

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 | 73 290 772 | 1,41 |
| 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 | 46 938 455 | 0,90 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>33 047 022</i> | <i>0,97</i> | <i>37 236 735</i> | <i>1,05</i> | <i>45 572 108</i> | <i>1,16</i> | <i>48 727 941</i> | <i>1,08</i> | <i>46 841 855</i> | <i>0,90</i> |
| 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> | <i>57 600</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>zlecone</i> | <i>124 560</i> | <i>0,00</i> | <i>145 000</i> | <i>0,00</i> | <i>162 153</i> | <i>0,00</i> | <i>181 114</i> | <i>0,00</i> | <i>207 000</i> | <i>0,00</i> |
| Obrona cywilna | 4 819 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</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> | <i>219 000</i> | <i>0,01</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>zlecone</i> | <i>51 783 294</i> | <i>1,51</i> | <i>14 823 533</i> | <i>0,42</i> | <i>7 086 148</i> | <i>0,18</i> | <i>5 613 351</i> | <i>0,12</i> | <i>1 025 104</i> | <i>0,02</i> |
| 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 | 680 000 | 0,01 |
| Straż Miejska | 13 231 132 | 0,39 | 14 797 587 | 0,42 | 16 754 176 | 0,43 | 18 727 135 | 0,42 | 20 063 083 | 0,39 |
| Usuwanie 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> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej | - | - | - | - | - | - | 4 891 937 | 0,11 | 679 561 | 0,01 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4 551 079</i> | <i>0,10</i> | <i>127 003</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. % |
| 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 | 8 983 058 | 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 | 1 425 386 | 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 | 304 672 | 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 | 7 253 000 | 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 | 1 603 618 344 | 30,88 |
| „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 | 1 226 398 | 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 | 239 416 | 0,00 |
| Miejski program wspomaganie 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 | 916 756 | 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 | 612 000 | 0,01 |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PKO BP - "Usłysz więcej. Zorganizowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata w SOSW im. Juliana Tuwima w Szczecinie" | - | - | - | - | - | - | 12 000 | 0,00 | - | - |
| Podróże z klasą | - | - | - | - | 30 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym: rządowe porozumienia</i> | - | - | - | - | 30 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Pomoc materialna dla uczniów | 1 813 430 | 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 | 35 598 693 | 0,69 |
| <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 | 429 906 | 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 | 5 164 346 | 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 | 2 178 149 | 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 | 18 810 043 | 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 | 6 323 859 | 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 | 21 219 296 | 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 | 158 854 183 | 3,06 |
| 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 | 3 598 201 | 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 | 8 817 262 | 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 | 10 121 595 | 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 | 17 362 898 | 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 | 162 616 116 | 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 | 2 497 717 | 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 | 7 217 226 | 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 | 28 785 289 | 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 | 414 302 486 | 7,98 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych dla dorosłych | - | - | - | - | - | - | 536 167 | 0,01 | 832 119 | 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 | 42 669 424 | 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 | 26 126 065 | 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 | 112 296 800 | 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 | 51 949 406 | 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 | 39 317 107 | 0,76 |
| 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 | 3 600 000 | 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 | 11 888 100 | 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 | 1,50 |
| 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 | 0,59 |
| 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 | 10 345 293 | 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 | - | - |
| <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 | - | - |
| 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 Stonecznym 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 | 216 199 630 | 4,16 |
| 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 | 0,02 |
| 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 | 2,49 |
| 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 | 2 110 014 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 278 458 | 0,27 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 232 872 | 0,18 |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 146 462 | 0,50 |
| Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 012 199 | 0,02 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 718 944 | 0,38 |
| 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 | 337 492 093 | 6,50 |
| "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 | 0,18 |
| 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 | 2 115 140 | 0,04 |
| Gospodarka odpadami | 142 797 246 | 4,17 | 153 568 105 | 4,33 | 156 454 278 | 3,97 | 163 475 180 | 3,63 | 170 725 345 | 3,29 |
| 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 | 0,01 |
| 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 | 0,47 |
| 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 urządzenie 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 | 0,01 |
| Sterylokobus 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 | 3 148 487 | 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 | 41 188 121 | 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 | 7 836 264 | 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 |
| Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej | - | - | 55 556 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE | - | - | 83 333 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie odpadów z gmin ościennych | - | - | - | - | 11 793 600 | 0,30 | 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 | 133 852 111 | 2,58 |
| 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 przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 261 500 | 0,01 | - | - | 16 266 | 0,00 | 200 000 | 0,00 | 1 500 642 | 0,03 |
| Służebności przesyłu 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 | 0,36 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 73 916 153 | 2,16 | 77 929 725 | 2,20 | 87 793 033 | 2,23 | 95 573 391 | 2,12 | 106 719 294 | 2,05 |
| 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 | 109 151 516 | 2,10 |
| 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 | 9 598 098 | 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 |
| Opłaty 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 przygotowawczy 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 | 25 280 053 | 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 | 42 090 849 | 0,81 |
| 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 | 96 743 251 | 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 | 60 000 | 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 | 19 929 187 | 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 | 15 113 556 | 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 | 11 349 546 | 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 | 13 797 687 | 0,27 |
| 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 | 0,07 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 202 | 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 | 20 647 610 | 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 | 8 032 678 | 0,15 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>381 356</i> | <i>0,01</i> | <i>320 664</i> | <i>0,01</i> | <i>308 000</i> | <i>0,01</i> | <i>379 197</i> | <i>0,01</i> | <i>533 737</i> | <i>0,01</i> |
| 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 | 421 842 | 0,01 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>251 507</i> | <i>0,01</i> | <i>318 681</i> | <i>0,01</i> | <i>344 455</i> | <i>0,01</i> | <i>572 270</i> | <i>0,01</i> | <i>421 842</i> | <i>0,01</i> |
| 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 | 2 757 539 | 0,05 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>1 702 131</i> | <i>0,05</i> | <i>2 291 815</i> | <i>0,06</i> | <i>2 600 716</i> | <i>0,07</i> | <i>2 695 599</i> | <i>0,06</i> | <i>2 757 539</i> | <i>0,05</i> |
| Opłaty 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 | 7 681 376 | 0,15 |
| Prace przygotowawcze związane z opracowaniem uchwały krajobrazowej | - | - | - | - | - | - | 36 593 | 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 | 530 477 522 | 10,21 |
| 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> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>165 357</i> | <i>0,00</i> |
| Bon energetyczny | - | - | - | - | 3 874 652 | 0,10 | 52 422 | 0,00 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>3 782 102</i> | <i>0,10</i> | <i>52 422</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 93 555 147 | 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 | 16 314 475 | 0,31 |
| <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 | 2 778 238 | 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 | 2 778 238 | 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 | 14 496 474 | 0,28 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | 249 600 | 0,01 | 156 975 | 0,00 | 357 420 | 0,01 | 453 990 | 0,01 | 330 000 | 0,01 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 565 000 | 0,02 | 642 892 | 0,02 | 716 952 | 0,02 | 677 852 | 0,02 | 511 870 | 0,01 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 833 732 | 0,02 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 881 340 | 0,03 | 599 748 | 0,02 | 531 470 | 0,01 | 845 201 | 0,02 | 833 732 | 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 | 123 250 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 263 400 | 0,01 | 551 670 | 0,02 | 188 618 | 0,00 | 282 425 | 0,01 | 123 250 | 0,00 |
| Pomoc dla repatriantów | 301 042 | 0,01 | 59 569 | 0,00 | 192 317 | 0,00 | 121 790 | 0,00 | 109 799 | 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 | 47 677 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 156 859 532 | 4,58 | 532 073 | 0,01 | 432 431 | 0,01 | 298 432 | 0,01 | 47 677 | 0,00 |
| 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 | 0,12 |
| 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 |
| 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 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Promocja i ochrona zdrowia | 706 884 | 0,02 | 646 987 | 0,02 | 397 030 | 0,01 | 326 553 | 0,01 | 854 142 | 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 | 9 787 705 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 968 798 | 0,10 |
| 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 | 60 535 324 | 1,17 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 105 490 | 0,00 | 132 985 | 0,00 | 103 271 | 0,00 | 98 612 | 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 - Samodzielni - 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 "Zajac 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 | 8 851 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 22 500 | 0,00 | 27 177 | 0,00 | 14 561 | 0,00 | 15 323 | 0,00 | 8 851 | 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 | 3 596 267 | 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 | 2 175 328 | 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 | 3 284 808 | 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 | 100 862 972 | 1,94 |
| <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 | 94 919 698 | 1,83 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 70 103 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 132 082 | 0,00 | 136 082 | 0,00 | 86 598 | 0,00 | 189 691 | 0,00 | 70 103 | 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 | 80 000 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | 80 068 | 0,00 | 84 999 | 0,00 | 90 272 | 0,00 | 123 383 | 0,00 | 80 000 | 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 | 0,84 |
| 11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 5 569 910 | 0,16 | 7 613 793 | 0,21 | 10 944 071 | 0,28 | 10 814 851 | 0,24 | 8 992 734 | 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 "Pomorzanie 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inicjatywy lokalne - 2023 | - | - | 43 230 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Inicjatywy lokalne - 2024 | - | - | - | - | 63 481 | 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 - 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> | <i>1 050 493</i> | <i>0,03</i> | <i>1 045 759</i> | <i>0,03</i> | <i>1 115 623</i> | <i>0,03</i> | <i>1 166 062</i> | <i>0,03</i> | <i>1 135 800</i> | <i>0,02</i> |
| 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> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>11 024</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000 | 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> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 715 117</i> | <i>0,04</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Wybory do Rad Osiedli | - | - | - | - | - | - | 271 626 | 0,01 | - | - |
| Wybory do Sejmu i Senatu | - | - | 1 915 628 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 915 628</i> | <i>0,05</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta | - | - | - | - | 2 689 796 | 0,07 | - | - | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 689 796</i> | <i>0,07</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | - | - | - | - | - | - | 2 936 409 | 0,07 | - | - |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 936 409</i> | <i>0,07</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 12. Transport i komunikacja | 344 825 234 | 10,08 | 422 103 610 | 11,90 | 470 717 193 | 11,94 | 521 710 771 | 11,57 | 566 111 840 | 10,90 |
| Administrowanie drogami | 6 421 104 | 0,19 | 7 818 839 | 0,22 | 8 677 537 | 0,22 | 10 418 424 | 0,23 | 11 019 149 | 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 | 46 105 416 | 0,89 |
| <i>w tym: jst porozumienia</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe | - | - | 20 251 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 500 000 | 0,14 |
| 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 | 0,37 |
| 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 | 248 417 236 | 4,78 |
| <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 | 0,89 |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe | 98 853 922 | 2,89 | 129 443 931 | 3,65 | 143 598 777 | 3,64 | 158 451 852 | 3,51 | 198 026 000 | 3,81 |
| 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 | 15 446 082 | 0,30 |
| 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 | 830 000 | 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 |
| 14. Zarządzanie strukturami samorządowymi | 120 772 144 | 3,53 | 135 160 139 | 3,81 | 152 564 199 | 3,87 | 175 622 262 | 3,90 | 183 185 169 | 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 | 28 338 272 | 0,55 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 3 961 443 | 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 | 127 498 393 | 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 | 973 173 | 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 | 3 904 191 731 | 75,17 |
| <i>- jst porozumienia</i> | 23 148 782 | 0,68 | 33 354 141 | 0,94 | 57 554 150 | 1,46 | 63 246 195 | 1,40 | 64 139 676 | 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 | 0,04 |
| <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 | 3 666 428 885 | 70,59 |
| <i>- zlecone</i> | 408 528 236 | 11,94 | 197 739 134 | 5,57 | 220 587 904 | 5,60 | 222 474 823 | 4,93 | 171 796 369 | 3,31 |

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 | 15 355 870 | 0,30 |
| Aplikacja Alert Miejski | - | - | 102 090 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Budowa obiektów zbiorowej ochrony ludności | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | 0,00 |
| Ekopatrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 690 | 0,01 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 10 944 220 | 0,21 |
| <i>w tym: zlecone</i> | - | - | - | - | - | - | 16 633 500 | 0,37 | 10 764 220 | 0,21 |
| 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 |
| 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 | 108 923 038 | 2,10 |
| (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 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 156 210 | 0,00 |
| 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 | - | - | - | - |
| Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach | - | - | - | - | 109 349 | 0,00 | 761 604 | 0,02 | 462 433 | 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 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 0,12 |
| 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 czytelnicy 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 | 2 163 613 | 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 | 0,79 |
| Pomoc dla Gmin poszkodowanych w powodzi w 2024 roku | - | - | - | - | 400 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 615 000 | 0,19 |
| 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 | 3,35 |
| „Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami | - | - | 47 780 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLEŃSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych | - | - | 192 551 | 0,01 | - | - | 126 746 | 0,00 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 pumphtracka 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 | - | - |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 lęgowe 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 | 1,79 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | - | - |
| Nasadzenia 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 Bezzeczczan | - | - | - | - | 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. Złotowskiej | 18 450 | 0,00 | 97 200 | 0,00 | 26 086 | 0,00 | 6 205 133 | 0,14 | 536 655 | 0,01 |
| Parkowe źródła 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 | - | - |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 ciekli | 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 Cheliszczącą 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, Zacisznej 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 | - | - | - | - |
| 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 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Szczecin pomaga zwierzacom – 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 |
| 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 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 2,22 |
| 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 | 0,76 |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 PÓLNOC) | - | - | 1 095 277 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 142 110 438 | 2,74 |
| "Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce) | - | - | 79 151 | 0,00 | 6 974 | 0,00 | 404 224 | 0,01 | - | - |
| „Kurs na Północ - zielo(v)ne miejscówki osiedlowe - Niebuszewo, Warszewo, Bukowo, Żelechowa i Gołębiewo 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 Chełminek | 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 | 246 400 | 0,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 Obieckie Sportowym przy ul. Wesolej | - | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 Bezrzecze | 245 000 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Place zabaw na Słonecznym i Majowym | 48 225 | 0,00 | - | - | 1 382 678 | 0,04 | - | - | - | - |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki | - | - | 44 678 | 0,00 | 18 370 | 0,00 | - | - | - | - |
| Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla | 51 537 | 0,00 | 699 | 0,00 | 1 765 469 | 0,04 | - | - | - | - |
| 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 | 0,64 |
| Przystań na Kanale Ceglany - 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 niepełnosprawnością | 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 |
| Rozbudowa Wyspy Grodzkiej | - | - | - | - | - | - | 70 750 | 0,00 | 383 679 | 0,01 |
| Siłownie pod chmurką | 2 952 | 0,00 | 408 114 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| SKATEPARK w DAJBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" | 330 976 | 0,01 | 777 539 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| Stacja ładowania pojazdów elektrycznych SDS | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 - Jezierzycy | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 | 33 161 186 | 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 | 2 245 395 | 0,04 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 121 722 | 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 | 31 307 094 | 0,60 |
| "Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej | - | - | 18 090 | 0,00 | 19 000 | 0,00 | 169 761 | 0,00 | - | - |
| "Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów). | - | - | 63 551 | 0,00 | 981 164 | 0,02 | - | - | - | - |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ładne 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 | 87 000 | 0,00 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>72 500</i> | <i>0,00</i> | <i>13 000</i> | <i>0,00</i> | - | - | <i>122 315</i> | <i>0,00</i> | <i>87 000</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 000 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja. | - | - | 47 795 | 0,00 | 1 708 580 | 0,04 | - | - | - | - |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 1 105 672 | 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 |
| <i>w tym: zlecone</i> | <i>98 277</i> | <i>0,00</i> | <i>26 216</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>54 981</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 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 |
| Dostępna przestrzeń publiczna | - | - | - | - | 22 747 | 0,00 | - | - | - | - |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" | - | - | - | - | - | - | 1 056 735 | 0,02 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | 0,02 |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 302 532 | 0,01 | - | - | 433 513 | 0,01 | 37 043 | 0,00 | 631 140 | 0,01 |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 576 373 | 0,02 | 296 586 | 0,01 | 24 415 | 0,00 | 107 933 | 0,00 | - | - |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 opiekunów 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 | 583 286 126 | 11,23 |
| 26 Kwietnia bardziej przyjazna, bardziej bezpieczna | - | - | - | - | - | - | 11 236 | 0,00 | - | - |
| Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza 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 |
| Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza | 48 000 | 0,00 | - | - | 177 005 | 0,00 | - | - | 133 190 | 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 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 Jeziołem 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 | 1,90 |
| 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 |
| Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Obotryckiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 000 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 2022 Rok | | 2023 Rok | | 2024 Rok | | 2025 Rok | | 2026 Rok | |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Wykonanie | strukt. % | Plan | strukt. % |
| 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 | - | - |
| Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW” | 295 906 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 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 drogowiskazów 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 | 0,94 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 | 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 | 1,51 |
| 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 | 2,25 |
| 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 | 0,16 |
| <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, Chodkiewiczza | 5 604 962 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem | - | - | 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 | 0,24 |

| 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 Koralewej 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 | 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 | 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 Informatycznego | 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 | 1 289 604 387 | 24,83 |
| - 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 | 1 277 470 067 | 24,60 |
| - zlecone | 432 898 | 0,01 | 2 800 302 | 0,08 | 7 292 607 | 0,19 | 19 859 150 | 0,44 | 11 754 320 | 0,23 |
| 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 | 5 193 796 118 | 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 | 3 904 191 731 | 75,17 |
| - jst porozumienia | 23 148 782 | 0,68 | 33 354 141 | 0,94 | 57 554 150 | 1,46 | 63 246 195 | 1,40 | 64 139 676 | 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 | 0,04 |
| - 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 | 3 666 428 885 | 70,59 |
| - zlecone | 408 528 236 | 11,94 | 197 739 134 | 5,57 | 220 587 904 | 5,60 | 222 474 823 | 4,93 | 171 796 369 | 3,31 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 799 609 106 | 23,36 | 791 381 476 | 22,31 | 651 138 187 | 16,52 | 851 347 615 | 18,88 | 1 289 604 387 | 24,83 |
| - 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 | 1 277 470 067 | 24,60 |
| - zlecone | 432 898 | 0,01 | 2 800 302 | 0,08 | 7 292 607 | 0,19 | 19 859 150 | 0,44 | 11 754 320 | 0,23 |