,00
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 082	0,11	3 682 824	0,10	6 574 327	0,17	6 746 000	0,15	7 380 600	0,14
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	157 176 710	4,59	552 611	0,02	432 431	0,01	298 432	0,01	995 400	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	156 859 532	4,58	532 073	0,01	432 431	0,01	298 432	0,01	995 400	0,02
Pomoc w zakresie dożywiania	5 231 663	0,15	5 561 260	0,16	5 467 543	0,14	5 410 147	0,12	5 979 300	0,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 179	0,01	663 659	0,02	693 759	0,02	722 746	0,02	617 116	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	60 724	0,00	63 303	0,00	87 516	0,00	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	0,01	380 440	0,01	316 000	0,01	376 000	0,01	412 000	0,01
PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO										
Bezpłatne warsztaty redukcji stresu z elementami arteterapii i rekreacji dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	32 000	0,00
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	0,00	32 500	0,00	25 000	0,00	68 964	0,00	90 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	35 752	0,00	32 553	0,00	41 065	0,00	49 176	0,00	139 568	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 097	0,04	1 140 000	0,03	1 362 618	0,03	1 608 084	0,04	-	-
Promocja i ochrona zdrowia	706 884	0,02	646 987	0,02	397 030	0,01	326 553	0,01	825 702	0,02
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	-	-	-	-	1 552 793	0,04	2 071 356	0,05	2 294 456	0,04
Prowadzenie Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	-	581 261	0,01	597 435	0,01	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 157 175	0,15	6 208 067	0,18	7 323 124	0,19	8 302 603	0,18	9 788 388	0,19
Przeciwdziałanie przemocy domowej	23 399	0,00	33 296	0,00	38 999	0,00	42 492	0,00	34 500	0,00
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	23 399	0,00	33 296	0,00	31 499	0,00	34 992	0,00	27 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	-	-	-	-	-	4 793 034	0,09
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	36 541 443	1,07	41 020 719	1,16	49 150 483	1,25	56 046 686	1,24	60 743 076	1,16
<i>w tym: zlecone</i>	105 490	0,00	132 985	0,00	103 271	0,00	98 612	0,00	187 582	0,00
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 100 725	0,03	1 867 742	0,05	-	-	-	-	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 562 188	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO - Samodzielní - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 803 758	0,08	1 491 545	0,04	-	-	-	-	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	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	596 195	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	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	22 500	0,00	27 177	0,00	14 561	0,00	15 323	0,00	10 158	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	22 500	0,00	27 177	0,00	14 561	0,00	15 323	0,00	10 158	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 386 047	0,27	3 222 875	0,09	3 772 681	0,10	3 895 544	0,09	3 654 267	0,07
<i>w tym: zlecone</i>	8 412 047	0,25	2 169 343	0,06	2 604 236	0,07	2 544 624	0,06	2 233 328	0,04
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 010 037	0,06	3 156 149	0,09	3 594 888	0,09	3 866 253	0,09	3 313 248	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 379 452	0,16	6 409 769	0,18	6 456 274	0,16	8 087 567	0,18	7 729 045	0,15
<i>w tym: zlecone</i>	5 219 070	0,15	6 037 832	0,17	6 396 051	0,16	7 936 870	0,18	7 729 045	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	95 644 209	2,79	103 597 036	2,92	123 109 115	3,12	124 233 318	2,76	102 706 270	1,97
<i>w tym: zlecone</i>	93 085 981	2,72	100 496 948	2,83	118 836 561	3,02	119 292 382	2,65	96 762 996	1,85

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Świadczenie usług opiekuńczych	15 261 659	0,45	19 064 181	0,54	23 725 473	0,60	27 833 102	0,62	26 400 824	0,51
<i>w tym: zlecone</i>	996 806	0,03	933 373	0,03	1 002 802	0,03	1 080 907	0,02	1 006 000	0,02
Utrzymanie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPR)	30 351 714	0,89	35 531 512	1,00	41 384 226	1,05	45 763 281	1,02	45 916 926	0,88
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	43 120	0,00	48 216	0,00	55 448	0,00
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 794	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	189 691	0,00	115 464	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	132 082	0,00	136 082	0,00	86 598	0,00	189 691	0,00	115 464	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	634 062	0,01	1 000 000	0,02
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	570 310	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 841 392	0,05	2 368 446	0,07	3 052 803	0,08	3 307 847	0,07	3 141 851	0,06
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	11 719 473	0,33	3 829 010	0,10	2 608 777	0,06	500 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	11 710 886	0,33	3 644 906	0,09	2 608 777	0,06	500 000	0,01
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 159 358	0,03	1 573 457	0,04	1 495 212	0,04	1 589 850	0,04	1 324 517	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	905 060	0,03	1 243 362	0,04	1 134 908	0,03	1 224 734	0,03	992 447	0,02
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 068	0,00	84 999	0,00	90 272	0,00	123 383	0,00	108 500	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	80 068	0,00	84 999	0,00	90 272	0,00	123 383	0,00	108 500	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 536	0,01	116 012	0,00	67 721	0,00	95 840	0,00	91 158	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	18 285 408	0,53	17 541 471	0,49	19 959 575	0,51	24 540 171	0,54	21 200 747	0,41
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Żłobki miejskie	25 144 805	0,73	31 386 035	0,88	36 946 307	0,94	41 632 995	0,92	43 445 706	0,83
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 569 910	0,16	7 613 793	0,21	10 944 071	0,28	10 814 851	0,24	8 982 734	0,17
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00	72 480	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	72 720	0,00	71 664	0,00	73 680	0,00	73 200	0,00	72 480	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	720 450	0,02	577 119	0,02	871 533	0,02	820 043	0,02	487 661	0,01
Granty "Pomorze Zachodnie Młodych"	-	-	-	-	-	-	-	-	8 730	0,00
Granty Osiedlowe	-	-	79 936	0,00	70 000	0,00	108 141	0,00	103 338	0,00
Inicjatywy lokalne - 2022	16 304	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	43 230	0,00	-	-	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2024	-	-	-	-	63 481	0,00	-	-	-	-
Inicjatywy lokalne - 2025	-	-	-	-	-	-	16 600	0,00	-	-
Inicjatywy lokalne - 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	87 600	0,00
Komunikacja społeczna	370 309	0,01	473 447	0,01	505 260	0,01	588 764	0,01	441 700	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 254 326	0,04	1 224 173	0,03	1 293 344	0,03	1 396 613	0,03	1 474 622	0,03
<i>w tym: zlecone</i>	1 050 493	0,03	1 045 759	0,03	1 115 623	0,03	1 166 062	0,03	1 135 800	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	327 396	0,01	341 515	0,01	359 502	0,01	504 156	0,01	1 012 700	0,02
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 505 883	0,04	1 590 852	0,04	1 671 770	0,04	1 797 502	0,04	1 878 301	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	205 257	0,01	195 862	0,01	277 418	0,01	335 363	0,01	414 838	0,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Rezerwa celowa na zadania związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	-	-	-	-	-	92 400	0,00
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	-	-	435 039	0,01	1 040 364	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 097 265	0,03	1 089 342	0,03	1 353 170	0,03	1 531 397	0,03	1 448 000	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	-	-	-	-	-	-	271 626	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	-	-	-	-	-	-	2 936 409	0,07	-	-
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	2 936 409	0,07	-	-
12. Transport i komunikacja	344 825 234	10,08	422 103 610	11,90	470 717 193	11,94	521 710 771	11,57	566 802 650	10,85
Administrowanie drogami	6 421 104	0,19	7 818 839	0,22	8 677 537	0,22	10 418 424	0,23	11 073 303	0,21
Administrowanie transportem miejskim	31 100 413	0,91	36 122 889	1,02	39 421 107	1,00	44 195 534	0,98	46 742 072	0,89
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovie	-	-	20 251	0,00	-	-	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	29 577	0,00	70 049	0,00	-	-	180 660	0,00	240 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	281 587	0,01	61 547	0,00	59 576	0,00	143 234	0,00	148 246	0,00
Przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków	-	-	-	-	42 848	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	829 030	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,40	16 312 000	0,46	17 930 070	0,45	22 410 291	0,50	19 045 780	0,36
Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	-	1 856 720	0,05	2 722 818	0,06	3 270 902	0,06
Szczeciński Rower Miejski	806 273	0,02	1 667 407	0,05	2 807 311	0,07	1 886 434	0,04	1 974 819	0,04
Transport miejski - komunikacja zastępcza	373 805	0,01	423 486	0,01	509 329	0,01	-	-	-	-
Transport miejski - na żądanie	475 020	0,01	475 557	0,01	491 400	0,01	505 985	0,01	575 830	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	174 585 997	5,10	207 976 910	5,86	230 649 568	5,85	253 876 769	5,63	250 588 206	4,80
<i>w tym: jst porozumienia</i>	22 867 163	0,67	33 139 343	0,93	45 310 927	1,15	46 427 728	1,03	46 206 079	0,88
Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 853 922	2,89	129 443 931	3,65	143 598 777	3,64	158 451 852	3,51	202 526 000	3,88
Utrzymanie dróg	18 305 136	0,53	21 668 001	0,61	24 630 106	0,63	26 875 905	0,60	29 745 598	0,57
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	42 744	0,00	42 844	0,00	42 864	0,00	42 864	0,00
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 318 413	0,27	10 099 205	0,28	12 291 557	0,31	14 373 648	0,32	16 680 082	0,32
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	387 527	0,01	257 000	0,01	399 125	0,01	829 006	0,02	715 002	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 426 381	0,22	8 256 133	0,23	9 379 952	0,24	10 709 709	0,24	11 799 477	0,23
Ocena ratingowa Miasta	98 400	0,00	103 320	0,00	129 888	0,00	158 670	0,00	171 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 063	0,00	80 490	0,00	535 832	0,01	113 967	0,00	300 000	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	471 830	0,01	425 470	0,01	444 488	0,01	742 828	0,02	820 000	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 212	0,03	976 792	0,03	1 006 284	0,03	1 136 380	0,03	1 222 665	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin	-	-	-	-	395 988	0,01	683 087	0,02	407 938	0,01
Voucher zatrudnieniowy dla pracodawcy na zatrudnienie osoby bezrobotnej z miasta Szczecin (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 244 000	0,02

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	120 772 144	3,53	135 160 139	3,81	152 564 199	3,87	175 622 262	3,90	184 581 704	3,53
Doradztwo podatkowe/finansowe	53 734	0,00	53 110	0,00	70 234	0,00	97 553	0,00	140 500	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 425 837	0,57	22 175 357	0,63	22 174 314	0,56	25 749 880	0,57	29 361 692	0,56
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 448 416	0,07	2 575 569	0,07	4 410 532	0,11	4 871 842	0,11	4 223 644	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	1 442 225	0,04	1 666 211	0,05	1 976 553	0,05	2 168 669	0,05	1 257 438	0,02
Informatyzacja	1 877 950	0,05	2 101 437	0,06	2 500 178	0,06	3 173 891	0,07	4 051 106	0,08
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	73 991	0,00	-	-	974	0,00	111	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	84 808 207	2,48	95 298 726	2,69	107 861 139	2,74	124 093 677	2,75	127 801 508	2,45
<i>w tym: zlecone</i>	6 012 461	0,18	6 946 636	0,20	8 281 501	0,21	9 983 694	0,22	5 392 238	0,10
Obsługa klastra energetycznego	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	0,00
Obsługa klienta	3 751 016	0,11	3 839 432	0,11	4 741 911	0,12	6 185 365	0,14	6 250 056	0,12
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa prawna	1 329 022	0,04	1 432 305	0,04	1 679 617	0,04	1 708 398	0,04	2 147 353	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 056 745	0,15	5 571 314	0,16	6 672 478	0,17	7 322 225	0,16	7 889 755	0,15
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	960 557	0,03	1 026 099	0,03	1 135 021	0,03	1 237 570	0,03	1 320 580	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	986 669	0,03	984 701	0,03	1 014 185	0,03	961 298	0,02	953 510	0,02
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	102 090	0,00	303 616	0,01	220 453	0,00	370 000	0,01
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 755 851	76,64	2 755 879 892	77,69	3 289 636 061	83,48	3 656 797 921	81,12	3 921 154 506	75,07
<i>- jst porozumienia</i>	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	57 554 150	1,46	63 246 195	1,40	64 171 906	1,23
<i>- rządowe porozumienia</i>	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 186 252	0,03	1 862 235	0,04	1 826 801	0,03
<i>- własne</i>	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 010 307 755	76,39	3 369 214 668	74,74	3 671 780 966	70,30
<i>- zlecone</i>	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	220 587 904	5,60	222 474 823	4,93	183 374 833	3,51

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	2 261 708	0,07	9 688 938	0,27	18 249 467	0,46	22 989 948	0,51	25 605 870	0,49
Aplikacja Alert Miejski	-	-	102 090	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektów zbiorowej ochrony ludności	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Ekopatrol	-	-	-	-	-	-	-	-	717 690	0,01
Kwalifikacja wojskowa	53 259	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	499 343	0,01	49 077	0,00	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	-	-	-	-	-	-	98 358	0,00	-	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,18	3 048 354	0,07	903 100	0,02
<i>w tym: zlecone</i>	253 860	0,01	2 356 239	0,07	7 000 000	0,18	3 048 354	0,07	903 100	0,02
Realizacja zadań obronnych	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	73 750	0,00
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 579 589	0,05	6 184 861	0,17	8 357 803	0,21	814 544	0,02	500 000	0,01
Zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	-	-	-	-	-	-	16 868 034	0,37	21 194 220	0,41
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	-	-	16 633 500	0,37	21 014 220	0,40
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	312 376	0,01	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	-	220 000	0,01	500 000	0,01	1 000 000	0,02
Zakupy inwestycyjne - WZKiOL	-	-	-	-	152 800	0,00	229 422	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	-	-	-	21 894	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	404 847	0,01	-	-	500 000	0,01	500 000	0,01
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	404 847	0,01	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,00	241 000	0,01	1 419 392	0,04	497 888	0,01	517 110	0,01

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 290	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 290	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Edukacja i nauka	41 459 582	1,21	79 380 918	2,24	102 153 177	2,59	48 084 201	1,07	110 709 875	2,12
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	0,00	-	-	374 629	0,01	-	-	443	0,00
Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe.	-	-	-	-	-	-	-	-	180 000	0,00
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	-	-	-	-	390 000	0,01	-	-	-	-
Boisko Marzeń – rekreacja i sport dla lokalnej społeczności	-	-	-	-	-	-	67 606	0,00	538 924	0,01
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 11 przy ulicy Dubois 38	-	-	-	-	-	-	-	-	1 051 340	0,02
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	14 681	0,00	425 302	0,01	-	-	1 230	0,00
Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki	-	-	-	-	-	-	945 220	0,02	3 822 011	0,07
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 571	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 027 221	0,03	37 548 121	1,06	37 355 323	0,95	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	254 557	0,01	86 981	0,00	25 586	0,00	2 347 625	0,05	-	-
Izolacja akustyczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących	-	-	-	-	-	-	35 509	0,00	-	-
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FEPZ	-	-	-	-	789 103	0,02	3 352 983	0,07	16 071 372	0,31
Majątkowe projekty oświatowe w ramach FERS	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00
Modernizacja budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	27 340	0,00	349 099	0,01	2 043 047	0,04
Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" - EDYCJA 2023	-	-	-	-	300 000	0,01	1 232 512	0,03	615	0,00
Modernizacja kompleksów sportowych "ORLIK" - EDYCJA 2024	-	-	-	-	-	-	562 409	0,01	-	-
Modernizacja SSM CUMA	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	-	-	-	-	109 349	0,00	761 604	0,02	511 633	0,01
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 552 477	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Naukowo-ruchowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41 w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	24 600	0,00	516 629	0,01
Nowy teren rekreacyjny przy SP 42	-	-	-	-	-	-	-	-	607 000	0,01
Odbetonowanie terenu Pałacu Młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	751 991	0,01
Pełnowymiarowa bieżnia lekkoatletyczna przy SP 35 – aktywność dla każdego	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych	-	-	-	-	775 358	0,02	407 873	0,01	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	29 736 101	0,87	41 086 081	1,16	55 118 953	1,40	18 745 974	0,42	23 970 560	0,46
Program budowy kompleksu sportowego „Orlik” – edycja 2025	-	-	-	-	-	-	25 830	0,00	6 000 000	0,11
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	-	-	-	-	-	273 088	0,01
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2025	-	-	-	-	-	-	48 450	0,00	5 665 767	0,11
Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	57 318	0,00
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	-	-	-	-	386 774	0,01	9 405 195	0,21	33 374 022	0,64
Program wymiany okien w obiektach oświatowych	-	-	-	-	19 588	0,00	-	-	-	-
Strefa rekreacji sportowej dla najmłodszych	-	-	-	-	-	-	-	-	870 000	0,02
Strefy ciszy wraz z modernizacją pomieszczeń biblioteki oraz czytelní w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	-	-	349 000	0,01
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Strzelnica w Powiecie 2025	-	-	-	-	-	-	220 594	0,00	-	-
Zachodniopomorskie Spawalnicze Branżowe Centrum Umiejętności	-	-	-	-	-	-	4 180 190	0,09	3 934 541	0,08
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	22 755	0,00	380 038	0,01	-	-	615	0,00
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 704	0,03	622 299	0,02	5 525 834	0,14	5 186 553	0,12	2 014 413	0,04
Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków	-	-	-	-	-	-	184 377	0,00	8 009 316	0,15
4. Finanse i różne rozliczenia	1 344 257	0,04	253 564	0,01	2 190 154	0,06	1 776 485	0,04	40 896 501	0,78
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku	-	-	-	-	400 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-	-	-	-	9 615 000	0,18
Rozliczenie inwestycji	1 137 010	0,03	253 564	0,01	1 650 806	0,04	1 776 485	0,04	31 281 501	0,60
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 247	0,01	-	-	139 348	0,00	-	-	-	-
5. Gospodarka komunalna	52 390 755	1,53	20 501 081	0,58	20 328 054	0,52	56 707 021	1,26	174 071 749	3,33
„Hotel” dla jaskólek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	47 780	0,00	-	-	-	-	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	192 551	0,01	-	-	126 746	0,00	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku Arkonka	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000	0,01
BUDOWA OŚWIETLENIA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ORAZ JEZDNI OD ULICY CUKROWEJ DO RAJKOWA	-	-	-	-	37 023	0,00	252 700	0,01	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	142 908	0,00	8 954	0,00	577 102	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	-	-	-	-	-	-	37 495	0,00	1 450 000	0,03
Budowa pumtracka na Osiedlu Kasztanowym	-	-	-	-	350 648	0,01	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 029 510	0,32	414 017	0,01	-	-	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	8 000	0,00	4 000	0,00	61 155	0,00	52 450	0,00	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	-	660 268	0,02	-	-	-	-
Ciepłe mieszkanie	-	-	-	-	-	-	738 779	0,02	1 539 025	0,03
Drzewa dla Szczecina	-	-	-	-	143 000	0,00	863 142	0,02	-	-
Eco Fun Osów	85 643	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	346 206	0,01	-	-	-	-
EkoOświetlenie w Gminie Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	-	-	1 294 700	0,02
Gospodarka odpadami	210 945	0,01	200 000	0,01	103 000	0,00	150 084	0,00	250 000	0,00
Halo czyja to Rzeźba? Wykonanie tabliczek informacyjnych dla rzeźb i pomników na obszarze Śródmieście Płn i Łękno	-	-	-	-	9 594	0,00	78 597	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	95 000	0,00	230 000	0,01	805 435	0,02	490 000	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	-	-	-	-
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	107 165	0,00	73 600	0,00
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	-	122 320	0,00	59 778	0,00	1 000 000	0,02
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	53 013	0,00	140 712	0,00	835 147	0,02	-	-
Kurs na Północ - Wielkie porządki	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	42 435	0,00	145 472	0,00	159 285	0,00	-	-
Ławeczka dla przechodniów przy ulicy Gen. Taczaka	-	-	-	-	-	-	3 374	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	6 000	0,00	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 985	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 970	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	46 647	0,00	-	-	2 500	0,00	1 450 000	0,03
Międzypokoleniowe strefy rekreacji na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	-	-	-	45 210	0,00	-	-
Modernizacja alejek dla pieszych na cmentarzu w Dąbiu	-	-	-	-	47 970	0,00	555 829	0,01	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 573 843	0,08	264 354	0,01	1 527 157	0,04	3 292 656	0,07	1 672 620	0,03
Modernizacja ekoportów	-	-	25 364	0,00	42 804	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap I	-	-	-	-	-	-	13 327 179	0,30	93 016 946	1,78
Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	-	-	-	1 515 334	0,03	13 896 841	0,27
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 041	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w formule ESCO - prace przygotowawcze	-	-	-	-	149 568	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 330	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 028	0,00	118 299	0,00	1 484 068	0,04	1 344 555	0,03	950 000	0,02
Modernizacja nabrzeży miejskich	780 927	0,02	1 755 579	0,05	1 187 999	0,03	1 943 695	0,04	593 026	0,01
Modernizacja oświetlenia w parku na ulicy Twardowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	460 000	0,01
Modernizacja placu zabaw w Centrum	-	-	-	-	-	-	43 000	0,00	485 000	0,01
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	-	-	-	-	-	-	479 700	0,01
Modernizacja systemu instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Informacji Turystycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Modernizacja zakątków wodnych	-	-	-	-	-	-	159 972	0,00	315 000	0,01
MONTAŻ OŚWIETLENIA - UL. TENISOWA	-	-	-	-	36 700	0,00	132 101	0,00	-	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	3 702 639	0,10	2 709 000	0,07	3 195 612	0,07	2 217 600	0,04
Nasz dom - miejsce spotkań sąsiedzkich Krzekowian i Bezzreczan	-	-	-	-	38 852	0,00	13 300	0,00	2 450 700	0,05
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	-	-	-	-
Oświetlenie ulicy i parku Przygodna	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Pakiet dla ul. Potulickiej	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	0,00
Park Kasprowicza	67 035	0,00	247 187	0,01	5 904	0,00	6 810 684	0,15	220 000	0,00
Park Kasprowicza w kwiatkach	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	-	-	-	-	-	-	29 200	0,00	-	-
Park przy ul. Żłotowskiej	18 450	0,00	97 200	0,00	26 086	0,00	6 205 133	0,14	536 655	0,01
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	19 988	0,00	149 000	0,00	-	-	-	-	-	-
Piastów Chill Garden	-	-	36 900	0,00	-	-	1 409 597	0,03	-	-
Plac zabaw i strefa rekreacji przy Małych Błoniach	-	-	-	-	-	-	72 563	0,00	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	94 432	0,00	-	-	-	-	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	24 231	0,00	-	-	18 450	0,00	1 200 000	0,02
Plan urządzania lasu	148 824	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	0,17
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Jasnych Błoniach	-	-	-	-	-	-	46 698	0,00	-	-
Poidelko dla mieszkańców i zwierząt na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	-	-	121 000	0,00
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	97 927	0,00	379 322	0,01	124 968	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	-	-	169 557	0,00	173 072	0,00	326 784	0,01	563 000	0,01
Program ciek	722 574	0,02	518 314	0,01	69 864	0,00	984	0,00	90 000	0,00
Program gospodarki deszczowej	828 043	0,02	2 319 561	0,07	1 062 492	0,03	4 066 221	0,09	3 175 560	0,06
Program oświetlenia ulic	374 111	0,01	87 498	0,00	747 478	0,02	-	-	20 000	0,00
Program parków, skwerów i zieleńców	900 346	0,03	6 941 708	0,20	-	-	2 231 568	0,05	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	208 697	0,01	36 890	0,00	101 900	0,00	79 335	0,00	150 000	0,00
Przebudowa przepustu nad rzeką Chelszczącą w ciągu drogi na Osadę Leśną	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Przyjazny Jaworowy Staw przy Podbórzeńskiej	-	-	-	-	49 938	0,00	859	0,00	2 400 000	0,05
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	57 564	0,00	1 169	0,00	849 775	0,02	-	-
Puszcza Bukowa postój południe	-	-	-	-	-	-	-	-	92 250	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Remont pieca kremacyjnego	-	-	-	-	-	-	580 000	0,01	-	-
Rewaloryzacja Parku Żeromskiego	-	-	-	-	119 515	0,00	20 182	0,00	289 818	0,01
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	-	-	58 300	0,00	-	-	-	-	-	-
Rewitalizacja oczka wodnego „Nasz Ocean” w Szczecin-Płoni	-	-	-	-	43 050	0,00	65 344	0,00	250 000	0,00
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	677	0,00	2 952	0,00	1 475 244	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	6 444	0,00	-	-	2 500	0,00	390 000	0,01
Rozbudowa terenów sportowych w Parku Chopina	-	-	-	-	-	-	-	-	630 000	0,01
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	-	217	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozwój zieleni miejskiej i bioróżnorodności na terenie Szczecina	-	-	-	-	-	-	-	-	2 073 776	0,04
Różana fontanna	-	-	-	-	-	-	29 828	0,00	390 000	0,01
Skwer Zadumy na Cmentarzu Centralnym	-	-	-	-	-	-	51 660	0,00	-	-
Staw Brodowski - utworzenie "ogrodu zimowego" i renaturyzacja zbiornika	-	-	-	-	-	-	49 200	0,00	-	-
Staw Jeleni - ekologiczny park rozrywki na Prawobrzeżu	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	97 900	0,00	101 205	0,00	-	-	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	-	-	420 463	0,01	3 000	0,00	21 000	0,00	385 000	0,01
Tablica informująca o jakości powietrza	-	-	-	-	-	-	12 300	0,00	103 576	0,00
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 295 567	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne w pobliżu SP 59 i Intermarche oraz wiaty edukacyjno - rekreacyjne dla uczniów SP 59	-	-	-	-	-	-	65 190	0,00	450 000	0,01
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	-	-	-	-	-	-	13 645	0,00	-	-
Wybieg dla psów na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	15 990	0,00	1 600 000	0,03
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	206 390	0,01	184 562	0,01	162 758	0,00	244 691	0,01	385 600	0,01
Wykonanie kopii konserwatorskiej Fontanny na Placu Orła Białego	-	-	-	-	-	-	-	-	446 000	0,01
Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Szczecin GT-2 w miejscowości Szczecin	-	-	-	-	30 000	0,00	50 000	0,00	14 981 340	0,29
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	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	-	-	-	-	-	-	42 497	0,00	740 000	0,01

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Zagospodarowanie wód opadowych	-	-	-	-	476 010	0,01	273 933	0,01	1 026 996	0,02
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	-	208 330	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	681 427	0,02	67 500	0,00	-	-	-	-	-	-
Zielone Centrum - więcej donic z roślinami na śródmiejskich ulicach	-	-	-	-	-	-	153 421	0,00	-	-
Zielone i bezpieczne Bukowe-Klęskowo	-	-	-	-	58 056	0,00	180 387	0,00	-	-
Zielone Miasto – parki dla szczecinian	-	-	-	-	-	-	148 104	0,00	6 553 320	0,13
Zielone Śródmieście	-	-	-	-	36 900	0,00	153 996	0,00	13 100	0,00
Zniczodzielnia na cmentarzu w Zdrojach	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
6. Gospodarka mieszkaniowa	65 071 007	1,90	81 617 190	2,30	52 380 393	1,33	68 009 901	1,51	115 538 409	2,21
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 049 703	0,53	18 942 641	0,53	20 421 242	0,52	21 442 449	0,48	22 769 212	0,44
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	102 169	0,00	594 337	0,02	484 561	0,01	-	-
Osiedle Glinki	157 382	0,00	-	-	424 443	0,01	1 564 096	0,03	100 000	0,00
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	13 382 263	0,39	5 475 949	0,15	-	-	13 346 440	0,30	39 409 241	0,75
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	0,06	5 475 428	0,15	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - renowacja budynku oficyny przy ul. Monte Cassino 40	-	-	-	-	-	-	-	-	791 097	0,02
Podwyższenie kapitału STBS - renowacja kamienicy przy ul. Więckowskiego 5	-	-	-	-	-	-	-	-	4 716 433	0,09
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 977	0,01	-	-	2 504 135	0,06	-	-	5 432 304	0,10
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 921 086	0,41	19 656 279	0,55	21 214 963	0,54	28 152 053	0,62	37 447 857	0,72
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 272 552	0,10	3 458 122	0,10	4 282 568	0,11	2 403 238	0,05	4 592 265	0,09
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	1 095 277	0,03	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	0,02	415 325	0,01	427 808	0,01	617 064	0,01	280 000	0,01
7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	138 358 434	4,04	75 214 493	2,12	75 693 580	1,92	129 297 169	2,87	142 405 188	2,73
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	-	-	79 151	0,00	6 974	0,00	404 224	0,01	-	-
„Kurs na Północ - zielenie miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębino Gocław"	-	-	-	-	55 350	0,00	497 241	0,01	2 420 000	0,05
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	1 423 810	0,04	3 215 682	0,09	-	-	-	-	-	-
Boisko dla dzieci oraz plac zabaw - Zmieniaj z nami Północ	-	-	-	-	-	-	15 926	0,00	584 070	0,01
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu "Orlik" przy OKS Wielgowia	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 327 850	2,49	11 224 867	0,32	-	-	-	-	-	-
Budowa hali lekkoatletycznej	-	-	-	-	100 000	0,00	186 960	0,00	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	279 607	0,01	682 038	0,02	-	-	398 178	0,01	337 000	0,01
Budowa pomostu dla skuterów wodnych	-	-	-	-	231 795	0,01	148 449	0,00	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	-	-	-	-	318 953	0,01	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 084 397	0,03	722 883	0,02	-	-	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	49 863	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	729 897	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	89 975	0,00	29 000	0,00	510 736	0,01	467 532	0,01	248 150	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
CŻ - Budowa boiska wielofunkcyjnego	-	-	-	-	-	-	154 980	0,00	-	-
CŻ - Budowa domków kempingowych	-	-	-	-	76 260	0,00	-	-	100 000	0,00
CŻ - Modernizacja placu parkingowego	-	-	-	-	69 987	0,00	454 680	0,01	-	-
CŻ - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej	-	-	-	-	-	-	298 378	0,01	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	0,98	52 889 500	1,49	39 200 000	0,99	40 000 000	0,89	40 000 000	0,77
Hoża, Sport i Zabawa	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	57 500	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	349 909	0,01	705 377	0,02	-	-	-	-
Kurs na Północ - Rekreacyjne zakątki	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	246 604	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Międzypokoleniowe Centrum Tożsamości, Historii i Kultury kibiców Pogoni Szczecin „Sztorm”	-	-	-	-	-	-	-	-	80 305	0,00
Modernizacja boiska na Obiekcie Sportowym przy ul. Wesołej	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00	-	-
Modernizacja boiska sportowego na Modrej	-	-	-	-	-	-	95 940	0,00	4 195 000	0,08
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	966 322	0,03	633 238	0,02	2 366 381	0,06	620 189	0,01	697 000	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	-	-	333 407	0,01	-	-
Modernizacja Hali widowiskowo – sportowej	-	-	-	-	-	-	-	-	1 733 000	0,03
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	259 813	0,01	1 025 940	0,03	4 551 998	0,12	7 661 681	0,17	250 000	0,00
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	872 642	0,03	314 850	0,01	414 169	0,01	612 390	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	-	-	-	-	-	-	-	-	425 000	0,01
Modernizacja Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego ul. Nehringa	-	-	-	-	-	-	-	-	355 000	0,01
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 412	0,00	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na Boisku Płonia Klub „Iskierka”	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	-	-
Modernizacja toru kolarskiego przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	-	-	-	305 212	0,01	-	-
Moja dzielnica, moje boisko - rozwój infrastruktury sportowej	-	-	-	-	-	-	-	-	8 539 500	0,16
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	1 649 298	0,05	25 000	0,00	979 419	0,02	1 426 128	0,03	293 000	0,01
Nowoczesne i bezpieczne boiska na Słonecznym, Bukowym i Majowym	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	3 000	0,00	49 200	0,00	19 065	0,00	2 000 000	0,04
Osiedlowa biblioteczka na Pogodnie	-	-	-	-	-	-	20 000	0,00	-	-
Otwarty Park Trampolin	161 575	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	9 840	0,00	693 421	0,02	-	-	-	-
Pierwsze wyposażenie obiektu w Kompleksie Sportowym SDS	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	0,06
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzeczce	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	-	-	-	-
Poprawa rozwiązań rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	0,00
Program wspierania klubów sportowych - KLUB PRO	-	-	-	-	-	-	119 000	0,00	85 000	0,00
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	65 989 757	1,46	33 145 154	0,63
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	-	-	57 000	0,00	123 000	0,00	250 000	0,01	1 631 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	99 972	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnościami	99 876	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	49 000	0,00	162 495	0,00	970 310	0,02	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 398	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozbudowa Centrum Żeglarskiego - budowa slipu	-	-	-	-	-	-	114 249	0,00	3 575 000	0,07
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	0,01	55 350	0,00	-	-	591 999	0,01	-	-
Rozbudowa stadionu przy ul. Arkońskiej	-	-	-	-	-	-	992 212	0,02	26 700 000	0,51

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Rozbudowa Wyspy Grodzkiej	-	-	-	-	-	-	70 750	0,00	383 679	0,01
Siłownię pod chmurką	2 952	0,00	408 114	0,01	-	-	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	330 976	0,01	777 539	0,02	-	-	-	-	-	-
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych SDS	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 161	0,00	-	-	189 018	0,00	119 925	0,00	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	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	5 108 896	0,11	5 335 000	0,10
Śródmieście w Zieleni	-	-	-	-	-	-	29 500	0,00	-	-
Tor Rolkowy i Miejsce Piknikowe – Płonia –Śmierdnica - Jezierzycze	-	-	-	-	-	-	-	-	93 000	0,00
TRYBUNA DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN I DRUŻYN GOŚCI ORAZ MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY STOŁCZYŃSKIEJ	-	-	-	-	36 900	0,00	305 499	0,01	3 415 310	0,07
Twórcze strefy malarskie w parku w Dąbiu	-	-	-	-	-	-	-	-	79 400	0,00
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	-	150 000	0,00	-	-	846 620	0,02
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 287 239	0,18	18 440	0,00	267 181	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Parku Leśnego Las Arkoński	-	-	-	-	-	-	94 513	0,00	1 250 000	0,02
Zielony teren rekreacyjny przy ul. Dąbrowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	69 000	0,00
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	30 849 083	0,90	21 620 869	0,61	13 677 791	0,35	30 023 074	0,67	33 290 330	0,64
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	5 781 144	0,17	1 117 448	0,03	775 660	0,02	322 605	0,01	-	-
Budowa Domu Kultury Skolwin	-	-	-	-	-	-	150 000	0,00	146 370	0,00
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	3 349 672	0,10	3 858 439	0,11	6 632 557	0,17	9 589 836	0,21	15 028 781	0,29
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	44 027	0,00	-	-	159 900	0,00	599 072	0,01
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	12 708 869	0,37	9 970 297	0,28	1 835 144	0,05	2 257 125	0,05	3 798 106	0,07
Modernizacja instytucji kultury	171 000	0,00	423 400	0,01	-	-	1 615 226	0,04	1 846 281	0,04
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	0,02	2 066 881	0,06	205 000	0,01	1 127 900	0,03	2 379 895	0,05

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	96 888	0,00	-	-	-	-	317 000	0,01
Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	300 000	0,01	4 220 000	0,08
Program Odbudowy Zabytków	-	-	-	-	4 107 781	0,10	9 159 021	0,20	2 450 000	0,05
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 860 931	0,17	103 935	0,00	-	-	-	-	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	80 000	0,00	3 000	0,00	2 077 397	0,05	-	-
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze - II etap	-	-	-	-	-	-	-	-	1 934 709	0,04
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	200 000	0,01	100 000	0,00	300 000	0,01	300 000	0,01
Wystawa plenerowa na Rynku Nowym	-	-	-	-	-	-	-	-	153 750	0,00
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 119 000	0,06	3 659 555	0,10	18 650	0,00	2 964 064	0,07	116 366	0,00
9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	26 323 670	0,77	54 723 746	1,54	44 172 847	1,12	22 147 919	0,49	31 299 146	0,60
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	18 090	0,00	19 000	0,00	169 761	0,00	-	-
"Śsiedzka 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"	44 280	0,00	103 320	0,00	-	-	-	-	-	-
Bezpieczny wyjazd z os. ARS/Etiuda	-	-	-	-	-	-	21 188	0,00	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	338 806	0,01	28 455	0,00	-	-	-	-	-	-
Graffiti na legalu	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	0,00
Kino Pionier	-	-	1 987 322	0,06	-	-	-	-	-	-
Likwidacja betonozy - aranżacja przestrzeni do wypoczynku i rekreacji na osiedlu "Dąbie"	-	-	-	-	-	-	64 800	0,00	1 463 755	0,03
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	266 216	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	-	32 370	0,00	427 156	0,01	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	388 091	0,01	-	-	-	-	-	-
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	-	-	-	43 920	0,00	700 000	0,01
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej MODGiK	-	-	-	-	267 820	0,01	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 212 464	0,06	1 925 067	0,05	3 673 689	0,09	4 165 869	0,09	5 111 000	0,10
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,00	13 161	0,00	-	-	122 315	0,00	83 052	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	<i>72 500</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>122 315</i>	<i>0,00</i>	<i>83 052</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	31 882	0,00	-	-	1 904 176	0,04	-	-
Pakiet dla Wzgórza Hetmańskiego	-	-	-	-	-	-	49 200	0,00	1 071 551	0,02
Parking przy rynku w Podjuchach + WC	-	-	-	-	-	-	-	-	106 000	0,00
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	47 795	0,00	1 708 580	0,04	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 105 672	0,03	446 005	0,01	358 588	0,01	207 967	0,00	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	-	-	-	-	-	-	168 470	0,00	-	-
Przygotowanie nieruchomości	3 079 281	0,09	8 530 296	0,24	5 666 761	0,14	4 915 909	0,11	6 564 695	0,13
Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką	-	-	-	-	986 285	0,03	8 307 736	0,18	14 051 173	0,27
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	18 753 105	0,55	40 565 808	1,14	30 192 386	0,77	297 868	0,01	-	-
Rewitalizacja terenów przy rynku w Podjuchach	-	-	-	-	-	-	-	-	67 050	0,00
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	36 900	0,00	3 690	0,00	493 071	0,01	-	-
Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego RIIP WZ 2.0. - FEPZ	-	-	-	-	-	-	-	-	269 370	0,01
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	-	-	-	-	-	67 050	0,00
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	230 000	0,01	225 705	0,01	286 799	0,01	300 000	0,01
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	66 420	0,00	-	-	313 524	0,01	261 450	0,01
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	43 429	0,00	-	-	48 462	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	98 277	0,00	198 153	0,01	56 808	0,00	139 728	0,00	673 000	0,01
w tym: zlecone	98 277	0,00	26 216	0,00	-	-	54 981	0,00	-	-
10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 764 077	0,08	6 983 946	0,20	8 200 126	0,21	25 991 999	0,58	24 910 972	0,48
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	998 518	0,03	5 018 320	0,14	260 425	0,01	3 875	0,00	-	-
Budowa Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	-	-	-	-	-	302 530	0,01
Centrum Usług Społecznych w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	231 278	0,01	31 721	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Dostępna przestrzeń publiczna	-	-	-	-	22 747	0,00	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	-	-	-	1 056 735	0,02	-	-
Dzienny Dom Seniora – Program „Aktywni Seniorzy – ASY”	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 486	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	455 994	0,01	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	295 050	0,01	50 314	0,00	56 273	0,00	-	-
Mieszkania chronione	12 423	0,00	41 820	0,00	-	-	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 088	0,00	182 807	0,01	691 388	0,02	1 412 571	0,03	1 114 526	0,02
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	-	-	-	-	-	168 510	0,00	457 550	0,01
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	-	-	-	-	-	-	-	-	92 250	0,00
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	128 959	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	120 956	0,00	-	-	-	-	862 845	0,02	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	-	1 725 669	0,04	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	323 257	0,01	-	-	217 513	0,00	380 000	0,01
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	-	-	323 257	0,01	-	-	217 513	0,00	380 000	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	-	-	-	-	-	-	2 131 185	0,05	900 000	0,02
Program Aktywny Maluch 2022-2029	-	-	140 000	0,00	3 560 693	0,09	16 561 163	0,37	14 151 473	0,27
Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON	-	-	-	-	320 592	0,01	533 288	0,01	-	-
Regionalne Centrum Kryzysowe	-	-	-	-	218 202	0,01	1 334 392	0,03	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w jednostkach pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	833 500	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	641 200	0,01
Social Silver	-	-	-	-	-	-	45 000	0,00	779 124	0,01
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	302 532	0,01	-	-	433 513	0,01	37 043	0,00	631 140	0,01

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	576 373	0,02	296 586	0,01	24 415	0,00	107 933	0,00	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	-	292 607	0,01	22 694	0,00	136 000	0,00
<i>w tym: zlecone</i>	-	-	-	-	292 607	0,01	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	-	-	-	-	-	187 258	0,00
Ukraina bliżej nas	69 864	0,00	13 530	0,00	-	-	-	-	-	-
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250 000	0,06
Wygrana Rodzina w Szczecinie	-	-	-	-	-	-	138 500	0,00	381 000	0,01
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	-	260 000	0,01	490 000	0,01	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	197 284	0,00	10 000	0,00
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	31 120	0,00	68 983	0,00	185 872	0,00	333 920	0,01	531 700	0,01
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	1 564	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 427 866	0,07	3 295 210	0,09	9 803 419	0,25	4 888 238	0,11	4 202 124	0,08
Budżet osiedlowy	2 004 701	0,06	2 702 054	0,08	9 640 590	0,24	4 001 731	0,09	3 689 928	0,07
Granty Osiedlowe	-	-	15 000	0,00	47 000	0,00	15 000	0,00	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	223 560	0,01	548 082	0,02	37 500	0,00	124 295	0,00	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	199 605	0,01	30 074	0,00	78 329	0,00	306 132	0,01	512 196	0,01
Urban Lab - Miasto dla Młodych	-	-	-	-	-	-	391 079	0,01	-	-
12. Transport i komunikacja	429 949 483	12,56	431 809 561	12,17	297 514 813	7,55	428 248 347	9,50	583 290 126	11,17
26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna	-	-	-	-	-	-	11 236	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	4 397 269	0,10	-	-
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	83 450	0,00	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rower miejski przy Dembowskiego	-	-	-	-	-	-	121 040	0,00	172 000	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	48 000	0,00	-	-	177 005	0,00	-	-	133 190	0,00
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	820 410	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	66 800	0,00	-	-	-	-	242 246	0,01	-	-
Bezpieczne serce Szczecina - AED w komunikacji miejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	3 216 000	0,06
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	68 880	0,00	-	-	1 025 240	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	318 276	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	125 000	0,00	178 135	0,01	246 000	0,01	5 691 314	0,13	4 258 860	0,08
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	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	87 863	0,00	10 000	0,00
Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Goplana, a Węzłem Głębokie	-	-	-	-	61 623	0,00	848 700	0,02	-	-
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	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	132 840	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej pomiędzy ul. Sarnią i ul. Giżycką	-	-	-	-	-	-	124 833	0,00	65 684	0,00
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Janickiego	-	-	-	-	-	-	125 337	0,00	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	132 138 233	3,86	157 247 535	4,43	109 444 173	2,78	137 398 952	3,05	98 727 581	1,89
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	133 608	0,00
Budowa i rozbudowa przystanków komunikacji miejskiej w związku z uruchomieniem SKM Dąbie	-	-	-	-	-	-	-	-	49 200	0,00

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 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 kładki na ulicy Cyfrowej	-	-	-	-	-	-	-	-	375 830	0,01
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	717 000	0,02	3 206 260	0,06
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01	348 615	0,01	2 543 888	0,05
Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej	-	-	-	-	-	-	4 601 465	0,10	798 107	0,02
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	659 121	0,02	617 178	0,02	4 449 914	0,10	33 702 732	0,65
Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Duńskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	0,00
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	0,00	-	-	700 945	0,02	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 809	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Budowa schodów dla nitki wjazdowej i wyjazdowej Trasy Zamkowej	-	-	-	-	50 000	0,00	-	-	285 120	0,01
Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych	-	-	-	-	-	-	5 189	0,00	252 200	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Floriana Krygiera – Gorzowska – Cedrowa	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	0,00
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Stołczyńskiej i Kolejowej	-	-	-	-	-	-	-	-	57 810	0,00
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 218 175	0,18	6 186 181	0,17	9 128 192	0,23	-	-	-	-
Budowa wiaduktów nad przejazdami kolejowymi w ciągu ulic Jagiellońskiej i Pomorskiej	-	-	-	-	150 000	0,00	380 000	0,01	30 000	0,00
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 865 514	0,52	8 720	0,00	-	-	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rowerowy od węzła Dąbie do Ronda Gryfa	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	0,00
Dokumentacja i pozyskanie terenów	71 659	0,00	10 437	0,00	30 722	0,00	312 328	0,01	237 672	0,00
Doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy Jasnych Błoni	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	0,00
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	523 640	0,02	288 070	0,01	91 767	0,00	111 700	0,00	476 233	0,01
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	30 381	0,00	-	-	305 301	0,01	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	295 906	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 079 887	0,06	843 658	0,02	1 262 857	0,03	4 282 671	0,09	1 850 000	0,04
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	100 485	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	247 798	0,01	76 610	0,00	204 693	0,00	65 000	0,00
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	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	135 677	0,00	990 061	0,02
Modernizacja drogowisków bramowych	-	-	449 999	0,01	-	-	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	1 936 191	0,06	228 534	0,01	968 994	0,02	13 752 516	0,31	10 404 249	0,20
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	387 148	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ścieżki rowerowej na ul. Duńskiej od ul. Belgijskiej do ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000	0,01
Modernizacja Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115	-	-	-	-	663 750	0,02	48 915 122	1,09	48 695 526	0,93
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	200 768	0,01	35 325 000	0,90	16 236 586	0,36	16 878 413	0,32
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	25 615	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	16 469 641	0,48	12 951 107	0,37	-	-	-	-	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	170 747	0,00	-	-	-	-	-	-	1 200 000	0,02
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 288	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	642 569	0,02	900 937	0,03	1 307 360	0,03	755 188	0,02	4 383 827	0,08
Parking na placu przy Dunikowskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	74 000	0,00
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,14	3 430 000	0,10	3 376 000	0,09	3 138 000	0,07	4 819 000	0,09
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,28	-	-	10 902 500	0,28	26 900 000	0,60	78 300 000	1,50
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	-	2 980 000	0,08	-	-	-	-

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia - przedłużenie ulicy Przygodnej w kierunku ulicy Taczaka	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	289 054	0,01	60 329	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	145 878	0,00
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	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	71 537 828	1,59	116 736 010	2,23
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	57 810	0,00	-	-	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 903 157	0,11	773 482	0,02	584 596	0,01	1 208 438	0,03	8 052 377	0,15
<i>w tym: jst porozumienia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 483 250	0,04	97 031	0,00	3 936 644	0,10	640 680	0,01	3 351 465	0,06
Program budowy parkingów	550 328	0,02	129 765	0,00	-	-	2 807 123	0,06	1 540 000	0,03
Program elektromobilności Miasta Szczecin	3 648 140	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 855 038	0,23	5 066 586	0,14	1 723 151	0,04	4 719 311	0,10	8 378 622	0,16
Program remontów nawierzchni ulic	10 268 756	0,30	11 980 409	0,34	14 714 744	0,37	19 511 553	0,43	18 190 300	0,35
Program utwardzania ulic	350 567	0,01	458 036	0,01	-	-	649 285	0,01	145 000	0,00
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	35 275 912	1,03	2 364 875	0,07	-	-	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 604 962	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanąłem	-	-	649 990	0,02	-	-	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 214 772	0,15	1 301 107	0,04	-	-	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	62 361	0,00	-	-	-	-	-	-
Przebudowa obiektów inżynierskich	-	-	-	-	4 783 328	0,12	-	-	1 000 000	0,02
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	370 000	0,01	-	-	-	-	-	-
Przebudowa placu przy ul. Chobolańskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	0,01
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	-	-	-	355 498	0,01	300 000	0,01	14 659 869	0,28
Przebudowa ul. Smoczey i Krzemiennej	-	-	-	-	684 354	0,02	6 842 407	0,15	12 233 578	0,23

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 321 998	0,04	47 552 683	1,34	28 365 463	0,72	35 819 651	0,79	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	279 349	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ul. Wilczej wraz z budową ścieżki rowerowej	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	0,00
Przebudowa ul. Zagrzebskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	888 000	0,02
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 315 685	0,10	1 051 680	0,03	107 244	0,00	3 690	0,00	-	-
Przebudowa ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy	-	-	-	-	85 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	691 174	0,02	10 258 542	0,29	3 441 734	0,09	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 834	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	108 240	0,00	15 744	0,00	-	-	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	113 138	0,00	-	-	3 294 142	0,07	3 995 858	0,08
Rewaloryzacja Placu Zwycięstwa	-	-	-	-	158 670	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Bulwaru Chrobrego	-	-	-	-	150 000	0,00	550 000	0,01	250 000	0,00
Rewitalizacja placów	611 528	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych	-	-	-	-	-	-	216 398	0,00	172 000	0,00
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	0,02
Rozbudowa ulic Cynkowej i Uranowej	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	0,00
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	10 925 312	0,32	118 021 144	3,33	33 216 426	0,84	428 616	0,01	4 170 000	0,08
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	18 065	0,00	35 425	0,00	97 809	0,00	86 672	0,00	278 328	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	-	-	-	-	-	-	68 265	0,00	522 000	0,01
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	65 190	0,00	751 000	0,02	459 779	0,01	-	-	-	-
Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Chopina po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wiosny Ludów	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
Tramwaj do Mierzyna	-	-	-	-	-	-	-	-	1 426 430	0,03

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
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	-	-	-	-	-	-	94 988	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	180 269	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	-	-	-	3 805 905	0,10	3 551 310	0,08	-	-
Zakup autobusów	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	0,00
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	93 937	0,00	367 482	0,01	-	-	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	-	15 957	0,00	399 773	0,01	-	-	-	-
Zielony Szczecin - zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	0,00
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	67 684 360	1,30
13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	251 089	0,01	51 302	0,00	210 410	0,01	63 960	0,00	200 000	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	251 089	0,01	51 302	0,00	-	-	-	-	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	-	132 840	0,00	63 960	0,00	200 000	0,00
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	-	-	-	-	77 570	0,00	-	-	-	-
14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 124 804	0,18	6 240 658	0,18	6 563 956	0,17	13 119 353	0,29	15 640 880	0,30
Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	-	-	571 001	0,01	400 001	0,01	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	0,00	105 889	0,00	618 175	0,02	543 032	0,01	607 000	0,01
Informatyzacja	2 948 393	0,09	3 574 032	0,10	4 533 935	0,12	8 763 737	0,19	7 422 108	0,14
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 414 348	0,04	1 142 949	0,03	40 000	0,00	2 332 761	0,05	2 615 000	0,05

Wyszczególnienie	2022 Rok		2023 Rok		2024 Rok		2025 Rok		2026 Rok	
	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Wykonanie	strukt. %	Plan	strukt. %
Modernizacja środowiska licencyjnego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,03
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	145 140	0,00	-	-	-	-	800 000	0,02
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 679 063	0,05	1 272 647	0,04	800 846	0,02	861 349	0,02	1 196 772	0,02
Urzędomat przy Urzędzie Miasta	-	-	-	-	-	-	218 472	0,00	-	-
Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Miastem	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	0,03
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	799 609 106	23,36	791 381 476	22,31	651 138 187	16,52	851 347 615	18,88	1 302 061 170	24,93
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	323 257	0,01	-	-	217 513	0,00	380 000	0,01
- własne	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	643 845 580	16,34	831 270 953	18,44	1 279 680 798	24,50
- zlecone	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 292 607	0,19	19 859 150	0,44	22 000 372	0,42
OGÓŁEM WYDATKI:	3 422 364 957	100,00	3 547 261 367	100,00	3 940 774 248	100,00	4 508 145 536	100,00	5 223 215 676	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE	2 622 755 851	76,64	2 755 879 892	77,69	3 289 636 061	83,48	3 656 797 921	81,12	3 921 154 506	75,07
- jst porozumienia	23 148 782	0,68	33 354 141	0,94	57 554 150	1,46	63 246 195	1,40	64 171 906	1,23
- rządowe porozumienia	1 802 026	0,05	1 585 215	0,04	1 186 252	0,03	1 862 235	0,04	1 826 801	0,03
- własne	2 189 276 807	63,97	2 523 201 401	71,13	3 010 307 755	76,39	3 369 214 668	74,74	3 671 780 966	70,30
- zlecone	408 528 236	11,94	197 739 134	5,57	220 587 904	5,60	222 474 823	4,93	183 374 833	3,51
WYDATKI MAJĄTKOWE	799 609 106	23,36	791 381 476	22,31	651 138 187	16,52	851 347 615	18,88	1 302 061 170	24,93
- jst porozumienia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rządowe porozumienia	-	-	323 257	0,01	-	-	217 513	0,00	380 000	0,01
- własne	799 176 208	23,35	788 257 917	22,22	643 845 580	16,34	831 270 953	18,44	1 279 680 798	24,50
- zlecone	432 898	0,01	2 800 302	0,08	7 292 607	0,19	19 859 150	0,44	22 000 372	0,42