



Szczecin

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za okres 01.01.2021-30.09.2021r.



Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2021 rok został uchwalony w dniu 24 listopada 2020 roku uchwałą Nr XXIII/687/20 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Szczecin (zwana dalej *Informacją*) zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta za okres styczeń – wrzesień 2021 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego.

Miasto wykonuje zadania zarówno gminy, jak i powiatu. Dla zobrazowania podziału strumieni pieniężnych pomiędzy tymi zadaniami przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków zarówno dla gminy (pkt 2.1.1. *Informacji*), jak i dla powiatu (pkt 2.1.2. *Informacji*).

W *Informacji* prezentowane są również dane dotyczące wykonania realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pkt 3.7. *Informacji*) i Funduszu Pracy (pkt 3.8. *Informacji*).

Zestawienia danych prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.09.2021 r. (Rb-27S, Rb-28S).

W tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.09.2021 roku.

1. Dane ogólne

W okresie styczeń - wrzesień 2021 roku realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 2 345,09 mln zł, co stanowi 73,4% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 2 403,02 mln zł, tj. 62,6% planu rocznego (Tabela 1).

Po 6 miesiącach zrealizowane dochody były wyższe od wydatków, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w kwocie 71,3 mln zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochód	3 193 492 026	2 345 091 218	73,4%
Wydatek	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6%
Wynik finansowy	-647 954 099	-57 930 647	8,9%

2. Dochody

Dochody budżetu Miasta po 9 miesiącach 2021 roku wyniosły 2 345,09 mln zł (Tabela 2) i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 104,4 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe (w złotych)

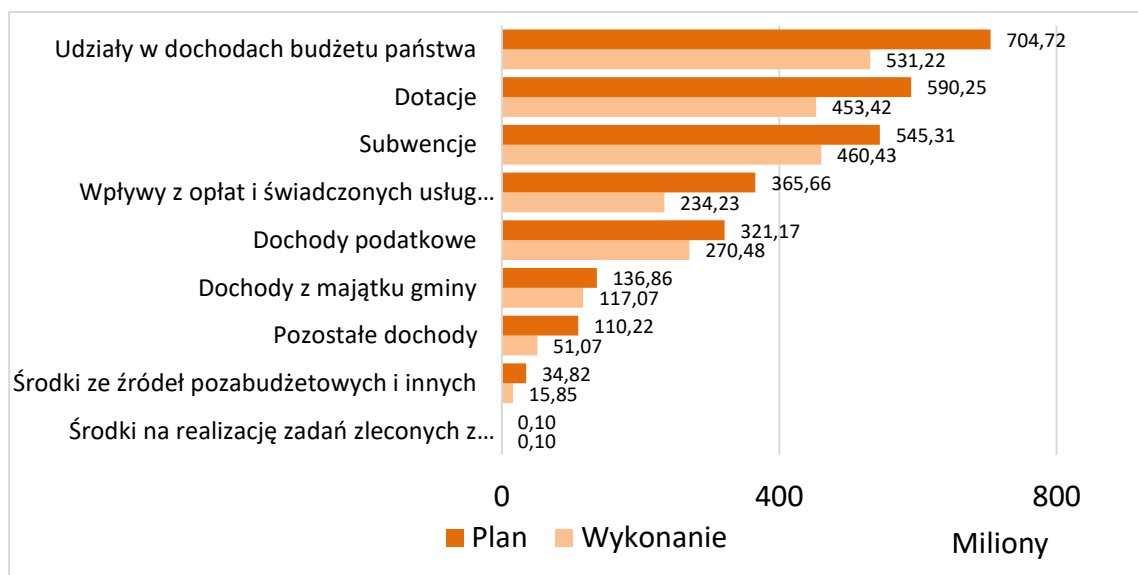
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0%
Majątkowe	384 381 451	211 223 775	55,0%
Suma końcowa	3 193 492 026	2 345 091 218	73,4%

2.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 91,0% i wyniosły 2 133,9 mln zł, tj. o 157,8 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 9 miesięcy 2021 roku w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

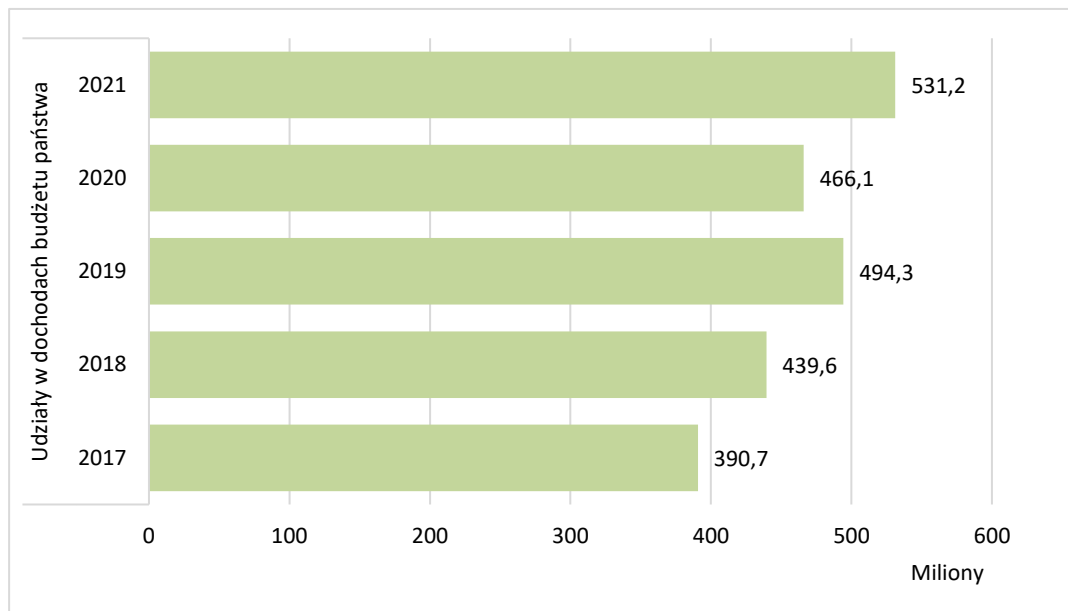
Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 9 miesięcy 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	531 219 354	75,4%
Subwencje	545 308 388	460 430 262	84,4%
Dotacje	590 252 824	453 422 329	76,8%
Dochody podatkowe	321 166 100	270 476 113	84,2%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	365 662 506	234 228 251	64,1%
Dochody z majątku gminy	136 856 202	117 069 545	85,5%
Pozostałe dochody	110 219 464	51 067 819	46,3%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	34 824 748	15 851 090	45,5%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	96 600	102 679	106,3%
Suma końcowa	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2021 roku

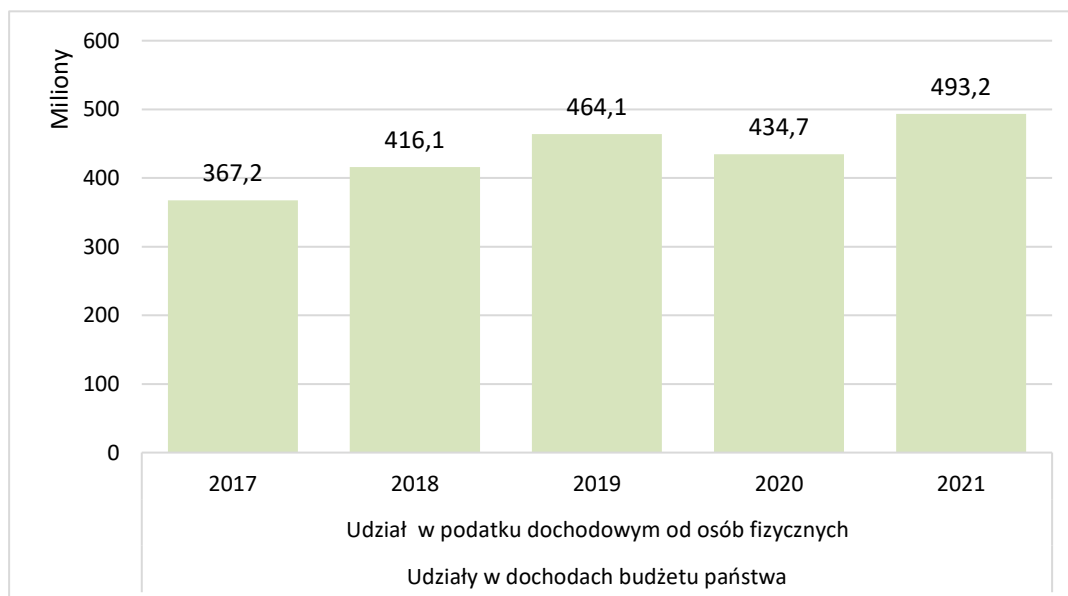
Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Udziałów w dochodach budżetu państwa**, które stanowiły 24,9% dochodów bieżących, a za 9 miesięcy wyniosły 531,2 mln zł, tj. o 65,2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (Wykres 2).

Wykres 2: Udziały w dochodach budżetu państwa



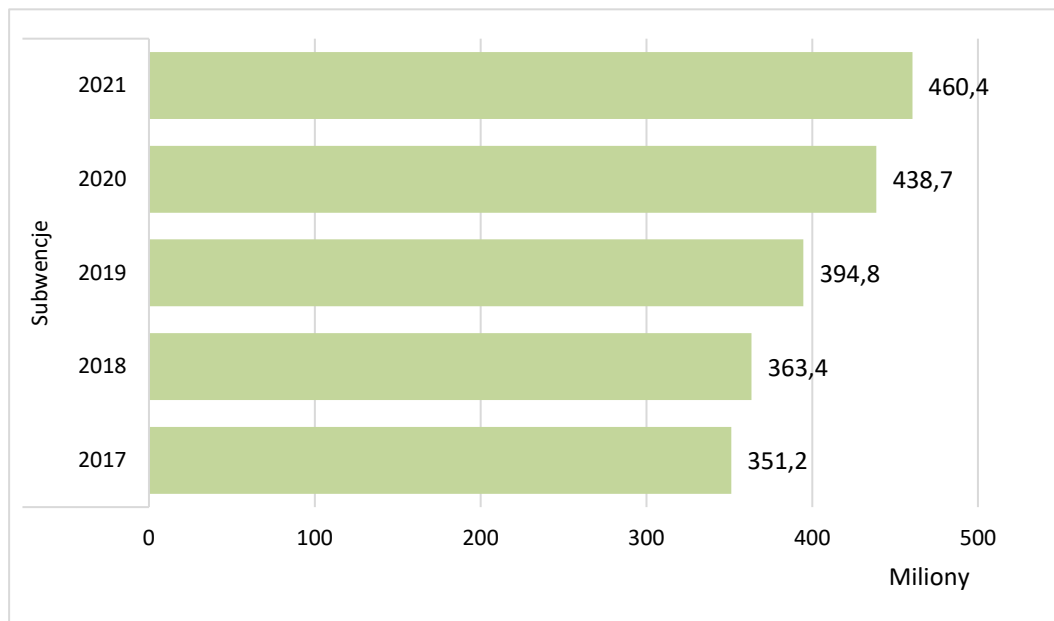
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (Wykres 3), który wyniósł 493,2 mln zł, tj. o 58,6 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych



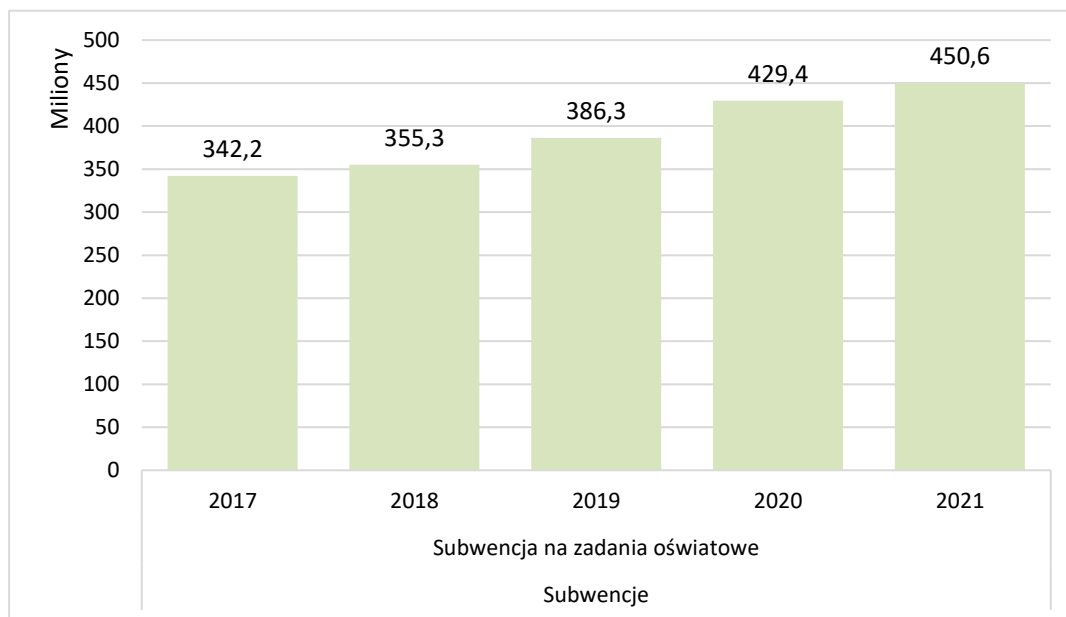
Drugą co do wielkości grupę dochodów stanowiły **Subwencje**. Wykonanie Subwencji wyniosło 460,4 mln zł tj. o 21,7 mln zł więcej niż w porównaniu do wykonania za 9 miesięcy poprzedniego roku i dało realizację planu na poziomie 84,4% (Wykres 4).

Wykres 4: Subwencje



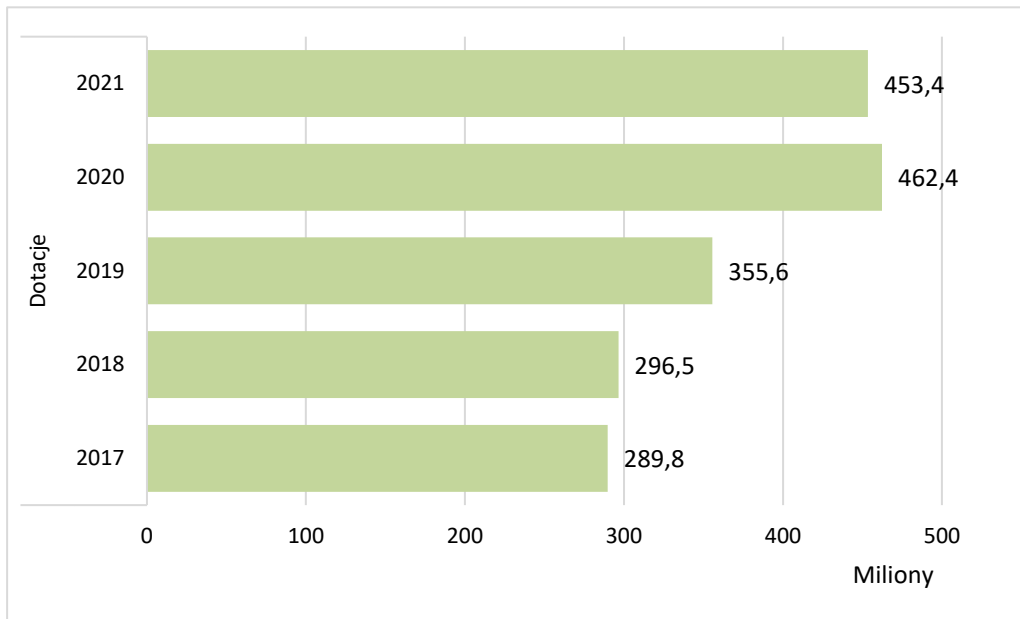
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Subwencja na zadania oświatowe*, która za 9 miesięcy 2021 roku wyniosła 450,6 mln zł, tj. o 21,1 mln zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (Wykres 5).

Wykres 5: Subwencja na zadania oświatowe

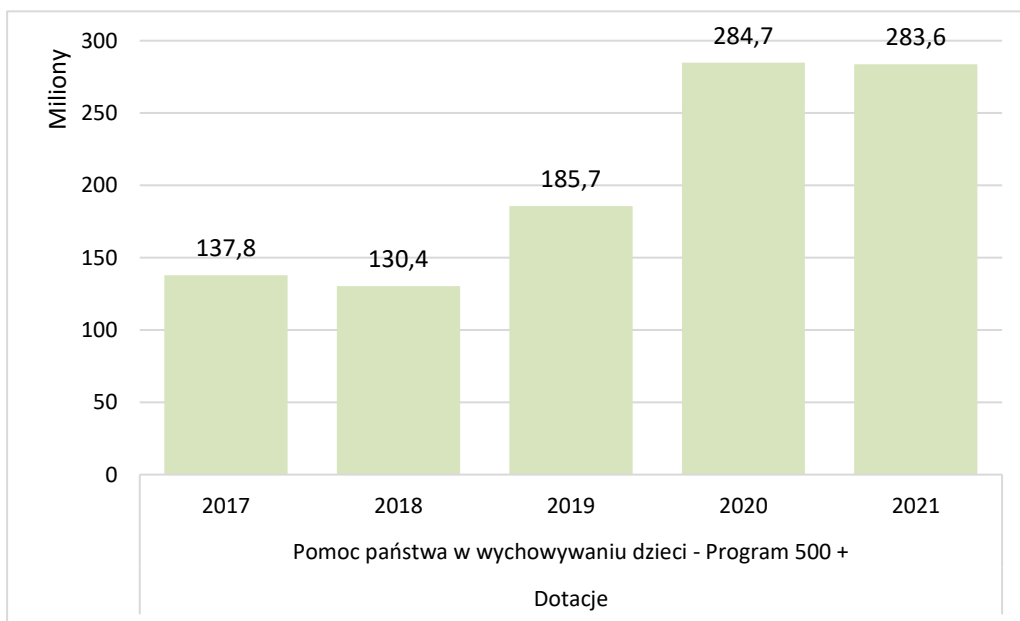


Trzecią pozycją pod względem wielkości, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 21,3% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, która za 9 miesięcy wyniosła 283,6 mln zł, tj. 62,6% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 6 i 7).

Wykres 6: Dotacje

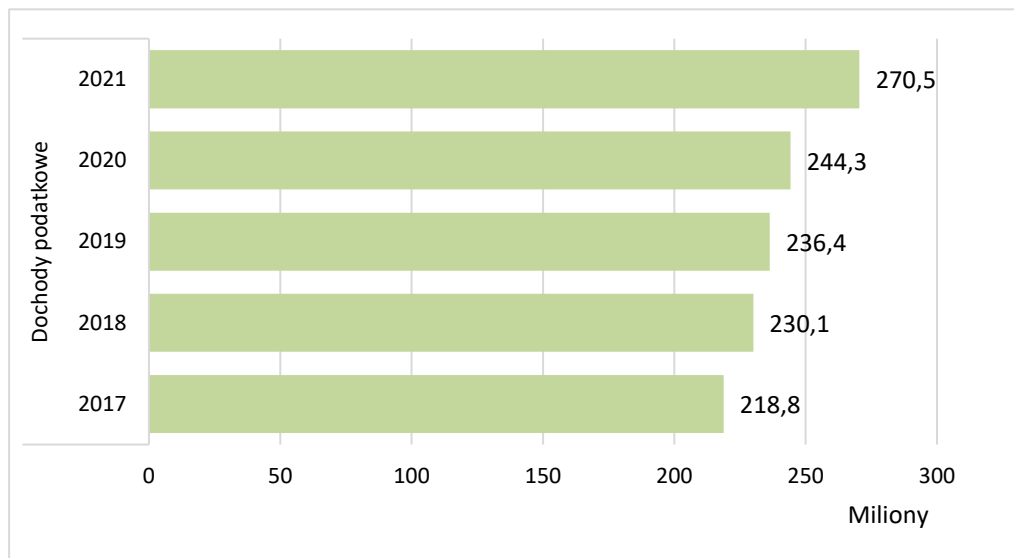


Wykres 7: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 +

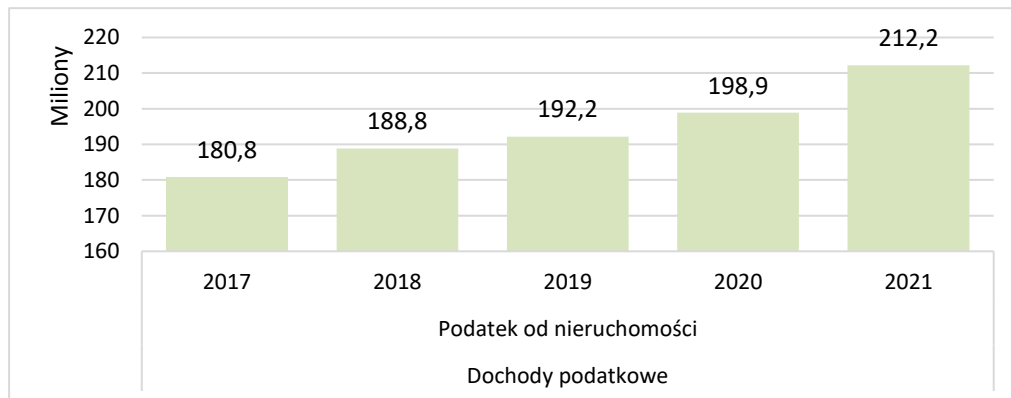


Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom za 9 miesięcy wyniósł 270,5 mln zł, tj. 12,7% dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 212,2 mln zł było wyższe o 13,3 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2020 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe



Wykres 9: Podatek od nieruchomości



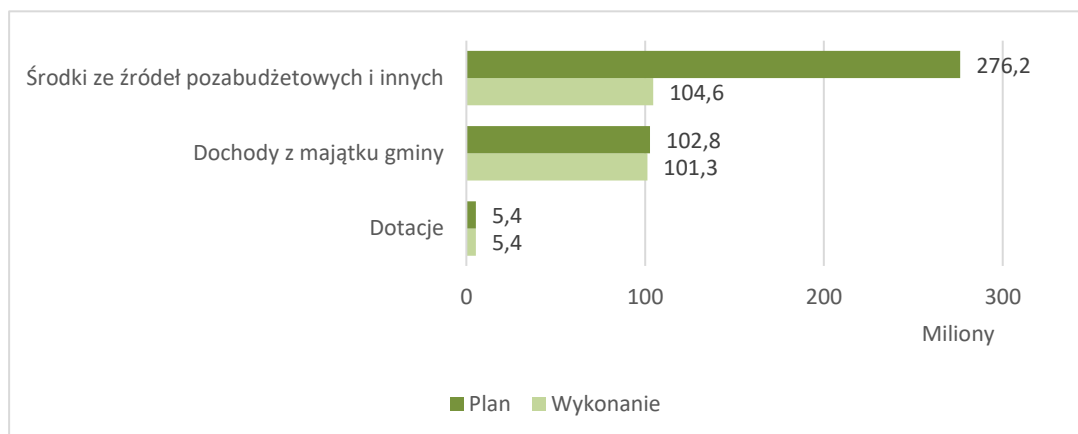
2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta po 9 miesiącach 2021 roku stanowiły 9,0% dochodów ogółem i wyniosły 211,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 55,0%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 10.

Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2021 roku

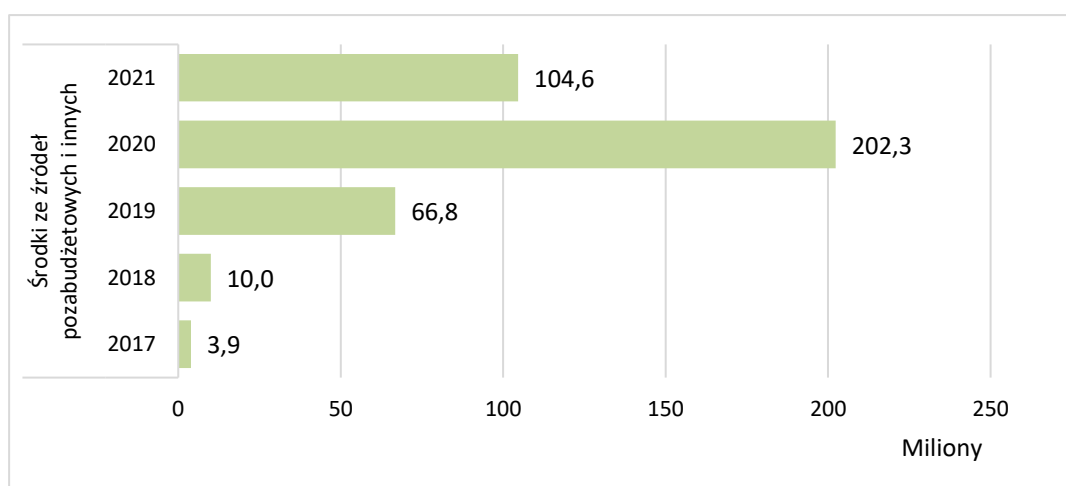
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody z majątku gminy	102 777 700	101 306 546	98,6%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	276 205 810	104 559 288	37,9%
Dotacje	5 397 941	5 357 941	99,3%
Dochody majątkowe	384 381 451	211 223 775	55,0%

Wykres 10: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2021 roku

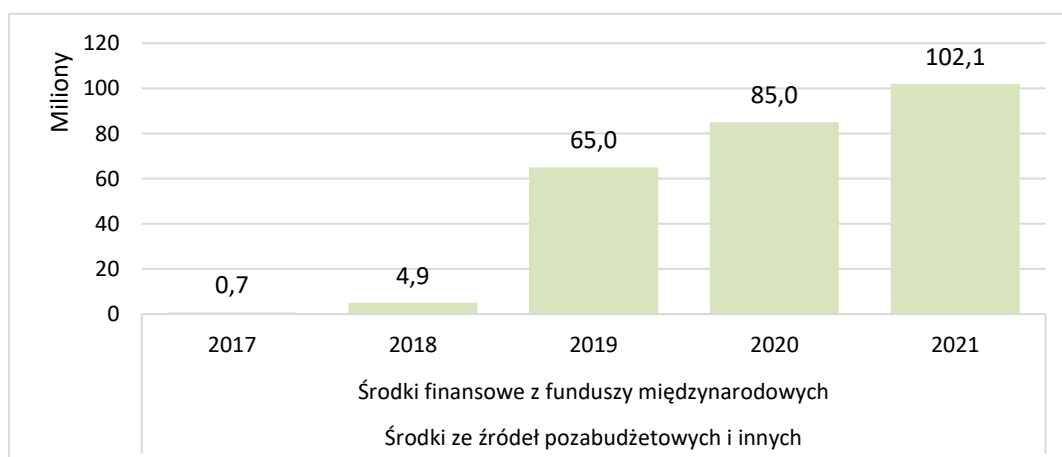


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 104,6 mln zł (37,9% realizacji planu), co dało 49,5% łącznych dochodów majątkowych. (Wykres 11). W porównaniu do analogicznego okresu za rok ubiegły dochody z tego tytułu były niższe o 97,7 mln zł. Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Środków finansowych z funduszy międzynarodowych** w wysokości 102,1 mln zł, osiągając 37,3% realizacji planu (Wykres 12).

Wykres 11: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych

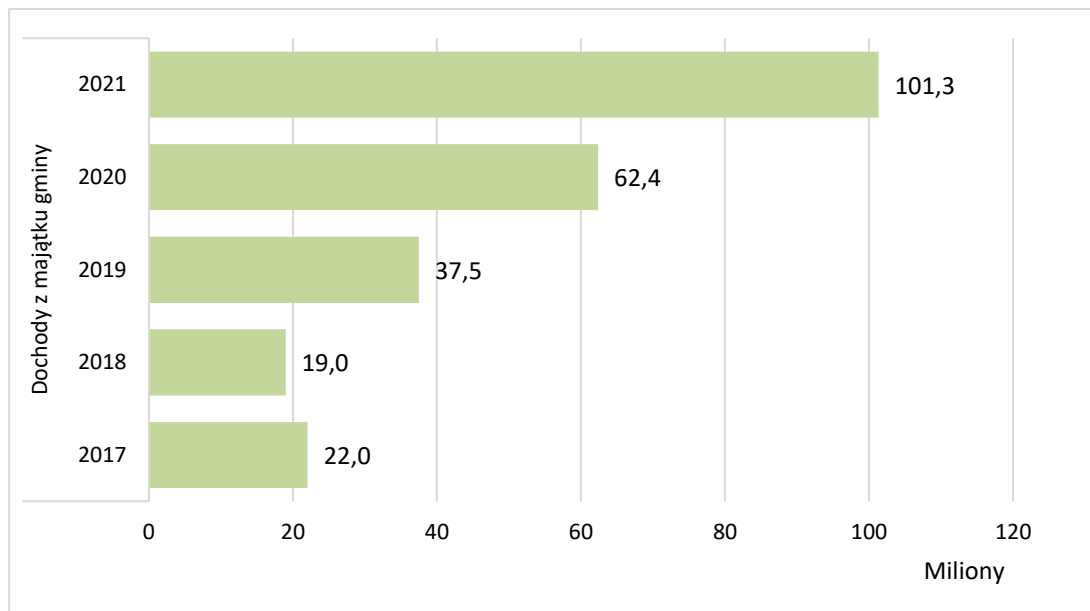


Wykres 12: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych

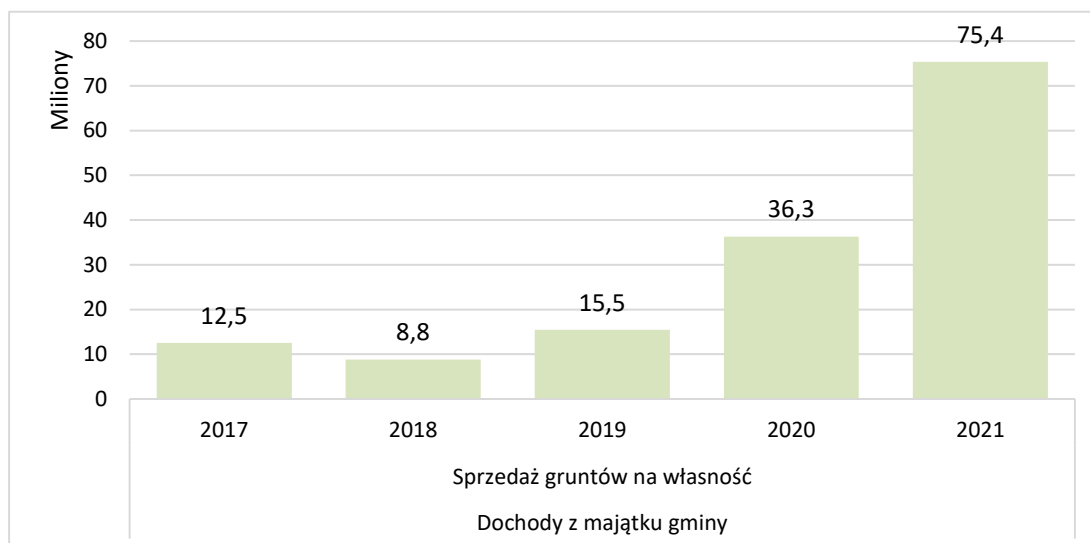


Dochody z majątku gminy za 9 miesięcy 2021 r. wyniosły 101,3 mln zł, co dało 47,9% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie stanowiła **Sprzedaż gruntów na własność** z wykonaniem na poziomie 75,4 mln zł, tj. 150,7% realizacji planu (Wykres 14).

Wykres 13: Dochody z majątku gminy



Wykres 14: Sprzedaż gruntów na własność



3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta po 9 miesiącach 2021 roku wyniosły 2 403,0 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 123,5 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 9 miesięcy 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Bieżące	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1%
Majątkowe	1 215 128 714	509 515 538	41,9%
Wydatki ogółem	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6%

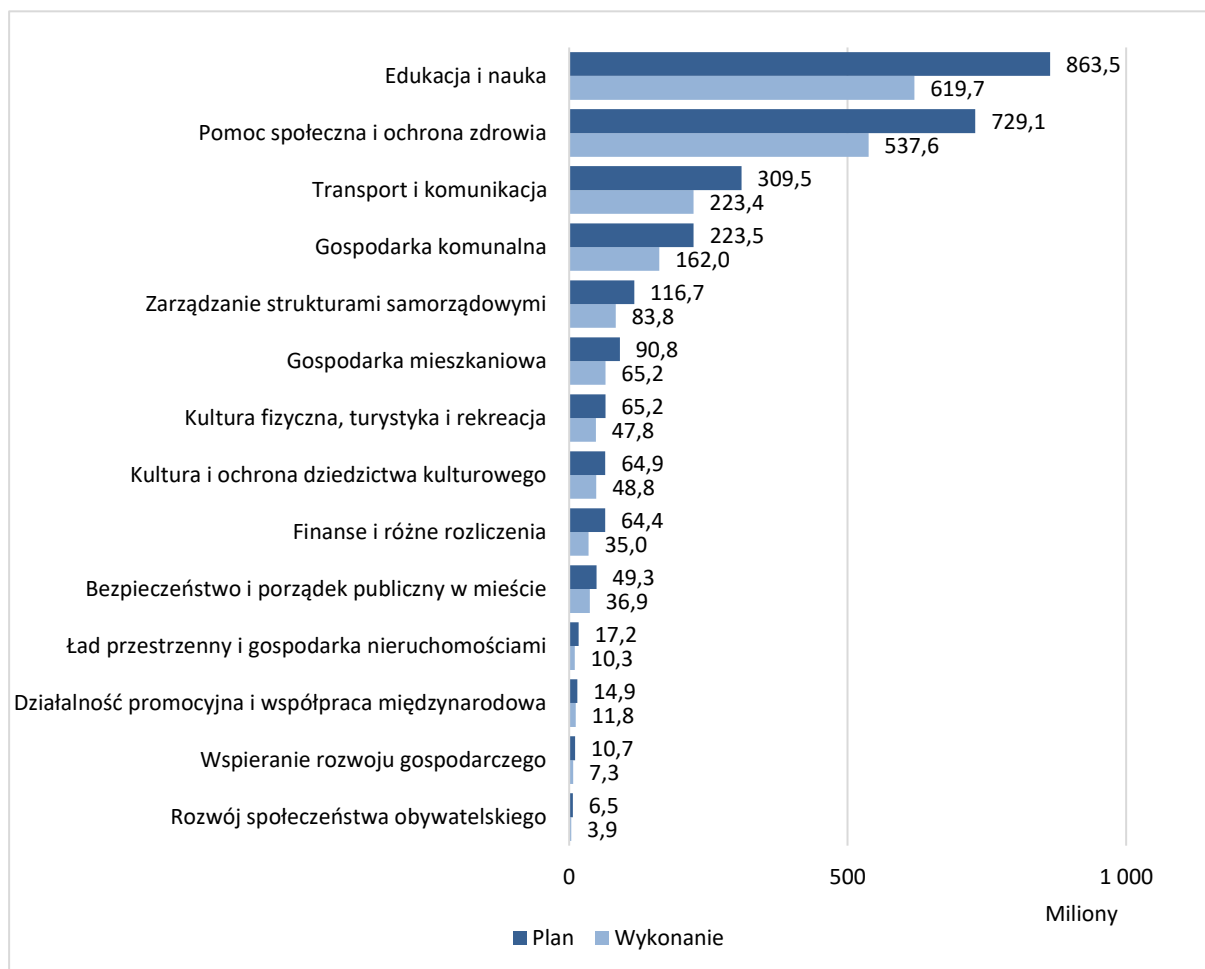
3.1. Wydatki bieżące

Po 9 miesiącach **wydatki bieżące** stanowiły 78,8% wydatków ogółem i wyniosły 1 893,5 mln zł, tj. o 113,0 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 15.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 9 miesięcy 2021 roku

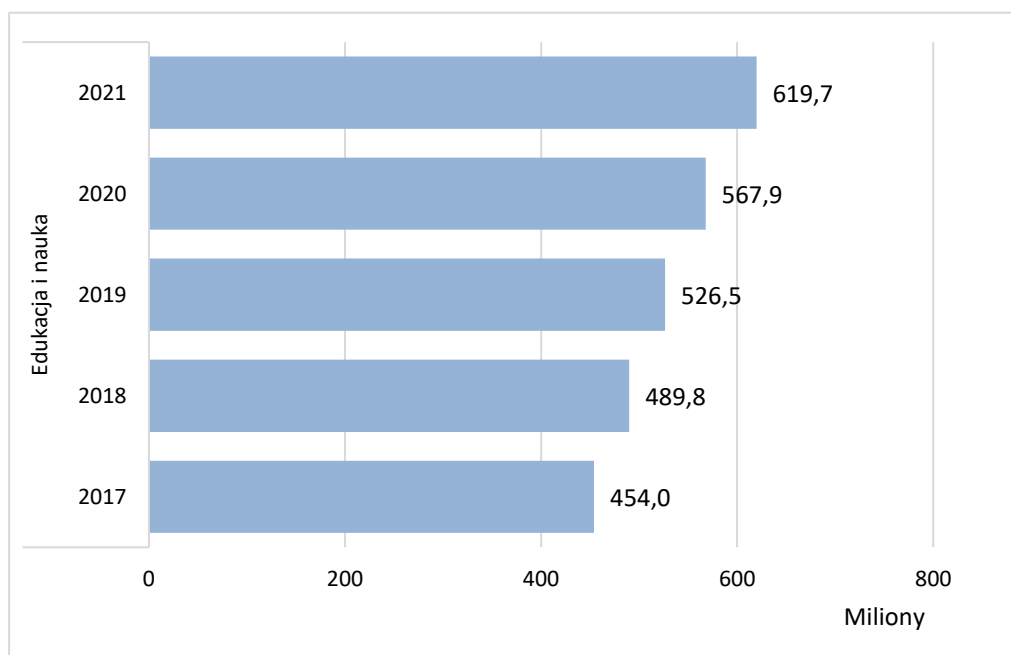
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	863 468 302	619 708 026	71,8%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	729 115 160	537 634 745	73,7%
Transport i komunikacja	309 534 369	223 414 923	72,2%
Gospodarka komunalna	223 532 522	161 957 483	72,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	116 679 067	83 787 171	71,8%
Gospodarka mieszkaniowa	90 831 721	65 203 505	71,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	65 162 450	47 783 022	73,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	64 891 851	48 792 294	75,2%
Finanse i różne rozliczenia	64 395 329	35 003 726	54,4%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	49 259 430	36 878 682	74,9%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 209 925	10 339 495	60,1%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 934 206	11 801 932	79,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 737 784	7 349 029	68,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 565 296	3 852 295	58,7%
Wydatki bieżące	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1%

Wykres 15: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 9 miesięcy 2021 roku



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (32,7%). Od stycznia do września na realizację zadań oświatowych wydano 619,7 mln zł (Wykres 16).

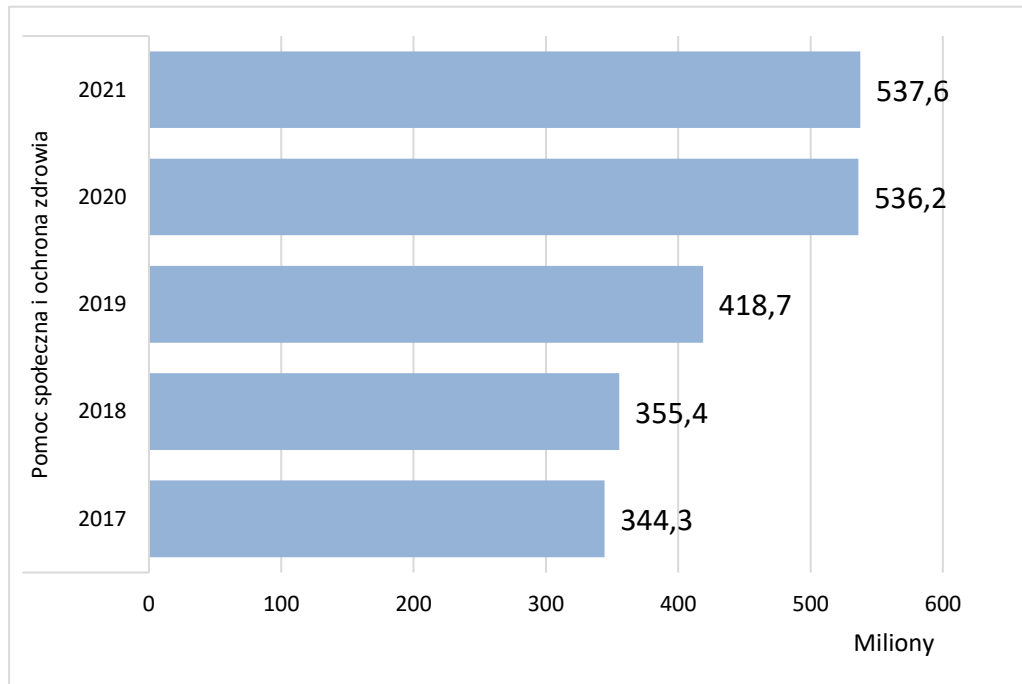
Wykres 16: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 51,8 mln zł, wynikający przede wszystkim z sukcesywnie realizowanych podwyżek dla pracowników pedagogicznych wprowadzonych od 1 września 2019 roku i 1 września 2020 roku oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2020 r.

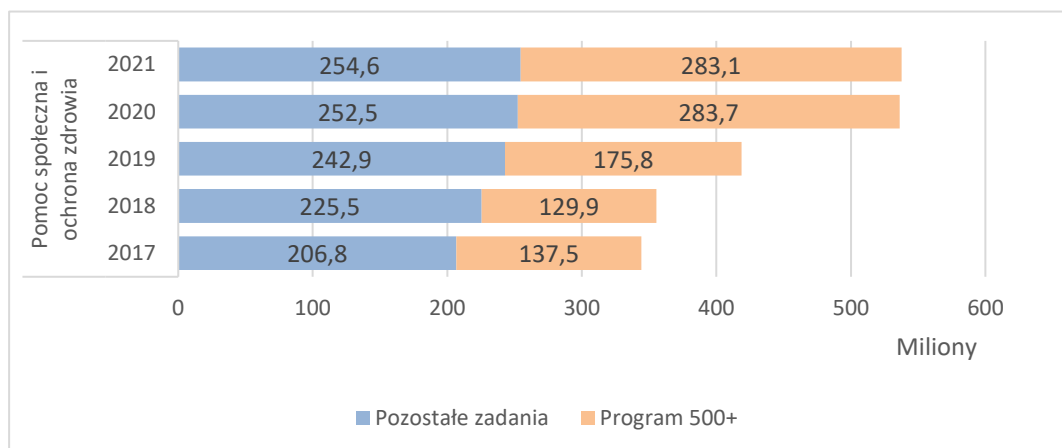
Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W ciągu 9 miesięcy na realizację zadań w tej sferze wydano 537,6 mln zł, tj. 73,7% planu rocznego (Wykres 17).

Wykres 17: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia



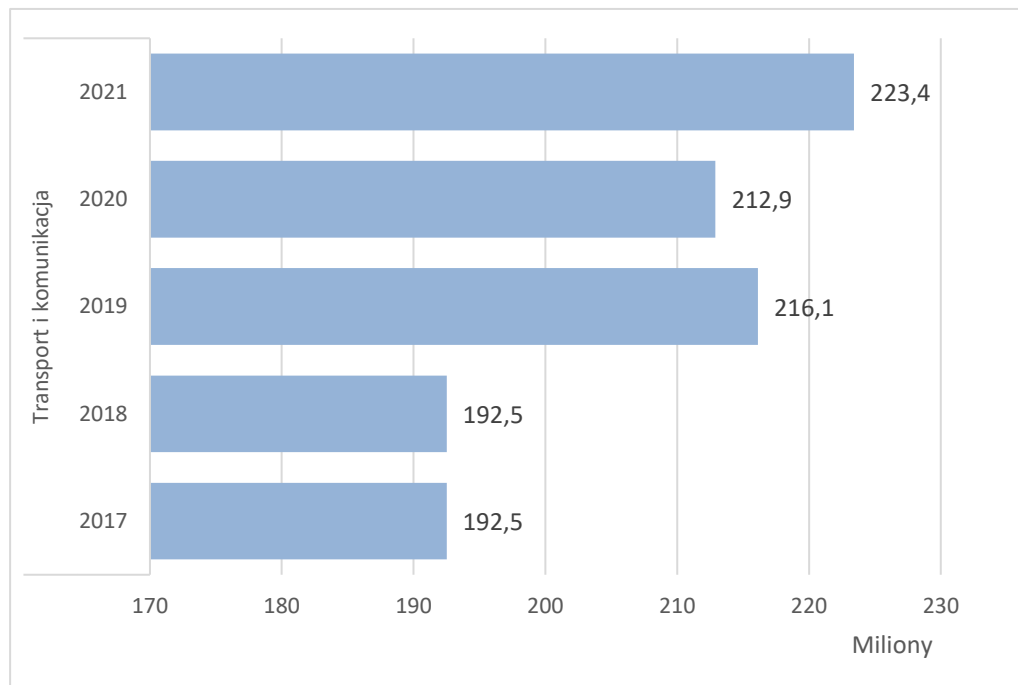
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 1,4 mln zł, spowodowany przede wszystkim wyższymi wypłatami różnego rodzaju świadczeń w ramach pomocy społecznej. Największym zadaniem w tej sferze jest Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+, którego udział w całości wydatków bieżących związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia w latach 2017 – 2021 wynosi średnio 45% (Wykres 18).

Wykres 18: Udział wydatków na Program 500+ w sferze Pomoc społeczna i ochrona zdrowia



Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 11,8%, wydano w ciągu 9 miesięcy br. 223,4 mln zł (Wykres 19).

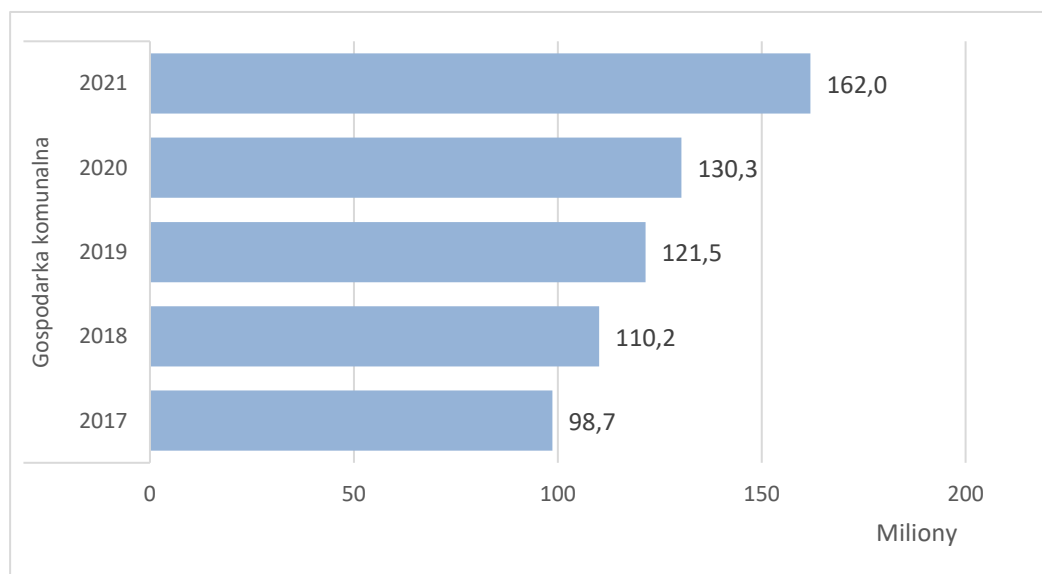
Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 10,5 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów prowadzenia przewozów autobusowych i tramwajowych w transporcie miejskim.

Istotną sferą, z udziałem 8,6% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. Od stycznia do września 2021 roku na zadania komunalne wydano 162,0 mln zł realizując plan w 72,5% (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 31,7 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” w związku ze wzrostem cen i ilości ton odebranych odpadów, zadania „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” w związku z rozszerzeniem zakresu wykonywanych prac i wzrostu cen za wykonywane zabiegi agrotechniczne oraz zadania „Oczyszczanie miasta”, również w związku ze wzrostem cen.

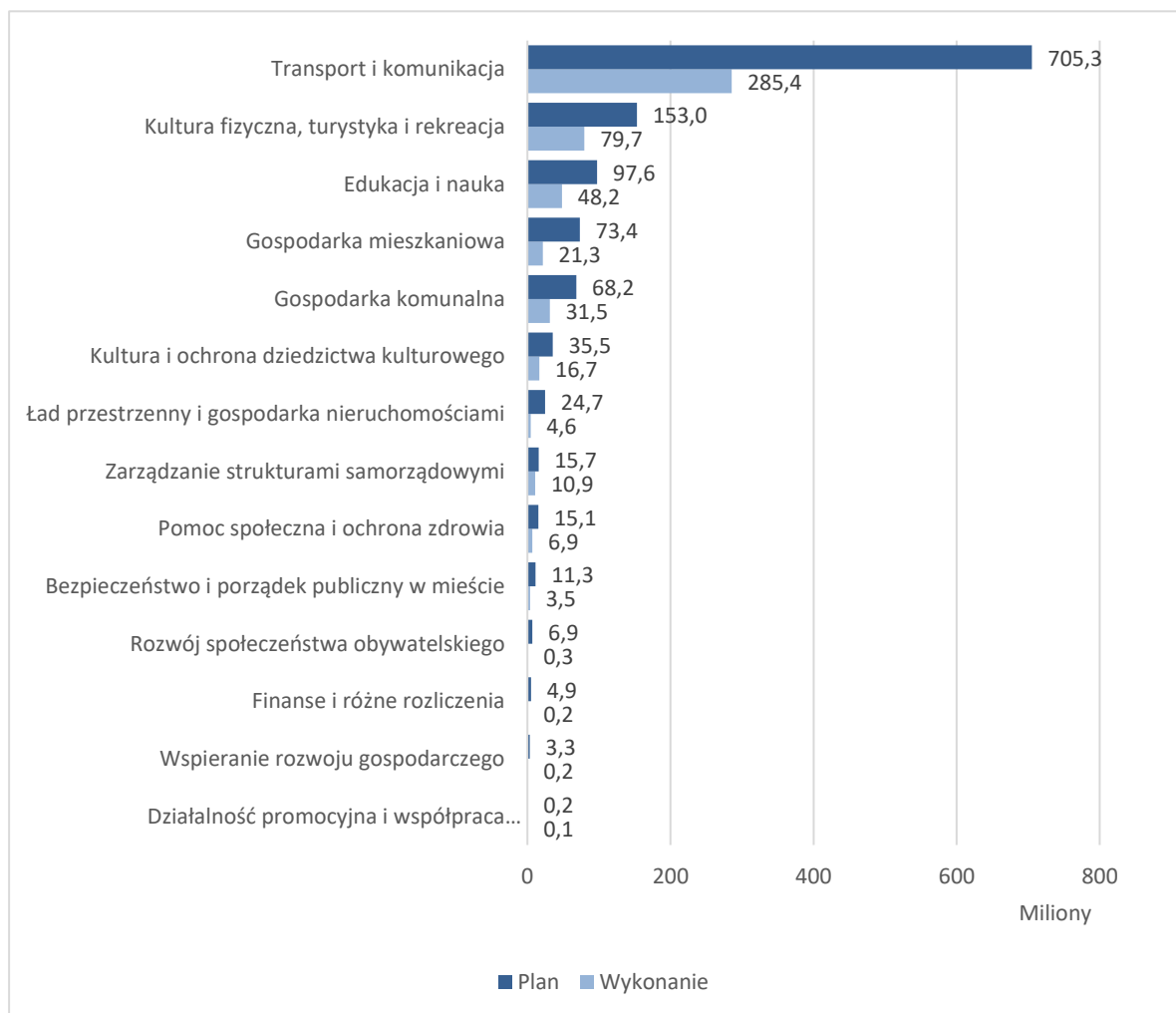
3.2. Wydatki majątkowe

Po 9 miesiącach **wydatki majątkowe** stanowiły 21,2% wydatków ogółem i wyniosły 509,5 mln zł, tj. o 10,5 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 21.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 9 miesięcy 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	705 338 524	285 397 953	40,5%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	152 971 368	79 690 397	52,1%
Edukacja i nauka	97 561 623	48 248 503	49,5%
Gospodarka mieszkaniowa	73 397 947	21 344 219	29,1%
Gospodarka komunalna	68 215 358	31 461 537	46,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 474 754	16 720 123	47,1%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 739 628	4 566 839	18,5%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 689 755	10 861 657	69,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 135 957	6 910 387	45,7%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 309 443	3 495 727	30,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 910 041	330 210	4,8%
Finanse i różne rozliczenia	4 922 770	176 390	3,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 286 546	190 722	5,8%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	175 000	120 876	69,1%
Wydatki majątkowe	1 215 128 714	509 515 538	41,9%

Wykres 21: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 9 miesięcy 2021 roku

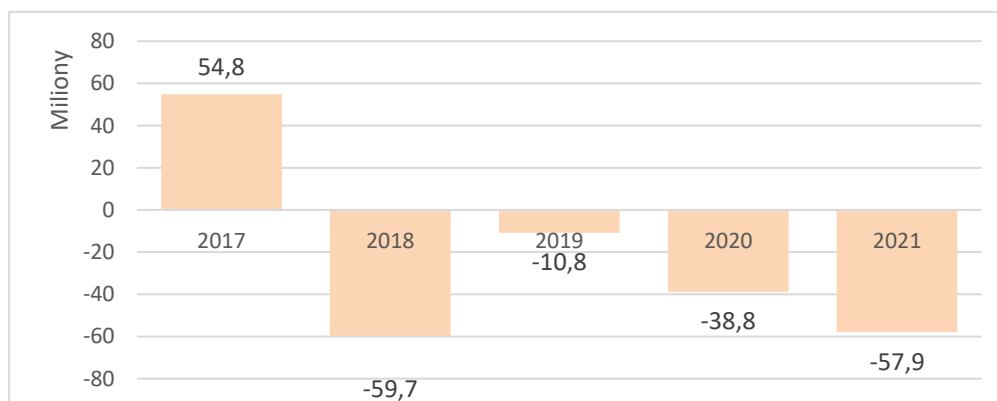


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 41,9%.

4. Wynik, Przychody i Rozchody

Okres styczeń – wrzesień 2021 roku zakończył się deficytem w wysokości 57,9 mln zł, przy planowanym deficycie na poziomie 648,0 mln zł (wykres 22).

Wykres 22: Wynik finansowy (w mln zł)



Na dzień 30 września bieżącego roku **przychody** w kwocie 371,6 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek oraz niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych. Natomiast **rozchody** w kwocie 45,4 mln zł dotyczyły spłat z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.6. *Informacji*).

Na dzień 30 września 2021 roku stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych oraz innych tytułów dłużnych wyniósł 2 343,4 mln zł (pkt. 3.6. *Informacji*).

5. Podsumowanie do wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021 roku

Na 2021 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie wyższym w porównaniu do wykonania roku 2020, co wynikało z założenia powrotu do sytuacji sprzed pandemii COVID-19 i stabilizacji otoczenia gospodarczego w kraju i w Mieście. Z przedstawionych danych wynika, że Miasto pomimo wciąż trwającej pandemii zrealizowało w omawianym okresie przyjęte założenia wzrostu dochodów bieżących, z wyjątkiem tych, na poziom których wpływ miała trwająca pandemia. Są to przede wszystkim **Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**. Aktualna sytuacja finansowa Miasta w dalszym ciągu jest mocno uwarunkowana rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju, co w sposób istotny wpływa na gospodarkę krajową i lokalną.

**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 254	57 754	97,5	66 254	62 330	94,1
	- bieżące	59 254	57 754	97,5	66 254	62 330	94,1
020	Leśnictwo	125 000	115 265	92,2	2 436 695	1 704 293	69,9
	- bieżące	-	30	-	2 286 695	1 704 293	74,5
	- majątkowe	125 000	115 235	92,2	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	-	6 000 000	-	-
	- bieżące	7 500 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	6 000 000	-	-
600	Transport i łączność	390 890 471	163 849 352	41,9	1 003 083 850	499 966 084	49,8
	- bieżące	135 976 484	67 535 404	49,7	297 310 796	214 449 911	72,1
	- majątkowe	254 913 987	96 313 948	37,8	705 773 054	285 516 174	40,5
630	Turystyka	-	-	-	3 209 502	2 116 226	65,9
	- bieżące	-	-	-	2 968 189	2 102 988	70,9
	- majątkowe	-	-	-	241 313	13 238	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 445 151	234 079 932	98,6	183 998 488	91 702 793	49,8
	- bieżące	146 214 927	131 785 381	90,1	93 243 300	66 629 136	71,5
	- majątkowe	91 230 224	102 294 551	112,1	90 755 188	25 073 657	27,6
710	Działalność usługowa	20 521 355	15 016 631	73,2	53 375 134	26 666 954	50,0
	- bieżące	20 321 359	15 016 631	73,9	38 521 953	25 477 023	66,1
	- majątkowe	199 996	-	-	14 853 181	1 189 931	8,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	353 500	208 276	58,9
	- bieżące	-	-	-	353 500	208 276	58,9
750	Administracja publiczna	7 513 732	13 899 734	185,0	149 877 040	103 568 877	69,1
	- bieżące	7 513 732	13 899 002	185,0	133 019 242	92 707 220	69,7
	- majątkowe	-	732	-	16 857 798	10 861 657	64,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	56 520	75,0	75 360	23 057	30,6
	- bieżące	75 360	56 520	75,0	75 360	23 057	30,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 823 641	30 802 806	91,1	59 023 246	40 928 445	69,3
	- bieżące	31 243 900	28 223 065	90,3	48 024 410	37 215 212	77,5
	- majątkowe	2 579 741	2 579 741	100,0	10 998 836	3 713 232	33,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	653 171	61,9
	- bieżące	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	653 171	61,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 115 826 675	857 086 679	76,8	-	-	-
	- bieżące	1 115 826 675	857 086 679	76,8	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	38 087 663	26 555 716	69,7
	- bieżące	-	-	-	38 087 663	26 555 716	69,7
758	Różne rozliczenia	545 368 388	460 443 045	84,4	26 274 223	1 226 891	4,7
	- bieżące	545 368 388	460 443 045	84,4	21 327 844	1 226 891	5,8
	- majątkowe	-	-	-	4 946 379	-	-
801	Oświata i wychowanie	34 534 029	25 029 707	72,5	847 215 604	598 905 636	70,7
	- bieżące	34 532 829	25 027 307	72,5	763 807 391	558 327 779	73,1
	- majątkowe	1 200	2 400	200,0	83 408 213	40 577 858	48,6
851	Ochrona zdrowia	6 280 392	6 178 839	98,4	21 942 055	16 822 090	76,7
	- bieżące	6 280 392	6 178 839	98,4	20 991 355	16 456 028	78,4
	- majątkowe	-	-	-	950 700	366 062	38,5
852	Pomoc społeczna	49 928 614	37 731 039	75,6	151 196 280	106 847 035	70,7
	- bieżące	49 888 614	37 731 039	75,6	147 669 262	106 543 579	72,2
	- majątkowe	40 000	-	-	3 527 018	303 456	8,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 469 822	12 784 933	52,2	38 144 641	18 689 175	49,0
	- bieżące	24 163 293	12 580 077	52,1	37 699 069	18 446 528	48,9
	- majątkowe	306 529	204 856	66,8	445 572	242 647	54,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 435 152	1 481 641	43,1	93 311 678	66 485 045	71,3
	- bieżące	3 435 152	1 481 641	43,1	86 119 207	61 432 049	71,3
	- majątkowe	-	-	-	7 192 471	5 052 996	70,3
855	Rodzina	482 631 204	365 693 150	75,8	552 723 473	410 542 774	74,3
	- bieżące	479 991 204	363 053 838	75,6	542 497 477	404 423 224	74,5
	- majątkowe	2 640 000	2 639 312	100,0	10 225 996	6 119 550	59,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 028 977	103 040 526	62,8	298 489 295	200 468 811	67,2
	- bieżące	134 506 932	96 037 436	71,4	218 835 955	158 930 634	72,6
	- majątkowe	29 522 045	7 003 090	23,7	79 653 340	41 538 177	52,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 856 593	2 920 653	60,1	102 836 752	67 985 168	66,1
	- bieżące	2 035 364	2 851 954	140,1	68 103 981	51 981 526	76,3
	- majątkowe	2 821 229	68 699	2,4	34 732 771	16 003 642	46,1
926	Kultura fizyczna	63 122 216	14 031 011	22,2	208 669 392	120 893 017	57,9
	- bieżące	63 120 716	14 029 800	22,2	64 252 508	47 949 756	74,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 500	1 211	80,7	144 416 884	72 943 261	50,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 193 492 026	2 345 091 218	73,4	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6
	- bieżące	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1
	- majątkowe	384 381 451	211 223 775	55,0	1 215 128 714	509 515 538	41,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 193 492 026	2 345 091 218	73,4	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6
	- jst porozumienia	15 687 632	11 789 556	75,2	15 687 632	11 771 749	75,0
	- rządowe porozumienia	1 580 359	1 514 172	95,8	1 580 359	879 877	55,7
	- własne	2 648 501 228	1 924 377 595	72,7	3 296 495 278	1 991 512 364	60,4
	- zlecone	527 722 807	407 409 894	77,2	527 682 856	398 857 874	75,6

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.- 30.09.2021

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 254	57 754	97,5	66 254	62 330	94,1
	- bieżące	59 254	57 754	97,5	66 254	62 330	94,1
020	Leśnictwo	125 000	115 265	92,2	2 435 695	1 704 293	70,0
	- bieżące	-	30	-	2 285 695	1 704 293	74,6
	- majątkowe	125 000	115 235	92,2	150 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	-	-	6 000 000	-	-
	- bieżące	7 500 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	6 000 000	-	-
600	Transport i łączność	228 986 792	93 736 785	40,9	624 146 362	332 431 557	53,3
	- bieżące	135 952 484	67 251 447	49,5	283 617 296	205 446 964	72,4
	- majątkowe	93 034 308	26 485 338	28,5	340 529 066	126 984 594	37,3
630	Turystyka	-	-	-	3 208 002	2 114 726	65,9
	- bieżące	-	-	-	2 966 689	2 101 488	70,8
	- majątkowe	-	-	-	241 313	13 238	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 485 313	223 917 212	98,0	182 625 909	90 854 009	49,7
	- bieżące	137 255 089	121 622 661	88,6	91 870 721	65 780 352	71,6
	- majątkowe	91 230 224	102 294 551	112,1	90 755 188	25 073 657	27,6
710	Działalność usługowa	11 587 409	9 064 947	78,2	43 184 950	21 279 401	49,3
	- bieżące	11 587 409	9 064 947	78,2	28 546 763	20 089 470	70,4
	- majątkowe	-	-	-	14 638 187	1 189 931	8,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	353 500	208 276	58,9
	- bieżące	-	-	-	353 500	208 276	58,9
750	Administracja publiczna	7 058 551	13 447 087	190,5	131 286 429	88 859 791	67,7
	- bieżące	7 058 551	13 446 356	190,5	114 596 674	77 998 134	68,1
	- majątkowe	-	732	-	16 689 755	10 861 657	65,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	56 520	75,0	75 360	23 057	30,6
	- bieżące	75 360	56 520	75,0	75 360	23 057	30,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 815 000	1 409 975	77,7	22 507 881	11 633 129	51,7
	- bieżące	1 815 000	1 409 975	77,7	14 340 641	10 701 638	74,6
	- majątkowe	-	-	-	8 167 240	931 491	11,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	968 039 306	739 808 646	76,4	-	-	-
	- bieżące	968 039 306	739 808 646	76,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	38 087 663	26 555 716	69,7
	- bieżące	-	-	-	38 087 663	26 555 716	69,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	258 441 935	218 681 045	84,6	24 638 917	21 413	0,1
	- bieżące	258 441 935	218 681 045	84,6	19 692 538	21 413	0,1
	- majątkowe	-	-	-	4 946 379	-	-
801	Oświata i wychowanie	29 169 102	21 954 426	75,3	538 654 971	382 179 550	71,0
	- bieżące	29 169 102	21 954 426	75,3	473 352 671	349 240 095	73,8
	- majątkowe	-	-	-	65 302 300	32 939 456	50,4
851	Ochrona zdrowia	851 992	941 069	110,5	16 052 655	11 247 062	70,1
	- bieżące	851 992	941 069	110,5	15 101 955	10 881 000	72,1
	- majątkowe	-	-	-	950 700	366 062	38,5
852	Pomoc społeczna	38 059 615	28 652 936	75,3	111 418 296	78 640 725	70,6
	- bieżące	38 019 615	28 652 936	75,4	109 187 779	78 580 638	72,0
	- majątkowe	40 000	-	-	2 230 517	60 088	2,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 967 802	9 237 276	51,4	23 929 231	10 063 107	42,1
	- bieżące	17 661 273	9 032 420	51,1	23 483 659	9 820 460	41,8
	- majątkowe	306 529	204 856	66,8	445 572	242 647	54,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 380 204	1 411 750	41,8	26 544 356	17 021 516	64,1
	- bieżące	3 380 204	1 411 750	41,8	26 544 356	17 021 516	64,1
855	Rodzina	476 509 656	361 143 350	75,8	509 808 095	379 806 159	74,5
	- bieżące	473 869 656	358 504 038	75,7	503 323 719	375 659 707	74,6
	- majątkowe	2 640 000	2 639 312	100,0	6 484 376	4 146 452	63,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 283 765	102 729 677	62,9	294 344 712	197 018 462	66,9
	- bieżące	133 761 720	95 726 588	71,6	217 905 743	158 571 301	72,8
	- majątkowe	29 522 045	7 003 090	23,7	76 438 969	38 447 161	50,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 456 593	2 248 961	50,5	53 286 265	35 632 856	66,9
	- bieżące	1 635 364	2 180 262	133,3	27 252 081	20 769 339	76,2
	- majątkowe	2 821 229	68 699	2,4	26 034 184	14 863 517	57,1
926	Kultura fizyczna	62 995 716	14 031 011	22,3	207 783 788	120 471 421	58,0
	- bieżące	62 994 216	14 029 800	22,3	63 401 904	47 528 159	75,0
	- majątkowe	1 500	1 211	80,7	144 381 884	72 943 261	50,5
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 508 848 365	1 842 645 692	73,4	2 860 439 291	1 807 828 558	63,2
	- bieżące	2 289 127 530	1 703 832 669	74,4	2 056 053 661	1 478 765 346	71,9
	- majątkowe	219 720 835	138 813 023	63,2	804 385 630	329 063 212	40,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 508 848 365	1 842 645 692	73,4	2 860 439 291	1 807 828 558	63,2
	- jst porozumienia	15 670 318	11 775 437	75,1	15 670 318	11 771 749	75,1
	- rządowe porozumienia	228 200	228 200	100,0	228 200	184 046	80,7
	- własne	2 014 655 944	1 466 750 633	72,8	2 366 291 821	1 435 753 069	60,7
	- zlecone	478 293 903	363 891 422	76,1	478 248 952	360 119 694	75,3

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01.- 30.09.2021

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	161 903 679	70 112 568	43,3	378 937 488	167 534 527	44,2
	- bieżące	24 000	283 957	1183,2	13 693 500	9 002 947	65,7
	- majątkowe	161 879 679	69 828 611	43,1	365 243 988	158 531 580	43,4
630	Turystyka	-	-	-	1 500	1 500	100,0
	- bieżące	-	-	-	1 500	1 500	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 959 838	10 162 720	113,4	1 372 579	848 784	61,8
	- bieżące	8 959 838	10 162 720	113,4	1 372 579	848 784	61,8
710	Działalność usługowa	8 933 946	5 951 683	66,6	10 190 184	5 387 553	52,9
	- bieżące	8 733 950	5 951 683	68,1	9 975 190	5 387 553	54,0
	- majątkowe	199 996	-	-	214 994	-	-
750	Administracja publiczna	455 181	452 647	99,4	18 590 611	14 709 086	79,1
	- bieżące	455 181	452 647	99,4	18 422 568	14 709 086	79,8
	- majątkowe	-	-	-	168 043	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 008 641	29 392 832	91,8	36 515 365	29 295 315	80,2
	- bieżące	29 428 900	26 813 091	91,1	33 683 769	26 513 574	78,7
	- majątkowe	2 579 741	2 579 741	100,0	2 831 596	2 781 741	98,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	653 171	61,9
	- bieżące	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	653 171	61,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 787 369	117 278 033	79,4	-	-	-
	- bieżące	147 787 369	117 278 033	79,4	-	-	-
758	Różne rozliczenia	286 926 453	241 762 000	84,3	1 635 306	1 205 478	73,7
	- bieżące	286 926 453	241 762 000	84,3	1 635 306	1 205 478	73,7
801	Oświata i wychowanie	5 364 926	3 075 281	57,3	308 560 632	216 726 086	70,2
	- bieżące	5 363 726	3 072 881	57,3	290 454 719	209 087 684	72,0
	- majątkowe	1 200	2 400	200,0	18 105 913	7 638 402	42,2
851	Ochrona zdrowia	5 428 400	5 237 770	96,5	5 889 400	5 575 028	94,7
	- bieżące	5 428 400	5 237 770	96,5	5 889 400	5 575 028	94,7
852	Pomoc społeczna	11 868 999	9 078 104	76,5	39 777 984	28 206 310	70,9
	- bieżące	11 868 999	9 078 104	76,5	38 481 483	27 962 942	72,7
	- majątkowe	-	-	-	1 296 501	243 369	18,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 502 020	3 547 656	54,6	14 215 410	8 626 068	60,7
	- bieżące	6 502 020	3 547 656	54,6	14 215 410	8 626 068	60,7

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 948	69 892	127,2	66 767 322	49 463 529	74,1
	- bieżące	54 948	69 892	127,2	59 574 851	44 410 533	74,5
	- majątkowe	-	-	-	7 192 471	5 052 996	70,3
855	Rodzina	6 121 548	4 549 800	74,3	42 915 378	30 736 614	71,6
	- bieżące	6 121 548	4 549 800	74,3	39 173 758	28 763 517	73,4
	- majątkowe	-	-	-	3 741 620	1 973 098	52,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 212	310 848	41,7	4 144 583	3 450 349	83,2
	- bieżące	745 212	310 848	41,7	930 212	359 333	38,6
	- majątkowe	-	-	-	3 214 371	3 091 016	96,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	671 692	167,9	49 550 487	32 352 312	65,3
	- bieżące	400 000	671 692	167,9	40 851 900	31 212 187	76,4
	- majątkowe	-	-	-	8 698 587	1 140 125	13,1
926	Kultura fizyczna	126 500	-	-	885 604	421 597	47,6
	- bieżące	126 500	-	-	850 604	421 597	49,6
	- majątkowe	-	-	-	35 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		684 643 661	502 445 526	73,4	981 006 834	595 193 307	60,7
	- bieżące	519 983 045	430 034 774	82,7	570 263 750	414 740 981	72,7
	- majątkowe	164 660 616	72 410 752	44,0	410 743 084	180 452 326	43,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		684 643 661	502 445 526	73,4	981 006 834	595 193 307	60,7
	- jst porozumienia	17 314	14 119	81,5	17 314	-	-
	- rządowe porozumienia	1 352 159	1 285 972	95,1	1 352 159	695 831	51,5
	- własne	633 845 284	457 626 962	72,2	930 203 457	555 759 296	59,7
	- zlecone	49 428 904	43 518 472	88,0	49 433 904	38 738 180	78,4

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01.- 30.09.2021

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 254	0,00	57 754	0,00	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	57 754	0,00	57 754	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 754	0,00	57 754	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	-	-	30	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	30	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 500 000	0,27	-	-	-
	Dywidendy	7 500 000	0,27	-	-	-
	- Dywidenda	7 500 000	0,27	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 976 484	4,84	67 535 404	3,16	49,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	0,01	484 530	0,02	135,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	0,55	11 564 146	0,54	74,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	0,23	4 864 434	0,23	74,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	0,13	2 689 985	0,13	75,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	0,19	4 009 727	0,19	74,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	0,02	442 928	0,02	77,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	196 113	0,01	75,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	0,00	37 646	0,00	78,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	0,01	209 169	0,01	79,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	676 676	0,03	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	649 569	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	27 107	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	219 561	0,01	86,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 861	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	0,00	40 390	0,00	168,3
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	17 232	0,00	246,2
	Pozostałe dochody z majątku	795 183	0,03	11 745	0,00	1,5
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	0,03	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	255 475	0,01	5553,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 152	0,00	90,3
	- Odszkodowania	-	-	55 581	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	36 100	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	144 086	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	15 556	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 133 284	1,36	14 084 133	0,66	36,9
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 629 864	0,34	763 406	0,04	7,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	0,04	256 058	0,01	21,5
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 173 574	0,04	454 728	0,02	38,7
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	163 747	0,01	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	222 255	0,01	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	0,02	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	13 340	0,00	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-	-	187 433	0,01	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 506 846	0,23	23 824	0,00	0,4
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	0,17	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	0,51	11 999 341	0,56	84,5
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 398	0,00	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	200 562	0,01	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	200 562	0,01	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	471 655	0,02	98,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 886 999	2,84	39 062 511	1,83	48,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 500 000	2,65	36 925 187	1,73	49,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	0,04	550 852	0,03	51,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	501 000	0,02	253 704	0,01	50,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	0,05	693 185	0,03	50,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 409	0,01	143 542	0,01	72,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	74 883	0,00	69,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 667 110	0,06	74 185	0,00	4,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	0,02	346 973	0,02	75,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 214 927	5,21	131 785 381	6,18	90,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	502 332	0,02	143,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	750 213	0,03	541 060	0,03	72,1
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 213	0,01	310 817	0,01	74,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000	0,01	230 243	0,01	69,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 820 871	2,91	61 139 825	2,87	74,7
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 955 000	0,46	9 510 482	0,45	73,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 498 900	0,05	1 030 630	0,05	68,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,29	6 132 590	0,29	75,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	1 563 328	0,07	86,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 439 200	0,09	1 793 401	0,08	73,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	501 500	0,02	400 394	0,02	79,8
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100	0,00	15 303	0,00	69,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	0,02	562 501	0,03	93,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 862 114	0,28	5 515 742	0,26	70,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 911 000	1,53	32 292 055	1,51	75,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	215 832	0,01	178 954	0,01	82,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 849 000	0,07	1 409 321	0,07	76,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	838 700	0,03	573 382	0,03	68,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	172 525	0,01	129 049	0,01	74,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	91 191	0,00	41,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	0,08	774 528	0,04	36,5
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	0,81	34 519 324	1,62	152,2
	- Opłata za trwałe zarząd	919 000	0,03	919 486	0,04	100,1
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,08	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,71	31 835 971	1,49	159,2
	Pozostałe dochody	-	-	256 900	0,01	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 400 768	0,12	4 010 331	0,19	117,9
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	9 256	0,00	9 256	0,00	100,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	0,00	64 486	0,00	59,8
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	571 371	0,03	-
	- Osiedle Żelechowa	483 014	0,02	392 694	0,02	81,3
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	0,00	65 125	0,00	59,7
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 123 698	0,08	1 494 987	0,07	70,4
	Rozliczenia finansowe	151 440	0,01	151 178	0,01	99,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	2 780	0,00	78,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	147 890	0,01	148 398	0,01	100,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	414 285	0,02	165,7
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	61 489	0,00	-
	- Osiedle Glinki	-	-	33 675	0,00	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	10 659	0,00	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	106 841	0,01	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	194 633	0,01	77,9
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	6 987	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	0,29	9 621 660	0,45	117,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	0,93	19 762 767	0,93	75,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 252 600	0,12	2 358 311	0,11	72,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 877 923	0,60	12 698 831	0,60	75,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	522 200	0,02	491 755	0,02	94,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 490 474	0,12	2 652 438	0,12	76,0
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	227 359	0,01	167 555	0,01	73,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	1 337 288	0,06	75,2
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900	0,00	31 143	0,00	42,1
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	25 446	0,00	81,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 321 359	0,72	15 016 631	0,70	73,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 996 288	0,07	1 437 122	0,07	72,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 399 288	0,05	1 077 888	0,05	77,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	0,01	243 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	0,01	116 234	0,01	32,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	0,22	4 237 186	0,20	67,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	0,20	4 024 683	0,19	70,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	245 950	0,01	159 503	0,01	64,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	53 000	0,00	17,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	6 540	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	6 540	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	497	0,00	112,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	3 324 190	0,12	3 447 313	0,16	103,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 469	0,00	163,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502	0,12	3 322 501	0,16	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	788	0,00	123 343	0,01	15652,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 914 372	0,07	34 471	0,00	1,8
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 914 372	0,07	34 471	0,00	1,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	4	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	0,24	5 763 498	0,27	85,9
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 152 530	0,05	76,8
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	0,06	1 251 892	0,06	78,2
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	1 066 900	0,05	91,2
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	0,09	2 292 177	0,11	93,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 513 732	0,27	13 899 002	0,65	185,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	0,00	46 000	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	46 000	0,00	46 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 805 027	0,17	4 271 877	0,20	88,9
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	993 394	0,04	785 366	0,04	79,1
	- Informatyzacja	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	158 400	0,01	158 400	0,01	100,0
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	0,01	378 291	0,02	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 174 942	0,11	2 849 820	0,13	89,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	0,04	680 606	0,03	65,6
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	0,04	686 216	0,03	67,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-5 610	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	977	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	977	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	1 031 800	0,05	196,5
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	15 822	0,00	158,2
	Rozliczenia finansowe	141 890	0,01	930 632	0,04	655,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	15 320	0,00	70,0
	- Odszkodowania	-	-	47 005	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	96 932	0,00	80,8
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	689 648	0,03	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	75 667	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 059	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	5 762 849	0,27	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	5 762 849	0,27	-
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	0,01	910 877	0,04	419,8
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	-	-	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	0,01	910 877	0,04	487,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	0,03	240 586	0,01	33,4
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	0,00	110 175	0,01	79,5
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	0,01	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	0,01	130 410	0,01	81,1
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	0,01	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	758	0,00	75,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	6 218	0,00	69,1
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	6 190	0,00	68,8
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	28	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 360	0,00	56 520	0,00	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	0,00	56 520	0,00	75,0
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	56 520	0,00	75,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	31 243 900	1,11	28 223 065	1,32	90,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 426 900	1,05	26 811 900	1,26	91,1
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 426 900	1,05	26 811 900	1,26	91,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 376 185	0,06	76,5
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 376 185	0,06	76,5
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	22 852	0,00	152,3
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 937	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 786	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	8 565	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	585	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 191	0,00	59,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,04	792 000	0,04	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	792 000	0,04	75,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	792 000	0,04	75,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 115 826 675	39,72	857 086 679	40,17	76,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 557	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	454	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	7 104	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	168 740	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 284 058	0,06	96,5
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	528 659	0,02	188,8
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	169 000	0,01	120,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,25	5 662 307	0,27	80,9
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	54 875	0,00	91,5
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,32	8 102 557	0,38	90,0
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,79	17 987 278	0,84	35,8
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	113 753	0,01	54,2
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,03	663 181	0,03	87,3
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	289	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	0,30	11 350 868	0,53	135,9
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,48	10 435 191	0,49	76,7
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	-	-	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	0,46	9 874 642	0,46	77,0
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	0,03	560 549	0,03	77,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	2 804 375	0,13	224,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,42	39 907 585	1,87	99,8
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	9,44	212 162 397	9,94	80,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	3 176 808	0,15	105,9
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	10 523 566	0,49	105,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	396 147	0,02	81,5
	- Podatek leśny	210 800	0,01	157 831	0,01	74,9
	- Podatek rolny	275 300	0,01	238 315	0,01	86,6
	Pozostałe dochody	-	-	-32 906	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	52 437	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832	0,01	233 832	0,01	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	0,01	233 832	0,01	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	23,75	493 245 077	23,12	73,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,33	37 974 277	1,78	101,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	114 769	0,01	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	114 769	0,01	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	545 368 388	19,41	460 443 045	21,58	84,4
	Pozostałe dochody	-	-	9 427	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	3 356	0,00	5,6
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	3 356	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	18,94	450 560 394	21,11	84,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,47	9 869 868	0,46	75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 532 829	1,23	25 027 307	1,17	72,5
	Dotacje na zadania własne	16 552 317	0,59	12 536 487	0,59	75,7
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	0,57	12 047 490	0,56	75,0
	- Pomoc w zakresie dożywiania	488 997	0,02	488 997	0,02	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	0,05	1 239 972	0,06	94,9
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	0,02	381 372	0,02	85,2
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	858 600	0,04	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 010	0,15	4 085 010	0,19	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 010	0,15	4 085 010	0,19	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	219 586	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	219 586	0,01	-
	Pozostałe dochody	6 221	0,00	22 226	0,00	357,3
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 011	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	3 011	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	999 620	0,04	2 294 958	0,11	229,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	0,00	80 572	0,00	66,8
	- Odszkodowania	872 735	0,03	1 230 618	0,06	141,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	0,00	8 776	0,00	573,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	18 939	0,00	394,6
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	40 324	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	915 729	0,04	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	676	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	676	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529	0,16	875 899	0,04	19,8
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	-	30 344	0,00	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	-	-	3 266	0,00	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	0,02	330 671	0,02	57,4
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805	0,02	252 903	0,01	50,0
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	0,02	189 617	0,01	40,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	0,00	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0,00	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 240 000	0,08	9 351	0,00	0,4
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	59 747	0,00	17,6
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	426 906	0,02	157 298	0,01	36,8
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0,00	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	0,00	12 479	0,00	61,4
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	0,00	24 800	0,00	100,0
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	107 050	0,01	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 705	0,00	12 969	0,00	62,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067	0,24	3 592 185	0,17	53,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	0,15	2 189 299	0,10	51,2
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 414 000	0,09	1 375 048	0,06	57,0
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	27 837	0,00	65,8
851	OCHRONA ZDROWIA	6 280 392	0,22	6 178 839	0,29	98,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	208 791	0,01	99,4
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	0,01	208 791	0,01	99,4
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 513 400	0,20	5 301 517	0,25	96,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 428 400	0,19	5 237 770	0,25	96,5
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	63 747	0,00	75,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	16	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	16	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	378	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	189 209	0,01	42046,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	341	0,00	75,8
	- Odszkodowania	-	-	3 145	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	734	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	184 989	0,01	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	96 600	0,00	102 679	0,00	106,3
	- Organizacja transportu na szczepienia	61 600	0,00	67 679	0,00	109,9
	- Promocja szczepień	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
	- Punkt szczepień powszechnych	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	46 240	0,00	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	46 240	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	190 008	0,01	59,4
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	190 008	0,01	59,4

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	49 888 614	1,78	37 731 039	1,77	75,6
	Dotacje na zadania własne	27 100 174	0,96	20 771 885	0,97	76,6
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 180 813	0,04	757 407	0,04	64,1
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 659 597	0,20	4 277 094	0,20	75,6
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	0,12	3 170 000	0,15	90,6
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	191 350	0,01	191 350	0,01	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 139 144	0,04	782 165	0,04	68,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 429 270	0,55	11 593 869	0,54	75,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 387 263	0,23	4 819 969	0,23	75,5
	- Dodatki energetyczne	114 591	0,00	114 591	0,01	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	90 166	0,00	59 180	0,00	65,6
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	0,15	3 124 201	0,15	75,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	406 416	0,01	322 285	0,02	79,3
	- Świadczenie usług opiekuńczych	795 000	0,03	566 677	0,03	71,3
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	805 781	0,03	600 635	0,03	74,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	0,01	232 622	0,01	73,7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	0,01	157 559	0,01	75,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	0,00	75 063	0,00	71,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	500	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	500	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	4 045	0,00	134,8
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	247 665	0,01	890,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	2 571	0,00	33,0
	- Odszkodowania	-	-	24 427	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	13 178	0,00	65,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	207 489	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	1 260	0,00	4,2
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	1 260	0,00	4,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 055 128	0,07	1 358 261	0,06	66,1
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	0,03	181 833	0,01	20,7
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428	0,01	347 428	0,02	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	829 000	0,03	829 000	0,04	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	3 331	0,00	119,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	0,49	10 046 805	0,47	73,2
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	0,35	7 621 506	0,36	77,3
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	0,02	334 454	0,02	71,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	0,01	197 957	0,01	79,2
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	22 832	0,00	28,9
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	569 961	0,03	71,2
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	51 804	0,00	74,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	0,08	1 248 291	0,06	56,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	0,01	244 697	0,01	104,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	0,01	207 806	0,01	92,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	28 520	0,00	1157,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	0,00	8 371	0,00	123,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 163 293	0,86	12 580 077	0,59	52,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 314	0,00	14 119	0,00	81,5
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 314	0,00	14 119	0,00	81,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 856 288	0,10	1 943 956	0,09	68,1
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	0,06	1 343 263	0,06	75,9
	- Karta Polaka	973 140	0,03	487 545	0,02	50,1
	- Pomoc dla repatriantów	113 148	0,00	113 148	0,01	100,0
	Rozliczenia finansowe	61	0,00	60 843	0,00	99743,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	0,00	854	0,00	1400,0
	- Odszkodowania	-	-	6	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	928	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	59 055	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 931 817	0,71	9 534 128	0,45	47,8
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-11 735	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,13	88 023	0,00	2,4
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	0,04	1 013 716	0,05	100,0
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 337 571	0,05	898 783	0,04	67,2
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	357 050	0,01	292 000	0,01	81,8
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	891 199	0,03	680 000	0,03	76,3
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	3 206 738	0,11	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 646 309	0,13	2 150 000	0,10	59,0
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	306	0,00	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 600 000	0,20	4 398 635	0,21	78,5
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	0,01	-	-	-
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	0,00	24 400	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 214	0,03	641 862	0,03	75,1
	- Fundusz Pracy - koronawirus	204 522	0,01	163 522	0,01	80,0
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	0,01	99 072	0,00	68,3
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692	0,02	379 269	0,02	75,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	0,00	1 191	0,00	45,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	383 977	0,02	76,8
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	0,00	33 069	0,00	33,1
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,01	350 908	0,02	87,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 435 152	0,12	1 481 641	0,07	43,1
	Dotacje na zadania własne	3 380 204	0,12	1 319 515	0,06	39,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 380 204	0,12	1 319 515	0,06	39,0
	Pozostałe dochody	-	-	49	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	54 948	0,00	162 077	0,01	295,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	0,00	7 488	0,00	68,7
	- Odszkodowania	41 807	0,00	52 646	0,00	125,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	0,00	2 539	0,00	113,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	99 405	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
855	RODZINA	479 991 204	17,09	363 053 838	17,01	75,6
	Dotacje na zadania własne	510 080	0,02	361 440	0,02	70,9
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	28 160	0,00	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	481 920	0,02	361 440	0,02	75,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	467 996 964	16,66	354 608 790	16,62	75,8
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	51 348	0,00	37 780	0,00	73,6
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	377 607 000	13,44	283 610 579	13,29	75,1
	+					
	- Program "Dobry start"	162 767	0,01	150 000	0,01	92,2
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	3 938	0,00	3 938	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 430 000	0,05	1 090 000	0,05	76,2
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 618 200	3,15	69 592 782	3,26	78,5
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	123 711	0,00	123 711	0,01	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 560	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 560	0,00	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	25 959	0,00	176,2
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	111 855	0,01	5592,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	4 681	0,00	234,0
	- Odszkodowania	-	-	15 066	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	14 324	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	77 784	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	8 134	0,00	25,8
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	8 134	0,00	25,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 075 081	0,15	2 403 417	0,11	59,0
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 644 614	0,06	9 283	0,00	0,6
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 346 899	0,05	1 310 570	0,06	97,3
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 083 568	0,04	1 083 564	0,05	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	778 830	0,04	111,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	0,18	4 028 555	0,19	79,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	0,04	886 246	0,04	78,6
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	0,14	3 142 308	0,15	79,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	0,06	723 298	0,03	45,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	0,05	656 125	0,03	50,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	0,01	67 173	0,00	23,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 506 932	4,79	96 037 436	4,50	71,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	2 500	0,00	-
	- Schronisko dla zwierząt	-	-	2 500	0,00	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 874 013	0,07	2 474 377	0,12	132,0
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	0,06	2 294 951	0,11	130,4
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	0,00	179 427	0,01	157,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,05	1 251 364	0,06	96,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	0,03	680 903	0,03	90,8
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	570 461	0,03	103,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	17 079	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	14 479	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	2 600	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,08	1 128 703	0,05	51,8
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	4,45	88 231 146	4,13	70,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	92	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	12 648	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	590	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	2 701	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	115 386	0,01	-
	- Odszkodowania	-	-	97 214	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	4 869	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13 289	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	13	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	808 440	0,04	67,4
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	808 440	0,04	67,4
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	33 136	0,00	82,8
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	33 136	0,00	82,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	59 113	0,00	51 734	0,00	87,5
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 690	0,00	11 690	0,00	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	44 423	0,00	36 340	0,00	81,8
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	0,00	3 704	0,00	123,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	0,10	1 907 538	0,09	70,1
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	209 569	0,01	55,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	11 732	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	0,06	993 971	0,05	62,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	0,00	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	0,00	155 455	0,01	111,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	0,01	161 440	0,01	85,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	10	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	182 664	0,01	121,8
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	0,00	156 553	0,01	313,1
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	0,00	36 144	0,00	43,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 035 364	0,07	2 851 954	0,13	140,1
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,01	400 000	0,02	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	0,01	400 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	0,05	595 617	0,03	44,8
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	0,05	595 617	0,03	44,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	12 582	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	12 582	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	12 195	0,00	682 492	0,03	5596,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	12 195	0,00	682 492	0,03	5596,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	1 161 262	0,05	394,7
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	868 455	0,04	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,01	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	63 120 716	2,25	14 029 800	0,66	22,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	0,16	5 422 698	0,25	117,0
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	0,00	40 388	0,00	35,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	2 746 560	0,13	620,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,03	807 516	0,04	104,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	0,10	1 619 142	0,08	59,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	209 093	0,01	58,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	0,01	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	10 064	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	10 064	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	535 767	0,02	557 806	0,03	104,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-39 531	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-39 531	-	-
	Rozliczenia finansowe	174 009	0,01	314 461	0,01	180,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	8 843	0,00	294,8
	- Odszkodowania	171 009	0,01	225 302	0,01	131,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	53 022	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	27 294	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	1,83	3 838 682	0,18	7,5
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	1,79	5 521	0,00	0,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	0,04	3 819 591	0,18	318,3
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	7 425	0,00	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	0,00	6 145	0,00	76,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500	0,00	72 800	0,00	57,5
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	126 500	0,00	72 800	0,00	57,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	0,22	3 852 821	0,18	62,1
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	99 078	0,00	91,3
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	0,02	410 749	0,02	84,1
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	0,01	186 013	0,01	58,6
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	0,00	96 260	0,00	76,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	0,12	1 783 502	0,08	54,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	0,06	1 255 236	0,06	69,7
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	0,00	21 983	0,00	36,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 809 110 575	100,00	2 133 867 443	100,00	76,0

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	11,43	270 476 113	12,68	84,2
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	168 740	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 284 058	0,06	96,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	2 804 375	0,13	224,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,42	39 907 585	1,87	99,8
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	9,44	212 162 397	9,94	80,0
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	3 176 808	0,15	105,9
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	10 523 566	0,49	105,2
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	396 147	0,02	81,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	52 437	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	136 856 202	4,87	117 069 545	5,49	85,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	0,03	986 862	0,05	139,4
	Dywidendy	9 374 013	0,33	2 474 377	0,12	26,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 296 359	3,46	74 002 863	3,47	76,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	91 191	0,00	41,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	2 376 406	0,08	994 089	0,05	41,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	0,81	34 519 324	1,62	152,2
	Pozostałe dochody z majątku	4 195 951	0,15	4 000 839	0,19	95,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
3.	Dotacje	590 252 824	21,01	453 422 329	21,25	76,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 687 632	0,56	11 789 556	0,55	75,2
	Dotacje na zadania własne	48 116 567	1,71	35 529 327	1,67	73,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159	0,05	1 375 972	0,06	95,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	525 006 466	18,69	404 727 474	18,97	77,1
4.	Pozostałe dochody	110 219 464	3,92	51 067 819	2,39	46,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	2 318 725	0,11	128,8
	Pozostałe dochody	592 165	0,02	900 909	0,04	152,1
	Rozliczenia finansowe	4 953 203	0,18	8 977 837	0,42	181,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	91 326 784	3,25	26 070 327	1,22	28,5
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	0,01	953 407	0,04	299,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	0,32	10 406 964	0,49	116,7
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	471 655	0,02	98,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	0,07	967 995	0,05	52,9
5.	Subwencje	545 308 388	19,41	460 430 262	21,58	84,4
	Subwencja na zadania oświatowe	532 148 562	18,94	450 560 394	21,11	84,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,47	9 869 868	0,46	75,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	96 600	0,00	102 679	0,00	106,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	96 600	0,00	102 679	0,00	106,3
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	34 824 748	1,24	15 851 090	0,74	45,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	31 068 055	1,11	13 289 063	0,62	42,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 756 693	0,13	2 562 027	0,12	68,2
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	25,09	531 219 354	24,89	75,4
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	23,75	493 245 077	23,12	73,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,33	37 974 277	1,78	101,4
9.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	365 662 506	13,02	234 228 251	10,98	64,1
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	528 659	0,02	188,8
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	169 000	0,01	120,7
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	1 031 800	0,05	196,5
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,08	1 128 703	0,05	51,8
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,25	5 662 307	0,27	80,9
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	54 875	0,00	91,5
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,32	8 102 557	0,38	90,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	4,45	88 231 146	4,13	70,5
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,79	17 987 278	0,84	35,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	92	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	113 753	0,01	54,2
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,03	663 181	0,03	87,3
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	289	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	0,30	11 350 868	0,53	135,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	3 861	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	12 648	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,48	10 435 191	0,49	76,7
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	0,00	40 390	0,00	168,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 130 412	5,27	88 711 651	4,16	59,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 809 110 575	100,00	2 133 867 443	100,00	76,0
	jst porozumienia	15 687 632	0,56	11 789 556	0,55	75,2
	rządowe porozumienia	1 442 159	0,05	1 375 972	0,06	95,4
	własne	2 266 877 718	80,70	1 715 871 761	80,41	75,7
	zleczone	525 103 066	18,69	404 830 153	18,97	77,1

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		125 000	0,03	115 235	0,05	92,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,03	115 235	0,05	92,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		254 913 987	66,32	96 313 948	45,60	37,8
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	292 939	0,14	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 469 337	66,20	95 562 096	45,24	37,6
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	68 709 967	17,88	18 690 527	8,85	27,2
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęka wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	21 881 199	5,69	11 216 889	5,31	51,3
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	15,25	1 642 752	0,78	2,8
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	23 725 812	6,17	19 562 526	9,26	82,5
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	7,24	11 693 362	5,54	42,0
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,44	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 185 952	5,77	7 042 959	3,33	31,7
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 851 317	7,77	25 713 082	12,17	86,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	444 650	0,12	428 045	0,20	96,3
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	0,12	428 045	0,20	96,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	30 869	0,01	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		91 230 224	23,73	102 294 551	48,43	112,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	206 118	0,10	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,09	465 008	0,22	132,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	3,85	9 994 214	4,73	67,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	2,60	6 240 792	2,95	62,4
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	2,60	6 240 792	2,95	62,4
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	13,01	75 372 030	35,68	150,7
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	3,77	8 416 167	3,98	58,1
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,12	1 004 799	0,48	209,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	0,42	1 600 224	0,76	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	0,42	1 600 224	0,76	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		199 996	0,05	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	0,05	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0,05	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	0,00	-	-	-
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	0,00	-	-	-
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	-	732	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	732	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 579 741	0,67	2 579 741	1,22	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	0,67	2 579 741	1,22	100,0
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,67	2 579 741	1,22	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	0,00	2 400	0,00	200,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	2 400	0,00	200,0
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0,01	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	40 000	0,01	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	306 529	0,08	204 856	0,10	66,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	0,04	138 200	0,07	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	138 200	0,04	138 200	0,07	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	0,04	66 656	0,03	39,6
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	168 329	0,04	70 000	0,03	41,6
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	-3 344	-	-
855	RODZINA	2 640 000	0,69	2 639 312	1,25	100,0
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,69	2 640 000	1,25	100,0
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	2 640 000	0,69	2 640 000	1,25	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-688	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-688	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 522 045	7,68	7 003 090	3,32	23,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 993 120	4,16	6 357 967	3,01	39,8
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	2 520 025	0,66	878 812	0,42	34,9
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 397 585	0,62	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	217 160	0,06	217 159	0,10	100,0
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	0,05	229 563	0,11	108,7
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 665 609	0,43	1 665 609	0,79	100,0
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0,88	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 474 317	1,16	2 948 780	1,40	65,9
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	25 211	0,01	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	85 808	0,02	85 808	0,04	100,0
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 020 510	0,27	332 235	0,16	32,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	0,13	476 289	0,23	93,6
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	0,13	476 289	0,23	93,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	3,39	168 833	0,08	1,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 821 229	0,73	68 699	0,03	2,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229	0,73	68 699	0,03	2,4
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 821 229	0,73	68 699	0,03	2,4
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500	0,00	1 211	0,00	80,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 211	0,00	80,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	384 381 451	100,00	211 223 775	100,00	55,0

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	26,74	101 306 546	47,96	98,6
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	499 056	0,24	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,09	465 008	0,22	132,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	3,85	9 994 214	4,73	67,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	2,60	6 240 792	2,95	62,4
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	13,01	75 372 030	35,68	150,7
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	3,77	8 416 167	3,98	58,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	3,42	319 280	0,15	2,4
2.	Dotacje	5 397 941	1,40	5 357 941	2,54	99,3
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,69	2 640 000	1,25	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	0,04	138 200	0,07	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 619 741	0,68	2 579 741	1,22	98,5
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	276 205 810	71,86	104 559 288	49,50	37,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	273 642 015	71,19	102 054 730	48,32	37,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 563 795	0,67	2 504 558	1,19	97,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	384 381 451	100,00	211 223 775	100,00	55,0
	rządowe porozumienia	138 200	0,04	138 200	0,07	100,0
	własne	381 623 510	99,28	208 505 834	98,71	54,6
	zlecone	2 619 741	0,68	2 579 741	1,22	98,5

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 254	62 330	94,1
01030	Izby rolnicze	8 500	4 576	53,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	4 576	53,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	4 576	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	4 576	53,8
01095	Pozostała działalność	57 754	57 754	100,0
	<i>Bieżące</i>	57 754	57 754	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 754	57 754	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 622	56 622	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 132	1 132	100,0
020	Leśnictwo	2 436 695	1 704 293	69,9
02001	Gospodarka leśna	2 435 695	1 704 293	70,0
	<i>Bieżące</i>	2 285 695	1 704 293	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	9 542	68,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 271 690	1 694 752	74,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	973 733	778 841	80,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 297 957	915 910	70,6
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	-	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	6 000 000	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	-	0,0
600	Transport i łączność	1 003 083 850	499 966 084	49,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	522 864 002	288 444 814	55,2
	<i>Bieżące</i>	270 673 502	196 388 656	72,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	270 592 702	196 350 435	72,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 022 650	185 482 078	72,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 570 052	10 868 357	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	38 221	47,3
	<i>Majątkowe</i>	252 190 500	92 056 159	36,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 190 500	74 056 159	31,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	213 045 284	67 488 960	31,7
	- <i>Pozostałe</i>	21 145 216	6 567 199	31,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 000 000	18 000 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	382 955 677	171 193 985	44,7
	<i>Bieżące</i>	13 693 500	9 002 947	65,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 693 500	9 002 947	65,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 693 500	9 002 947	65,7
	<i>Majątkowe</i>	369 262 177	162 191 037	43,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 262 177	162 191 037	43,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	288 400 048	132 673 242	46,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 862 129	29 517 795	36,5
60016	Drogi publiczne gminne	68 190 131	23 804 132	34,9
	<i>Bieżące</i>	4 070 217	2 520 922	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 217	2 520 922	61,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 070 217	2 520 922	61,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	64 119 914	21 283 210	33,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 119 914	21 283 210	33,2
	- Pozostałe	64 119 914	21 283 210	33,2
60095	Pozostała działalność	29 074 040	16 523 153	56,8
	Bieżące	8 873 577	6 537 386	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	43 301	86,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 823 277	6 494 085	73,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 007 517	2 670 215	66,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 760	3 823 870	79,4
	Majątkowe	20 200 463	9 985 768	49,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 422 463	2 624 768	21,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 578	-	0,0
	- Pozostałe	12 294 885	2 624 768	21,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 778 000	7 361 000	94,6
630	Turystyka	3 209 502	2 116 226	65,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	2 078 800	70,6
	Bieżące	2 944 000	2 078 800	70,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	2 078 800	70,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 937 950	2 078 800	70,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	265 502	37 426	14,1
	Bieżące	24 189	24 188	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	24 189	24 188	100,0
	Majątkowe	241 313	13 238	5,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 313	13 238	5,5
	- Pozostałe	241 313	13 238	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 998 488	91 702 793	49,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 608 390	91 492 808	57,7
	Bieżące	92 960 998	66 419 151	71,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 796 926	66 295 760	71,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 020 748	54 122 851	71,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 776 178	12 172 910	72,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	123 391	75,2
	Majątkowe	65 647 392	25 073 657	38,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 647 392	25 073 657	38,2
	- Pozostałe	65 647 392	25 073 657	38,2
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 107 796	-	0,0
	Majątkowe	25 107 796	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 107 796	-	0,0
70095	Pozostała działalność	282 302	209 985	74,4
	Bieżące	282 302	209 985	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 302	209 985	74,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 302	209 985	74,4
710	Działalność usługowa	53 375 134	26 666 954	50,0
71003	Biura planowania przestrzennego	13 951 577	4 864 977	34,9
	Bieżące	5 650 067	4 062 627	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	250	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 648 067	4 062 377	71,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 124	294 303	62,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 174 943	3 768 074	72,8
	Majątkowe	8 301 510	802 350	9,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 301 510	802 350	9,7
	- Pozostałe	8 301 510	802 350	9,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 695 810	4 235 245	63,3
	Bieżące	6 545 810	4 235 245	64,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 543 810	4 233 604	64,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 858 887	1 076 127	57,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 923	3 157 477	67,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 641	82,1
	Majątkowe	150 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	0,0
	- Pozostałe	150 000	-	0,0
71015	Nadzór budowlany	1 932 637	1 436 786	74,3
	Bieżące	1 932 637	1 436 786	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 929 439	1 433 588	74,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 863	214 830	73,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 576	1 218 758	74,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198	3 198	100,0
71035	Cmentarze	11 075 162	5 413 753	48,9
	Bieżące	8 110 162	5 212 589	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 087 205	5 202 626	64,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 831 399	2 850 255	59,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 806	2 352 370	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	9 963	43,4
	Majątkowe	2 965 000	201 165	6,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965 000	201 165	6,8
	- Pozostałe	2 965 000	201 165	6,8
71095	Pozostała działalność	19 719 948	10 716 192	54,3
	Bieżące	16 283 277	10 529 775	64,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 988 000	10 275 990	73,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 983 000	10 270 990	73,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 015 277	36 285	1,8
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000	217 500	77,7
	Majątkowe	3 436 671	186 417	5,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 436 671	186 417	5,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 994	-	0,0
	- Pozostałe	3 221 677	186 417	5,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	353 500	208 276	58,9
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 500	208 276	58,9
	Bieżące	353 500	208 276	58,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 500	208 276	58,9
750	Administracja publiczna	149 877 040	103 568 877	69,1
75011	Urzędy wojewódzkie	11 894 532	7 313 310	61,5
	Bieżące	11 894 532	7 313 310	61,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 890 532	7 313 310	61,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 512	579 658	67,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 025 020	6 733 652	61,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 260	982 914	52,4
	Bieżące	1 874 260	982 914	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 220	710 904	74,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	915 040	272 010	29,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 540	265 618	31,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500	6 391	9,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 002 945	85 405 801	71,8
	Bieżące	103 313 190	74 544 145	72,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 336 328	74 025 822	72,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 371 586	15 030 381	67,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 964 742	58 995 441	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 280	348 724	70,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 582	169 599	35,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	15 689 755	10 861 657	69,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 689 755	10 861 657	69,2
	- Pozostałe	15 689 755	10 861 657	69,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	372 443	51 301	13,8
	Bieżące	204 400	51 301	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 900	51 301	25,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 200	46 002	55,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 700	5 299	4,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
	Majątkowe	168 043	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 043	-	0,0
	- Pozostałe	168 043	-	0,0
75056	Spis powszechny i inne	378 291	281 764	74,5
	Bieżące	378 291	281 764	74,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 726	281 210	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	565	554	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	554	98,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	1 462 807	58,4
	Bieżące	2 504 674	1 462 807	58,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	1 462 807	58,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 253 600	1 328 302	58,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	134 505	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	-	0,0
	Majątkowe	1 000 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	0,0
	- Pozostałe	1 000 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	12 849 895	8 070 980	62,8
	Bieżące	12 849 895	8 070 980	62,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 946	201 692	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 092 910	6 896 687	62,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065 710	6 892 007	62,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200	4 680	17,2
	- Dotacje na zadania bieżące	952 629	809 152	84,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 410	163 450	34,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	23 057	30,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	23 057	30,6
	Bieżące	75 360	23 057	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 360	23 057	30,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700	3 626	15,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	19 431	37,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 023 246	40 928 445	69,3
75405	Komendy powiatowe Policji	226 500	226 500	100,0
	Bieżące	24 500	24 500	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 500	24 500	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	24 500	100,0
	Majątkowe	202 000	202 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000	202 000	100,0
	- Pozostałe	202 000	202 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 628 796	25 897 502	79,4
	Bieżące	30 049 055	23 317 761	77,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 129 305	22 569 769	77,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 487 565	1 951 799	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 641 740	20 617 969	77,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 750	747 993	81,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	2 579 741	2 579 741	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 741	2 579 741	100,0
	- Pozostałe	2 579 741	2 579 741	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	135 656	67,8
	Bieżące	200 000	135 656	67,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	8 000	34,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	177 000	127 656	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 845	72 465	64,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	55 191	84,7
75414	Obrona cywilna	380 855	4 396	1,2
	Bieżące	45 800	4 396	9,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 800	4 396	9,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400	4 396	10,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	-	0,0
	Majątkowe	335 055	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 055	-	0,0
	- Pozostałe	335 055	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 331 740	1 331 388	100,0
	Bieżące	1 169 700	1 169 682	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 159 900	1 159 900	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 782	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	9 782	99,8
	Majątkowe	162 040	161 707	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 040	161 707	99,8
	- Pozostałe	162 040	161 707	99,8
75416	Straż gminna (miejska)	12 907 994	9 406 303	72,9
	Bieżące	12 677 994	9 176 519	72,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	22 739	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 642 994	9 153 779	72,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 594	1 328 397	78,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 955 400	7 825 382	71,4
	Majątkowe	230 000	229 785	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	229 785	99,9
	- Pozostałe	230 000	229 785	99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 268 361	3 833 420	89,8
	Bieżące	3 728 361	3 293 420	88,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 572 810	3 179 204	89,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 529 739	3 142 299	89,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 071	36 905	85,7
	- Dotacje na zadania bieżące	154 951	113 616	73,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	99,9
	Majątkowe	540 000	540 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	540 000	100,0
	- Pozostałe	540 000	540 000	100,0
75495	Pozostała działalność	7 079 000	93 280	1,3
	Bieżące	129 000	93 280	72,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	93 280	72,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	93 280	72,3
	Majątkowe	6 950 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	-	0,0
	- Pozostałe	6 950 000	-	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	653 171	61,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	653 171	61,9
	Bieżące	1 056 000	653 171	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	324 931	59,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 946	279 954	60,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 894	44 977	57,7
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	328 240	64,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	38 087 663	26 555 716	69,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 087 663	26 555 716	69,7
	<i>Bieżące</i>	38 087 663	26 555 716	69,7
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	38 087 663	26 555 716	69,7
758	Różne rozliczenia	26 274 223	1 226 891	4,7
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	21 413	35,7
	<i>Bieżące</i>	60 000	21 413	35,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	21 413	35,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 606 917	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	19 660 538	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 660 538	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 660 538	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 946 379	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 946 379	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 946 379	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	1 205 478	75,0
	<i>Bieżące</i>	1 607 306	1 205 478	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	1 205 478	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 607 306	1 205 478	75,0
801	Oświata i wychowanie	847 215 604	598 905 636	70,7
80101	Szkoły podstawowe	308 510 059	223 976 109	72,6
	<i>Bieżące</i>	260 668 842	192 252 337	73,8
	- Dotacje na zadania bieżące	25 115 791	19 514 347	77,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 193	423 960	63,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 888 858	172 314 030	73,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 426 976	21 008 165	79,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	208 461 882	151 305 865	72,6
	<i>Majątkowe</i>	47 841 217	31 723 772	66,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 841 217	31 723 772	66,3
	- <i>Pozostałe</i>	47 841 217	31 723 772	66,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 665 570	22 219 368	70,2
	<i>Bieżące</i>	26 103 088	18 721 487	71,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 942 068	64,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 869	218 767	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 870 219	16 560 652	72,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 765 608	1 488 121	84,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 104 611	15 072 531	71,4
	<i>Majątkowe</i>	5 562 482	3 497 881	62,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 562 482	3 497 881	62,9
	- <i>Pozostałe</i>	5 562 482	3 497 881	62,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 686 747	20 688 338	72,1
	<i>Bieżące</i>	28 622 621	20 688 338	72,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 720 000	1 224 094	71,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 364	56 528	64,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 815 257	19 407 716	72,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 833 974	2 126 942	75,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 981 283	17 280 774	72,1
	<i>Majątkowe</i>	64 126	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 126	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	64 126	-	0,0
80104	Przedszkola	124 311 927	82 271 467	66,2
	<i>Bieżące</i>	107 434 025	81 436 466	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	19 699 150	15 098 398	76,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	92 390	36,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 484 545	66 245 678	75,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 007 733	10 215 365	78,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 476 812	56 030 313	75,2
	Majątkowe	16 877 902	835 000	4,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 877 902	835 000	4,9
	- Pozostałe	16 877 902	835 000	4,9
80105	Przedszkola specjalne	6 946 497	5 241 571	75,5
	Bieżące	6 792 647	5 110 221	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 202 000	3 837 635	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 585 347	1 272 587	80,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 415	115 317	73,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 932	1 157 269	81,0
	Majątkowe	153 850	131 350	85,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 850	131 350	85,4
	- Pozostałe	153 850	131 350	85,4
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	852 948	71,7
	Bieżące	1 190 000	852 948	71,7
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	713 876	71,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	139 071	72,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000	139 071	72,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 994	130 188	55,9
	Bieżące	232 994	130 188	55,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 994	130 188	55,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 693	65 187	45,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 301	65 000	72,0
80115	Technika	89 852 639	61 486 171	68,4
	Bieżące	83 518 810	59 932 880	71,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 056 700	11 311 723	75,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	75 530	42,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 283 426	48 545 627	71,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 182 252	6 452 363	78,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 101 174	42 093 264	70,0
	Majątkowe	6 333 829	1 553 291	24,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 333 829	1 553 291	24,5
	- Pozostałe	6 333 829	1 553 291	24,5
80116	Szkoły policealne	12 930 000	10 381 459	80,3
	Bieżące	12 930 000	10 381 459	80,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12 930 000	10 381 459	80,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 594 777	9 661 869	66,2
	Bieżące	14 594 777	9 661 869	66,2
	- Dotacje na zadania bieżące	6 280 800	3 924 146	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	6 603	31,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 292 690	5 731 120	69,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 410	669 835	73,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 383 280	5 061 284	68,6
80120	Licea ogólnokształcące	96 004 726	68 297 158	71,1
	Bieżące	89 973 287	65 793 012	73,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 148 500	6 500 524	71,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 745	111 451	53,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 615 042	59 181 038	73,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 347 989	6 790 963	81,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 267 053	52 390 075	72,5
	Majątkowe	6 031 439	2 504 146	41,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 031 439	2 504 146	41,5
	- Pozostałe	6 031 439	2 504 146	41,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 123 036	1 573 605	74,1
	Bieżące	2 123 036	1 573 605	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	3 159	56,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 117 392	1 570 446	74,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	104 260	92 062	88,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 013 132	1 478 384	73,4
80132	Szkoły artystyczne	17 108 811	12 155 930	71,1
	Bieżące	17 077 615	12 155 930	71,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 109	12 071	28,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 035 506	12 143 858	71,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 375 763	1 113 851	81,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 659 743	11 030 007	70,4
	Majątkowe	31 196	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 196	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	31 196	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 359 904	8 926 950	72,2
	Bieżące	12 359 904	8 926 950	72,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 905	145 759	85,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 189 999	8 781 191	72,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	740 725	650 919	87,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 449 274	8 130 272	71,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 720 623	2 740 698	73,7
	Bieżące	3 720 623	2 740 698	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	711	14,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 715 652	2 739 987	73,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	318 336	227 316	71,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 397 316	2 512 671	74,0
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	304 139	218 550	71,9
	Bieżące	304 139	218 550	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999	621	62,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 140	217 929	71,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 277	12 299	80,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	287 863	205 629	71,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 941 818	776 645	26,4
	Bieżące	2 941 818	776 645	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 941 818	776 645	26,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 511 114	480 542	19,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 704	296 103	68,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 979 085	21 342 278	71,2
	Bieżące	29 514 913	21 009 860	71,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 231	37 362	21,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 341 682	20 972 498	71,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 321 446	3 640 839	68,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 020 236	17 331 659	72,2
	Majątkowe	464 172	332 418	71,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 172	332 418	71,6
	- <i>Pozostałe</i>	464 172	332 418	71,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 038 784	16 510 476	74,9
	Bieżące	22 038 784	16 510 476	74,9
	- Dotacje na zadania bieżące	20 484 000	15 285 938	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	614	79,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 014	1 223 924	78,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 880	74 312	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 478 134	1 149 612	77,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 565 865	12 182 055	73,5
	Bieżące	16 565 865	12 182 055	73,5
	- Dotacje na zadania bieżące	7 570 000	5 876 208	77,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 816	3 222	41,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 988 049	6 302 624	70,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 340	361 810	98,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 620 709	5 940 814	68,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 742	182 764	48,6
	Bieżące	375 742	182 764	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	180 047	57,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 742	2 717	4,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 952	2 717	13,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 790	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 957 200	2 713 625	68,6
	Bieżące	3 909 200	2 713 625	69,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 555 000	1 807 035	70,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 931	906 590	67,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 575	43 944	88,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 356	862 646	66,2
	Majątkowe	48 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	-	0,0
	- Pozostałe	48 000	-	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 085 202	3 373 631	82,6
	Bieżące	4 085 202	3 373 631	82,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 586 639	2 888 121	80,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 546 194	2 888 121	81,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 446	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	498 562	485 509	97,4
80195	Pozostała działalność	16 729 459	11 001 784	65,8
	Bieżące	16 729 459	11 001 784	65,8
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	28 136	70,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 010 671	8 543 767	77,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 755 049	6 780 140	87,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 622	1 763 626	54,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 678 788	2 429 882	42,8
851	Ochrona zdrowia	21 942 055	16 822 090	76,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	220 664	77,2
	Bieżące	286 000	220 664	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	220 664	77,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000	220 664	77,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 326 377	918 550	39,5
	Bieżące	1 975 677	567 862	28,7
	- Dotacje na zadania bieżące	296 500	246 500	83,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 679 177	321 362	19,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 679 177	321 362	19,1
	Majątkowe	350 700	350 687	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 700	350 687	100,0
	- Pozostałe	350 700	350 687	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	535 740	530 740	99,1
	Bieżące	535 740	530 740	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	530 740	530 740	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 373 983	8 385 227	80,8
	Bieżące	10 373 983	8 385 227	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 469 535	3 143 439	70,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 890	716 222	70,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 448 645	2 427 217	70,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 734 243	5 160 428	90,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	81 360	47,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 428 400	5 228 364	96,3
	<i>Bieżące</i>	5 428 400	5 228 364	96,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	4 018	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 417 475	5 224 347	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 417 475	5 224 347	96,4
85158	Izby wytrzeźwień	2 377 955	1 101 474	46,3
	<i>Bieżące</i>	1 777 955	1 086 099	61,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	979	21,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 773 355	1 085 120	61,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	558 586	237 167	42,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 214 769	847 952	69,8
	<i>Majątkowe</i>	600 000	15 375	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	15 375	2,6
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	15 375	2,6
85195	Pozostała działalność	613 600	437 072	71,2
	<i>Bieżące</i>	613 600	437 072	71,2
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	14 727	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 600	212 345	55,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 000	157 988	59,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 600	54 357	47,0
852	Pomoc społeczna	151 196 280	106 847 035	70,7
85202	Domy pomocy społecznej	50 282 956	36 024 934	71,6
	<i>Bieżące</i>	48 986 455	35 781 565	73,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 929 455	35 749 654	73,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 287 041	17 690 458	72,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 642 414	18 059 195	73,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	31 911	56,0
	<i>Majątkowe</i>	1 296 501	243 369	18,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 501	243 369	18,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 296 501	243 369	18,8
85203	Ośrodki wsparcia	10 497 865	7 645 258	72,8
	<i>Bieżące</i>	10 434 059	7 621 453	73,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 998 812	2 463 554	82,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 604	5 173	38,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 421 643	5 152 725	69,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 946 373	1 202 162	61,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 475 270	3 950 563	72,2
	<i>Majątkowe</i>	63 806	23 805	37,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 806	23 805	37,3
	- <i>Pozostałe</i>	63 806	23 805	37,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	11 700	36,1
	<i>Bieżące</i>	32 400	11 700	36,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 400	11 700	36,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 400	11 700	36,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 142 144	767 046	67,2
	<i>Bieżące</i>	1 142 144	767 046	67,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 142 144	767 046	67,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 142 144	767 046	67,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 442 343	5 333 874	71,7
	<i>Bieżące</i>	7 442 343	5 333 874	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 063 245	4 969 303	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 098	364 571	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 098	364 571	96,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 136 676	7 476 665	67,1
	<i>Bieżące</i>	11 136 676	7 476 665	67,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 493 343	6 361 412	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 643 333	1 115 253	67,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	401 496	235 816	58,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 241 837	879 437	70,8
85216	Zasiłki stałe	11 646 340	8 647 348	74,2
	<i>Bieżące</i>	11 646 340	8 647 348	74,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 429 340	8 474 450	74,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 000	172 898	79,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	217 000	172 898	79,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 024 574	21 021 190	72,4
	<i>Bieżące</i>	28 622 354	20 987 107	73,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 331	803 812	68,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 452 023	20 183 295	73,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 765 930	4 094 185	71,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 686 093	16 089 110	74,2
	<i>Majątkowe</i>	402 220	34 083	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 220	34 083	8,5
	- <i>Pozostałe</i>	402 220	34 083	8,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 573 230	4 188 896	55,3
	<i>Bieżące</i>	5 808 739	4 186 698	72,1
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	611	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 627 476	4 006 087	71,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 436 558	3 875 250	71,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 918	130 836	68,5
	<i>Majątkowe</i>	1 764 491	2 199	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 764 491	2 199	0,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 764 491	2 199	0,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 103	9 418 736	66,9
	<i>Bieżące</i>	14 088 103	9 418 736	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 103	9 418 736	66,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 088 103	9 418 736	66,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 673 884	3 584 497	76,7
	<i>Bieżące</i>	4 673 884	3 584 497	76,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 740	1 042 000	89,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	2 396 665	73,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 394	145 832	63,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 394	145 832	63,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	190 166	159 180	83,7
	<i>Bieżące</i>	190 166	159 180	83,7
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 166	59 180	65,6
85295	Pozostała działalność	3 465 600	2 567 713	74,1
	<i>Bieżące</i>	3 465 600	2 567 713	74,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 204 543	2 022 146	91,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 114	36 798	74,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 211 943	508 769	42,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	835 228	304 434	36,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	376 715	204 335	54,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 144 641	18 689 175	49,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 112	243 477	73,1
	<i>Bieżące</i>	333 112	243 477	73,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 594	216 960	70,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 594	216 960	70,8
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	26 517	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	1 142 688	64,5
	<i>Bieżące</i>	1 770 500	1 142 688	64,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	1 142 334	64,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	684 965	456 355	66,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 084 795	685 979	63,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	354	47,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 742 974	5 825 832	75,2
	<i>Bieżące</i>	7 742 974	5 825 832	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532	2 271	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 740 442	5 823 561	75,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	896 030	658 966	73,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 844 412	5 164 595	75,5
85334	Pomoc dla repatriantów	301 348	207 467	68,8
	<i>Bieżące</i>	163 148	113 148	69,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 148	113 148	69,4
	<i>Majątkowe</i>	138 200	94 319	68,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 200	94 319	68,2
	- <i>Pozostałe</i>	138 200	94 319	68,2
85395	Pozostała działalność	27 996 708	11 269 711	40,3
	<i>Bieżące</i>	27 689 336	11 121 383	40,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 389 680	1 211 498	87,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 775	491 787	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 319 514	1 119 061	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 033 033	213 851	20,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 286 481	905 210	70,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 997 367	8 299 037	36,1
	<i>Majątkowe</i>	307 372	148 328	48,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 372	143 328	47,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	302 372	143 328	47,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 311 678	66 485 045	71,3
85401	Świetlice szkolne	20 682 125	14 975 907	72,4
	<i>Bieżące</i>	20 682 125	14 975 907	72,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 951	52 530	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 605 174	14 923 377	72,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 360 224	1 722 453	73,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 244 950	13 200 924	72,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 887 434	5 405 214	78,5
	<i>Bieżące</i>	6 353 044	5 388 850	84,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 532	326 139	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 021 512	5 062 711	84,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	916 703	802 217	87,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 104 809	4 260 494	83,5
	<i>Majątkowe</i>	534 390	16 363	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 390	16 363	3,1
	- <i>Pozostałe</i>	534 390	16 363	3,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 369 344	3 890 287	72,5
	<i>Bieżące</i>	5 369 344	3 890 287	72,5
	- Dotacje na zadania bieżące	5 050 000	3 694 654	73,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	319 145	195 633	61,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 592	8 542	89,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	309 553	187 091	60,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 373 551	7 539 035	72,7
	<i>Bieżące</i>	10 062 276	7 525 616	74,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	5 381	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 041 858	7 520 236	74,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	931 180	802 649	86,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 110 678	6 717 587	73,7
	Majątkowe	311 275	13 419	4,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 275	13 419	4,3
	- Pozostałe	311 275	13 419	4,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 091 273	4 497 752	73,8
	Bieżące	6 064 243	4 497 752	74,2
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	52 200	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	5 346	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 980 545	4 440 206	74,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 472	545 804	73,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 073	3 894 403	74,4
	Majątkowe	27 030	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 030	-	0,0
	- Pozostałe	27 030	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	19 673 806	14 610 119	74,3
	Bieżące	13 523 658	9 611 906	71,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	1 648 713	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	8 413	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 195 565	7 954 780	71,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 659 389	1 941 604	73,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 176	6 013 176	70,4
	Majątkowe	6 150 148	4 998 213	81,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 148	4 998 213	81,3
	- Pozostałe	6 150 148	4 998 213	81,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	624 492	56,8
	Bieżące	1 100 000	624 492	56,8
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	554 492	53,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 620	215 733	54,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 380	338 759	53,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 196 204	1 065 040	25,4
	Bieżące	4 196 204	1 065 040	25,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196 204	1 065 040	25,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	258 364	226 250	87,6
	Bieżące	258 364	226 250	87,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 364	226 250	87,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 125 457	813 466	72,3
	Bieżące	1 085 847	813 466	74,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 085 637	813 466	74,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 757	148 632	88,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 880	664 834	72,5
	Majątkowe	39 610	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 610	-	0,0
	- Pozostałe	39 610	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 200 000	5 301 093	73,6
	Bieżące	7 200 000	5 301 093	73,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	5 301 093	73,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 044 030	2 069 863	68,0
	Bieżące	2 946 856	2 044 863	69,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	3 128	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 934 595	2 041 735	69,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 764	322 384	78,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 831	1 719 350	68,2
	Majątkowe	97 174	25 000	25,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 174	25 000	25,7
	- Pozostałe	97 174	25 000	25,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 571 050	4 944 775	75,3
	<i>Bieżące</i>	6 538 206	4 944 775	75,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 258 000	904 272	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950	8 786	55,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 264 256	4 031 717	76,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	637 722	512 560	80,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 626 534	3 519 157	76,1
	<i>Majątkowe</i>	32 844	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 844	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	32 844	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 116	41 185	20,5
	<i>Bieżące</i>	201 116	41 185	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 116	41 185	20,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	201 116	41 185	20,5
85495	Pozostała działalność	537 924	480 569	89,3
	<i>Bieżące</i>	537 924	480 569	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	537 924	480 569	89,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	537 924	480 569	89,3
855	Rodzina	552 723 473	410 542 774	74,3
85501	Świadczenie wychowawcze	373 526 992	279 857 311	74,9
	<i>Bieżące</i>	373 526 992	279 857 311	74,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 502 867	2 698 858	77,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	977 945	666 167	68,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 524 922	2 032 690	80,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 024 125	277 158 453	74,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 052 129	74 051 098	75,5
	<i>Bieżące</i>	97 963 036	74 037 691	75,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 964 109	66 291 400	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 998 927	7 746 291	70,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 972 089	1 333 057	67,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 026 838	6 413 234	71,0
	<i>Majątkowe</i>	89 093	13 407	15,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 093	13 407	15,0
	- <i>Pozostałe</i>	89 093	13 407	15,0
85503	Karta Dużej Rodziny	105 793	67 339	63,7
	<i>Bieżące</i>	105 793	67 339	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 793	67 339	63,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 207	3 141	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 586	64 198	62,6
85504	Wspieranie rodziny	3 405 346	2 258 836	66,3
	<i>Bieżące</i>	3 405 346	2 258 836	66,3
	- Dotacje na zadania bieżące	915 316	872 212	95,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	150 550	90,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 324 030	1 236 074	53,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 648	144 665	46,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 010 382	1 091 409	54,3
85508	Rodziny zastępcze	20 203 530	14 329 886	70,9
	<i>Bieżące</i>	20 203 530	14 329 886	70,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 647 803	4 366 996	65,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 295 685	1 511 906	65,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 352 118	2 855 090	65,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 555 727	9 962 890	73,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 719 568	16 408 840	72,2
	<i>Bieżące</i>	18 977 948	14 435 743	76,1
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	649 992	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 422 506	1 162 404	81,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 905 442	12 623 346	74,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 074 680	4 122 188	67,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 830 762	8 501 159	78,5
	Majątkowe	3 741 620	1 973 098	52,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 620	1 973 098	52,7
	- <i>Pozostałe</i>	3 741 620	1 973 098	52,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 430 000	952 549	66,6
	Bieżące	1 430 000	952 549	66,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 430 000	952 549	66,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 430 000	952 549	66,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 184 235	22 550 573	68,0
	Bieżące	26 788 952	18 417 528	68,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 843	34 176	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 228 004	15 610 644	70,2
	- <i>Pozostałe</i>	89 385	24 826	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 299 857	2 637 901	61,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 838 762	12 947 918	72,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 516 105	2 772 708	61,4
	Majątkowe	6 395 283	4 133 045	64,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 395 283	4 133 045	64,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	71 259	71 258	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 324 024	4 061 787	64,2
85595	Pozostała działalność	95 880	66 342	69,2
	Bieżące	95 880	66 342	69,2
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	10 000	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 880	56 342	79,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 680	35 928	90,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	20 414	65,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 489 295	200 468 811	67,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 495 484	2 513 820	38,7
	Bieżące	2 000 000	1 159 574	58,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	1 159 574	58,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	1 159 574	58,0
	Majątkowe	4 495 484	1 354 246	30,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 484	1 354 246	30,1
	- <i>Pozostałe</i>	4 495 484	1 354 246	30,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	135 409 153	107 138 259	79,1
	Bieżące	135 092 853	106 840 688	79,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	28 543	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 028 404	106 812 145	79,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 633 577	101 299 193	80,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 394 827	5 512 952	58,7
	Majątkowe	316 300	297 571	94,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 300	297 571	94,1
	- <i>Pozostałe</i>	316 300	297 571	94,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 701 515	13 730 796	63,3
	Bieżące	21 601 515	13 630 920	63,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	9 712	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 584 415	13 621 208	63,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 205 195	12 586 016	62,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 379 220	1 035 192	75,1
	Majątkowe	100 000	99 876	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 876	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	99 876	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 191 018	10 873 905	51,3
	Bieżące	18 889 373	10 455 043	55,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 822 773	10 454 837	55,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 768 758	10 423 028	55,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 015	31 809	58,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	206	3,1
	Majątkowe	2 301 645	418 861	18,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 645	418 861	18,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 301 645	418 861	18,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 412 045	4 024 092	74,4
	Bieżące	60 000	23 100	38,5
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	23 100	38,5
	Majątkowe	5 352 045	4 000 992	74,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 045	4 000 992	74,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 633 971	3 594 678	77,6
	- <i>Pozostałe</i>	718 074	406 313	56,6
90013	Schroniska dla zwierząt	9 517 054	4 782 966	50,3
	Bieżące	1 557 448	1 126 644	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 709	47,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 688	972 936	69,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	481 696	283 750	58,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	917 992	689 186	75,1
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0
	Majątkowe	7 959 606	3 656 322	45,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 959 606	3 656 322	45,9
	- <i>Pozostałe</i>	7 959 606	3 656 322	45,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 648 961	12 105 686	64,9
	Bieżące	17 847 483	11 958 374	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 847 483	11 958 374	67,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 847 483	11 958 374	67,0
	Majątkowe	801 478	147 312	18,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 478	147 312	18,4
	- <i>Pozostałe</i>	801 478	147 312	18,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 545 197	2 031 280	44,7
	Bieżące	3 135 197	2 031 050	64,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	966	38,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 132 667	2 030 084	64,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 805 176	1 837 519	65,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327 491	192 564	58,8
	Majątkowe	1 410 000	230	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	230	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 410 000	230	0,0
90095	Pozostała działalność	75 568 868	43 268 007	57,3
	Bieżące	18 652 086	11 705 241	62,8
	- Dotacje na zadania bieżące	351 800	307 497	87,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	25 992	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 242 429	11 371 752	62,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 642 432	7 515 522	59,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 599 997	3 856 230	68,9
	Majątkowe	56 916 782	31 562 767	55,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 916 782	31 562 767	55,5
	- <i>Pozostałe</i>	56 916 782	31 562 767	55,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 836 752	67 985 168	66,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	1 799 095	83,3
	Bieżące	2 160 000	1 799 095	83,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	1 799 095	83,3
92106	Teatry	12 670 778	9 274 590	73,2
	Bieżące	12 670 778	9 274 590	73,2
	- Dotacje na zadania bieżące	12 670 778	9 274 590	73,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 312 834	11 674 926	76,2
	<i>Bieżące</i>	14 062 834	10 548 109	75,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 062 834	10 548 109	75,0
	<i>Majątkowe</i>	1 250 000	1 126 817	90,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 126 817	90,1
	- Pozostałe	1 250 000	1 126 817	90,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 544 097	9 508 624	75,8
	<i>Bieżące</i>	10 747 597	8 259 624	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 747 597	8 259 624	76,9
	<i>Majątkowe</i>	1 796 500	1 249 000	69,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 796 500	1 249 000	69,5
	- Pozostałe	1 796 500	1 249 000	69,5
92113	Centra kultury i sztuki	49 017	49 017	100,0
	<i>Majątkowe</i>	49 017	49 017	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 017	49 017	100,0
	- Pozostałe	49 017	49 017	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 827 498	11 126 888	80,5
	<i>Bieżące</i>	13 827 498	11 126 888	80,5
	- Dotacje na zadania bieżące	13 827 488	11 126 888	80,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	-	0,0
92116	Biblioteki	17 295 231	7 435 491	43,0
	<i>Bieżące</i>	9 366 644	7 066 981	75,4
	- Dotacje na zadania bieżące	9 366 644	7 066 981	75,4
	<i>Majątkowe</i>	7 928 587	368 510	4,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 928 587	368 510	4,6
	- Pozostałe	7 928 587	368 510	4,6
92118	Muzea	21 486 656	11 404 001	53,1
	<i>Bieżące</i>	2 641 598	2 002 277	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 598	2 002 277	75,8
	<i>Majątkowe</i>	18 845 058	9 401 724	49,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 845 058	9 401 724	49,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 801	684 948	20,9
	- Pozostałe	15 569 257	8 716 776	56,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 922 609	3 821 910	77,6
	<i>Bieżące</i>	59 000	13 336	22,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 000	13 336	22,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 314	11 836	21,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686	1 500	40,7
	<i>Majątkowe</i>	4 863 609	3 808 574	78,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 609	3 808 574	78,3
	- Pozostałe	4 863 609	3 808 574	78,3
92195	Pozostała działalność	2 568 032	1 890 626	73,6
	<i>Bieżące</i>	2 568 032	1 890 626	73,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	190 000	65,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 694 560	1 128 154	66,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 609 660	1 107 932	68,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 900	20 222	23,8
	- Dotacje na zadania bieżące	583 472	572 472	98,1
926	Kultura fizyczna	208 669 392	120 893 017	57,9
92601	Obiekty sportowe	145 261 309	72 570 890	50,0
	<i>Bieżące</i>	1 553 875	192 566	12,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 553 875	192 566	12,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553 875	192 566	12,4
	<i>Majątkowe</i>	143 707 434	72 378 325	50,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 327 434	61 998 325	46,5
	- Pozostałe	133 327 434	61 998 325	46,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 821 244	23 821 183	68,4
	Bieżące	34 591 244	23 713 726	68,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 090	81 992	60,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 455 154	23 631 734	68,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 123 372	13 336 635	69,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 331 782	10 295 099	67,1
	Majątkowe	230 000	107 457	46,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	107 457	46,7
	- <i>Pozostałe</i>	230 000	107 457	46,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 575 573	18 236 593	88,6
	Bieżące	20 575 573	18 236 593	88,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 255 783	1 787 782	54,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 821 633	1 564 154	55,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	434 150	223 628	51,5
	- Dotacje na zadania bieżące	16 081 090	15 630 920	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 700	817 891	66,0
92695	Pozostała działalność	8 011 266	6 264 351	78,2
	Bieżące	7 531 816	5 806 871	77,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 298 721	5 608 898	76,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 856 836	4 609 152	78,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 441 885	999 747	69,3
	- Dotacje na zadania bieżące	27 030	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 065	197 973	96,1
	Majątkowe	479 450	457 480	95,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 450	457 480	95,4
	- <i>Pozostałe</i>	479 450	457 480	95,4
OGÓLEM WYDATKI		3 841 446 125	2 403 021 865	62,6
Bieżące		2 626 317 411	1 893 506 327	72,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 784 085 702	1 273 522 210	71,4
	- <i>Pozostałe</i>	89 385	24 826	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	856 615 004	602 865 397	70,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	927 381 313	670 631 987	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 108 837	385 631 613	74,3
	- Dotacje na zadania bieżące	248 870 680	193 925 829	77,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 164 529	13 870 959	38,4
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	38 087 663	26 555 716	69,7
Majątkowe		1 215 128 714	509 515 538	41,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	67 270 796	35 746 000	53,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 147 857 918	473 769 538	41,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	510 071 307	204 656 414	40,1
	- <i>Pozostałe</i>	637 786 611	269 113 123	42,2

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 254	8 500	57 754	-	-	62 330	4 576	57 754	-	-	94,1
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	4 576	4 576	-	-	-	53,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	8 500	-	-	-	4 576	4 576	-	-	-	53,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	4 576	4 576	-	-	-	53,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	8 500	-	-	-	4 576	4 576	-	-	-	53,8
01095	Pozostała działalność	57 754	-	57 754	-	-	57 754	-	57 754	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	57 754	-	57 754	-	-	57 754	-	57 754	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 754	-	57 754	-	-	57 754	-	57 754	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 622	-	56 622	-	-	56 622	-	56 622	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 132	-	1 132	-	-	1 132	-	1 132	-	-	100,0
020	Leśnictwo	2 435 695	2 435 695	-	-	-	1 704 293	1 704 293	-	-	-	70,0
02001	Gospodarka leśna	2 435 695	2 435 695	-	-	-	1 704 293	1 704 293	-	-	-	70,0
	<i>Bieżące</i>	2 285 695	2 285 695	-	-	-	1 704 293	1 704 293	-	-	-	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	14 005	-	-	-	9 542	9 542	-	-	-	68,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 271 690	2 271 690	-	-	-	1 694 752	1 694 752	-	-	-	74,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	973 733	973 733	-	-	-	778 841	778 841	-	-	-	80,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 297 957	1 297 957	-	-	-	915 910	915 910	-	-	-	70,6
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
600	Transport i łączność	624 146 362	608 686 044	-	-	15 460 318	332 431 557	320 867 411	-	-	11 564 146	53,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	522 864 002	507 403 684	-	-	15 460 318	288 444 814	276 880 668	-	-	11 564 146	55,2
	<i>Bieżące</i>	270 673 502	255 213 184	-	-	15 460 318	196 388 656	184 824 510	-	-	11 564 146	72,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	270 592 702	255 132 384	-	-	15 460 318	196 350 435	184 786 289	-	-	11 564 146	72,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	256 022 650	240 562 332	-	-	15 460 318	185 482 078	173 917 932	-	-	11 564 146	72,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 570 052	14 570 052	-	-	-	10 868 357	10 868 357	-	-	-	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	80 800	-	-	-	38 221	38 221	-	-	-	47,3
	<i>Majątkowe</i>	252 190 500	252 190 500	-	-	-	92 056 159	92 056 159	-	-	-	36,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 190 500	234 190 500	-	-	-	74 056 159	74 056 159	-	-	-	31,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	213 045 284	213 045 284	-	-	-	67 488 960	67 488 960	-	-	-	31,7
	- <i>Pozostałe</i>	21 145 216	21 145 216	-	-	-	6 567 199	6 567 199	-	-	-	31,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 000 000	18 000 000	-	-	-	18 000 000	18 000 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 303 239	4 303 239	-	-	-	3 694 508	3 694 508	-	-	-	85,9
	<i>Majątkowe</i>	4 303 239	4 303 239	-	-	-	3 694 508	3 694 508	-	-	-	85,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 303 239	4 303 239	-	-	-	3 694 508	3 694 508	-	-	-	85,9
	- <i>Pozostałe</i>	4 303 239	4 303 239	-	-	-	3 694 508	3 694 508	-	-	-	85,9
60016	Drogi publiczne gminne	68 190 131	68 190 131	-	-	-	23 804 132	23 804 132	-	-	-	34,9
	<i>Bieżące</i>	4 070 217	4 070 217	-	-	-	2 520 922	2 520 922	-	-	-	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 070 217	4 070 217	-	-	-	2 520 922	2 520 922	-	-	-	61,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 070 217	4 070 217	-	-	-	2 520 922	2 520 922	-	-	-	61,9
	<i>Majątkowe</i>	64 119 914	64 119 914	-	-	-	21 283 210	21 283 210	-	-	-	33,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 119 914	64 119 914	-	-	-	21 283 210	21 283 210	-	-	-	33,2
	- <i>Pozostałe</i>	64 119 914	64 119 914	-	-	-	21 283 210	21 283 210	-	-	-	33,2
60095	Pozostała działalność	28 788 990	28 788 990	-	-	-	16 488 103	16 488 103	-	-	-	57,3
	<i>Bieżące</i>	8 873 577	8 873 577	-	-	-	6 537 386	6 537 386	-	-	-	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	50 300	-	-	-	43 301	43 301	-	-	-	86,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 823 277	8 823 277	-	-	-	6 494 085	6 494 085	-	-	-	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 007 517	4 007 517	-	-	-	2 670 215	2 670 215	-	-	-	66,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 815 760	4 815 760	-	-	-	3 823 870	3 823 870	-	-	-	79,4
	<i>Majątkowe</i>	19 915 413	19 915 413	-	-	-	9 950 718	9 950 718	-	-	-	50,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 137 413	12 137 413	-	-	-	2 589 718	2 589 718	-	-	-	21,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	127 578	127 578	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 009 835	12 009 835	-	-	-	2 589 718	2 589 718	-	-	-	21,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 778 000	7 778 000	-	-	-	7 361 000	7 361 000	-	-	-	94,6
630	Turystyka	3 208 002	3 208 002	-	-	-	2 114 726	2 114 726	-	-	-	65,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 942 500	2 942 500	-	-	-	2 077 300	2 077 300	-	-	-	70,6
	<i>Bieżące</i>	2 942 500	2 942 500	-	-	-	2 077 300	2 077 300	-	-	-	70,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 942 500	2 942 500	-	-	-	2 077 300	2 077 300	-	-	-	70,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 936 450	2 936 450	-	-	-	2 077 300	2 077 300	-	-	-	70,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
63095	Pozostała działalność	265 502	265 502	-	-	-	37 426	37 426	-	-	-	14,1
	<i>Bieżące</i>	24 189	24 189	-	-	-	24 188	24 188	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	24 189	24 189	-	-	-	24 188	24 188	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	241 313	241 313	-	-	-	13 238	13 238	-	-	-	5,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 313	241 313	-	-	-	13 238	13 238	-	-	-	5,5
	- <i>Pozostałe</i>	241 313	241 313	-	-	-	13 238	13 238	-	-	-	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 625 909	182 625 909	-	-	-	90 854 009	90 854 009	-	-	-	49,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 235 811	157 235 811	-	-	-	90 644 024	90 644 024	-	-	-	57,6
	<i>Bieżące</i>	91 588 419	91 588 419	-	-	-	65 570 367	65 570 367	-	-	-	71,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	123 391	123 391	-	-	-	75,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 424 347	91 424 347	-	-	-	65 446 976	65 446 976	-	-	-	71,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 600 535	75 600 535	-	-	-	53 871 461	53 871 461	-	-	-	71,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 823 812	15 823 812	-	-	-	11 575 515	11 575 515	-	-	-	73,2
	<i>Majątkowe</i>	65 647 392	65 647 392	-	-	-	25 073 657	25 073 657	-	-	-	38,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 647 392	65 647 392	-	-	-	25 073 657	25 073 657	-	-	-	38,2
	- <i>Pozostałe</i>	65 647 392	65 647 392	-	-	-	25 073 657	25 073 657	-	-	-	38,2
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 107 796	25 107 796	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	25 107 796	25 107 796	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 107 796	25 107 796	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70095	Pozostała działalność	282 302	282 302	-	-	-	209 985	209 985	-	-	-	74,4
	<i>Bieżące</i>	282 302	282 302	-	-	-	209 985	209 985	-	-	-	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 302	282 302	-	-	-	209 985	209 985	-	-	-	74,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 302	282 302	-	-	-	209 985	209 985	-	-	-	74,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	43 184 950	43 094 950	-	90 000	-	21 279 401	21 189 674	-	89 727	-	49,3
71003	Biura planowania przestrzennego	13 951 577	13 951 577	-	-	-	4 864 977	4 864 977	-	-	-	34,9
	<i>Bieżące</i>	5 650 067	5 650 067	-	-	-	4 062 627	4 062 627	-	-	-	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	250	250	-	-	-	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 648 067	5 648 067	-	-	-	4 062 377	4 062 377	-	-	-	71,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	473 124	473 124	-	-	-	294 303	294 303	-	-	-	62,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 174 943	5 174 943	-	-	-	3 768 074	3 768 074	-	-	-	72,8
	<i>Majątkowe</i>	8 301 510	8 301 510	-	-	-	802 350	802 350	-	-	-	9,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 301 510	8 301 510	-	-	-	802 350	802 350	-	-	-	9,7
	- <i>Pozostałe</i>	8 301 510	8 301 510	-	-	-	802 350	802 350	-	-	-	9,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 534	728 534	-	-	-	328 764	328 764	-	-	-	45,1
	<i>Bieżące</i>	578 534	578 534	-	-	-	328 764	328 764	-	-	-	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 534	578 534	-	-	-	328 764	328 764	-	-	-	56,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	578 534	578 534	-	-	-	328 764	328 764	-	-	-	56,8
	<i>Majątkowe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
71035	Cmentarze	11 075 162	10 985 162	-	90 000	-	5 413 753	5 324 026	-	89 727	-	48,9
	<i>Bieżące</i>	8 110 162	8 020 162	-	90 000	-	5 212 589	5 122 862	-	89 727	-	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 087 205	7 997 205	-	90 000	-	5 202 626	5 112 899	-	89 727	-	64,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 831 399	4 741 399	-	90 000	-	2 850 255	2 760 528	-	89 727	-	59,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 255 806	3 255 806	-	-	-	2 352 370	2 352 370	-	-	-	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	9 963	9 963	-	-	-	43,4
	<i>Majątkowe</i>	2 965 000	2 965 000	-	-	-	201 165	201 165	-	-	-	6,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965 000	2 965 000	-	-	-	201 165	201 165	-	-	-	6,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 965 000	2 965 000	-	-	-	201 165	201 165	-	-	-	6,8
71095	Pozostała działalność	17 429 677	17 429 677	-	-	-	10 671 907	10 671 907	-	-	-	61,2
	<i>Bieżące</i>	14 208 000	14 208 000	-	-	-	10 485 490	10 485 490	-	-	-	73,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 988 000	13 988 000	-	-	-	10 275 990	10 275 990	-	-	-	73,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 983 000	13 983 000	-	-	-	10 270 990	10 270 990	-	-	-	73,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	209 500	209 500	-	-	-	95,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	3 221 677	3 221 677	-	-	-	186 417	186 417	-	-	-	5,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 221 677	3 221 677	-	-	-	186 417	186 417	-	-	-	5,8
	- Pozostałe	3 221 677	3 221 677	-	-	-	186 417	186 417	-	-	-	5,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	353 500	353 500	-	-	-	208 276	208 276	-	-	-	58,9
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 500	353 500	-	-	-	208 276	208 276	-	-	-	58,9
	<i>Bieżące</i>	353 500	353 500	-	-	-	208 276	208 276	-	-	-	58,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 500	353 500	-	-	-	208 276	208 276	-	-	-	58,9
750	Administracja publiczna	131 286 429	126 846 534	4 439 895	-	-	88 859 791	85 670 734	3 189 057	-	-	67,7
75011	Urzędy wojewódzkie	10 733 866	6 672 262	4 061 604	-	-	6 377 958	3 470 664	2 907 293	-	-	59,4
	<i>Bieżące</i>	10 733 866	6 672 262	4 061 604	-	-	6 377 958	3 470 664	2 907 293	-	-	59,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 729 866	6 668 262	4 061 604	-	-	6 377 958	3 470 664	2 907 293	-	-	59,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 353	301 279	503 074	-	-	524 685	254 946	269 739	-	-	65,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 925 513	6 366 983	3 558 530	-	-	5 853 272	3 215 718	2 637 555	-	-	59,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 260	1 874 260	-	-	-	982 914	982 914	-	-	-	52,4
	<i>Bieżące</i>	1 874 260	1 874 260	-	-	-	982 914	982 914	-	-	-	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	959 220	959 220	-	-	-	710 904	710 904	-	-	-	74,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	915 040	915 040	-	-	-	272 010	272 010	-	-	-	29,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 540	844 540	-	-	-	265 618	265 618	-	-	-	31,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500	70 500	-	-	-	6 391	6 391	-	-	-	9,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 382 443	102 382 443	-	-	-	72 120 369	72 120 369	-	-	-	70,4
	<i>Bieżące</i>	86 692 688	86 692 688	-	-	-	61 258 712	61 258 712	-	-	-	70,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 716 026	85 716 026	-	-	-	60 740 420	60 740 420	-	-	-	70,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 620 574	18 620 574	-	-	-	12 138 615	12 138 615	-	-	-	65,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 095 452	67 095 452	-	-	-	48 601 805	48 601 805	-	-	-	72,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 080	494 080	-	-	-	348 694	348 694	-	-	-	70,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 582	482 582	-	-	-	169 599	169 599	-	-	-	35,1
	<i>Majątkowe</i>	15 689 755	15 689 755	-	-	-	10 861 657	10 861 657	-	-	-	69,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 689 755	15 689 755	-	-	-	10 861 657	10 861 657	-	-	-	69,2
	- Pozostałe	15 689 755	15 689 755	-	-	-	10 861 657	10 861 657	-	-	-	69,2
75056	Spis powszechny i inne	378 291	-	378 291	-	-	281 764	-	281 764	-	-	74,5
	<i>Bieżące</i>	378 291	-	378 291	-	-	281 764	-	281 764	-	-	74,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 726	-	377 726	-	-	281 210	-	281 210	-	-	74,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	565	-	565	-	-	554	-	554	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	-	565	-	-	554	-	554	-	-	98,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	2 504 674	-	-	-	1 462 807	1 462 807	-	-	-	58,4
	Bieżące	2 504 674	2 504 674	-	-	-	1 462 807	1 462 807	-	-	-	58,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	2 503 674	-	-	-	1 462 807	1 462 807	-	-	-	58,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 253 600	2 253 600	-	-	-	1 328 302	1 328 302	-	-	-	58,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	250 074	-	-	-	134 505	134 505	-	-	-	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	12 412 895	12 412 895	-	-	-	7 633 980	7 633 980	-	-	-	61,5
	Bieżące	12 412 895	12 412 895	-	-	-	7 633 980	7 633 980	-	-	-	61,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 946	329 946	-	-	-	201 692	201 692	-	-	-	61,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 092 910	11 092 910	-	-	-	6 896 687	6 896 687	-	-	-	62,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 065 710	11 065 710	-	-	-	6 892 007	6 892 007	-	-	-	62,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200	27 200	-	-	-	4 680	4 680	-	-	-	17,2
	- Dotacje na zadania bieżące	515 629	515 629	-	-	-	372 152	372 152	-	-	-	72,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 410	474 410	-	-	-	163 450	163 450	-	-	-	34,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	-	75 360	-	-	23 057	-	23 057	-	-	30,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	-	75 360	-	-	23 057	-	23 057	-	-	30,6
	Bieżące	75 360	-	75 360	-	-	23 057	-	23 057	-	-	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 360	-	75 360	-	-	23 057	-	23 057	-	-	30,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 700	-	23 700	-	-	3 626	-	3 626	-	-	15,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	19 431	-	19 431	-	-	37,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 507 881	22 507 881	-	-	-	11 633 129	11 633 129	-	-	-	51,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	-	-	-	135 656	135 656	-	-	-	67,8
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	135 656	135 656	-	-	-	67,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	34,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	177 000	177 000	-	-	-	127 656	127 656	-	-	-	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 845	111 845	-	-	-	72 465	72 465	-	-	-	64,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	55 191	55 191	-	-	-	84,7
75414	Obrona cywilna	331 000	331 000	-	-	-	4 396	4 396	-	-	-	1,3
	<i>Bieżące</i>	45 800	45 800	-	-	-	4 396	4 396	-	-	-	9,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 800	45 800	-	-	-	4 396	4 396	-	-	-	9,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400	43 400	-	-	-	4 396	4 396	-	-	-	10,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	285 200	285 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 200	285 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	285 200	285 200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 331 740	1 331 740	-	-	-	1 331 388	1 331 388	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 169 700	1 169 700	-	-	-	1 169 682	1 169 682	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 159 900	1 159 900	-	-	-	1 159 900	1 159 900	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 800	-	-	-	9 782	9 782	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	9 800	-	-	-	9 782	9 782	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	162 040	162 040	-	-	-	161 707	161 707	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 040	162 040	-	-	-	161 707	161 707	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	162 040	162 040	-	-	-	161 707	161 707	-	-	-	99,8
75416	Straż gminna (miejska)	12 907 994	12 907 994	-	-	-	9 406 303	9 406 303	-	-	-	72,9
	<i>Bieżące</i>	12 677 994	12 677 994	-	-	-	9 176 519	9 176 519	-	-	-	72,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	22 739	22 739	-	-	-	65,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 642 994	12 642 994	-	-	-	9 153 779	9 153 779	-	-	-	72,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 687 594	1 687 594	-	-	-	1 328 397	1 328 397	-	-	-	78,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 955 400	10 955 400	-	-	-	7 825 382	7 825 382	-	-	-	71,4
	<i>Majątkowe</i>	230 000	230 000	-	-	-	229 785	229 785	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	229 785	229 785	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	230 000	230 000	-	-	-	229 785	229 785	-	-	-	99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	664 147	664 147	-	-	-	663 136	663 136	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	124 147	124 147	-	-	-	123 136	123 136	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 547	123 547	-	-	-	122 536	122 536	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 547	123 547	-	-	-	122 536	122 536	-	-	-	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	600	600	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	540 000	540 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	540 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	540 000	540 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75495	Pozostała działalność	7 073 000	7 073 000	-	-	-	92 250	92 250	-	-	-	1,3
	<i>Bieżące</i>	123 000	123 000	-	-	-	92 250	92 250	-	-	-	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	92 250	92 250	-	-	-	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 000	123 000	-	-	-	92 250	92 250	-	-	-	75,0
	<i>Majątkowe</i>	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	38 087 663	38 087 663	-	-	-	26 555 716	26 555 716	-	-	-	69,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	38 087 663	38 087 663	-	-	-	26 555 716	26 555 716	-	-	-	69,7
	<i>Bieżące</i>	38 087 663	38 087 663	-	-	-	26 555 716	26 555 716	-	-	-	69,7
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	38 087 663	38 087 663	-	-	-	26 555 716	26 555 716	-	-	-	69,7
758	Różne rozliczenia	24 638 917	24 638 917	-	-	-	21 413	21 413	-	-	-	0,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	21 413	21 413	-	-	-	35,7
	<i>Bieżące</i>	60 000	60 000	-	-	-	21 413	21 413	-	-	-	35,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	21 413	21 413	-	-	-	35,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 578 917	24 578 917	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	19 632 538	19 632 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 632 538	19 632 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 632 538	19 632 538	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 946 379	4 946 379	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 946 379	4 946 379	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 946 379	4 946 379	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	538 654 971	534 798 941	3 856 030	-	-	382 179 550	378 965 408	3 214 142	-	-	71,0
80101	Szkoły podstawowe	301 237 867	301 237 867	-	-	-	218 585 803	218 585 803	-	-	-	72,6
	<i>Bieżące</i>	253 397 757	253 397 757	-	-	-	186 863 139	186 863 139	-	-	-	73,7
	- Dotacje na zadania bieżące	25 115 791	25 115 791	-	-	-	19 514 347	19 514 347	-	-	-	77,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 208	631 208	-	-	-	398 240	398 240	-	-	-	63,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 650 758	227 650 758	-	-	-	166 950 552	166 950 552	-	-	-	73,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 399 118	25 399 118	-	-	-	20 179 036	20 179 036	-	-	-	79,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	202 251 640	202 251 640	-	-	-	146 771 516	146 771 516	-	-	-	72,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	47 840 110	47 840 110	-	-	-	31 722 665	31 722 665	-	-	-	66,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 840 110	47 840 110	-	-	-	31 722 665	31 722 665	-	-	-	66,3
	- Pozostałe	47 840 110	47 840 110	-	-	-	31 722 665	31 722 665	-	-	-	66,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 684 747	28 684 747	-	-	-	20 686 338	20 686 338	-	-	-	72,1
	<i>Bieżące</i>	28 620 621	28 620 621	-	-	-	20 686 338	20 686 338	-	-	-	72,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 720 000	1 720 000	-	-	-	1 224 094	1 224 094	-	-	-	71,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 364	87 364	-	-	-	56 528	56 528	-	-	-	64,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 813 257	26 813 257	-	-	-	19 405 716	19 405 716	-	-	-	72,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 831 974	2 831 974	-	-	-	2 124 942	2 124 942	-	-	-	75,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 981 283	23 981 283	-	-	-	17 280 774	17 280 774	-	-	-	72,1
	<i>Majątkowe</i>	64 126	64 126	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 126	64 126	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	64 126	64 126	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	124 311 927	124 311 927	-	-	-	82 271 467	82 271 467	-	-	-	66,2
	<i>Bieżące</i>	107 434 025	107 434 025	-	-	-	81 436 466	81 436 466	-	-	-	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	19 699 150	19 699 150	-	-	-	15 098 398	15 098 398	-	-	-	76,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	250 330	-	-	-	92 390	92 390	-	-	-	36,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 484 545	87 484 545	-	-	-	66 245 678	66 245 678	-	-	-	75,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 007 733	13 007 733	-	-	-	10 215 365	10 215 365	-	-	-	78,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 476 812	74 476 812	-	-	-	56 030 313	56 030 313	-	-	-	75,2
	<i>Majątkowe</i>	16 877 902	16 877 902	-	-	-	835 000	835 000	-	-	-	4,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 877 902	16 877 902	-	-	-	835 000	835 000	-	-	-	4,9
	- Pozostałe	16 877 902	16 877 902	-	-	-	835 000	835 000	-	-	-	4,9
80105	Przedszkola specjalne	6 946 497	6 946 497	-	-	-	5 241 571	5 241 571	-	-	-	75,5
	<i>Bieżące</i>	6 792 647	6 792 647	-	-	-	5 110 221	5 110 221	-	-	-	75,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 202 000	5 202 000	-	-	-	3 837 635	3 837 635	-	-	-	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 585 347	1 585 347	-	-	-	1 272 587	1 272 587	-	-	-	80,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 415	157 415	-	-	-	115 317	115 317	-	-	-	73,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427 932	1 427 932	-	-	-	1 157 269	1 157 269	-	-	-	81,0
	<i>Majątkowe</i>	153 850	153 850	-	-	-	131 350	131 350	-	-	-	85,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 850	153 850	-	-	-	131 350	131 350	-	-	-	85,4
	- Pozostałe	153 850	153 850	-	-	-	131 350	131 350	-	-	-	85,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	1 190 000	-	-	-	852 948	852 948	-	-	-	71,7
	<i>Bieżące</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>852 948</i>	<i>852 948</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>71,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	999 000	-	-	-	713 876	713 876	-	-	-	71,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	191 000	-	-	-	139 071	139 071	-	-	-	72,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>191 000</i>	<i>191 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>139 071</i>	<i>139 071</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>72,8</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 994	232 994	-	-	-	130 188	130 188	-	-	-	55,9
	<i>Bieżące</i>	<i>232 994</i>	<i>232 994</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>130 188</i>	<i>130 188</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	232 994	232 994	-	-	-	130 188	130 188	-	-	-	55,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 693</i>	<i>142 693</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>65 187</i>	<i>65 187</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>45,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 301</i>	<i>90 301</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>72,0</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 641 809	1 641 809	-	-	-	331 096	331 096	-	-	-	20,2
	<i>Bieżące</i>	<i>1 641 809</i>	<i>1 641 809</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>331 096</i>	<i>331 096</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 641 809	1 641 809	-	-	-	331 096	331 096	-	-	-	20,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 641 809</i>	<i>1 641 809</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>331 096</i>	<i>331 096</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20,2</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 565 895	23 565 895	-	-	-	16 513 662	16 513 662	-	-	-	70,1
	<i>Bieżące</i>	<i>23 199 583</i>	<i>23 199 583</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 263 221</i>	<i>16 263 221</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70,1</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 257	128 257	-	-	-	12 135	12 135	-	-	-	9,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 071 326	23 071 326	-	-	-	16 251 086	16 251 086	-	-	-	70,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 079 751</i>	<i>4 079 751</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 825 206</i>	<i>2 825 206</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>69,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 991 575</i>	<i>18 991 575</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 425 880</i>	<i>13 425 880</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70,7</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>366 312</i>	<i>366 312</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 441</i>	<i>250 441</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 312	366 312	-	-	-	250 441	250 441	-	-	-	68,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>366 312</i>	<i>366 312</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250 441</i>	<i>250 441</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68,4</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 038 784	22 038 784	-	-	-	16 510 476	16 510 476	-	-	-	74,9
	<i>Bieżące</i>	<i>22 038 784</i>	<i>22 038 784</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 510 476</i>	<i>16 510 476</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74,9</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	20 484 000	20 484 000	-	-	-	15 285 938	15 285 938	-	-	-	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	770	-	-	-	614	614	-	-	-	79,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 014	1 554 014	-	-	-	1 223 924	1 223 924	-	-	-	78,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 880</i>	<i>75 880</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74 312</i>	<i>74 312</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>97,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 478 134</i>	<i>1 478 134</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 149 612</i>	<i>1 149 612</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>77,8</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 556 524	16 556 524	-	-	-	12 179 289	12 179 289	-	-	-	73,6
	<i>Bieżące</i>	16 556 524	16 556 524	-	-	-	12 179 289	12 179 289	-	-	-	73,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 570 000	7 570 000	-	-	-	5 876 208	5 876 208	-	-	-	77,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 816	7 816	-	-	-	3 222	3 222	-	-	-	41,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 978 708	8 978 708	-	-	-	6 299 858	6 299 858	-	-	-	70,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	367 340	367 340	-	-	-	361 810	361 810	-	-	-	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 611 368	8 611 368	-	-	-	5 938 048	5 938 048	-	-	-	69,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 856 222	192	3 856 030	-	-	3 214 334	192	3 214 142	-	-	83,4
	<i>Bieżące</i>	3 856 222	192	3 856 030	-	-	3 214 334	192	3 214 142	-	-	83,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 386 368	192	3 386 176	-	-	2 756 108	192	2 755 916	-	-	81,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 348 190	192	3 347 998	-	-	2 756 108	192	2 755 916	-	-	82,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 178	-	38 178	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	469 854	-	469 854	-	-	458 226	-	458 226	-	-	97,5
80195	Pozostała działalność	8 391 705	8 391 705	-	-	-	5 662 378	5 662 378	-	-	-	67,5
	<i>Bieżące</i>	8 391 705	8 391 705	-	-	-	5 662 378	5 662 378	-	-	-	67,5
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	28 136	28 136	-	-	-	70,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 170 898	6 170 898	-	-	-	4 912 098	4 912 098	-	-	-	79,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 789 125	4 789 125	-	-	-	4 097 061	4 097 061	-	-	-	85,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 381 773	1 381 773	-	-	-	815 037	815 037	-	-	-	59,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 180 807	2 180 807	-	-	-	722 144	722 144	-	-	-	33,1
851	Ochrona zdrowia	16 052 655	15 666 055	176 600	-	210 000	11 247 062	10 958 114	81 345	-	207 603	70,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 326 377	2 326 377	-	-	-	918 550	918 550	-	-	-	39,5
	<i>Bieżące</i>	1 975 677	1 975 677	-	-	-	567 862	567 862	-	-	-	28,7
	- Dotacje na zadania bieżące	296 500	296 500	-	-	-	246 500	246 500	-	-	-	83,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 679 177	1 679 177	-	-	-	321 362	321 362	-	-	-	19,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 679 177	1 679 177	-	-	-	321 362	321 362	-	-	-	19,1
	<i>Majątkowe</i>	350 700	350 700	-	-	-	350 687	350 687	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 700	350 700	-	-	-	350 687	350 687	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	350 700	350 700	-	-	-	350 687	350 687	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85153	Zwalczanie narkomanii	535 740	535 740	-	-	-	530 740	530 740	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	535 740	535 740	-	-	-	530 740	530 740	-	-	-	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	530 740	530 740	-	-	-	530 740	530 740	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 373 983	10 163 983	-	-	210 000	8 385 227	8 177 624	-	-	207 603	80,8
	<i>Bieżące</i>	10 373 983	10 163 983	-	-	210 000	8 385 227	8 177 624	-	-	207 603	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 469 535	4 259 535	-	-	210 000	3 143 439	2 935 836	-	-	207 603	70,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 020 890	810 890	-	-	210 000	716 222	508 619	-	-	207 603	70,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 448 645	3 448 645	-	-	-	2 427 217	2 427 217	-	-	-	70,4
	- Dotacje na zadania bieżące	5 734 243	5 734 243	-	-	-	5 160 428	5 160 428	-	-	-	90,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	170 205	-	-	-	81 360	81 360	-	-	-	47,8
85158	Izby wytrzeźwień	2 377 955	2 377 955	-	-	-	1 101 474	1 101 474	-	-	-	46,3
	<i>Bieżące</i>	1 777 955	1 777 955	-	-	-	1 086 099	1 086 099	-	-	-	61,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	-	-	-	979	979	-	-	-	21,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 773 355	1 773 355	-	-	-	1 085 120	1 085 120	-	-	-	61,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	558 586	558 586	-	-	-	237 167	237 167	-	-	-	42,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 214 769	1 214 769	-	-	-	847 952	847 952	-	-	-	69,8
	<i>Majątkowe</i>	600 000	600 000	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	2,6
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	600 000	-	-	-	15 375	15 375	-	-	-	2,6
85195	Pozostała działalność	438 600	262 000	176 600	-	-	311 072	229 727	81 345	-	-	70,9
	<i>Bieżące</i>	438 600	262 000	176 600	-	-	311 072	229 727	81 345	-	-	70,9
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	14 727	14 727	-	-	-	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 600	100 000	176 600	-	-	156 345	75 000	81 345	-	-	56,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161 000	100 000	61 000	-	-	101 988	75 000	26 988	-	-	63,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 600	-	115 600	-	-	54 357	-	54 357	-	-	47,0
852	Pomoc społeczna	111 418 296	105 113 599	6 304 697	-	-	78 640 725	74 017 000	4 623 725	-	-	70,6
85202	Domy pomocy społecznej	10 649 907	10 649 907	-	-	-	7 902 929	7 902 929	-	-	-	74,2
	<i>Bieżące</i>	10 649 907	10 649 907	-	-	-	7 902 929	7 902 929	-	-	-	74,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 649 907	10 649 907	-	-	-	7 902 929	7 902 929	-	-	-	74,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 649 907	10 649 907	-	-	-	7 902 929	7 902 929	-	-	-	74,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85203	Ośrodki wsparcia	10 497 865	5 908 539	4 589 326	-	-	7 645 258	4 256 760	3 388 498	-	-	72,8
	<i>Bieżące</i>	10 434 059	5 884 733	4 549 326	-	-	7 621 453	4 232 954	3 388 498	-	-	73,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 998 812	1 061 949	1 936 863	-	-	2 463 554	1 006 000	1 457 554	-	-	82,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 604	10 604	3 000	-	-	5 173	2 942	2 231	-	-	38,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 421 643	4 812 180	2 609 463	-	-	5 152 725	3 224 012	1 928 713	-	-	69,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 946 373	1 235 445	710 928	-	-	1 202 162	716 869	485 293	-	-	61,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 475 270	3 576 735	1 898 535	-	-	3 950 563	2 507 144	1 443 419	-	-	72,2
	<i>Majątkowe</i>	63 806	23 806	40 000	-	-	23 805	23 805	-	-	-	37,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 806	23 806	40 000	-	-	23 805	23 805	-	-	-	37,3
	- <i>Pozostałe</i>	63 806	23 806	40 000	-	-	23 805	23 805	-	-	-	37,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 142 144	1 142 144	-	-	-	767 046	767 046	-	-	-	67,2
	<i>Bieżące</i>	1 142 144	1 142 144	-	-	-	767 046	767 046	-	-	-	67,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 142 144	1 142 144	-	-	-	767 046	767 046	-	-	-	67,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 142 144	1 142 144	-	-	-	767 046	767 046	-	-	-	67,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 442 343	7 442 343	-	-	-	5 333 874	5 333 874	-	-	-	71,7
	<i>Bieżące</i>	7 442 343	7 442 343	-	-	-	5 333 874	5 333 874	-	-	-	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 063 245	7 063 245	-	-	-	4 969 303	4 969 303	-	-	-	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 098	379 098	-	-	-	364 571	364 571	-	-	-	96,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 098	379 098	-	-	-	364 571	364 571	-	-	-	96,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 136 676	11 022 085	114 591	-	-	7 476 665	7 366 752	109 913	-	-	67,1
	<i>Bieżące</i>	11 136 676	11 022 085	114 591	-	-	7 476 665	7 366 752	109 913	-	-	67,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 493 343	9 380 999	112 344	-	-	6 361 412	6 253 654	107 757	-	-	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 643 333	1 641 086	2 247	-	-	1 115 253	1 113 098	2 155	-	-	67,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	401 496	399 249	2 247	-	-	235 816	233 661	2 155	-	-	58,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 241 837	1 241 837	-	-	-	879 437	879 437	-	-	-	70,8
85216	Zasiłki stałe	11 646 340	11 646 340	-	-	-	8 647 348	8 647 348	-	-	-	74,2
	<i>Bieżące</i>	11 646 340	11 646 340	-	-	-	8 647 348	8 647 348	-	-	-	74,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 429 340	11 429 340	-	-	-	8 474 450	8 474 450	-	-	-	74,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 000	217 000	-	-	-	172 898	172 898	-	-	-	79,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	217 000	217 000	-	-	-	172 898	172 898	-	-	-	79,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 024 574	28 218 793	805 781	-	-	21 021 190	20 452 317	568 873	-	-	72,4
	<i>Bieżące</i>	28 622 354	27 816 573	805 781	-	-	20 987 107	20 418 234	568 873	-	-	73,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 331	364 550	805 781	-	-	803 812	234 939	568 873	-	-	68,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 452 023	27 452 023	-	-	-	20 183 295	20 183 295	-	-	-	73,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 765 930	5 765 930	-	-	-	4 094 185	4 094 185	-	-	-	71,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 686 093	21 686 093	-	-	-	16 089 110	16 089 110	-	-	-	74,2
	Majątkowe	402 220	402 220	-	-	-	34 083	34 083	-	-	-	8,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	402 220	402 220	-	-	-	34 083	34 083	-	-	-	8,5
	- Pozostałe	402 220	402 220	-	-	-	34 083	34 083	-	-	-	8,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 561 230	7 561 230	-	-	-	4 185 819	4 185 819	-	-	-	55,4
	Bieżące	5 796 739	5 796 739	-	-	-	4 183 620	4 183 620	-	-	-	72,2
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	611	611	-	-	-	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 615 476	5 615 476	-	-	-	4 003 010	4 003 010	-	-	-	71,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 424 558	5 424 558	-	-	-	3 872 173	3 872 173	-	-	-	71,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 918	190 918	-	-	-	130 836	130 836	-	-	-	68,5
	Majątkowe	1 764 491	1 764 491	-	-	-	2 199	2 199	-	-	-	0,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 764 491	1 764 491	-	-	-	2 199	2 199	-	-	-	0,1
	- Pozostałe	1 764 491	1 764 491	-	-	-	2 199	2 199	-	-	-	0,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 088 103	13 293 103	795 000	-	-	9 418 736	8 862 295	556 441	-	-	66,9
	Bieżące	14 088 103	13 293 103	795 000	-	-	9 418 736	8 862 295	556 441	-	-	66,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 088 103	13 293 103	795 000	-	-	9 418 736	8 862 295	556 441	-	-	66,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 088 103	13 293 103	795 000	-	-	9 418 736	8 862 295	556 441	-	-	66,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 673 884	4 673 884	-	-	-	3 584 497	3 584 497	-	-	-	76,7
	Bieżące	4 673 884	4 673 884	-	-	-	3 584 497	3 584 497	-	-	-	76,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 740	1 161 740	-	-	-	1 042 000	1 042 000	-	-	-	89,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	2 396 665	2 396 665	-	-	-	73,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 394	230 394	-	-	-	145 832	145 832	-	-	-	63,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 394	230 394	-	-	-	145 832	145 832	-	-	-	63,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	3 455 231	3 455 231	-	-	-	2 557 364	2 557 364	-	-	-	74,0
	Bieżące	3 455 231	3 455 231	-	-	-	2 557 364	2 557 364	-	-	-	74,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 204 543	2 204 543	-	-	-	2 022 146	2 022 146	-	-	-	91,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	27 684	27 684	-	-	-	69,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 210 688	1 210 688	-	-	-	507 534	507 534	-	-	-	41,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 973	833 973	-	-	-	303 199	303 199	-	-	-	36,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 715	376 715	-	-	-	204 335	204 335	-	-	-	54,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 929 231	23 791 031	-	138 200	-	10 063 107	9 968 788	-	94 319	-	42,1
85334	Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	138 200	-	94 319	-	-	94 319	-	68,2
	Majątkowe	138 200	-	-	138 200	-	94 319	-	-	94 319	-	68,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 200	-	-	138 200	-	94 319	-	-	94 319	-	68,2
	- Pozostałe	138 200	-	-	138 200	-	94 319	-	-	94 319	-	68,2
85395	Pozostała działalność	23 791 031	23 791 031	-	-	-	9 968 788	9 968 788	-	-	-	41,9
	Bieżące	23 483 659	23 483 659	-	-	-	9 820 460	9 820 460	-	-	-	41,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 389 680	1 389 680	-	-	-	1 211 498	1 211 498	-	-	-	87,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	4 242	4 242	-	-	-	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 319 514	2 319 514	-	-	-	1 119 061	1 119 061	-	-	-	48,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 033 033	1 033 033	-	-	-	213 851	213 851	-	-	-	20,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 481	1 286 481	-	-	-	905 210	905 210	-	-	-	70,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 764 830	19 764 830	-	-	-	7 485 660	7 485 660	-	-	-	37,9
	Majątkowe	307 372	307 372	-	-	-	148 328	148 328	-	-	-	48,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 372	302 372	-	-	-	143 328	143 328	-	-	-	47,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 372	302 372	-	-	-	143 328	143 328	-	-	-	47,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 544 356	26 544 356	-	-	-	17 021 516	17 021 516	-	-	-	64,1
85401	Świetlice szkolne	18 128 240	18 128 240	-	-	-	13 054 921	13 054 921	-	-	-	72,0
	Bieżące	18 128 240	18 128 240	-	-	-	13 054 921	13 054 921	-	-	-	72,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 932	50 932	-	-	-	28 593	28 593	-	-	-	56,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 077 308	18 077 308	-	-	-	13 026 328	13 026 328	-	-	-	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 087 089	2 087 089	-	-	-	1 531 825	1 531 825	-	-	-	73,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 990 219	15 990 219	-	-	-	11 494 503	11 494 503	-	-	-	71,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 090 501	3 090 501	-	-	-	2 239 671	2 239 671	-	-	-	72,5
	Bieżące	3 090 501	3 090 501	-	-	-	2 239 671	2 239 671	-	-	-	72,5
	- Dotacje na zadania bieżące	2 970 000	2 970 000	-	-	-	2 167 319	2 167 319	-	-	-	73,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 465	120 465	-	-	-	72 352	72 352	-	-	-	60,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 635	2 635	-	-	-	2 285	2 285	-	-	-	86,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 830	117 830	-	-	-	70 067	70 067	-	-	-	59,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 015 247	1 015 247	-	-	-	564 834	564 834	-	-	-	55,6
	Bieżące	1 015 247	1 015 247	-	-	-	564 834	564 834	-	-	-	55,6
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 247	945 247	-	-	-	494 834	494 834	-	-	-	52,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 187	319 187	-	-	-	164 302	164 302	-	-	-	51,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 060	626 060	-	-	-	330 532	330 532	-	-	-	52,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 196 204	4 196 204	-	-	-	1 065 040	1 065 040	-	-	-	25,4
	Bieżące	4 196 204	4 196 204	-	-	-	1 065 040	1 065 040	-	-	-	25,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196 204	4 196 204	-	-	-	1 065 040	1 065 040	-	-	-	25,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 164	114 164	-	-	-	97 050	97 050	-	-	-	85,0
	Bieżące	114 164	114 164	-	-	-	97 050	97 050	-	-	-	85,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 164	114 164	-	-	-	97 050	97 050	-	-	-	85,0
855	Rodzina	509 808 095	46 469 479	463 338 616	-	-	379 806 159	30 875 545	348 930 614	-	-	74,5
85501	Świadczenie wychowawcze	373 526 992	526 992	373 000 000	-	-	279 857 311	310 955	279 546 356	-	-	74,9
	Bieżące	373 526 992	526 992	373 000 000	-	-	279 857 311	310 955	279 546 356	-	-	74,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 502 867	526 992	2 975 875	-	-	2 698 858	310 955	2 387 903	-	-	77,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 945	428 900	549 045	-	-	666 167	282 448	383 720	-	-	68,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 922	98 092	2 426 830	-	-	2 032 690	28 508	2 004 183	-	-	80,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 024 125	-	370 024 125	-	-	277 158 453	-	277 158 453	-	-	74,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 052 129	9 310 218	88 741 911	-	-	74 051 098	5 766 236	68 284 861	-	-	75,5
	Bieżące	97 963 036	9 221 125	88 741 911	-	-	74 037 691	5 752 829	68 284 861	-	-	75,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 964 109	5 419 675	81 544 434	-	-	66 291 400	3 320 010	62 971 389	-	-	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 998 927	3 801 450	7 197 477	-	-	7 746 291	2 432 819	5 313 472	-	-	70,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 089	1 958 378	13 711	-	-	1 333 057	1 322 077	10 981	-	-	67,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 026 838	1 843 072	7 183 766	-	-	6 413 234	1 110 743	5 302 491	-	-	71,0
	Majątkowe	89 093	89 093	-	-	-	13 407	13 407	-	-	-	15,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 093	89 093	-	-	-	13 407	13 407	-	-	-	15,0
	- Pozostałe	89 093	89 093	-	-	-	13 407	13 407	-	-	-	15,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85503	Karta Dużej Rodziny	105 793	101 855	3 938	-	-	67 339	63 401	3 938	-	-	63,7
	<i>Bieżące</i>	105 793	101 855	3 938	-	-	67 339	63 401	3 938	-	-	63,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 793	101 855	3 938	-	-	67 339	63 401	3 938	-	-	63,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 207	3 207	-	-	-	3 141	3 141	-	-	-	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 586	98 648	3 938	-	-	64 198	60 261	3 938	-	-	62,6
85504	Wspieranie rodziny	3 405 346	3 242 579	162 767	-	-	2 258 836	2 115 925	142 911	-	-	66,3
	<i>Bieżące</i>	3 405 346	3 242 579	162 767	-	-	2 258 836	2 115 925	142 911	-	-	66,3
	- Dotacje na zadania bieżące	915 316	915 316	-	-	-	872 212	872 212	-	-	-	95,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	21 100	144 900	-	-	150 550	7 639	142 911	-	-	90,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 324 030	2 306 163	17 867	-	-	1 236 074	1 236 074	-	-	-	53,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 648	295 781	17 867	-	-	144 665	144 665	-	-	-	46,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 010 382	2 010 382	-	-	-	1 091 409	1 091 409	-	-	-	54,3
85508	Rodziny zastępcze	7 720	7 720	-	-	-	2 112	2 112	-	-	-	27,4
	<i>Bieżące</i>	7 720	7 720	-	-	-	2 112	2 112	-	-	-	27,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 720	7 720	-	-	-	2 112	2 112	-	-	-	27,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 720	7 720	-	-	-	2 112	2 112	-	-	-	27,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 430 000	-	1 430 000	-	-	952 549	-	952 549	-	-	66,6
	<i>Bieżące</i>	1 430 000	-	1 430 000	-	-	952 549	-	952 549	-	-	66,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 430 000	-	1 430 000	-	-	952 549	-	952 549	-	-	66,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 430 000	-	1 430 000	-	-	952 549	-	952 549	-	-	66,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 184 235	33 184 235	-	-	-	22 550 573	22 550 573	-	-	-	68,0
	<i>Bieżące</i>	26 788 952	26 788 952	-	-	-	18 417 528	18 417 528	-	-	-	68,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 843	44 843	-	-	-	34 176	34 176	-	-	-	76,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 228 004	22 228 004	-	-	-	15 610 644	15 610 644	-	-	-	70,2
	- <i>Pozostałe</i>	89 385	89 385	-	-	-	24 826	24 826	-	-	-	27,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 299 857	4 299 857	-	-	-	2 637 901	2 637 901	-	-	-	61,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 838 762	17 838 762	-	-	-	12 947 918	12 947 918	-	-	-	72,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 516 105	4 516 105	-	-	-	2 772 708	2 772 708	-	-	-	61,4
	<i>Majątkowe</i>	6 395 283	6 395 283	-	-	-	4 133 045	4 133 045	-	-	-	64,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 395 283	6 395 283	-	-	-	4 133 045	4 133 045	-	-	-	64,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	71 259	71 259	-	-	-	71 258	71 258	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 324 024	6 324 024	-	-	-	4 061 787	4 061 787	-	-	-	64,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85595	Pozostała działalność	95 880	95 880	-	-	-	66 342	66 342	-	-	-	69,2
	<i>Bieżące</i>	95 880	95 880	-	-	-	66 342	66 342	-	-	-	69,2
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	40,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 880	70 880	-	-	-	56 342	56 342	-	-	-	79,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 680	39 680	-	-	-	35 928	35 928	-	-	-	90,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	31 200	-	-	-	20 414	20 414	-	-	-	65,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 344 712	294 344 712	-	-	-	197 018 462	197 018 462	-	-	-	66,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 495 484	6 495 484	-	-	-	2 513 820	2 513 820	-	-	-	38,7
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 159 574	1 159 574	-	-	-	58,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 159 574	1 159 574	-	-	-	58,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 159 574	1 159 574	-	-	-	58,0
	<i>Majątkowe</i>	4 495 484	4 495 484	-	-	-	1 354 246	1 354 246	-	-	-	30,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 484	4 495 484	-	-	-	1 354 246	1 354 246	-	-	-	30,1
	- <i>Pozostałe</i>	4 495 484	4 495 484	-	-	-	1 354 246	1 354 246	-	-	-	30,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	135 409 153	135 409 153	-	-	-	107 138 259	107 138 259	-	-	-	79,1
	<i>Bieżące</i>	135 092 853	135 092 853	-	-	-	106 840 688	106 840 688	-	-	-	79,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	28 543	28 543	-	-	-	44,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 028 404	135 028 404	-	-	-	106 812 145	106 812 145	-	-	-	79,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 633 577	125 633 577	-	-	-	101 299 193	101 299 193	-	-	-	80,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 394 827	9 394 827	-	-	-	5 512 952	5 512 952	-	-	-	58,7
	<i>Majątkowe</i>	316 300	316 300	-	-	-	297 571	297 571	-	-	-	94,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 300	316 300	-	-	-	297 571	297 571	-	-	-	94,1
	- <i>Pozostałe</i>	316 300	316 300	-	-	-	297 571	297 571	-	-	-	94,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 701 515	21 701 515	-	-	-	13 730 796	13 730 796	-	-	-	63,3
	<i>Bieżące</i>	21 601 515	21 601 515	-	-	-	13 630 920	13 630 920	-	-	-	63,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	9 712	9 712	-	-	-	56,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 584 415	21 584 415	-	-	-	13 621 208	13 621 208	-	-	-	63,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 205 195	20 205 195	-	-	-	12 586 016	12 586 016	-	-	-	62,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 379 220	1 379 220	-	-	-	1 035 192	1 035 192	-	-	-	75,1
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 876	99 876	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	99 876	99 876	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 876	99 876	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 191 018	21 191 018	-	-	-	10 873 905	10 873 905	-	-	-	51,3
	<i>Bieżące</i>	18 889 373	18 889 373	-	-	-	10 455 043	10 455 043	-	-	-	55,3
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 822 773	18 822 773	-	-	-	10 454 837	10 454 837	-	-	-	55,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 768 758	18 768 758	-	-	-	10 423 028	10 423 028	-	-	-	55,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 015	54 015	-	-	-	31 809	31 809	-	-	-	58,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	-	-	-	206	206	-	-	-	3,1
	<i>Majątkowe</i>	2 301 645	2 301 645	-	-	-	418 861	418 861	-	-	-	18,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 645	2 301 645	-	-	-	418 861	418 861	-	-	-	18,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 301 645	2 301 645	-	-	-	418 861	418 861	-	-	-	18,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 197 674	2 197 674	-	-	-	933 076	933 076	-	-	-	42,5
	<i>Bieżące</i>	60 000	60 000	-	-	-	23 100	23 100	-	-	-	38,5
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	23 100	23 100	-	-	-	38,5
	<i>Majątkowe</i>	2 137 674	2 137 674	-	-	-	909 976	909 976	-	-	-	42,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 674	2 137 674	-	-	-	909 976	909 976	-	-	-	42,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 419 600	1 419 600	-	-	-	503 662	503 662	-	-	-	35,5
	- <i>Pozostałe</i>	718 074	718 074	-	-	-	406 313	406 313	-	-	-	56,6
90013	Schroniska dla zwierząt	9 517 054	9 517 054	-	-	-	4 782 966	4 782 966	-	-	-	50,3
	<i>Bieżące</i>	1 557 448	1 557 448	-	-	-	1 126 644	1 126 644	-	-	-	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	3 709	3 709	-	-	-	47,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 399 688	1 399 688	-	-	-	972 936	972 936	-	-	-	69,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	481 696	481 696	-	-	-	283 750	283 750	-	-	-	58,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	917 992	917 992	-	-	-	689 186	689 186	-	-	-	75,1
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 959 606	7 959 606	-	-	-	3 656 322	3 656 322	-	-	-	45,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 959 606	7 959 606	-	-	-	3 656 322	3 656 322	-	-	-	45,9
	- <i>Pozostałe</i>	7 959 606	7 959 606	-	-	-	3 656 322	3 656 322	-	-	-	45,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 648 961	18 648 961	-	-	-	12 105 686	12 105 686	-	-	-	64,9
	<i>Bieżące</i>	17 847 483	17 847 483	-	-	-	11 958 374	11 958 374	-	-	-	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 847 483	17 847 483	-	-	-	11 958 374	11 958 374	-	-	-	67,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 847 483	17 847 483	-	-	-	11 958 374	11 958 374	-	-	-	67,0
	<i>Majątkowe</i>	801 478	801 478	-	-	-	147 312	147 312	-	-	-	18,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 478	801 478	-	-	-	147 312	147 312	-	-	-	18,4
	- <i>Pozostałe</i>	801 478	801 478	-	-	-	147 312	147 312	-	-	-	18,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 425 197	4 425 197	-	-	-	1 978 623	1 978 623	-	-	-	44,7
	<i>Bieżące</i>	3 015 197	3 015 197	-	-	-	1 978 393	1 978 393	-	-	-	65,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	966	966	-	-	-	38,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 012 667	3 012 667	-	-	-	1 977 427	1 977 427	-	-	-	65,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 685 176	2 685 176	-	-	-	1 784 863	1 784 863	-	-	-	66,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	327 491	327 491	-	-	-	192 564	192 564	-	-	-	58,8
	<i>Majątkowe</i>	1 410 000	1 410 000	-	-	-	230	230	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	1 410 000	-	-	-	230	230	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 410 000	1 410 000	-	-	-	230	230	-	-	-	0,0
90095	Pozostała działalność	74 758 656	74 758 656	-	-	-	42 961 331	42 961 331	-	-	-	57,5
	<i>Bieżące</i>	17 841 874	17 841 874	-	-	-	11 398 564	11 398 564	-	-	-	63,9
	- Dotacje na zadania bieżące	351 800	351 800	-	-	-	307 497	307 497	-	-	-	87,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	57 857	-	-	-	25 992	25 992	-	-	-	44,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 432 217	17 432 217	-	-	-	11 065 076	11 065 076	-	-	-	63,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 886 220	11 886 220	-	-	-	7 237 955	7 237 955	-	-	-	60,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 545 997	5 545 997	-	-	-	3 827 121	3 827 121	-	-	-	69,0
	<i>Majątkowe</i>	56 916 782	56 916 782	-	-	-	31 562 767	31 562 767	-	-	-	55,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 916 782	56 916 782	-	-	-	31 562 767	31 562 767	-	-	-	55,5
	- <i>Pozostałe</i>	56 916 782	56 916 782	-	-	-	31 562 767	31 562 767	-	-	-	55,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 286 265	53 286 265	-	-	-	35 632 856	35 632 856	-	-	-	66,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	1 799 095	1 799 095	-	-	-	83,3
	<i>Bieżące</i>	2 160 000	2 160 000	-	-	-	1 799 095	1 799 095	-	-	-	83,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	1 799 095	1 799 095	-	-	-	83,3
92106	Teatry	239 200	239 200	-	-	-	239 200	239 200	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	239 200	239 200	-	-	-	239 200	239 200	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	239 200	239 200	-	-	-	239 200	239 200	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 544 097	12 544 097	-	-	-	9 508 624	9 508 624	-	-	-	75,8
	<i>Bieżące</i>	10 747 597	10 747 597	-	-	-	8 259 624	8 259 624	-	-	-	76,9
	- Dotacje na zadania bieżące	10 747 597	10 747 597	-	-	-	8 259 624	8 259 624	-	-	-	76,9
	<i>Majątkowe</i>	1 796 500	1 796 500	-	-	-	1 249 000	1 249 000	-	-	-	69,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 796 500	1 796 500	-	-	-	1 249 000	1 249 000	-	-	-	69,5
	- <i>Pozostałe</i>	1 796 500	1 796 500	-	-	-	1 249 000	1 249 000	-	-	-	69,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92113	Centra kultury i sztuki	49 017	49 017	-	-	-	49 017	49 017	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	49 017	49 017	-	-	-	49 017	49 017	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 017	49 017	-	-	-	49 017	49 017	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	49 017	49 017	-	-	-	49 017	49 017	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92116	Biblioteki	9 796 644	9 796 644	-	-	-	7 372 182	7 372 182	-	-	-	75,3
	<i>Bieżące</i>	9 316 644	9 316 644	-	-	-	7 016 981	7 016 981	-	-	-	75,3
	- Dotacje na zadania bieżące	9 316 644	9 316 644	-	-	-	7 016 981	7 016 981	-	-	-	75,3
	<i>Majątkowe</i>	480 000	480 000	-	-	-	355 201	355 201	-	-	-	74,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	480 000	-	-	-	355 201	355 201	-	-	-	74,0
	- Pozostałe	480 000	480 000	-	-	-	355 201	355 201	-	-	-	74,0
92118	Muzea	21 486 656	21 486 656	-	-	-	11 404 001	11 404 001	-	-	-	53,1
	<i>Bieżące</i>	2 641 598	2 641 598	-	-	-	2 002 277	2 002 277	-	-	-	75,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 598	2 641 598	-	-	-	2 002 277	2 002 277	-	-	-	75,8
	<i>Majątkowe</i>	18 845 058	18 845 058	-	-	-	9 401 724	9 401 724	-	-	-	49,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 845 058	18 845 058	-	-	-	9 401 724	9 401 724	-	-	-	49,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 801	3 275 801	-	-	-	684 948	684 948	-	-	-	20,9
	- Pozostałe	15 569 257	15 569 257	-	-	-	8 716 776	8 716 776	-	-	-	56,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 922 609	4 922 609	-	-	-	3 821 910	3 821 910	-	-	-	77,6
	<i>Bieżące</i>	59 000	59 000	-	-	-	13 336	13 336	-	-	-	22,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 000	59 000	-	-	-	13 336	13 336	-	-	-	22,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 314	55 314	-	-	-	11 836	11 836	-	-	-	21,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686	3 686	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	40,7
	<i>Majątkowe</i>	4 863 609	4 863 609	-	-	-	3 808 574	3 808 574	-	-	-	78,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 609	4 863 609	-	-	-	3 808 574	3 808 574	-	-	-	78,3
	- Pozostałe	4 863 609	4 863 609	-	-	-	3 808 574	3 808 574	-	-	-	78,3
92195	Pozostała działalność	2 088 032	2 088 032	-	-	-	1 438 826	1 438 826	-	-	-	68,9
	<i>Bieżące</i>	2 088 032	2 088 032	-	-	-	1 438 826	1 438 826	-	-	-	68,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	65,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 654 560	1 654 560	-	-	-	1 116 354	1 116 354	-	-	-	67,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 560	1 595 560	-	-	-	1 103 854	1 103 854	-	-	-	69,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000	-	-	-	12 500	12 500	-	-	-	21,2
	- Dotacje na zadania bieżące	143 472	143 472	-	-	-	132 472	132 472	-	-	-	92,3
926	Kultura fizyczna	207 783 788	207 783 788	-	-	-	120 471 421	120 471 421	-	-	-	58,0
92601	Obiekty sportowe	145 221 989	145 221 989	-	-	-	72 567 650	72 567 650	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 549 555</i>	<i>1 549 555</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>189 326</i>	<i>189 326</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12,2</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 549 555	1 549 555	-	-	-	189 326	189 326	-	-	-	12,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 549 555</i>	<i>1 549 555</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>189 326</i>	<i>189 326</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12,2</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>143 672 434</i>	<i>143 672 434</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>72 378 325</i>	<i>72 378 325</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 292 434	133 292 434	-	-	-	61 998 325	61 998 325	-	-	-	46,5
	- <i>Pozostałe</i>	<i>133 292 434</i>	<i>133 292 434</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>61 998 325</i>	<i>61 998 325</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46,5</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	-	-	-	10 380 000	10 380 000	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 821 244	34 821 244	-	-	-	23 821 183	23 821 183	-	-	-	68,4
	<i>Bieżące</i>	<i>34 591 244</i>	<i>34 591 244</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>23 713 726</i>	<i>23 713 726</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 090	136 090	-	-	-	81 992	81 992	-	-	-	60,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 455 154	34 455 154	-	-	-	23 631 734	23 631 734	-	-	-	68,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 123 372</i>	<i>19 123 372</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 336 635</i>	<i>13 336 635</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>69,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 331 782</i>	<i>15 331 782</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 295 099</i>	<i>10 295 099</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>67,1</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>107 457</i>	<i>107 457</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46,7</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	107 457	107 457	-	-	-	46,7
	- <i>Pozostałe</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>107 457</i>	<i>107 457</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>46,7</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 549 963	20 549 963	-	-	-	18 228 284	18 228 284	-	-	-	88,7
	<i>Bieżące</i>	<i>20 549 963</i>	<i>20 549 963</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18 228 284</i>	<i>18 228 284</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>88,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 230 173	3 230 173	-	-	-	1 779 474	1 779 474	-	-	-	55,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 796 023</i>	<i>2 796 023</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 555 845</i>	<i>1 555 845</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>434 150</i>	<i>434 150</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>223 628</i>	<i>223 628</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>51,5</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	16 081 090	16 081 090	-	-	-	15 630 920	15 630 920	-	-	-	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 700	1 238 700	-	-	-	817 891	817 891	-	-	-	66,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92695	Pozostała działalność	7 190 592	7 190 592	-	-	-	5 854 303	5 854 303	-	-	-	81,4
	<i>Bieżące</i>	6 711 142	6 711 142	-	-	-	5 396 823	5 396 823	-	-	-	80,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 565 065	6 565 065	-	-	-	5 258 836	5 258 836	-	-	-	80,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 627 535	5 627 535	-	-	-	4 545 623	4 545 623	-	-	-	80,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	937 530	937 530	-	-	-	713 213	713 213	-	-	-	76,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 077	146 077	-	-	-	137 987	137 987	-	-	-	94,5
	<i>Majątkowe</i>	479 450	479 450	-	-	-	457 480	457 480	-	-	-	95,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 450	479 450	-	-	-	457 480	457 480	-	-	-	95,4
	- <i>Pozostałe</i>	479 450	479 450	-	-	-	457 480	457 480	-	-	-	95,4
OGÓŁEM WYDATKI		2 860 439 291	2 366 291 821	478 248 952	228 200	15 670 318	1 807 828 558	1 435 753 069	360 119 694	184 046	11 771 749	63,2
Bieżące		2 056 053 661	1 562 084 391	478 208 952	90 000	15 670 318	1 478 765 346	1 106 784 176	360 119 694	89 727	11 771 749	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 310 143	47 297 833	453 012 310	-	-	371 853 999	30 621 174	341 232 825	-	-	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 346 349 633	1 307 799 390	22 789 925	90 000	15 670 318	953 461 909	924 629 345	16 971 088	89 727	11 771 749	70,8
	- Pozostałe	89 385	89 385	-	-	-	24 826	24 826	-	-	-	27,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	762 446 570	739 174 495	7 511 756	90 000	15 670 318	532 504 000	515 137 941	5 504 583	89 727	11 771 749	69,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 813 679	568 535 510	15 278 169	-	-	420 933 084	409 466 578	11 466 506	-	-	72,1
	- Dotacje na zadania bieżące	143 887 488	141 480 771	2 406 717	-	-	115 580 162	113 664 381	1 915 781	-	-	80,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 418 734	27 418 734	-	-	-	11 313 560	11 313 560	-	-	-	41,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	38 087 663	38 087 663	-	-	-	26 555 716	26 555 716	-	-	-	69,7
Majątkowe		804 385 630	804 207 430	40 000	138 200	-	329 063 212	328 968 893	-	94 319	-	40,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	67 270 796	67 270 796	-	-	-	35 746 000	35 746 000	-	-	-	53,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 114 834	736 936 634	40 000	138 200	-	293 317 212	293 222 893	-	94 319	-	39,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 241 894	218 241 894	-	-	-	68 892 156	68 892 156	-	-	-	31,6
	- Pozostałe	518 872 940	518 694 740	40 000	138 200	-	224 425 056	224 330 737	-	94 319	-	43,3

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
600	Transport i łączność	378 937 488	378 937 488	-	-	-	167 534 527	167 534 527	-	-	-	44,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	378 652 438	378 652 438	-	-	-	167 499 477	167 499 477	-	-	-	44,2
	<i>Bieżące</i>	<i>13 693 500</i>	<i>13 693 500</i>	-	-	-	<i>9 002 947</i>	<i>9 002 947</i>	-	-	-	<i>65,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 693 500	13 693 500	-	-	-	9 002 947	9 002 947	-	-	-	65,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 693 500</i>	<i>13 693 500</i>	-	-	-	<i>9 002 947</i>	<i>9 002 947</i>	-	-	-	<i>65,7</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>364 958 938</i>	<i>364 958 938</i>	-	-	-	<i>158 496 530</i>	<i>158 496 530</i>	-	-	-	<i>43,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 958 938	364 958 938	-	-	-	158 496 530	158 496 530	-	-	-	43,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>288 400 048</i>	<i>288 400 048</i>	-	-	-	<i>132 673 242</i>	<i>132 673 242</i>	-	-	-	<i>46,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>76 558 890</i>	<i>76 558 890</i>	-	-	-	<i>25 823 288</i>	<i>25 823 288</i>	-	-	-	<i>33,7</i>
60095	Pozostała działalność	285 050	285 050	-	-	-	35 050	35 050	-	-	-	12,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>285 050</i>	<i>285 050</i>	-	-	-	<i>35 050</i>	<i>35 050</i>	-	-	-	<i>12,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 050	285 050	-	-	-	35 050	35 050	-	-	-	12,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>285 050</i>	<i>285 050</i>	-	-	-	<i>35 050</i>	<i>35 050</i>	-	-	-	<i>12,3</i>
630	Turystyka	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 372 579	622 366	750 213	-	-	848 784	367 152	481 632	-	-	61,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 579	622 366	750 213	-	-	848 784	367 152	481 632	-	-	61,8
	<i>Bieżące</i>	<i>1 372 579</i>	<i>622 366</i>	<i>750 213</i>	-	-	<i>848 784</i>	<i>367 152</i>	<i>481 632</i>	-	-	<i>61,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 579	622 366	750 213	-	-	848 784	367 152	481 632	-	-	61,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>420 213</i>	-	<i>420 213</i>	-	-	<i>251 389</i>	-	<i>251 389</i>	-	-	<i>59,8</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 366	622 366	330 000	-	-	597 395	367 152	230 243	-	-	62,7
710	Działalność usługowa	10 190 184	8 193 896	1 996 288	-	-	5 387 553	4 033 867	1 353 686	-	-	52,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 967 276	5 370 276	597 000	-	-	3 906 482	3 575 771	330 711	-	-	65,5
	<i>Bieżące</i>	5 967 276	5 370 276	597 000	-	-	3 906 482	3 575 771	330 711	-	-	65,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 965 276	5 368 276	597 000	-	-	3 904 840	3 574 130	330 711	-	-	65,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 353	926 353	354 000	-	-	747 363	631 129	116 234	-	-	58,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 923	4 441 923	243 000	-	-	3 157 477	2 943 001	214 477	-	-	67,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 641	1 641	-	-	-	82,1
71015	Nadzór budowlany	1 932 637	533 349	1 399 288	-	-	1 436 786	413 811	1 022 975	-	-	74,3
	<i>Bieżące</i>	1 932 637	533 349	1 399 288	-	-	1 436 786	413 811	1 022 975	-	-	74,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 929 439	533 349	1 396 090	-	-	1 433 588	413 811	1 019 777	-	-	74,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 863	69 014	223 849	-	-	214 830	48 464	166 366	-	-	73,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 576	464 335	1 172 241	-	-	1 218 758	365 346	853 411	-	-	74,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198	-	3 198	-	-	3 198	-	3 198	-	-	100,0
71095	Pozostała działalność	2 290 271	2 290 271	-	-	-	44 285	44 285	-	-	-	1,9
	<i>Bieżące</i>	2 075 277	2 075 277	-	-	-	44 285	44 285	-	-	-	2,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 015 277	2 015 277	-	-	-	36 285	36 285	-	-	-	1,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	13,3
	<i>Majątkowe</i>	214 994	214 994	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 994	214 994	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 994	214 994	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
750	Administracja publiczna	18 590 611	18 219 430	325 181	46 000	-	14 709 086	14 534 082	175 004	-	-	79,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 160 666	993 885	166 781	-	-	935 352	811 649	123 703	-	-	80,6
	<i>Bieżące</i>	1 160 666	993 885	166 781	-	-	935 352	811 649	123 703	-	-	80,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 160 666	993 885	166 781	-	-	935 352	811 649	123 703	-	-	80,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 159	51 159	10 000	-	-	54 972	51 159	3 813	-	-	89,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 507	942 726	156 781	-	-	880 380	760 490	119 890	-	-	80,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 620 502	16 620 502	-	-	-	13 285 433	13 285 433	-	-	-	79,9
	<i>Bieżące</i>	16 620 502	16 620 502	-	-	-	13 285 433	13 285 433	-	-	-	79,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 620 302	16 620 302	-	-	-	13 285 402	13 285 402	-	-	-	79,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 751 012	3 751 012	-	-	-	2 891 766	2 891 766	-	-	-	77,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 869 290	12 869 290	-	-	-	10 393 636	10 393 636	-	-	-	80,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	30	30	-	-	-	15,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	372 443	168 043	158 400	46 000	-	51 301	-	51 301	-	-	13,8
	<i>Bieżące</i>	204 400	-	158 400	46 000	-	51 301	-	51 301	-	-	25,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 900	-	157 900	46 000	-	51 301	-	51 301	-	-	25,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 200	-	83 200	-	-	46 002	-	46 002	-	-	55,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 700	-	74 700	46 000	-	5 299	-	5 299	-	-	4,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	168 043	168 043	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 043	168 043	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	168 043	168 043	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 515 365	4 508 724	32 006 641	-	-	29 295 315	3 956 533	25 338 782	-	-	80,2
75405	Komendy powiatowe Policji	226 500	226 500	-	-	-	226 500	226 500	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	24 500	24 500	-	-	-	24 500	24 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 500	24 500	-	-	-	24 500	24 500	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 500	24 500	-	-	-	24 500	24 500	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	202 000	202 000	-	-	-	202 000	202 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000	202 000	-	-	-	202 000	202 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	202 000	202 000	-	-	-	202 000	202 000	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 628 796	622 155	32 006 641	-	-	25 897 502	558 720	25 338 782	-	-	79,4
	<i>Bieżące</i>	30 049 055	622 155	29 426 900	-	-	23 317 761	558 720	22 759 041	-	-	77,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 129 305	622 155	28 507 150	-	-	22 569 769	558 720	22 011 049	-	-	77,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 487 565	622 155	1 865 410	-	-	1 951 799	558 720	1 393 079	-	-	78,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 641 740	-	26 641 740	-	-	20 617 969	-	20 617 969	-	-	77,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 750	-	919 750	-	-	747 993	-	747 993	-	-	81,3
	<i>Majątkowe</i>	2 579 741	-	2 579 741	-	-	2 579 741	-	2 579 741	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 741	-	2 579 741	-	-	2 579 741	-	2 579 741	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 579 741	-	2 579 741	-	-	2 579 741	-	2 579 741	-	-	100,0
75414	Obrona cywilna	49 855	49 855	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	49 855	49 855	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 855	49 855	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	49 855	49 855	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 604 214	3 604 214	-	-	-	3 170 284	3 170 284	-	-	-	88,0
	<i>Bieżące</i>	3 604 214	3 604 214	-	-	-	3 170 284	3 170 284	-	-	-	88,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 449 263	3 449 263	-	-	-	3 056 667	3 056 667	-	-	-	88,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 406 192	3 406 192	-	-	-	3 019 762	3 019 762	-	-	-	88,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 071	43 071	-	-	-	36 905	36 905	-	-	-	85,7
	- Dotacje na zadania bieżące	154 951	154 951	-	-	-	113 616	113 616	-	-	-	73,3
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	1 030	1 030	-	-	-	17,2
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	1 030	1 030	-	-	-	17,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	1 030	1 030	-	-	-	17,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000	6 000	-	-	-	1 030	1 030	-	-	-	17,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	-	-	653 171	-	653 171	-	-	61,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	653 171	-	653 171	-	-	61,9
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	1 056 000	-	-	653 171	-	653 171	-	-	61,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	324 931	-	324 931	-	-	59,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	465 946	-	465 946	-	-	279 954	-	279 954	-	-	60,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 894	-	77 894	-	-	44 977	-	44 977	-	-	57,7
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	328 240	-	328 240	-	-	64,1
758	Różne rozliczenia	1 635 306	1 635 306	-	-	-	1 205 478	1 205 478	-	-	-	73,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	1 607 306	-	-	-	1 205 478	1 205 478	-	-	-	75,0
	<i>Bieżące</i>	1 607 306	1 607 306	-	-	-	1 205 478	1 205 478	-	-	-	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	1 607 306	-	-	-	1 205 478	1 205 478	-	-	-	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 607 306	1 607 306	-	-	-	1 205 478	1 205 478	-	-	-	75,0
801	Oświata i wychowanie	308 560 632	307 025 494	228 979	1 306 159	-	216 726 086	215 870 958	159 297	695 831	-	70,2
80101	Szkoły podstawowe	7 272 192	7 272 192	-	-	-	5 390 306	5 390 306	-	-	-	74,1
	<i>Bieżące</i>	7 271 085	7 271 085	-	-	-	5 389 199	5 389 199	-	-	-	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 985	32 985	-	-	-	25 720	25 720	-	-	-	78,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 238 100	7 238 100	-	-	-	5 363 478	5 363 478	-	-	-	74,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 027 858	1 027 858	-	-	-	829 129	829 129	-	-	-	80,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 210 242	6 210 242	-	-	-	4 534 349	4 534 349	-	-	-	73,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	1 107	1 107	-	-	-	1 107	1 107	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107	1 107	-	-	-	1 107	1 107	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 107	1 107	-	-	-	1 107	1 107	-	-	-	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 665 570	31 665 570	-	-	-	22 219 368	22 219 368	-	-	-	70,2
	<i>Bieżące</i>	26 103 088	26 103 088	-	-	-	18 721 487	18 721 487	-	-	-	71,7
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-	1 942 068	1 942 068	-	-	-	64,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 869	232 869	-	-	-	218 767	218 767	-	-	-	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 870 219	22 870 219	-	-	-	16 560 652	16 560 652	-	-	-	72,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 608	1 765 608	-	-	-	1 488 121	1 488 121	-	-	-	84,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 104 611	21 104 611	-	-	-	15 072 531	15 072 531	-	-	-	71,4
	<i>Majątkowe</i>	5 562 482	5 562 482	-	-	-	3 497 881	3 497 881	-	-	-	62,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 562 482	5 562 482	-	-	-	3 497 881	3 497 881	-	-	-	62,9
	- Pozostałe	5 562 482	5 562 482	-	-	-	3 497 881	3 497 881	-	-	-	62,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
80115	Technika	89 852 639	89 852 639	-	-	-	61 486 171	61 486 171	-	-	-	68,4
	<i>Bieżące</i>	83 518 810	83 518 810	-	-	-	59 932 880	59 932 880	-	-	-	71,8
	- Dotacje na zadania bieżące	15 056 700	15 056 700	-	-	-	11 311 723	11 311 723	-	-	-	75,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	178 684	-	-	-	75 530	75 530	-	-	-	42,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 283 426	68 283 426	-	-	-	48 545 627	48 545 627	-	-	-	71,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 182 252	8 182 252	-	-	-	6 452 363	6 452 363	-	-	-	78,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 101 174	60 101 174	-	-	-	42 093 264	42 093 264	-	-	-	70,0
	<i>Majątkowe</i>	6 333 829	6 333 829	-	-	-	1 553 291	1 553 291	-	-	-	24,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 333 829	6 333 829	-	-	-	1 553 291	1 553 291	-	-	-	24,5
	- Pozostałe	6 333 829	6 333 829	-	-	-	1 553 291	1 553 291	-	-	-	24,5
80116	Szkoły policealne	12 930 000	12 930 000	-	-	-	10 381 459	10 381 459	-	-	-	80,3
	<i>Bieżące</i>	12 930 000	12 930 000	-	-	-	10 381 459	10 381 459	-	-	-	80,3
	- Dotacje na zadania bieżące	12 930 000	12 930 000	-	-	-	10 381 459	10 381 459	-	-	-	80,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 594 777	14 594 777	-	-	-	9 661 869	9 661 869	-	-	-	66,2
	<i>Bieżące</i>	14 594 777	14 594 777	-	-	-	9 661 869	9 661 869	-	-	-	66,2
	- Dotacje na zadania bieżące	6 280 800	6 280 800	-	-	-	3 924 146	3 924 146	-	-	-	62,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	21 287	-	-	-	6 603	6 603	-	-	-	31,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 292 690	8 292 690	-	-	-	5 731 120	5 731 120	-	-	-	69,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 410	909 410	-	-	-	669 835	669 835	-	-	-	73,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 383 280	7 383 280	-	-	-	5 061 284	5 061 284	-	-	-	68,6
80120	Licea ogólnokształcące	96 004 726	96 004 726	-	-	-	68 297 158	68 297 158	-	-	-	71,1
	Bieżące	89 973 287	89 973 287	-	-	-	65 793 012	65 793 012	-	-	-	73,1
	- Dotacje na zadania bieżące	9 148 500	9 148 500	-	-	-	6 500 524	6 500 524	-	-	-	71,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 745	209 745	-	-	-	111 451	111 451	-	-	-	53,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 615 042	80 615 042	-	-	-	59 181 038	59 181 038	-	-	-	73,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 347 989	8 347 989	-	-	-	6 790 963	6 790 963	-	-	-	81,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 267 053	72 267 053	-	-	-	52 390 075	52 390 075	-	-	-	72,5
	Majątkowe	6 031 439	6 031 439	-	-	-	2 504 146	2 504 146	-	-	-	41,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 031 439	6 031 439	-	-	-	2 504 146	2 504 146	-	-	-	41,5
	- Pozostałe	6 031 439	6 031 439	-	-	-	2 504 146	2 504 146	-	-	-	41,5
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 123 036	2 123 036	-	-	-	1 573 605	1 573 605	-	-	-	74,1
	Bieżące	2 123 036	2 123 036	-	-	-	1 573 605	1 573 605	-	-	-	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	5 644	-	-	-	3 159	3 159	-	-	-	56,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 117 392	2 117 392	-	-	-	1 570 446	1 570 446	-	-	-	74,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 260	104 260	-	-	-	92 062	92 062	-	-	-	88,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 132	2 013 132	-	-	-	1 478 384	1 478 384	-	-	-	73,4
80132	Szkoły artystyczne	17 108 811	17 108 811	-	-	-	12 155 930	12 155 930	-	-	-	71,1
	Bieżące	17 077 615	17 077 615	-	-	-	12 155 930	12 155 930	-	-	-	71,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 109	42 109	-	-	-	12 071	12 071	-	-	-	28,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 035 506	17 035 506	-	-	-	12 143 858	12 143 858	-	-	-	71,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 375 763	1 375 763	-	-	-	1 113 851	1 113 851	-	-	-	81,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 659 743	15 659 743	-	-	-	11 030 007	11 030 007	-	-	-	70,4
	Majątkowe	31 196	31 196	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 196	31 196	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	31 196	31 196	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 359 904	12 359 904	-	-	-	8 926 950	8 926 950	-	-	-	72,2
	Bieżące	12 359 904	12 359 904	-	-	-	8 926 950	8 926 950	-	-	-	72,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 905	169 905	-	-	-	145 759	145 759	-	-	-	85,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 189 999	12 189 999	-	-	-	8 781 191	8 781 191	-	-	-	72,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 725	740 725	-	-	-	650 919	650 919	-	-	-	87,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 449 274	11 449 274	-	-	-	8 130 272	8 130 272	-	-	-	71,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 720 623	3 720 623	-	-	-	2 740 698	2 740 698	-	-	-	73,7
	<i>Bieżące</i>	3 720 623	3 720 623	-	-	-	2 740 698	2 740 698	-	-	-	73,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	4 971	-	-	-	711	711	-	-	-	14,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 715 652	3 715 652	-	-	-	2 739 987	2 739 987	-	-	-	73,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 336	318 336	-	-	-	227 316	227 316	-	-	-	71,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 316	3 397 316	-	-	-	2 512 671	2 512 671	-	-	-	74,0
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	304 139	304 139	-	-	-	218 550	218 550	-	-	-	71,9
	<i>Bieżące</i>	304 139	304 139	-	-	-	218 550	218 550	-	-	-	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999	999	-	-	-	621	621	-	-	-	62,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 140	303 140	-	-	-	217 929	217 929	-	-	-	71,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 277	15 277	-	-	-	12 299	12 299	-	-	-	80,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 863	287 863	-	-	-	205 629	205 629	-	-	-	71,4
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 009	852 450	-	447 559	-	445 549	132 792	-	312 757	-	34,3
	<i>Bieżące</i>	1 300 009	852 450	-	447 559	-	445 549	132 792	-	312 757	-	34,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 300 009	852 450	-	447 559	-	445 549	132 792	-	312 757	-	34,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 305	852 450	-	16 855	-	149 446	132 792	-	16 654	-	17,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 704	-	-	430 704	-	296 103	-	-	296 103	-	68,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 413 190	6 413 190	-	-	-	4 828 616	4 828 616	-	-	-	75,3
	<i>Bieżące</i>	6 315 330	6 315 330	-	-	-	4 746 639	4 746 639	-	-	-	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 974	44 974	-	-	-	25 227	25 227	-	-	-	56,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 270 356	6 270 356	-	-	-	4 721 412	4 721 412	-	-	-	75,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 695	1 241 695	-	-	-	815 633	815 633	-	-	-	65,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 028 661	5 028 661	-	-	-	3 905 779	3 905 779	-	-	-	77,7
	<i>Majątkowe</i>	97 860	97 860	-	-	-	81 977	81 977	-	-	-	83,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 860	97 860	-	-	-	81 977	81 977	-	-	-	83,8
	- Pozostałe	97 860	97 860	-	-	-	81 977	81 977	-	-	-	83,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 341	9 341	-	-	-	2 766	2 766	-	-	-	29,6
	<i>Bieżące</i>	9 341	9 341	-	-	-	2 766	2 766	-	-	-	29,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 341	9 341	-	-	-	2 766	2 766	-	-	-	29,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 341	9 341	-	-	-	2 766	2 766	-	-	-	29,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	375 742	375 742	-	-	-	182 764	182 764	-	-	-	48,6
	<i>Bieżące</i>	375 742	375 742	-	-	-	182 764	182 764	-	-	-	48,6
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	315 000	-	-	-	180 047	180 047	-	-	-	57,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 742	60 742	-	-	-	2 717	2 717	-	-	-	4,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 952	19 952	-	-	-	2 717	2 717	-	-	-	13,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 790	40 790	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	3 957 200	3 957 200	-	-	-	2 713 625	2 713 625	-	-	-	68,6
	<i>Bieżące</i>	3 909 200	3 909 200	-	-	-	2 713 625	2 713 625	-	-	-	69,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 555 000	2 555 000	-	-	-	1 807 035	1 807 035	-	-	-	70,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	2 269	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 931	1 351 931	-	-	-	906 590	906 590	-	-	-	67,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 575	49 575	-	-	-	43 944	43 944	-	-	-	88,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 356	1 302 356	-	-	-	862 646	862 646	-	-	-	66,2
	<i>Majątkowe</i>	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 979	-	228 979	-	-	159 297	-	159 297	-	-	69,6
	<i>Bieżące</i>	228 979	-	228 979	-	-	159 297	-	159 297	-	-	69,6
	- Dotacje na zadania bieżące	28 708	-	28 708	-	-	27 283	-	27 283	-	-	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 271	-	200 271	-	-	132 014	-	132 014	-	-	65,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 004	-	198 004	-	-	132 014	-	132 014	-	-	66,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267	-	2 267	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80195	Pozostała działalność	8 337 754	7 479 154	-	858 600	-	5 339 406	4 956 332	-	383 074	-	64,0
	<i>Bieżące</i>	8 337 754	7 479 154	-	858 600	-	5 339 406	4 956 332	-	383 074	-	64,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 839 773	3 981 173	-	858 600	-	3 631 669	3 248 595	-	383 074	-	75,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 965 924	2 965 324	-	600	-	2 683 079	2 682 786	-	293	-	90,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 873 849	1 015 849	-	858 000	-	948 590	565 809	-	382 781	-	50,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 497 981	3 497 981	-	-	-	1 707 737	1 707 737	-	-	-	48,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
851	Ochrona zdrowia	5 889 400	456 000	5 433 400	-	-	5 575 028	346 664	5 228 364	-	-	94,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	286 000	-	-	-	220 664	220 664	-	-	-	77,2
	<i>Bieżące</i>	286 000	286 000	-	-	-	220 664	220 664	-	-	-	77,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	286 000	-	-	-	220 664	220 664	-	-	-	77,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	286 000	286 000	-	-	-	220 664	220 664	-	-	-	77,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 428 400	-	5 428 400	-	-	5 228 364	-	5 228 364	-	-	96,3
	<i>Bieżące</i>	5 428 400	-	5 428 400	-	-	5 228 364	-	5 228 364	-	-	96,3
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	-	10 925	-	-	4 018	-	4 018	-	-	36,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 417 475	-	5 417 475	-	-	5 224 347	-	5 224 347	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 417 475	-	5 417 475	-	-	5 224 347	-	5 224 347	-	-	96,4
85195	Pozostała działalność	175 000	170 000	5 000	-	-	126 000	126 000	-	-	-	72,0
	<i>Bieżące</i>	175 000	170 000	5 000	-	-	126 000	126 000	-	-	-	72,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	100 000	5 000	-	-	56 000	56 000	-	-	-	53,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	105 000	100 000	5 000	-	-	56 000	56 000	-	-	-	53,3
852	Pomoc społeczna	39 777 984	39 655 418	122 566	-	-	28 206 310	28 135 430	70 880	-	-	70,9
85202	Domy pomocy społecznej	39 633 049	39 633 049	-	-	-	28 122 004	28 122 004	-	-	-	71,0
	<i>Bieżące</i>	38 336 548	38 336 548	-	-	-	27 878 636	27 878 636	-	-	-	72,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	57 000	-	-	-	31 911	31 911	-	-	-	56,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 279 548	38 279 548	-	-	-	27 846 724	27 846 724	-	-	-	72,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 637 134	13 637 134	-	-	-	9 787 529	9 787 529	-	-	-	71,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 642 414	24 642 414	-	-	-	18 059 195	18 059 195	-	-	-	73,3
	<i>Majątkowe</i>	1 296 501	1 296 501	-	-	-	243 369	243 369	-	-	-	18,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 501	1 296 501	-	-	-	243 369	243 369	-	-	-	18,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 296 501	1 296 501	-	-	-	243 369	243 369	-	-	-	18,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	-	32 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	36,1
	<i>Bieżące</i>	32 400	-	32 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	36,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 400	-	32 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	36,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 400	-	32 400	-	-	11 700	-	11 700	-	-	36,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	3 077	3 077	-	-	-	25,6
	<i>Bieżące</i>	12 000	12 000	-	-	-	3 077	3 077	-	-	-	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	3 077	3 077	-	-	-	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000	12 000	-	-	-	3 077	3 077	-	-	-	25,6
85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 166	-	90 166	-	-	59 180	-	59 180	-	-	65,6
	<i>Bieżące</i>	90 166	-	90 166	-	-	59 180	-	59 180	-	-	65,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 166	-	90 166	-	-	59 180	-	59 180	-	-	65,6
85295	Pozostała działalność	10 369	10 369	-	-	-	10 349	10 349	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	10 369	10 369	-	-	-	10 349	10 349	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 114	9 114	-	-	-	9 114	9 114	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 255	1 255	-	-	-	1 235	1 235	-	-	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 255	1 255	-	-	-	1 235	1 235	-	-	-	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 215 410	11 341 809	2 856 288	-	-	17 314	8 626 068	6 882 687	1 743 381	-	60,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 112	315 798	-	-	17 314	243 477	243 477	-	-	-	73,1
	<i>Bieżące</i>	333 112	315 798	-	-	17 314	243 477	243 477	-	-	-	73,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 594	289 280	-	-	17 314	216 960	216 960	-	-	-	70,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 594	289 280	-	-	17 314	216 960	216 960	-	-	-	70,8
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	26 518	-	-	-	26 517	26 517	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	500	1 770 000	-	-	1 142 688	-	1 142 688	-	-	64,5
	<i>Bieżące</i>	1 770 500	500	1 770 000	-	-	1 142 688	-	1 142 688	-	-	64,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	500	1 769 260	-	-	1 142 334	-	1 142 334	-	-	64,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	684 965	500	684 465	-	-	456 355	-	456 355	-	-	66,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 084 795	-	1 084 795	-	-	685 979	-	685 979	-	-	63,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	740	-	-	354	-	354	-	-	47,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 742 974	7 742 974	-	-	-	5 825 832	5 825 832	-	-	-	75,2
	<i>Bieżące</i>	7 742 974	7 742 974	-	-	-	5 825 832	5 825 832	-	-	-	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532	2 532	-	-	-	2 271	2 271	-	-	-	89,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 740 442	7 740 442	-	-	-	5 823 561	5 823 561	-	-	-	75,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	896 030	896 030	-	-	-	658 966	658 966	-	-	-	73,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 844 412	6 844 412	-	-	-	5 164 595	5 164 595	-	-	-	75,5
85334	Pomoc dla repatriantów	163 148	50 000	113 148	-	-	113 148	-	113 148	-	-	69,4
	<i>Bieżące</i>	163 148	50 000	113 148	-	-	113 148	-	113 148	-	-	69,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 148	50 000	113 148	-	-	113 148	-	113 148	-	-	69,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	4 205 677	3 232 537	973 140	-	-	1 300 922	813 377	487 545	-	-	30,9
	<i>Bieżące</i>	4 205 677	3 232 537	973 140	-	-	1 300 922	813 377	487 545	-	-	30,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 232 537	3 232 537	-	-	-	813 377	813 377	-	-	-	25,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 140	-	973 140	-	-	487 545	-	487 545	-	-	50,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 767 322	66 767 322	-	-	-	49 463 529	49 463 529	-	-	-	74,1
85401	Świetlice szkolne	2 553 885	2 553 885	-	-	-	1 920 985	1 920 985	-	-	-	75,2
	<i>Bieżące</i>	2 553 885	2 553 885	-	-	-	1 920 985	1 920 985	-	-	-	75,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 019	26 019	-	-	-	23 936	23 936	-	-	-	92,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 527 866	2 527 866	-	-	-	1 897 049	1 897 049	-	-	-	75,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 135	273 135	-	-	-	190 628	190 628	-	-	-	69,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 731	2 254 731	-	-	-	1 706 421	1 706 421	-	-	-	75,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 887 434	6 887 434	-	-	-	5 405 214	5 405 214	-	-	-	78,5
	<i>Bieżące</i>	6 353 044	6 353 044	-	-	-	5 388 850	5 388 850	-	-	-	84,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 532	331 532	-	-	-	326 139	326 139	-	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 021 512	6 021 512	-	-	-	5 062 711	5 062 711	-	-	-	84,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916 703	916 703	-	-	-	802 217	802 217	-	-	-	87,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 104 809	5 104 809	-	-	-	4 260 494	4 260 494	-	-	-	83,5
	<i>Majątkowe</i>	534 390	534 390	-	-	-	16 363	16 363	-	-	-	3,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 390	534 390	-	-	-	16 363	16 363	-	-	-	3,1
	- Pozostałe	534 390	534 390	-	-	-	16 363	16 363	-	-	-	3,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 278 843	2 278 843	-	-	-	1 650 616	1 650 616	-	-	-	72,4
	<i>Bieżące</i>	2 278 843	2 278 843	-	-	-	1 650 616	1 650 616	-	-	-	72,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 080 000	2 080 000	-	-	-	1 527 335	1 527 335	-	-	-	73,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163	163	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 680	198 680	-	-	-	123 281	123 281	-	-	-	62,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 957	6 957	-	-	-	6 257	6 257	-	-	-	89,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 723	191 723	-	-	-	117 024	117 024	-	-	-	61,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 373 551	10 373 551	-	-	-	7 539 035	7 539 035	-	-	-	72,7
	<i>Bieżące</i>	10 062 276	10 062 276	-	-	-	7 525 616	7 525 616	-	-	-	74,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	20 418	-	-	-	5 381	5 381	-	-	-	26,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 041 858	10 041 858	-	-	-	7 520 236	7 520 236	-	-	-	74,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 180	931 180	-	-	-	802 649	802 649	-	-	-	86,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 110 678	9 110 678	-	-	-	6 717 587	6 717 587	-	-	-	73,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	311 275	311 275	-	-	-	13 419	13 419	-	-	-	4,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 275	311 275	-	-	-	13 419	13 419	-	-	-	4,3
	- Pozostałe	311 275	311 275	-	-	-	13 419	13 419	-	-	-	4,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 091 273	6 091 273	-	-	-	4 497 752	4 497 752	-	-	-	73,8
	<i>Bieżące</i>	6 064 243	6 064 243	-	-	-	4 497 752	4 497 752	-	-	-	74,2
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	52 200	52 200	-	-	-	74,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	13 698	-	-	-	5 346	5 346	-	-	-	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 980 545	5 980 545	-	-	-	4 440 206	4 440 206	-	-	-	74,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 472	747 472	-	-	-	545 804	545 804	-	-	-	73,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 073	5 233 073	-	-	-	3 894 403	3 894 403	-	-	-	74,4
	<i>Majątkowe</i>	27 030	27 030	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 030	27 030	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	27 030	27 030	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	19 673 806	19 673 806	-	-	-	14 610 119	14 610 119	-	-	-	74,3
	<i>Bieżące</i>	13 523 658	13 523 658	-	-	-	9 611 906	9 611 906	-	-	-	71,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000	-	-	-	1 648 713	1 648 713	-	-	-	71,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	28 093	-	-	-	8 413	8 413	-	-	-	29,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 195 565	11 195 565	-	-	-	7 954 780	7 954 780	-	-	-	71,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 659 389	2 659 389	-	-	-	1 941 604	1 941 604	-	-	-	73,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 176	8 536 176	-	-	-	6 013 176	6 013 176	-	-	-	70,4
	<i>Majątkowe</i>	6 150 148	6 150 148	-	-	-	4 998 213	4 998 213	-	-	-	81,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 148	6 150 148	-	-	-	4 998 213	4 998 213	-	-	-	81,3
	- Pozostałe	6 150 148	6 150 148	-	-	-	4 998 213	4 998 213	-	-	-	81,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84 753	84 753	-	-	-	59 657	59 657	-	-	-	70,4
	<i>Bieżące</i>	84 753	84 753	-	-	-	59 657	59 657	-	-	-	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 753	84 753	-	-	-	59 657	59 657	-	-	-	70,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 433	73 433	-	-	-	51 430	51 430	-	-	-	70,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 320	11 320	-	-	-	8 227	8 227	-	-	-	72,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	144 200	144 200	-	-	-	129 200	129 200	-	-	-	89,6
	<i>Bieżące</i>	144 200	144 200	-	-	-	129 200	129 200	-	-	-	89,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 200	144 200	-	-	-	129 200	129 200	-	-	-	89,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 125 457	1 125 457	-	-	-	813 466	813 466	-	-	-	72,3
	<i>Bieżące</i>	1 085 847	1 085 847	-	-	-	813 466	813 466	-	-	-	74,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 085 637	1 085 637	-	-	-	813 466	813 466	-	-	-	74,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 757	168 757	-	-	-	148 632	148 632	-	-	-	88,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 880	916 880	-	-	-	664 834	664 834	-	-	-	72,5
	Majątkowe	39 610	39 610	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 610	39 610	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	39 610	39 610	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 200 000	7 200 000	-	-	-	5 301 093	5 301 093	-	-	-	73,6
	Bieżące	7 200 000	7 200 000	-	-	-	5 301 093	5 301 093	-	-	-	73,6
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000	-	-	-	5 301 093	5 301 093	-	-	-	73,6
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 044 030	3 044 030	-	-	-	2 069 863	2 069 863	-	-	-	68,0
	Bieżące	2 946 856	2 946 856	-	-	-	2 044 863	2 044 863	-	-	-	69,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	12 261	-	-	-	3 128	3 128	-	-	-	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 934 595	2 934 595	-	-	-	2 041 735	2 041 735	-	-	-	69,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 764	411 764	-	-	-	322 384	322 384	-	-	-	78,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 522 831	2 522 831	-	-	-	1 719 350	1 719 350	-	-	-	68,2
	Majątkowe	97 174	97 174	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 174	97 174	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25,7
	- Pozostałe	97 174	97 174	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	25,7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 571 050	6 571 050	-	-	-	4 944 775	4 944 775	-	-	-	75,3
	Bieżące	6 538 206	6 538 206	-	-	-	4 944 775	4 944 775	-	-	-	75,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 258 000	1 258 000	-	-	-	904 272	904 272	-	-	-	71,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950	15 950	-	-	-	8 786	8 786	-	-	-	55,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 264 256	5 264 256	-	-	-	4 031 717	4 031 717	-	-	-	76,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 722	637 722	-	-	-	512 560	512 560	-	-	-	80,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 626 534	4 626 534	-	-	-	3 519 157	3 519 157	-	-	-	76,1
	Majątkowe	32 844	32 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 844	32 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	32 844	32 844	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 116	201 116	-	-	-	41 185	41 185	-	-	-	20,5
	Bieżące	201 116	201 116	-	-	-	41 185	41 185	-	-	-	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 116	201 116	-	-	-	41 185	41 185	-	-	-	20,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 116	201 116	-	-	-	41 185	41 185	-	-	-	20,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85495	Pozostała działalność	537 924	537 924	-	-	-	480 569	480 569	-	-	-	89,3
	<i>Bieżące</i>	537 924	537 924	-	-	-	480 569	480 569	-	-	-	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	537 924	537 924	-	-	-	480 569	480 569	-	-	-	89,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	537 924	537 924	-	-	-	480 569	480 569	-	-	-	89,3
855	Rodzina	42 915 378	38 257 030	4 658 348	-	-	30 736 614	27 202 631	3 533 984	-	-	71,6
85508	Rodziny zastępcze	20 195 810	16 572 462	3 623 348	-	-	14 327 774	11 602 567	2 725 207	-	-	70,9
	<i>Bieżące</i>	20 195 810	16 572 462	3 623 348	-	-	14 327 774	11 602 567	2 725 207	-	-	70,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 555 727	9 968 099	3 587 628	-	-	9 962 890	7 264 658	2 698 232	-	-	73,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 640 083	6 604 363	35 720	-	-	4 364 884	4 337 909	26 975	-	-	65,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 287 965	2 287 965	-	-	-	1 509 794	1 509 794	-	-	-	66,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 352 118	4 316 398	35 720	-	-	2 855 090	2 828 115	26 975	-	-	65,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 719 568	21 684 568	1 035 000	-	-	16 408 840	15 600 064	808 776	-	-	72,2
	<i>Bieżące</i>	18 977 948	17 942 948	1 035 000	-	-	14 435 743	13 626 966	808 776	-	-	76,1
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	-	-	-	649 992	649 992	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 422 506	397 840	1 024 666	-	-	1 162 404	361 952	800 452	-	-	81,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 905 442	16 895 108	10 334	-	-	12 623 346	12 615 023	8 324	-	-	74,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 074 680	6 074 680	-	-	-	4 122 188	4 122 188	-	-	-	67,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 830 762	10 820 428	10 334	-	-	8 501 159	8 492 835	8 324	-	-	78,5
	<i>Majątkowe</i>	3 741 620	3 741 620	-	-	-	1 973 098	1 973 098	-	-	-	52,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 620	3 741 620	-	-	-	1 973 098	1 973 098	-	-	-	52,7
	- <i>Pozostałe</i>	3 741 620	3 741 620	-	-	-	1 973 098	1 973 098	-	-	-	52,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 583	4 144 583	-	-	-	3 450 349	3 450 349	-	-	-	83,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 214 371	3 214 371	-	-	-	3 091 016	3 091 016	-	-	-	96,2
	<i>Majątkowe</i>	3 214 371	3 214 371	-	-	-	3 091 016	3 091 016	-	-	-	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 371	3 214 371	-	-	-	3 091 016	3 091 016	-	-	-	96,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 214 371	3 214 371	-	-	-	3 091 016	3 091 016	-	-	-	96,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	52 657	52 657	-	-	-	43,9
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	52 657	52 657	-	-	-	43,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	52 657	52 657	-	-	-	43,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000	120 000	-	-	-	52 657	52 657	-	-	-	43,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90095	Pozostała działalność	810 212	810 212	-	-	-	306 676	306 676	-	-	-	37,9
	<i>Bieżące</i>	810 212	810 212	-	-	-	306 676	306 676	-	-	-	37,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 212	810 212	-	-	-	306 676	306 676	-	-	-	37,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	756 212	756 212	-	-	-	277 567	277 567	-	-	-	36,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 000	54 000	-	-	-	29 109	29 109	-	-	-	53,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 550 487	49 550 487	-	-	-	32 352 312	32 352 312	-	-	-	65,3
92106	Teatry	12 431 578	12 431 578	-	-	-	9 035 390	9 035 390	-	-	-	72,7
	<i>Bieżące</i>	12 431 578	12 431 578	-	-	-	9 035 390	9 035 390	-	-	-	72,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12 431 578	12 431 578	-	-	-	9 035 390	9 035 390	-	-	-	72,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 312 834	15 312 834	-	-	-	11 674 926	11 674 926	-	-	-	76,2
	<i>Bieżące</i>	14 062 834	14 062 834	-	-	-	10 548 109	10 548 109	-	-	-	75,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 062 834	14 062 834	-	-	-	10 548 109	10 548 109	-	-	-	75,0
	<i>Majątkowe</i>	1 250 000	1 250 000	-	-	-	1 126 817	1 126 817	-	-	-	90,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 250 000	-	-	-	1 126 817	1 126 817	-	-	-	90,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 250 000	1 250 000	-	-	-	1 126 817	1 126 817	-	-	-	90,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 827 488	13 827 488	-	-	-	11 126 888	11 126 888	-	-	-	80,5
	<i>Bieżące</i>	13 827 488	13 827 488	-	-	-	11 126 888	11 126 888	-	-	-	80,5
	- Dotacje na zadania bieżące	13 827 488	13 827 488	-	-	-	11 126 888	11 126 888	-	-	-	80,5
92116	Biblioteki	7 498 587	7 498 587	-	-	-	63 309	63 309	-	-	-	0,8
	<i>Bieżące</i>	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 448 587	7 448 587	-	-	-	13 309	13 309	-	-	-	0,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 448 587	7 448 587	-	-	-	13 309	13 309	-	-	-	0,2
	- <i>Pozostałe</i>	7 448 587	7 448 587	-	-	-	13 309	13 309	-	-	-	0,2
92195	Pozostała działalność	480 000	480 000	-	-	-	451 800	451 800	-	-	-	94,1
	<i>Bieżące</i>	480 000	480 000	-	-	-	451 800	451 800	-	-	-	94,1
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	11 800	11 800	-	-	-	29,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 100	14 100	-	-	-	4 078	4 078	-	-	-	28,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 900	25 900	-	-	-	7 722	7 722	-	-	-	29,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	Kultura fizyczna	885 604	885 604	-	-	-	421 597	421 597	-	-	-	47,6
92601	Obiekty sportowe	39 320	39 320	-	-	-	3 240	3 240	-	-	-	8,2
	<i>Bieżące</i>	4 320	4 320	-	-	-	3 240	3 240	-	-	-	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 320	4 320	-	-	-	3 240	3 240	-	-	-	75,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 320	4 320	-	-	-	3 240	3 240	-	-	-	75,0
	<i>Majątkowe</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 610	25 610	-	-	-	8 308	8 308	-	-	-	32,4
	<i>Bieżące</i>	25 610	25 610	-	-	-	8 308	8 308	-	-	-	32,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 610	25 610	-	-	-	8 308	8 308	-	-	-	32,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 610	25 610	-	-	-	8 308	8 308	-	-	-	32,4
92695	Pozostała działalność	820 674	820 674	-	-	-	410 048	410 048	-	-	-	50,0
	<i>Bieżące</i>	820 674	820 674	-	-	-	410 048	410 048	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	733 656	733 656	-	-	-	350 062	350 062	-	-	-	47,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	229 301	229 301	-	-	-	63 529	63 529	-	-	-	27,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	504 355	504 355	-	-	-	286 534	286 534	-	-	-	56,8
	- Dotacje na zadania bieżące	27 030	27 030	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 988	59 988	-	-	-	59 986	59 986	-	-	-	100,0
OGÓLEM WYDATKI		981 006 834	930 203 457	49 433 904	1 352 159	17 314	595 193 307	555 759 296	38 738 180	695 831	-	60,7
Bieżące		570 263 750	522 040 114	46 854 163	1 352 159	17 314	414 740 981	377 886 711	36 158 439	695 831	-	72,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 736 068	396 777 162	39 589 434	1 352 159	17 314	320 060 301	288 475 673	30 888 797	695 831	-	73,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 168 434	84 406 104	9 727 562	17 455	17 314	70 361 397	62 274 896	8 069 554	16 947	-	74,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 567 635	312 371 058	29 861 872	1 334 704	-	249 698 904	226 200 776	22 819 244	678 884	-	72,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 798 694	12 085 758	6 712 936	-	-	13 777 613	8 867 512	4 910 102	-	-	73,3
	- Dotacje na zadania bieżące	104 983 192	104 431 399	551 793	-	-	78 345 668	77 986 127	359 541	-	-	74,6
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 745 795	8 745 795	-	-	-	2 557 399	2 557 399	-	-	-	29,2
Majątkowe		410 743 084	408 163 343	2 579 741	-	-	180 452 326	177 872 585	2 579 741	-	-	43,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 743 084	408 163 343	2 579 741	-	-	180 452 326	177 872 585	2 579 741	-	-	43,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	291 829 413	291 829 413	-	-	-	135 764 258	135 764 258	-	-	-	46,5
	- <i>Pozostałe</i>	118 913 671	116 333 930	2 579 741	-	-	44 688 068	42 108 327	2 579 741	-	-	37,6

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

2.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	49 259 430	1,28	36 878 682	1,53	74,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	161 000	0,00	62 727	0,00	39,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 490 335	0,77	22 759 041	0,95	77,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	29 426 900	0,77	22 759 041	0,95	77,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	1 030	0,00	17,2
Kwalifikacja wojskowa	204 400	0,01	51 301	0,00	25,1
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	46 000	0,00	-	0,00	0,0
<i>zlecone</i>	158 400	0,00	51 301	0,00	32,4
Obrona cywilna	45 800	0,00	4 396	0,00	9,6
Ochotnicze straże pożarne	200 000	0,01	135 656	0,01	67,8
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	0,01	297 660	0,01	70,4
Straż Miejska	12 573 594	0,33	9 076 419	0,38	72,2
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	0,00	9 782	0,00	99,8
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 546 351	0,09	3 174 702	0,13	89,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 515 150	0,04	232 016	0,01	15,3
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04	100,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	61 600	0,00	51 551	0,00	83,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	61 600	0,00	51 551	0,00	83,7
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 934 206	0,39	11 801 932	0,49	79,0
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	0,01	169 599	0,01	35,1
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	0,01	163 450	0,01	34,5
Morski Szczecin	668 000	0,02	127 803	0,01	19,1
Promocja miasta	1 690 000	0,04	1 008 491	0,04	59,7
The Tall Ships Races 2021	2 035 319	0,05	1 918 772	0,08	94,3
Współpraca międzynarodowa	330 850	0,01	132 901	0,01	40,2
Żagle - Żeglarski Szczecin	9 253 045	0,24	8 280 916	0,34	89,5
Edukacja i nauka	863 468 302	22,48	619 708 026	25,79	71,8
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	0,01	191 735	0,01	47,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 142 934	0,08	817 830	0,03	26,0
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	447 559	0,01	312 757	0,01	69,9
Dowożenie uczniów do szkół	232 994	0,01	130 188	0,01	55,9
Działalność pozalekcyjna	505 197	0,01	245 199	0,01	48,5
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	88 634	0,00	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 828 759	0,15	5 791 739	0,24	99,4
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	0,04	622 353	0,03	39,6
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	10 818	0,00	43,1
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	383 074	0,02	44,6
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	0,02	383 074	0,02	44,6
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	662 966	0,02	284 849	0,01	43,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	61 856	0,00	29 355	0,00	47,5
Miejski program wspierania nauki języków obcych	273 404	0,01	188 797	0,01	69,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	678 479	0,02	422 113	0,02	62,2
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	0,01	277 208	0,01	93,2
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0,00	-	0,00	0,0
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	0,00	33 079	0,00	80,8
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	0,00	0,0
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	0,00	24 085	0,00	97,1
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	0,00	43 114	0,00	33,9
Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	624 492	0,03	56,8
Pomoc materialna dla uczniów	4 454 568	0,12	1 291 290	0,05	29,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	0,01	150 110	0,01	47,5
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	0,01	174 033	0,01	36,7
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	0,00	8 072	0,00	96,9
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	0,01	482 022	0,02	87,2
Program Erasmus+	2 240 000	0,06	993 291	0,04	44,3
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,09	120 052	0,00	3,3
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	0,00	28 036	0,00	67,7
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 525 501	0,72	19 943 077	0,83	72,5
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	304 139	0,01	218 550	0,01	71,9
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 946 856	0,08	2 044 863	0,09	69,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 085 847	0,03	813 466	0,03	74,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 368 253	0,22	5 737 009	0,24	68,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 781 365	0,10	2 743 416	0,11	72,6
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 223 658	0,29	7 963 193	0,33	71,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 527 082	2,12	59 945 948	2,49	73,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 112 876	0,06	1 564 807	0,07	74,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 280 206	0,14	4 040 502	0,17	76,5
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 994 243	0,16	4 445 552	0,18	74,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 062 276	0,26	7 525 616	0,31	74,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli	86 955 326	2,26	65 840 491	2,74	75,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 590 647	0,04	1 272 587	0,05	80,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 353 044	0,17	5 388 850	0,22	84,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 092 693	0,44	12 177 402	0,51	71,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	243 824 740	6,35	179 013 471	7,45	73,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 086 288	0,60	16 778 990	0,70	72,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 310 154	0,32	8 892 773	0,37	72,2
Prowadzenie publicznych techników	68 215 921	1,78	48 601 098	2,02	71,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 903 666	0,75	20 577 725	0,86	71,2
Prowadzenie świetlic szkolnych	20 682 125	0,54	14 975 907	0,62	72,4
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 086 397	0,16	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	2 005 277	0,05	463 316	0,02	23,1
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	0,02	296 526	0,01	50,2
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	0,02	496 317	0,02	58,7
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	3 393 374	0,09	-	0,00	0,0
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	0,00	104 005	0,00	99,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	13 680	0,00	880	0,00	6,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 925 000	0,31	8 887 739	0,37	74,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 300 000	0,06	1 648 713	0,07	71,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 258 000	0,03	904 272	0,04	71,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 200 000	0,19	5 301 093	0,22	73,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	0,00	52 200	0,00	74,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	0,16	3 915 739	0,16	62,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 412 000	0,27	7 390 126	0,31	71,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 038 000	0,05	1 442 934	0,06	70,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 355 603	0,76	22 287 786	0,93	75,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 202 000	0,14	3 837 635	0,16	73,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 588 841	0,85	25 293 605	1,05	77,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	0,08	1 942 068	0,08	64,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 063 000	0,34	10 456 093	0,44	80,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 432 000	0,43	12 251 976	0,51	74,6
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	0,00	-	0,00	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 369 344	0,14	3 890 287	0,16	72,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 202	0,11	3 373 631	0,14	82,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 085 010	0,11	3 373 439	0,14	82,6
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	730 809	0,02	424 025	0,02	58,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 486 000	0,04	1 086 202	0,05	73,1
Finanse i różne rozliczenia	64 395 329	1,68	35 003 726	1,46	54,4
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	0,00	18 530	0,00	84,2
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 101 000	0,18	4 932 547	0,21	69,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	899 223	0,02	219 236	0,01	24,4
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	0,00	30 477	0,00	16,3
Obsługa długu	38 087 663	0,99	26 555 716	1,11	69,7
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 696 318	0,04	1 082 691	0,05	63,8
Prowizje i koszty bankowe	6 000	0,00	10	0,00	0,2
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 528 136	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	7 010 265	0,18	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 567 320	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	254 067	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	2 929 069	0,08	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	4 576	0,00	53,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	21 413	0,00	35,7
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	0,04	1 205 478	0,05	75,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	57 754	0,00	57 754	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	57 754	0,00	57 754	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	36 488	0,00	6 180	0,00	16,9
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 220	0,03	869 119	0,04	70,0
Gospodarka komunalna	223 532 522	5,82	161 957 483	6,74	72,5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 172 208	0,16	4 559 359	0,19	73,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 212	0,00	16 502	0,00	58,5
Estetyzacja Miasta	1 570 666	0,04	943 222	0,04	60,1
Gospodarka odpadami	135 092 853	3,52	106 840 688	4,45	79,1
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 700 180	0,04	918 269	0,04	54,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	185 000	0,00	115 876	0,00	62,6
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	20 948 123	0,55	13 081 459	0,54	62,4
Oplata za usługi wodne	2 000 000	0,05	1 159 574	0,05	58,0
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 695 360	0,07	1 892 579	0,08	70,2
Oświetlenie ulic	17 847 483	0,46	11 958 374	0,50	67,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	52 657	0,00	43,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	251 866	0,01	72 922	0,00	29,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 963 459	0,10	2 239 407	0,09	56,5
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>89 727</i>	<i>0,00</i>	<i>99,7</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	0,04	1 167 526	0,05	74,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 443 338	0,48	10 315 629	0,43	55,9
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	0,03	1 001 614	0,04	75,9
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 350 509	0,04	741 203	0,03	54,9
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 557 448	0,04	1 126 644	0,05	72,3
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	0,04	1 035 171	0,04	71,7
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 543 751	0,12	2 571 385	0,11	56,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	359 643	0,01	90 914	0,00	25,3
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	77 600	0,00	56 509	0,00	72,8
Gospodarka mieszkaniowa	90 831 721	2,36	65 203 505	2,71	71,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	282 302	0,01	209 985	0,01	74,4
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	250 760	0,01	38,6
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	142 890	0,00	101 624	0,00	71,1
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	9 747	0,00	32,8
Najem lokali mieszkalnych	1 034 845	0,03	770 545	0,03	74,5
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	0,01	113 385	0,00	30,4
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	514 538	0,02	79,2
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	0,00	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	35 157	0,00	21 094	0,00	60,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	0,39	11 291 881	0,47	75,6
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 480 654	1,86	51 919 946	2,16	72,6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	65 162 450	1,70	47 783 022	1,99	73,3
Centrum Żeglarskie	6 505 027	0,17	4 461 676	0,19	68,6
Eksploatacja kąpielisk	4 306 219	0,11	3 021 288	0,13	70,2
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	0,03	-	0,00	0,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	10 418	0,00	4,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 710	0,00	79 704	0,00	100,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	0,04	1 188 491	0,05	72,5
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	0,03	804 115	0,03	70,2
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	0,01	239 757	0,01	59,2
Rozwój turystyki	1 764 000	0,05	1 302 650	0,05	73,8
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	0,02	275 189	0,01	32,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 676 001	0,46	16 371 914	0,68	92,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	776 150	0,03	65,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 085 217	0,73	19 251 669	0,80	68,5
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	64 891 851	1,69	48 792 294	2,03	75,2
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 645 000	0,04	1 095 447	0,05	66,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	0,00	1 736	0,00	3,7
Osiedlowe imprezy	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	0,06	1 760 000	0,07	82,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 064 963	0,03	806 160	0,03	75,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	0,03	861 840	0,04	73,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	0,03	811 610	0,03	76,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 062 834	0,37	10 548 109	0,44	75,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 366 644	0,24	7 066 981	0,29	75,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	0,03	817 109	0,03	74,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 598	0,07	2 002 277	0,08	75,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	0,02	643 265	0,03	75,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 107 235	0,24	6 907 235	0,29	75,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 015 558	0,13	3 495 500	0,15	69,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 220	0,20	5 779 090	0,24	75,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	0,05	1 562 200	0,07	75,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	0,09	2 509 640	0,10	76,1
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	4 965	0,00	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	0,06	1 799 095	0,07	83,3
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,00	190 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 209 925	0,45	10 339 495	0,43	60,1
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	0,00	4 224	0,00	24,8
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 087 519	0,16	3 999 911	0,17	65,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	354 000	0,01	116 234	0,00	32,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	420 213	0,01	251 389	0,01	59,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	420 213	0,01	251 389	0,01	59,8
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	0,01	151 826	0,01	38,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 849	0,05	1 435 998	0,06	74,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 399 288	0,04	1 022 975	0,04	73,1
Oplaty na rzecz budżetu państwa	57 300	0,00	57 145	0,00	99,7
Planowanie przestrzenne	5 650 067	0,15	4 062 627	0,17	71,9
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	0,01	310 490	0,01	53,9
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 015 277	0,05	36 285	0,00	1,8
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	29 600	0,00	53,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	729 115 160	18,98	537 634 745	22,37	73,7
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 038 707	0,11	2 616 384	0,11	64,8
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,05	1 176 002	0,05	58,8
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 639 027	1,27	35 455 041	1,48	72,9
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	532 500	0,01	394 969	0,02	74,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Dodatki energetyczne	246 557	0,01	209 539	0,01	85,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	114 591	0,00	109 913	0,00	95,9
Dodatki mieszkaniowe	10 011 319	0,26	7 202 864	0,30	71,9
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	0,02	64 250	0,00	7,3
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	0,05	1 142 688	0,05	64,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 770 000	0,05	1 142 688	0,05	64,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 178 149	0,06	1 109 675	0,05	50,9
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 373 983	0,27	8 385 227	0,35	80,8
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	210 000	0,01	207 603	0,01	98,9
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	0,01	530 740	0,02	99,1
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 686 112	0,04	1 417 476	0,06	84,1
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	17 314	0,00	-	0,00	0,0
Karta Polaka	973 140	0,03	487 545	0,02	50,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	973 140	0,03	487 545	0,02	50,1
Kreator bezpieczeństwa	474 279	0,01	459 200	0,02	96,8
Mieszkania chronione	5 808 739	0,15	4 186 698	0,17	72,1
Opieka paliatywna	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	413 403	0,01	253 580	0,01	61,3
Pomoc dla cudzoziemców	90 166	0,00	59 180	0,00	65,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	90 166	0,00	59 180	0,00	65,6
Pomoc dla repatriantów	163 148	0,00	113 148	0,00	69,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	113 148	0,00	113 148	0,00	100,0
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	0,04	1 413 693	0,06	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 705 092	9,83	283 077 672	11,78	74,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	377 607 000	9,83	283 049 164	11,78	75,0
Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 631	0,14	4 008 907	0,17	76,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 500	0,01	128 427	0,01	27,6
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	0,01	221 000	0,01	76,2
Program "Dobry start"	162 767	0,00	142 911	0,01	87,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	162 767	0,00	142 911	0,01	87,8
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	0,00	35 000	0,00	70,0
Program prac społecznie użytecznych	40 000	0,00	27 684	0,00	69,2
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 703 299	0,04	1 464 953	0,06	86,0
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	0,00	11 700	0,00	36,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	32 400	0,00	11 700	0,00	36,1
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 975 677	0,05	567 862	0,02	28,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 145 175	0,11	2 828 005	0,12	68,2
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	34 815 158	0,91	25 481 179	1,06	73,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	51 348	0,00	31 175	0,00	60,7
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	0,04	562 768	0,02	35,3
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	0,03	598 593	0,02	48,5
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	0,10	1 910 569	0,08	48,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 738 370	0,15	3 670 148	0,15	64,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 944 683	0,05	1 196 215	0,05	61,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 107	0,04	1 002 726	0,04	70,3
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	0,01	-	0,00	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	105 793	0,00	67 339	0,00	63,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 938	0,00	3 938	0,00	100,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 997 544	0,21	6 945 959	0,29	86,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 858 400	0,18	6 180 913	0,26	90,1
Spółdzielnie socjalne	1 000	0,00	1 000	0,00	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 948 831	0,05	1 192 890	0,05	61,2
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 619 572	0,12	3 441 367	0,14	74,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 549 326	0,12	3 388 498	0,14	74,5
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 773 218	2,36	69 392 282	2,89	76,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	88 618 200	2,31	68 171 881	2,84	76,9
Świadczenie usług opiekuńczych	14 080 103	0,37	9 418 736	0,39	66,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	795 000	0,02	556 441	0,02	70,0
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 457 823	0,71	20 131 993	0,84	73,3
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	0,01	326 524	0,01	94,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	123 711	0,00	112 981	0,00	91,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	123 711	0,00	112 981	0,00	91,3
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	0,02	355 343	0,01	42,9
Wspieranie rodziny	3 215 479	0,08	2 103 839	0,09	65,4
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 022 572	0,03	736 707	0,03	72,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	805 781	0,02	568 873	0,02	70,6
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	29 794	0,00	35,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	29 794	0,00	35,1
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	173 960	0,00	92 500	0,00	53,2
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	0,00	24 400	0,00	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	18 933 183	0,49	13 876 878	0,58	73,3
Żłobki miejskie	22 183 462	0,58	15 619 995	0,65	70,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 565 296	0,17	3 852 295	0,16	58,7
Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	23 057	0,00	30,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	75 360	0,00	23 057	0,00	30,6
Działalność statutowa Rad Osiedli	569 946	0,01	239 558	0,01	42,0
Inicjatywy lokalne - 2021	130 371	0,00	81 019	0,00	62,1
Komunikacja społeczna	480 000	0,01	241 651	0,01	50,3
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	378 291	0,01	281 764	0,01	74,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	378 291	0,01	281 764	0,01	74,5
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 749	0,03	710 062	0,03	56,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	653 171	0,03	61,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	425 460	0,01	126 370	0,01	29,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 140 800	0,03	780 447	0,03	68,4
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	0,01	150 000	0,01	37,5
Program Szczecin TworzyMy'21	240 000	0,01	46 100	0,00	19,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	175 140	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	10 179	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 268 000	0,03	1 170 656	0,05	92,3
Wybory do Rad Osiedli	8 000	0,00	1 610	0,00	20,1
Transport i komunikacja	309 534 369	8,06	223 414 923	9,30	72,2
Administrowanie drogami	6 237 477	0,16	4 671 296	0,19	74,9
Administrowanie transportem miejskim	29 318 032	0,76	20 021 820	0,83	68,3
<i>w tym:</i>					
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	6 150	0,00	6,2
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie inwestycji	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,35	10 170 000	0,42	75,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	0,06	1 800 000	0,07	74,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 416 335	0,06	391 510	0,02	16,2
Transport miejski - na żądanie	832 622	0,02	385 204	0,02	46,3
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 870 594	3,75	105 368 014	4,38	73,2
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	15 460 318	0,40	11 564 146	0,48	74,8
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,42	69 057 227	2,87	74,3
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,46	11 511 302	0,48	65,2
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 737 784	0,28	7 349 029	0,31	68,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	0,02	11 582	0,00	1,8
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 742 974	0,20	5 825 832	0,24	75,2
Ocena ratingowa Miasta	93 500	0,00	93 480	0,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	0,01	78 260	0,00	35,1
Rozwój miasta metropolitalnego	1 068 500	0,03	444 418	0,02	41,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	0,02	874 069	0,04	92,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	0,00	21 387	0,00	98,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	116 679 067	3,04	83 787 171	3,49	71,8
Doradztwo podatkowe/finansowe	92 000	0,00	50 299	0,00	54,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 923 933	0,49	13 455 425	0,56	71,1
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 749 786	0,07	1 610 257	0,07	58,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	993 394	0,03	660 419	0,03	66,5
Informatyzacja	1 649 493	0,04	1 150 252	0,05	69,7
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	406	0,00	3,4
Obsługa administracyjna zadań Miasta	79 511 693	2,07	60 785 320	2,53	76,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 807 991	0,10	2 815 297	0,12	73,9
Obsługa klienta	3 496 768	0,09	2 616 210	0,11	74,8
Obsługa prawna	1 341 500	0,03	697 330	0,03	52,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 973 787	0,18	2 375 171	0,10	34,1
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	892 989	0,02	376 159	0,02	42,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 035 118	0,03	670 343	0,03	64,8
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 626 317 411	68,37	1 893 506 327	78,80	72,1
jst porozumienia	15 687 632	0,41	11 771 749	0,49	75,04
rządowe porozumienia	1 442 159	0,04	785 558	0,03	54,47
własne	2 084 124 505	54,25	1 484 670 886	61,78	71,24
zlecone	525 063 115	13,67	396 278 133	16,49	75,47

2.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 309 443	0,29	3 495 727	0,15	30,9
Kwalifikacja wojskowa	168 043	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	2 579 741	0,07	2 579 741	0,11	100,0
zlecone	2 579 741	0,07	2 579 741	0,11	100,0
Obrona cywilna	285 200	0,01	-	0,00	0,0
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	49 855	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	0,18	-	0,00	0,0
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	0,00	161 707	0,01	99,8
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	0,01	202 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	0,01	229 785	0,01	99,9
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	682 564	0,02	322 494	0,01	47,2
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	175 000	0,00	120 876	0,01	69,1
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	0,00	21 000	0,00	28,0
The Tall Ships Races 2021	100 000	0,00	99 876	0,00	99,9
Edukacja i nauka	97 561 623	2,54	48 248 503	2,01	49,5
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	3 022 858	0,08	1 170 737	0,05	38,7
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	469 530	0,01	276 121	0,01	58,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 925 652	0,65	20 287 421	0,84	81,4
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	0,05	1 387 797	0,06	79,3
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 600 000	0,04	795 637	0,03	49,7
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	0,01	-	0,00	0,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	0,01	121 328	0,01	56,9
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 727 000	0,10	1 389 664	0,06	37,3
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	0,01	248 915	0,01	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	58 417 197	1,52	21 426 638	0,89	36,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	0,05	1 144 244	0,05	60,2
Finanse i różne rozliczenia	4 922 770	0,13	176 390	0,01	3,6
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 621 248	0,12	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	176 391	0,00	176 390	0,01	100,0
Gospodarka komunalna	68 215 358	1,78	31 461 537	1,31	46,1
„Hotel” dla jaskólek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	65 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	24 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	0,00	121 032	0,01	92,2
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	0,21	3 656 322	0,15	45,9
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	0,03	720 776	0,03	66,7
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,03	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	7 995	0,00	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	661 181	0,02	646 509	0,03	97,8
Gospodarka odpadami	185 000	0,00	176 539	0,01	95,4
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 965 000	0,08	201 165	0,01	6,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	74 509	0,00	49 877	0,00	66,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	0,08	3 091 016	0,13	96,2
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	0,01	158 687	0,01	82,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	703 500	0,02	516 287	0,02	73,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	0,02	154 488	0,01	22,6
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,01	247 626	0,01	49,5
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	152 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza w kwiatkach	98 000	0,00	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	0,01	354 616	0,01	87,5
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszcy w mieście"	39 000	0,00	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	3 851 000	0,10	1 858 262	0,08	48,3
Program gospodarki deszczowej	3 321 483	0,09	780 824	0,03	23,5
Program oświetlenia ulic	774 478	0,02	141 112	0,01	18,2
Program parków, skwerów i zieleńców	356 318	0,01	208 716	0,01	58,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	0,01	68 880	0,00	20,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	0,00	51 291	0,00	92,7
Przystanek Szczecin Klucz	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	40 652	0,00	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	0,00	108 320	0,00	77,4
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	79 950	0,00	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	59 250	0,00	56 250	0,00	94,9
Sterylnokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 137 940	0,71	17 081 632	0,71	62,9
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,01	540 000	0,02	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	60 000	0,00	230	0,00	0,4
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	0,00	17 294	0,00	95,0
Zakup rowerów póllektrycznych	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	263 960	0,01	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	0,04	453 786	0,02	33,1
Gospodarka mieszkaniowa	73 397 947	1,91	21 344 219	0,89	29,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	0,45	12 694 267	0,53	73,0
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 538 000	0,04	1 447 140	0,06	94,1
Osiedle Żelechowa	1 239 000	0,03	1 235 735	0,05	99,7
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,16	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	0,24	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,23	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	0,02	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	22 198 987	0,58	5 449 499	0,23	24,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	0,10	517 578	0,02	12,8
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE POŁNOC)	966 221	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	596 400	0,02	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	0,01	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	152 971 368	3,98	79 690 397	3,32	52,1
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	334 229	0,01	231 974	0,01	69,4
Boisko dla Bukowa!	1 500 000	0,04	58 417	0,00	3,9
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	102 422 535	2,67	50 414 538	2,10	49,2
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 221 160	0,03	785 605	0,03	64,3
Budowa i modernizacja placów zabaw	590 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	0,00	12 300	0,00	38,1
Budowa Skateparku Chełminek	729 853	0,02	1 020	0,00	0,1
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	0,06	2 261 700	0,09	100,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	0,15	4 933 125	0,21	86,2
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	965 000	0,03	28 250	0,00	2,9
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,27	10 380 000	0,43	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	129 490	0,00	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	0,05	1 027 443	0,04	58,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 240 000	0,06	1 487 403	0,06	66,4
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	0,18	6 866 142	0,29	97,1
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	0,01	27 675	0,00	13,8
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 309 565	0,03	-	0,00	0,0
MOSRIr - zakupy inwestycyjne	230 000	0,01	107 457	0,00	46,7
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	0,01	17 500	0,00	4,1
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	0,01	331 185	0,01	94,6
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	0,01	149 174	0,01	46,6
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	0,01	738	0,00	0,3
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	169 096	0,00	140 452	0,01	83,1
Siłownia pod chmurką	90 000	0,00	69 926	0,00	77,7
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	0,01	1 020	0,00	0,2
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	0,01	207 551	0,01	40,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	0,01	4 982	0,00	2,2
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	0,00	13 238	0,00	16,3
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	9 650 000	0,25	131 579	0,01	1,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 474 754	0,92	16 720 123	0,70	47,1
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	0,05	2 092 590	0,09	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 448 587	0,19	13 309	0,00	0,2
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	58 000	0,00	-	0,00	0,0
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 771 019	0,07	1 715 984	0,07	61,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	919 000	0,02	784 000	0,03	85,3
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	480 000	0,01	355 201	0,01	74,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	17 745 058	0,46	8 301 724	0,35	46,8
Spoleczna Łąka 2.0	754 000	0,02	728 498	0,03	96,6
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,03	1 100 000	0,05	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 386 500	0,04	1 308 817	0,05	94,4
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 739 628	0,64	4 566 839	0,19	18,5
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	229 310	0,01	116 860	0,00	51,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	150 000	0,00	117 450	0,00	78,3
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	0,00	2 500	0,00	1,3
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 518 009	0,09	137 706	0,01	3,9
Program zielone podwórka i przedogródki	1 623 379	0,04	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	10 484 736	0,27	3 626 783	0,15	34,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	0,19	565 540	0,02	7,6
Wspólne zielone podwórko	28 600	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 135 957	0,39	6 910 387	0,29	45,7
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 264 491	0,03	2 199	0,00	0,2
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	0,02	788 166	0,03	83,6
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	0,01	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	500 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	288 383	0,01	71 055	0,00	24,6
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	0,01	19 000	0,00	5,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	0,01	4 000	0,00	1,4
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,00	184 787	0,01	100,0
Pomoc dla repatriantów	138 200	0,00	94 319	0,00	68,2
w tym:					
rządowe porozumienia	138 200	0,00	94 319	0,00	68,2
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	0,09	1 954 098	0,08	57,6
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	600 000	0,02	15 375	0,00	2,6
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecane	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	0,14	3 160 092	0,13	60,0
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	0,01	350 687	0,01	100,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	532 774	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	356 556	0,01	239 609	0,01	67,2
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	0,00	22 000	0,00	24,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 910 041	0,18	330 210	0,01	4,8
Budżet osiedlowy	6 206 591	0,16	197 166	0,01	3,2
Inicjatywy lokalne	129 450	0,00	126 295	0,01	97,6
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	0,01	6 750	0,00	2,2
Transport i komunikacja	705 338 524	18,36	285 397 953	11,88	40,5
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	0,00	43 050	0,00	100,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,01	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	29 131	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kijewko	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	0,08	3 263 744	0,14	100,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	158 291 746	4,12	54 338 370	2,26	34,3
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	65 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	120 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	0,03	20 972	0,00	1,6
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 231 730	0,16	1 165 044	0,05	18,7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 274 539	1,07	15 496 471	0,64	37,5
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	0,00	5 690	0,00	6,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	185 780	0,00	10 880	0,00	5,9
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	350 000	0,01	44 895	0,00	12,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 393 600	0,06	624 461	0,03	26,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	0,24	3 886 493	0,16	43,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	128 859 489	3,35	33 393 878	1,39	25,9
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 381 649	0,11	708 493	0,03	16,2
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	0,00	48 585	0,00	99,2
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,01	299 999	0,01	100,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	486 031	0,01	131 612	0,01	27,1
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	0,03	527 351	0,02	42,7
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	0,00	7 006	0,00	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 881 698	0,08	1 273 205	0,05	44,2
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	0,11	4 000 000	0,17	90,6
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,09	3 361 000	0,14	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	0,47	18 000 000	0,75	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	0,01	295 200	0,01	99,4
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	0,84	39 852	0,00	0,1
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 935 365	0,18	1 342 962	0,06	19,4
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	13 845 955	0,36	5 702 418	0,24	41,2
Program budowy parkingów	1 433 725	0,04	707 099	0,03	49,3
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 488 446	0,12	416 048	0,02	9,3
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	21 889 974	0,57	6 740 530	0,28	30,8
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	33 210	0,00	66,4
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	0,42	7 742 070	0,32	48,5
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	0,06	2 077 218	0,09	85,1
Program utwardzania ulic	1 020 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	0,17	945 177	0,04	14,6
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	0,00	28 044	0,00	93,5
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 477 535	0,12	4 218 337	0,18	94,2
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	36 204 305	0,94	21 819 666	0,91	60,3
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Zólkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	0,10	21 365	0,00	0,6
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	44 895	0,00	34,8
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	0,05	1 169	0,00	0,1
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	107 010	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	0,03	1 116 540	0,05	89,8
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	0,03	1 038 089	0,04	97,2
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	77 086 842	2,01	51 541 384	2,14	66,9
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 287 000	0,19	3 935 337	0,16	54,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	142 960	0,00	123 904	0,01	86,7
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 066 201	0,16	458 508	0,02	7,6
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	47 970	0,00	99,9
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	0,29	11 105 635	0,46	99,9
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	24 896 331	0,65	6 573 942	0,27	26,4
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	30 053 005	0,78	16 630 187	0,69	55,3
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 286 546	0,09	190 722	0,01	5,8
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	0,08	186 417	0,01	5,8
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	0,00	4 305	0,00	6,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 689 755	0,41	10 861 657	0,45	69,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	0,00	55 151	0,00	91,9
Informatyzacja	3 933 000	0,10	2 619 822	0,11	66,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 696 755	0,25	7 455 292	0,31	76,9
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	0,05	731 392	0,03	36,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 215 128 714	31,63	509 515 538	21,20	41,9
rządowe porozumienia	138 200	0,00	94 319	0,00	68,2
własne	1 212 370 773	31,56	506 841 478	21,09	41,8
zlecone	2 619 741	0,07	2 579 741	0,11	98,5
OGÓŁEM WYDATKI	3 841 446 125	100,00	2 403 021 865	100,00	62,6
Bieżące	2 626 317 411	68,37	1 893 506 327	78,80	72,1
własne	2 084 124 505	54,25	1 484 670 886	61,78	71,2
zlecone	525 063 115	13,67	396 278 133	16,49	75,5
jst porozumienia	15 687 632	0,41	11 771 749	0,49	75,0
rządowe porozumienia	1 442 159	0,04	785 558	0,03	54,5
Majątkowe	1 215 128 714	31,63	509 515 538	21,20	41,9
własne	1 212 370 773	31,56	506 841 478	21,09	41,8
zlecone	2 619 741	0,07	2 579 741	0,11	98,5
rządowe porozumienia	138 200	0,00	94 319	0,00	68,2

2.6. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	709 699 301	371 633 301	52,4
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	28 018 663	28 018 663	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	28 018 663	28 018 663	100,0
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 054 477	9 054 477	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	9 054 477	9 054 477	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	334 185 161	334 185 161	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	334 185 161	334 185 161	100,0
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 441 000	375 000	0,8
- Spłaty udzielonych pożyczek	45 441 000	375 000	0,8
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	293 000 000	-	-
- Kredyty bankowe	293 000 000	-	-
Rozchody	61 745 202	45 374 304	73,5
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000	100,0
- Obligacje	9 000 000	9 000 000	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856	36 374 304	78,3
- Kredyty bankowe	46 447 856	36 374 304	78,3
994 Przelewy na rachunki lokat	6 297 346	-	-
- Przelewy na rachunki lokat	6 297 346	-	-

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		58 819 451	43 820 981	74,5
Instytucje kultury		58 669 451	43 670 981	74,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 669 451	43 670 981	74,4
92106	Teatry	12 670 778	9 274 590	73,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 015 558	3 495 500	69,7
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 220	5 779 090	75,5
92108		14 062 834	10 548 109	75,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 062 834	10 548 109	75,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 977 597	7 529 624	75,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 515 538	1 130 000	74,6
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	776 160	75,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	861 840	74,9
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	811 610	76,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 056 029	797 109	75,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	643 265	75,1
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 296 000	2 509 640	76,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000 000	7 299 400	73,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000	5 800 000	72,5
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 000 000	1 499 400	75,0
92116	Biblioteki	9 316 644	7 016 981	75,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 316 644	7 016 981	75,3
92118	Muzea	2 641 598	2 002 277	75,8
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 598	2 002 277	75,8
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		5 023 138	4 974 305	99,0
Jednostki samorządu terytorialnego		27 015	26 517	98,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497	-	
71095	Pozostała działalność	497	-	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	497	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 518	26 517	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 518	26 517	100,0
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	26 518	26 517	100,0
Pozostałe jednostki		4 996 123	4 947 787	99,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 635	55 299	86,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 635	55 299	86,9
	- Punkt Szczepień Powszechnych - Koronawirus	63 635	55 299	86,9
851	OCHRONA ZDROWIA	275 000	275 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	35 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	150 000	100,0
85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	100,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19 - Koronawirus	90 000	90 000	100,0
855	RODZINA	10 000	10 000	100,0
85595	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	10 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 647 488	4 607 488	99,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000	730 000	94,8
	- SBO 2021 - Osiedlowe imprezy - DK Słowianin	50 000	50 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000	600 000	100,0
	- Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce – Klucz - DK Krzemień	30 000	30 000	100,0
	- Księgarnie szeroko otwarte - Dom Kultury Skolwin	25 000	-	0,0
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	20 000	20 000	100,0
	- Jesienny Konkurs Recytatorski - Miejski Ośrodek Kultury	15 000	-	0,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 827 488	3 827 488	100,0
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA	17 235	17 235	100,0
	- Murale Szczecina - Trafostacja Sztuki	40 000	40 000	100,0
	- The Tall Ships Races 2021	557 453	557 453	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - SAA	2 100 000	2 100 000	100,0
	- Nagroda FRYDERYKI 2021 - SAA	1 000 000	1 000 000	100,0
	- Przegląd filmowy - Odkryj kino na nowo - SAA	20 000	20 000	100,0
	- Trafosciaki czyli będziemy jak Marcel Duchamp - Trafostacja Sztuki	22 800	22 800	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- 30-lecie Nagrody Artystycznej - publikacje SAA	20 000	20 000	100,0
	- Film dokumentalny o Szczecinie - SAA	50 000	50 000	100,0
92116	Biblioteki	50 000	50 000	100,0
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	50 000	50 000	100,0
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		63 842 589	48 795 286	76,4

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		145 765 991	109 010 480	74,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 887 991	97 409 549	75,0
80101	Szkoły podstawowe	25 018 841	19 417 397	77,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	24 933 000	19 331 556	77,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	85 841	85 841	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000 000	1 942 068	64,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	1 942 068	64,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 720 000	1 224 094	71,2
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 680 000	1 217 676	72,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	40 000	6 418	16,0
80104	Przedszkola	19 699 150	15 098 398	76,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 049 150	14 151 801	78,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 650 000	946 597	57,4
80105	Przedszkola specjalne	5 202 000	3 837 635	73,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 202 000	3 837 635	73,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	999 000	713 876	71,5
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	944 000	684 504	72,5
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000	29 372	53,4
80115	Technika	15 000 000	11 255 023	75,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 000 000	11 255 023	75,0
80116	Szkoły policealne	12 930 000	10 381 459	80,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 930 000	10 381 459	80,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 271 000	3 914 346	62,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 271 000	3 914 346	62,4
80120	Licea ogólnokształcące	9 124 000	6 476 024	71,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 124 000	6 476 024	71,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 484 000	15 285 938	74,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 926 000	8 173 862	74,8
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	318 000	218 840	68,8
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 240 000	6 893 236	74,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 570 000	5 876 208	77,6
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 570 000	5 876 208	77,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 000	180 047	57,2
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000	74 633	56,1
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	182 000	105 414	57,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 555 000	1 807 035	70,7
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	17 000	1 393	8,2
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 288 000	914 102	71,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 250 000	891 539	71,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 878 000	11 600 931	73,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050 000	3 694 654	73,2
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 050 000	3 694 654	73,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000	52 200	74,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	52 200	74,6
85410	Internaty i bursy szkolne	2 300 000	1 648 713	71,7
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 300 000	1 648 713	71,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 200 000	5 301 093	73,6
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 200 000	5 301 093	73,6
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 258 000	904 272	71,9
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 258 000	904 272	71,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		42 535 903	38 937 406	91,5
630	TURYSTYKA	24 189	24 188	100,0
63095	Pozostała działalność	24 189	24 188	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	24 189	24 188	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000	217 500	77,7
71095	Pozostała działalność	280 000	217 500	77,7
	- Rozwój przedsiębiorczości i innowacji	60 000	8 000	13,3
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000	100 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	120 000	109 500	91,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	952 629	809 152	84,9
75095	Pozostała działalność	952 629	809 152	84,9
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	70 000	27 092	38,7
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	45 000	45 000	100,0
	- Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego	60 000	15 000	25,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	105 629	54 410	51,5
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	60 000	60 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	60 000	60 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000	202 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	25 650	85,5
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000	45 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 251 216	1 218 217	97,4
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 159 900	1 159 900	100,0
	- The Tall Ships Races 2021 - WOPR	9 502	9 502	100,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0
	- Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin - WOPR	127 998	127 998	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	91 316	58 317	63,9
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	91 316	58 317	63,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	328 240	64,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	328 240	64,1
	- Edukacja prawna	31 680	7 920	25,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	160 160	66,7
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	160 160	66,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	726 512	701 595	96,6
80101	Szkoły podstawowe	96 950	96 950	100,0
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	96 950	96 950	100,0
80115	Technika	56 700	56 700	100,0
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	56 700	56 700	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 800	9 800	100,0
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	9 800	9 800	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	24 500	24 500	100,0
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	24 500	24 500	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	498 562	485 509	97,4
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	243	243	100,0
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	137 370	134 269	97,7
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	360 949	350 997	97,2
80195	Pozostała działalność	40 000	28 136	70,3
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000	28 136	70,3
851	OCHRONA ZDROWIA	6 357 408	5 726 686	90,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	296 500	246 500	83,1
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	96 500	96 500	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000	150 000	75,0
85153	Zwalczanie narkomanii	495 740	495 740	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	96 750	96 750	100,0
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000	125 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	93 990	93 990	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000	180 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 434 243	4 860 428	89,4
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	400 000	202 055	50,5
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000	-	0,0
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	100 000	100 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100,0
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	1 654 134	1 654 134	100,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	491 036	368 277	75,0
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	10 000	-	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	37 500	-	0,0
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 020 573	2 020 493	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	170 000	100,0
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000	245 470	97,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 925	4 018	36,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 925	4 018	36,8
85195	Pozostała działalność	120 000	120 000	100,0
	- Opieka paliatywna	50 000	50 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 645 095	5 807 700	87,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 998 812	2 463 554	82,2
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	434 850	381 000	87,6
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	260 772	217 661	83,5
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	56 781	44 689	78,7
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000	325 000	100,0
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	302 099	300 000	99,3
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 177 680	870 993	74,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	441 630	324 213	73,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000	180 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 161 740	1 042 000	89,7
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 161 740	1 042 000	89,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 204 543	2 022 146	91,7
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	1 343 693	1 343 693	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	428 160	261 560	61,1
	- Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 - Koronawirus	49 500	49 500	100,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000	90 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	93 610	82 708	88,4
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	69 580	64 685	93,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	50 000	50 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 662 986	4 028 842	86,4
85395	Pozostała działalność	4 662 986	4 028 842	86,4
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 348 000	1 171 998	86,9

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	530 372	510 820	96,3
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	432 799	432 799	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	41 680	39 500	94,8
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 510 000	1 283 244	85,0
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	800 135	590 481	73,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000	70 000	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000	100,0
	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000	70 000	100,0
855	RODZINA	1 580 316	1 522 204	96,3
85504	Wspieranie rodziny	915 316	872 212	95,3
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	674 616	672 212	99,6
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	60 000	60 000	100,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	180 700	140 000	77,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000	649 992	100,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	650 000	649 992	100,0
85595	Pozostała działalność	15 000	-	0,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	621 800	480 597	77,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000	-	0,0
	- Budowanie szczecińskiego smart city i podnoszenie jakości szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej	60 000	-	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	23 100	38,5
	- Zmiana klimatu i ochrony środowiska naturalnego	60 000	23 100	38,5
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	100,0
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚr	150 000	150 000	100,0
90095	Pozostała działalność	351 800	307 497	87,4
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000	297 720	105,6
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	9 800	9 777	99,8
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	60 000	24 000	40,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 743 472	2 371 567	86,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	1 799 095	83,3
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 160 000	1 799 095	83,3

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92195	Pozostała działalność	583 472	572 472	98,1
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000	85 000	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000	355 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	143 472	132 472	92,3
926	KULTURA FIZYCZNA	16 108 120	15 630 920	97,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 081 090	15 630 920	97,2
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	409 592	369 592	90,2
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000	370 000	97,4
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	15 291 498	14 891 328	97,4
92695	Pozostała działalność	27 030	-	0,0
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	27 030	-	0,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		188 301 894	147 947 887	78,6
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		252 144 483	196 743 173	78,0

2.8. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		10 935 241	10 055 173	92,0
Inwestycje pozostałych jednostek		10 935 241	10 055 173	92,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 391 323	3 263 744	96,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 263 745	3 263 744	100,0
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 744	100,0
60095	Pozostała działalność	127 578	-	0,0
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 994	-	0,0
71095	Pozostała działalność	14 994	-	0,0
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	14 994	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	350 700	350 687	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	350 700	350 687	100,0
	- Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	350 687	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 178 224	6 440 742	89,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 250 000	1 126 817	90,1
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	365 000	315 000	86,3
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	885 000	811 817	91,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 500	1 249 000	71,8
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	0,0
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	20 000	100,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	554 000	469 000	84,7
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	464 500	460 000	99,0
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	37 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	37 000	37 000	100,0
92116	Biblioteki	480 000	355 201	74,0
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	480 000	355 201	74,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	1 180 134	1 180 134	100,0
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 134	80 134	100,0
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	1 100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 492 590	2 492 590	100,0
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	2 092 590	100,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	400 000	400 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 935 241	10 055 173	92,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		2 977 024	1 867 626	62,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 701	-	0,0
85395	Pozostała działalność	11 701	-	0,0
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	11 701	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 665 323	577 626	34,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 665 323	577 626	34,7
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	247 626	49,5
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 165 323	330 000	28,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	1 290 000	99,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000	1 290 000	99,2
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 300 000	1 290 000	99,2
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 977 024	1 867 626	62,7
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		13 912 265	11 922 799	85,7

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 754	57 754	100,0	57 754	57 754	57 754	1 132	56 622	-	-	-	-	57 754	57 754	57 754	1 132	56 622	-	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	57 754	57 754	100,0	57 754	57 754	57 754	1 132	56 622	-	-	-	-	57 754	57 754	57 754	1 132	56 622	-	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 213	541 060	72,1	750 213	750 213	750 213	330 000	420 213	-	-	-	-	481 632	481 632	481 632	230 243	251 389	-	-	-	-	-	64,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	750 213	541 060	72,1	750 213	750 213	750 213	330 000	420 213	-	-	-	-	481 632	481 632	481 632	230 243	251 389	-	-	-	-	-	64,2
710	Działalność usługowa	1 996 288	1 437 122	72,0	1 996 288	1 996 288	1 993 090	1 415 241	577 849	-	3 198	-	-	1 353 686	1 353 686	1 350 488	1 067 888	282 600	-	3 198	-	-	-	67,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 000	359 234	60,2	597 000	597 000	597 000	243 000	354 000	-	-	-	-	330 711	330 711	330 711	214 477	116 234	-	-	-	-	-	55,4
71015	Nadzór budowlany	1 399 288	1 077 888	77,0	1 399 288	1 399 288	1 396 090	1 172 241	223 849	-	3 198	-	-	1 022 975	1 022 975	1 019 777	853 411	166 366	-	3 198	-	-	-	73,1
750	Administracja publiczna	4 805 027	4 271 877	88,9	4 765 076	4 765 076	4 386 850	3 790 011	596 839	-	378 226	-	-	3 364 061	3 364 061	3 082 851	2 762 743	320 108	-	281 210	-	-	-	70,6
75011	Urzędy wojewódzkie	4 268 336	3 735 186	87,5	4 228 385	4 228 385	4 228 385	3 715 311	513 074	-	-	-	-	3 030 997	3 030 997	3 030 997	2 757 445	273 552	-	-	-	-	-	71,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	158 400	158 400	100,0	158 400	158 400	157 900	74 700	83 200	-	500	-	-	51 301	51 301	51 301	5 299	46 002	-	-	-	-	-	32,4
75056	Spis powszechny i inne	378 291	378 291	100,0	378 291	378 291	565	-	565	-	377 726	-	-	281 764	281 764	554	-	554	-	281 210	-	-	-	74,5

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok									Wykonanie										
					ogółem									ogółem										
					bieżące					majątkowe				bieżące					majątkowe					
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)												
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	56 520	75,0	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-	23 057	23 057	23 057	19 431	3 626	-	-	-	-	30,6	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	56 520	75,0	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-	23 057	23 057	23 057	19 431	3 626	-	-	-	-	30,6	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 006 641	29 391 641	91,8	32 006 641	29 426 900	28 507 150	26 641 740	1 865 410	-	919 750	-	2 579 741	25 338 782	22 759 041	22 011 049	20 617 969	1 393 079	-	747 993	-	-	2 579 741	79,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 006 641	29 391 641	91,8	32 006 641	29 426 900	28 507 150	26 641 740	1 865 410	-	919 750	-	2 579 741	25 338 782	22 759 041	22 011 049	20 617 969	1 393 079	-	747 993	-	-	2 579 741	79,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	1 056 000	543 840	77 894	465 946	512 160	-	-	-	653 171	653 171	324 931	44 977	279 954	328 240	-	-	-	-	61,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	1 056 000	543 840	77 894	465 946	512 160	-	-	-	653 171	653 171	324 931	44 977	279 954	328 240	-	-	-	-	61,9

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok									Wykonanie										
					ogółem					ogółem				ogółem					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
					bieżące			majątkowe		bieżące			majątkowe		bieżące			majątkowe						
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.							
801	Oświata i wychowanie	4 085 010	4 085 010	100,0	4 085 010	4 085 010	3 586 447	40 446	3 546 002	498 562	-	-	-	3 373 439	3 373 439	2 887 929	-	2 887 929	485 509	-	-	-	-	82,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 085 010	4 085 010	100,0	4 085 010	4 085 010	3 586 447	40 446	3 546 002	498 562	-	-	-	3 373 439	3 373 439	2 887 929	-	2 887 929	485 509	-	-	-	-	82,6
851	Ochrona zdrowia	5 610 000	5 404 196	96,3	5 610 000	5 610 000	5 599 075	115 600	5 483 475	10 925	-	-	-	5 309 709	5 309 709	5 305 140	54 357	5 251 335	4 018	-	-	-	-	93,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 428 400	5 237 770	96,5	5 428 400	5 428 400	5 417 475	-	5 417 475	10 925	-	-	-	5 228 364	5 228 364	5 224 347	-	5 224 347	4 018	-	-	-	-	96,3
85195	Pozostała działalność	181 600	166 426	91,6	181 600	181 600	181 600	115 600	66 000	-	-	-	-	81 345	81 345	81 345	54 357	26 988	-	-	-	-	-	16,4
852	Pomoc społeczna	6 427 263	4 819 969	75,0	6 427 263	6 387 263	3 439 109	1 930 935	1 508 175	1 936 863	1 011 291	-	40 000	4 694 605	4 694 605	2 499 009	1 455 119	1 043 890	1 457 554	738 042	-	-	-	73,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 589 326	3 446 486	75,1	4 589 326	4 549 326	2 609 463	1 898 535	710 928	1 936 863	3 000	-	40 000	3 388 498	3 388 498	1 928 713	1 443 419	485 293	1 457 554	2 231	-	-	-	73,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	32 400	32 400	-	-	-	-	-	11 700	11 700	11 700	11 700	-	-	-	-	-	-	36,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	114 591	114 591	100,0	114 591	114 591	2 247	-	2 247	-	112 344	-	-	109 913	109 913	2 155	-	2 155	-	107 757	-	-	-	95,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 781	600 635	74,5	805 781	805 781	-	-	-	-	805 781	-	-	568 873	568 873	-	-	-	-	568 873	-	-	-	70,6

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok								Wykonanie											
					ogółem								ogółem											
					bieżące				majątkowe				bieżące				majątkowe							
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 000	566 677	71,3	795 000	795 000	795 000	-	795 000	-	-	-	-	556 441	556 441	556 441	-	556 441	-	-	-	-	70,0	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	90 166	59 180	65,6	90 166	90 166	-	-	-	90 166	-	-	-	59 180	59 180	-	-	-	-	59 180	-	-	-	65,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856 288	1 943 956	68,1	2 856 288	2 856 288	1 769 260	1 084 795	684 465	-	1 087 028	-	-	1 743 381	1 743 381	1 142 334	685 979	456 355	-	601 047	-	-	-	61,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 343 263	75,9	1 770 000	1 770 000	1 769 260	1 084 795	684 465	-	740	-	-	1 142 688	1 142 688	1 142 334	685 979	456 355	-	354	-	-	-	64,6
85334	Pomoc dla repatriantów	113 148	113 148	100,0	113 148	113 148	-	-	-	-	113 148	-	-	113 148	113 148	-	-	-	-	113 148	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	973 140	487 545	50,1	973 140	973 140	-	-	-	-	973 140	-	-	487 545	487 545	-	-	-	-	487 545	-	-	-	50,1
855	Rodzina	467 996 964	354 608 790	75,8	467 996 964	467 996 964	11 671 211	9 660 588	2 010 623	-	456 325 753	-	-	352 464 598	352 464 598	8 693 160	7 345 911	1 347 249	-	343 771 438	-	-	-	75,3
85501	Świadczenie wychowawcze	373 000 000	280 080 685	75,1	373 000 000	373 000 000	2 975 875	2 426 830	549 045	-	370 024 125	-	-	279 546 356	279 546 356	2 387 903	2 004 183	383 720	-	277 158 453	-	-	-	74,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 741 911	69 716 493	78,6	88 741 911	88 741 911	7 197 477	7 183 766	13 711	-	81 544 434	-	-	68 284 861	68 284 861	5 313 472	5 302 491	10 981	-	62 971 389	-	-	-	76,9
85503	Karta Dużej Rodziny	3 938	3 938	100,0	3 938	3 938	3 938	3 938	-	-	-	-	-	3 938	3 938	3 938	3 938	-	-	-	-	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki z Funduszu COVID - 19			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok								Wykonanie											
					ogółem				ogółem				ogółem				ogółem							
					bieżące				majątkowe				bieżące				majątkowe							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)									
85504	Wspieranie rodziny	162 767	150 000	92,2	162 767	162 767	17 867	-	17 867	-	144 900	-	-	142 911	142 911	-	-	-	-	142 911	-	-	87,8	
85508	Rodziny zastępcze	3 623 348	2 735 287	75,5	3 623 348	3 623 348	35 720	35 720	-	-	3 587 628	-	-	2 725 207	2 725 207	26 975	26 975	-	-	2 698 232	-	-	75,2	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	832 387	80,4	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	-	808 776	808 776	8 324	8 324	-	-	800 452	-	-	78,1	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 430 000	1 090 000	76,2	1 430 000	1 430 000	1 430 000	-	1 430 000	-	-	-	-	952 549	952 549	952 549	-	952 549	-	-	-	-	-	66,6
OGÓŁEM		527 722 807	407 409 894	77,2	527 682 856	525 063 115	62 379 359	45 140 041	17 239 318	2 958 510	459 725 246	-	2 619 741	398 857 874	396 278 133	47 859 886	34 285 749	13 574 136	2 275 321	346 142 927	-	2 579 741	75,6	

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																				
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok										Wykonanie										
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	89 727	89 727	89 727	-	89 727	-	-	-	-	99,7	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	89 727	89 727	89 727	-	89 727	-	-	-	-	99,7	
750	Administracja publiczna	46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000	46 000	100,0	46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	1 306 159	1 239 972	94,9	1 306 159	1 306 159	1 306 159	1 288 704	17 455	-	-	-	-	-	695 831	695 831	695 831	678 884	16 947	-	-	-	-	53,3	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 559	381 372	85,2	447 559	447 559	447 559	430 704	16 855	-	-	-	-	-	312 757	312 757	312 757	296 103	16 654	-	-	-	-	69,9	
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	100,0	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-	-	383 074	383 074	383 074	382 781	293	-	-	-	-	44,6	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 200	138 200	100,0	138 200	-	-	-	-	-	-	-	-	138 200	94 319	-	-	-	-	-	-	-	-	94 319	68,2
85334	Pomoc dla repatriantów	138 200	138 200	100,0	138 200	-	-	-	-	-	-	-	-	138 200	94 319	-	-	-	-	-	-	-	-	94 319	68,2
OGÓŁEM		1 580 359	1 514 172	95,8	1 580 359	1 442 159	1 442 159	1 334 704	107 455	-	-	-	-	138 200	879 877	785 558	785 558	678 884	106 674	-	-	-	-	94 319	55,7

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące					majątkowe	ogółem	bieżące					majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
600	Transport i łączność	15 460 318	11 564 146	74,8	15 460 318	15 460 318	15 460 318	-	15 460 318	-	-	-	-	11 564 146	11 564 146	11 564 146	-	11 564 146	-	-	-	-	74,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 460 318	11 564 146	74,8	15 460 318	15 460 318	15 460 318	-	15 460 318	-	-	-	-	11 564 146	11 564 146	11 564 146	-	11 564 146	-	-	-	-	74,8
851	Ochrona zdrowia	210 000	208 791	99,4	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	207 603	207 603	207 603	-	207 603	-	-	-	-	98,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	208 791	99,4	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	207 603	207 603	207 603	-	207 603	-	-	-	-	98,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 314	14 119	81,5	17 314	17 314	17 314	-	17 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 314	14 119	81,5	17 314	17 314	17 314	-	17 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		15 687 632	11 789 556	75,2	15 687 632	15 687 632	15 687 632	-	15 687 632	-	-	-	-	11 771 749	11 771 749	11 771 749	-	11 771 749	-	-	-	-	75,0

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 350 000	10 238 137	122,6	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 350 000	10 238 137	122,6	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	10 238 137	122,6	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	210 000	208 791	99,4	10 909 723	8 915 967	81,7
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	535 740	530 740	99,1
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	535 740	530 740	99,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	208 791	99,4	10 373 983	8 385 227	80,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	208 791	99,4	10 373 983	8 385 227	80,8
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	210 000	208 791	99,4	210 000	207 603	98,9
	OGÓŁEM	8 560 000	10 446 928	122,0	10 909 723	8 915 967	81,7

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
750	Administracja publiczna			269 946	165 071,77	61,1
Zadanie: Działalność statutowa Rad Osiedli						
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	6 632	4 423,58	66,7
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	7 248	400,00	5,5
			Rada Osiedla Bukowo	4 832	3 623,58	75,0
			Rada Osiedla Centrum	6 632	3 315,72	50,0
			Rada Osiedla Dąbie	9 600	3 703,03	38,6
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	9 664	7 146,33	73,9
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	5 638	3 824,89	67,8
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	7 232	5 623,58	77,8
			Rada Osiedla Gumieńce	9 261	5 823,58	62,9
			Rada Osiedla Kijewo	7 248	5 435,37	75,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	4 832	2 013,10	41,7
			Rada Osiedla Łękno	8 409	5 312,70	63,2
			Rada Osiedla Majowe	4 832	3 623,58	75,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	6 032	4 523,58	75,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	4 832	3 220,96	66,7
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	4 832	3 623,58	75,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232	4 322,94	59,8
			Rada Osiedla Osów	9 632	7 023,58	72,9
			Rada Osiedla Płonia, Śmiednica, Jezierzycze	4 832	3 623,58	75,0
			Rada Osiedla Podjuchy	4 832	2 818,34	58,3
			Rada Osiedla Pogodno	4 832	3 623,58	75,0
			Rada Osiedla Pomorzany	9 584	7 387,90	77,1
			Rada Osiedla Skolwin	7 248	4 126,79	56,9
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632	7 223,58	75,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 248	5 435,37	75,0
			Rada Osiedla Stołczyn	9 599	7 348,74	76,6
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	9 632	6 673,58	69,3
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	9 602	7 200,90	75,0
			Rada Osiedla Świerczewo	9 664	7 246,98	75,0
			Rada Osiedla Turzyn	7 232	2 818,34	39,0
			Rada Osiedla Warszewo	7 148	4 764,96	66,7
			Rada Osiedla Wielgowo - Stawociesze - Zdunowo	7 217	4 810,96	66,7
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	8 032	905,89	11,3
			Rada Osiedla Zdroje	9 664	6 844,54	70,8
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664	-	0,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	4 832	2 818,34	58,3
OGÓŁEM:				269 946	165 071,77	61,1
		rozdział 75095	Pozostała działalność	269 946,00	165 071,77	61,1

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 446 572	733 522	829 545	299 158	57.3	40.8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522	829 545	299 158	57.3	40.8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522	829 545	299 158	57.3	40.8
	WYDATKI	1 651 204	885 212	875 124	332 468	53.0	37.6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 866	-	72 922	-	29.0	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	251 866	-	72 922	-	29.0	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	52 657	-	43.9
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	52 657	-	43.9
90095	Pozostała działalność	1 399 338	765 212	802 202	279 811	57.3	36.6
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 212	-	16 502	-	58.5
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 145 180	555 000	704 726	213 543	61.5	38.5

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	176 558	182 000	40 966	49 766	23.2	27.3
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	77 600	-	56 509	-	72.8	-

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	125 100 000	88 231 146	70,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 100 000	88 231 146	70,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 100 000	88 095 594	70,4
	Oplata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	88 095 594	70,4
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	135 552	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	135 552	-
	WYDATKI	135 409 153	107 138 259	79,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 092 853	106 840 688	79,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 092 853	106 840 688	79,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	135 092 853	106 840 688	79,1
	Gospodarka odpadami	135 092 853	106 840 688	79,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	316 300	297 571	94,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 300	297 571	94,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	316 300	297 571	94,1
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	121 032	92,2
	Gospodarka odpadami	185 000	176 539	95,4

**2.16. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 9 MIESIĘCY 2021 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	28 582 242	4 359 636	15,3%
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 800	59 782	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 800	9 782	99,8%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 800	9 782	99,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	100,0%
92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 522 442	4 299 854	15,1%
600	Transport i łączność	1 080 417	43 050	4,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	342 181	43 050	12,6%
60095	Pozostała działalność	438 236	-	-
630	Turystyka	160 269	-	-
63095	Pozostała działalność	160 269	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 621	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 621	-	-
710	Działalność usługowa	187 500	2 500	1,3%
71003	Biura planowania przestrzennego	187 500	2 500	1,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 040	161 707	99,8%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 040	161 707	99,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 753 726	2 206 828	25,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	534 700	410 866	76,8%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 000	-	-
90095	Pozostała działalność	6 969 026	1 795 961	25,8%
926	Kultura fizyczna	16 523 869	1 885 770	11,4%
92601	Obiekty sportowe	16 523 869	1 885 770	11,4%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 832	233 832	100,0%	-	-	-
<i>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>233 832</i>	<i>233 832</i>	<i>100,0%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	233 832	100,0%	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	96 600	102 679	106,3%	96 600	51 551	53,4%
<i>85195 - Pozostała działalność</i>	<i>96 600</i>	<i>102 679</i>	<i>106,3%</i>	<i>96 600</i>	<i>51 551</i>	<i>53,4%</i>
Organizacja transportu na szczepienia	61 600	67 679	109,9%	61 600	51 551	83,7%
Promocja szczepień	30 000	30 000	100,0%	30 000	-	0,0%
Punkt szczepień powszechnych	5 000	5 000	100,0%	5 000	-	0,0%
852 - Pomoc społeczna	2 055 128	1 358 261	66,1%	2 055 128	746 118	36,3%
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	<i>347 428</i>	<i>347 428</i>	<i>100,0%</i>	<i>347 428</i>	<i>326 524</i>	<i>94,0%</i>
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	347 428	100,0%	347 428	326 524	94,0%
<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>878 700</i>	<i>181 833</i>	<i>20,7%</i>	<i>878 700</i>	<i>64 250</i>	<i>7,3%</i>
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	181 833	20,7%	878 700	64 250	7,3%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	<i>829 000</i>	<i>829 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>829 000</i>	<i>355 343</i>	<i>42,9%</i>
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	829 000	100,0%	829 000	355 343	42,9%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	2 092 590	2 092 590	100,0%
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 092 590</i>	<i>2 092 590</i>	<i>100,0%</i>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	2 092 590	2 092 590	100,0%
926 - Kultura fizyczna	-	-	-	14 276 134	14 276 134	100,0%
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 276 134</i>	<i>14 276 134</i>	<i>0,0%</i>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	14 276 134	14 276 134	0,0%
Ogółem	2 385 560	1 694 773	71,0%	18 520 452	17 166 393	92,7%

3.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	-	57 754	59 254
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	-	-	57 754	57 754
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	57 754	57 754
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500	-	-	1 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwoły łowieckie	1 500	-	-	1 500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 500 000	-	-	7 500 000
	Dywidendy z tego:	7 500 000	-	-	7 500 000
	- Dywidenda	7 500 000	-	-	7 500 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 439 988	10 536 496	-	135 976 484
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	-	-	358 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	15 460 318	-	-	15 460 318
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	-	-	6 497 133
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	-	-	3 576 995
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	-	-	5 386 190
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	573 100	-	-	573 100
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	-	-	48 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	-	-	263 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	-	-	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	10 000	-	24 000
	Pozostałe dochody	7 000	-	-	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500	790 683	-	795 183
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	790 683	-	790 683
	Rozliczenia finansowe z tego:	4 600	-	-	4 600
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	-	-	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	29 067 845	9 065 439	-	38 133 284
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213	-2 759 349	-	9 629 864
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	-	-	1 188 292
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-	1 173 574	-	1 173 574
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	656 425	-	656 425

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340	5 216 506	-	6 506 846
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	4 740 885	-	4 740 885
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	-	-	14 200 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	37 398	-	37 398
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625	670 374	-	79 886 999
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	500 000	-	74 500 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	-	-	1 072 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	-	-	501 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	-	-	1 380 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	3 264	-	198 409
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	-	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	167 110	-	1 667 110
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	-	-	460 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 775 921	2 235 793	203 213	146 214 927
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	-	-	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000	-	203 213	750 213
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 030	-	148 183	420 213
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970	-	55 030	330 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 083 408	737 463	-	81 820 871
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000	125 000	-	12 955 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	1 293 900	-	1 498 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	-1 293 900	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	-	-	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	496 000	-496 000	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	250 000	-	2 439 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	496 000	-	501 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	-	22 100	-	22 100
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	22 100	-22 100	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	-	-	600 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 241 614	5 620 500	-	7 862 114
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 620 500	-5 620 500	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000	250 000	-	42 911 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 432	188 400	-	215 832
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	188 400	-188 400	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000	100 000	-	1 849 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	828 500	10 200	-	838 700
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	170 262	2 263	-	172 525
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 122 406	-	-	2 122 406

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	54 000	-	22 682 868
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	865 000	54 000	-	919 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	-	-	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 404 328	996 440	-	3 400 768
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	-	9 256	-	9 256
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	-	-	107 750
	- Osiedle Żelechowa	-	483 014	-	483 014
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	10 000	99 000	-	109 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	99 000	-99 000	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 648 698	475 000	-	2 123 698
	Rozliczenia finansowe	3 550	147 890	-	151 440
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	147 890	-	147 890
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	-	-	249 975
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	46 450	203 525	-	249 975
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	203 525	-203 525	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	-	-	8 209 625
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 954 156	300 000	-	26 254 156
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	952 000	2 300 600	-	3 252 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 300 600	-2 300 600	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	100 000	-	16 877 923
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	120 000	402 200	-	522 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 200	-402 200	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	200 000	-	3 490 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	143 700	-	227 359
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	143 700	-143 700	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	-	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	73 900	-	73 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	73 900	-73 900	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	-	-	31 400
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 857 865	2 429 606	33 888	20 321 359
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	-	-	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 962 400	-	33 888	1 996 288
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400	-	33 888	1 399 288
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	-	-	243 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	-	-	354 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	-	-	6 284 869
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	-	-	5 739 700

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	-	-	245 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	3 323 290	-	3 324 190
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	3 322 502	-	3 322 502
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	788	-	788
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 808 056	-893 684	-	1 914 372
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 808 056	-893 684	-	1 914 372
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	-	-	6 711 200
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	-	-	1 600 600
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	-	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	-	-	2 440 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 857 681	39 951	1 616 100	7 513 732
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000	-	1 000	46 000
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	45 000	-	1 000	46 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 149 976	39 951	1 615 100	4 805 027
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920	-	362 474	993 394
	- Informatyzacja	-	-	100 000	100 000
	- Kwalifikacja wojskowa	124 400	-	34 000	158 400
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	378 291	378 291
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 656	39 951	740 335	3 174 942
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	-	-	1 037 559
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	-	-	1 013 169
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-	-	24 390
	Opłata egzekucyjna	525 000	-	-	525 000
	Pozostałe dochody	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	141 890	-	-	141 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	-	-	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	-	-	217 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	-	-	187 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256	-	-	721 256
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	-	-	138 612
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	-	-	231 770
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	-	-	160 874

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	-	-	190 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 360	-	-	75 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	-	-	75 360
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	-	-	75 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	29 276 000	15 000	1 952 900	31 243 900
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 474 000	-	1 952 900	29 426 900
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	-	1 952 900	29 426 900
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	-	15 000	-	15 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	-	-	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	-	-	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 117 392 843	-1 566 168	-	1 115 826 675
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	-	-	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000	-	-	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	-	-	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	-	-	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-1 800 000	-	8 350 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	-	-	13 600 000
	z tego:				
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	-	-	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	-	-	12 830 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	-	-	720 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	-	-	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	-	-	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100	-	-	486 100
	z tego:				
	- Podatek leśny	210 800	-	-	210 800
	- Podatek rolny	275 300	-	-	275 300
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	233 832	-	233 832
	z tego:				
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	-	233 832	-	233 832
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	-	-	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	-	-	37 446 010
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	546 155 700	-787 312	-	545 368 388
	Rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	z tego:				
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	-787 312	-	532 148 562
	Subwencja równoważąca	13 159 826	-	-	13 159 826
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 510 523	2 359 027	4 663 279	34 532 829
	Dotacje na zadania własne	15 974 048	-	578 269	16 552 317
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	-	89 272	16 063 320
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	488 997	488 997
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	-	-	1 306 159
	z tego:				
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	-	-	447 559
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	-	858 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	4 085 010	4 085 010
	z tego:				
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	4 085 010	4 085 010
	Pozostałe dochody	6 221	-	-	6 221
	Rozliczenia finansowe	126 885	872 735	-	999 620
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	-	-	120 555
	- Odszkodowania	-	872 735	-	872 735
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	-	-	1 530
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	-	-	4 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 731 489	1 694 040	-	4 425 529
	z tego:				
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	-	-	576 061
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	505 805	-	505 805
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	474 044	-	474 044
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	-	-	48 077
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	-	127 351
	- Program Erasmus+	1 640 000	600 000	-	2 240 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	114 191	-	114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	486 320	-59 414	-	426 906
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	-160 000	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	24 031	-	24 031
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	1 050	-	20 320
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	30 000	-	30 000
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	-	24 800	-	24 800
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	-	-	107 050
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 705	-	20 705
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 879 401	-148 334	-	6 731 067
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	-	-	4 274 775
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000	-150 000	-	2 414 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	1 666	-	42 292
851	OCHRONA ZDROWIA	4 874 792	66 600	1 339 000	6 280 392
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	-	-	210 000
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	-	-	210 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	140 000	140 000
	z tego:				
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	140 000	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 344 400	-	1 169 000	5 513 400
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 259 400	-	1 169 000	5 428 400
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	-	85 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	66 600	30 000	96 600
	z tego:				
	- Organizacja transportu na szczepienia	-	31 600	30 000	61 600
	- Promocja szczepień	-	30 000	-	30 000
	- Punkt szczepień powszechnych	-	5 000	-	5 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	-	-	319 942
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	-	-	319 942
852	POMOC SPOŁECZNA	46 842 818	776 428	2 269 369	49 888 614
	Dotacje na zadania własne	27 013 771	-	86 403	27 100 174
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 292 978	-	-112 165	1 180 813
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 530 000	-	129 597	5 659 597
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 060 000	-	440 000	3 500 000
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	-	-	191 350	191 350
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 159 919	-	-20 775	1 139 144
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 970 874	-	-541 604	15 429 270
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 482 998	-	904 266	6 387 263
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	114 591	114 591

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	90 166	90 166
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	32 400	32 400
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	-	-	4 142 910
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	352 253	-	54 163	406 416
	- Świadczenie usług opiekuńczych	780 000	-	15 000	795 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	207 835	-	597 946	805 781
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	-	-	315 792
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	-	-	210 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	-	-	105 792
	Pozostałe dochody	3 000	-	-	3 000
	Rozliczenia finansowe	27 800	-	-	27 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	-	-	7 800
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	-	-	20 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	-	-	30 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	-	-	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	776 428	1 278 700	2 055 128
	z tego:				
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	-	-	878 700	878 700
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	347 428	-	347 428
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	-	429 000	400 000	829 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	-	-	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	-	-	13 732 692
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	-	-	9 866 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	-	-	467 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	-	-	250 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	-	-	800 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	-	-	70 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	-	-	2 200 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	-	-	233 965
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	-	-	224 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	-	-	6 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 264 466	6 777 936	1 120 891	24 163 293
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	10 204	17 314
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	10 204	17 314

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 000	-	1 086 288	2 856 288
	z tego:				
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 770 000	-	-	1 770 000
	- <i>Karta Polaka</i>	-	-	973 140	973 140
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	113 148	113 148
	Rozliczenia finansowe	61	-	-	61
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	61	-	-	61
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 839 695	6 067 722	24 400	19 931 817
	z tego:				
	- <i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i>	3 600 000	-	-	3 600 000
	- <i>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</i>	1 013 718	-	-	1 013 718
	- <i>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</i>	937 525	400 046	-	1 337 571
	- <i>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</i>	179 118	177 932	-	357 050
	- <i>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</i>	309 334	581 865	-	891 199
	- <i>RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne</i>	-	3 206 738	-	3 206 738
	- <i>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	3 000 000	646 309	-	3 646 309
	- <i>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	4 800 000	800 000	-	5 600 000
	- <i>RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS</i>	-	254 832	-	254 832
	- <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19</i>	-	-	24 400	24 400
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000	710 214	-	855 214
	z tego:				
	- <i>Fundusz Pracy - koronawirus</i>	-	204 522	-	204 522
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	145 000	-	-	145 000
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	-	505 692	-	505 692
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	-	-	2 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	100 000	-	-	100 000
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	400 000	-	-	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 377 141	41 807	16 204	3 435 152
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	-	16 204	3 380 204
	z tego:				
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 364 000	-	16 204	3 380 204
	Rozliczenia finansowe	13 141	41 807	-	54 948
	z tego:				
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	10 900	-	-	10 900
	- <i>Odszkodowania</i>	-	41 807	-	41 807
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 241	-	-	2 241
855	RODZINA	487 612 774	896 386	-8 517 956	479 991 204
	Dotacje na zadania własne	-	-	510 080	510 080
	z tego:				
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</i>	-	-	28 160	28 160
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	-	-	481 920	481 920

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 025 000	-	-9 028 036	467 996 964
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	51 348	51 348
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	-	-	377 607 000
	- Program "Dobry start"	11 620 000	-	-11 457 233	162 767
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	3 938	3 938
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	632 000	1 430 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	-	1 618 200	88 618 200
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	123 711	123 711
	Pozostałe dochody	14 737	-	-	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	-	-	31 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	-	-	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 178 695	896 386	-	4 075 081
	z tego:				
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458	39 156	-	1 644 614
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510	112 389	-	1 346 899
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	338 727	744 841	-	1 083 568
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	-	-	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	-	-	5 064 020
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	-	-	1 128 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	-	-	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	-	-	1 596 822
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	-	-	1 304 822
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	-	-	292 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 450 819	-	56 113	134 506 932
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 874 013	-	-	1 874 013
	z tego:				
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	-	-	1 760 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	-	-	114 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	-	-	1 300 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	-	-	750 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	-	-	550 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	-	-	2 180 094
	Oplata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	-	-	125 100 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	-	-	1 200 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	-	-	1 200 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000	-	56 113	59 113
	z tego:				
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	-	11 690	11 690
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	-	44 423	44 423
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	-	-	3 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	-	-	2 719 920
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	-	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	-	-	1 600 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	-	-	130 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	-	-	140 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	-	-	190 000
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	-	-	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	-	-	50 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	-	-	83 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 623 169	12 195	400 000	2 035 364
	Dotacje na zadania własne	-	-	400 000	400 000
	z tego:				
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	-	-	400 000	400 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	-	-	1 328 963
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	-	-	1 328 963
	Rozliczenia finansowe	-	12 195	-	12 195
	z tego:				
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	12 195	-	12 195
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	62 475 540	645 176	-	63 120 716
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	-	-	4 633 705
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	-	-	115 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	-	-	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	-	-	2 742 791
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	-	-	359 480
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	-	-	200 000
	Pozostałe dochody	188 100	347 667	-	535 767
	Rozliczenia finansowe	3 000	171 009	-	174 009
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	-	-	3 000
	- Odszkodowania	-	171 009	-	171 009
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319	-	-	51 449 319
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	-	-	50 241 319

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	-	-	8 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	126 500	-	126 500
	z tego:				
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	126 500	-	126 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	-	-	6 201 416
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	-	-	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	-	-	488 600
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	-	-	317 400
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	-	-	126 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	-	-	3 300 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	-	-	60 916
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 779 420 899	24 478 921	5 210 755	2 809 110 575

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	-	-	321 166 100
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	-	-	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	-	-	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100	-	-	486 100
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616	2 578 586	-	136 856 202
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	-	-	708 000
	Dywidendy	9 374 013	-	-	9 374 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896	737 463	-	97 296 359
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	-	-	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	-	-	2 376 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868	54 000	-	22 682 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828	1 787 123	-	4 195 951
3.	Dotacje	586 391 331	39 951	3 821 542	590 252 824
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428	-	10 204	15 687 632
	Dotacje na zadania własne	46 385 611	-	1 730 956	48 116 567
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159	-	1 000	1 442 159
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	522 887 133	39 951	2 079 382	525 006 466
4.	Pozostałe dochody	96 222 432	13 997 032	-	110 219 464
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	229 498	362 667	-	592 165
	Rozliczenia finansowe	384 277	4 568 926	-	4 953 203
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345	9 065 439	-	91 326 784
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	-	-	318 500

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	-	-	8 918 025
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	-	-	1 830 787
5.	Subwencje	546 095 700	-787 312	-	545 308 388
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	-787 312	-	532 148 562
	Subwencja równoważąca	13 159 826	-	-	13 159 826
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	66 600	30 000	96 600
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	66 600	30 000	96 600
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 913 511	9 552 024	1 359 213	34 824 748
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 279 191	7 764 464	24 400	31 068 055
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	634 320	1 787 560	1 334 813	3 756 693
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	-	-	704 723 743
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	-	-	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	-	-	37 446 010
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	366 630 466	-967 960	-	365 662 506
	Opłata adiacencka	280 000	-	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	525 000	-	-	525 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	-	-	2 180 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	-	-	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000	-	-	60 000
	Opłata skarbową	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	-	-	125 100 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000	-	-	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	-	-	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	-	-	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-1 800 000	-	8 350 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	-	-	13 600 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	10 000	-	24 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372	822 040	-	148 130 412
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 779 420 899	24 478 921	5 210 755	2 809 110 575
	zst porozumienia	15 677 428	-	10 204	15 687 632
	rządowe porozumienia	1 441 159	-	1 000	1 442 159
	własne	2 239 415 179	24 342 370	3 120 169	2 266 877 718
	zlecone	522 887 133	136 551	2 079 382	525 103 066

3.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		288 692 640	-33 778 653	-	254 913 987
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	287 556 933	-33 087 596	-	254 469 337
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733	-20 400 766	-	68 709 967
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	33 770 721	-11 889 522	-	21 881 199
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	-	-	58 608 985
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 618 289	-6 892 477	-	23 725 812
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366	-	-	27 812 366
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565	504 174	-	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957	-1 409 005	-	22 185 952
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317	7 000 000	-	29 851 317
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 135 707	-691 057	-	444 650
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	-	-	444 650
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	691 057	-691 057	-	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		91 230 224	-	-	91 230 224
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	-	-	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	-	-	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	-	-	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	-	-	14 480 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	-	-	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224	-	-	1 600 224
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	-	-	1 600 224
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		199 996	-	-	199 996
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	190 000
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	190 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996	-	-	9 996
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996	-	-	9 996
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	-	2 579 741	2 579 741
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 579 741	2 579 741
	z tego:				
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	2 579 741	2 579 741
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200	-	-	1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	-	-	1 200
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	40 000	40 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	40 000	40 000
	z tego:				
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	40 000	40 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	168 329	138 200	306 529
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	138 200	138 200
	z tego:				
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	138 200	138 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	168 329	-	168 329
	z tego:				
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	168 329	-	168 329
855	RODZINA	-	-	2 640 000	2 640 000
	Dotacje na zadania własne	-	-	2 640 000	2 640 000
	z tego:				
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	-	-	2 640 000	2 640 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 634 346	-5 112 301	-	29 522 045
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 105 421	-5 112 301	-	15 993 120
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	12 942 641	-10 422 616	-	2 520 025
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 415 452	-17 867	-	2 397 585
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	220 937	-3 777	-	217 160
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	-	-	211 246
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	1 665 609	-	1 665 609
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wypożyczeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	3 375 649	-	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 201 995	272 322	-	4 474 317
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	25 211	-	25 211
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	85 808	-	85 808

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 113 150	-92 640	-	1 020 510
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925	-	-	508 925
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	-	-	508 925
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	-	-	13 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 900 609	920 620	-	2 821 229
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609	920 620	-	2 821 229
	z tego:				
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609	920 620	-	2 821 229
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500	-	-	1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 785 515	-37 802 005	5 397 941	384 381 451

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	-	-	102 777 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	-	-	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	-	-	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	-	-	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	-	-	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	-	-	14 480 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	-	-	13 147 700
2.	Dotacje	-	-	5 397 941	5 397 941
	Dotacje na zadania własne	-	-	2 640 000	2 640 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	138 200	138 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	2 619 741	2 619 741
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	314 007 815	-37 802 005	-	276 205 810
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	310 752 963	-37 110 948	-	273 642 015
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 254 852	-691 057	-	2 563 795
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 785 515	-37 802 005	5 397 941	384 381 451
	rządowe porozumienia	-	-	138 200	138 200
	własne	416 785 515	-37 802 005	2 640 000	381 623 510
	zlecone	-	-	2 619 741	2 619 741

3.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	-	57 754	66 254
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	-	-	57 754	57 754
	<i>Bieżące</i>	-	-	57 754	57 754
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	57 754	57 754
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	56 622	56 622
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	1 132	1 132
020	Leśnictwo	2 428 599	-	8 096	2 436 695
02001	Gospodarka leśna	2 427 599	-	8 096	2 435 695
	<i>Bieżące</i>	2 277 599	-	8 096	2 285 695
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	-	-	14 005
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 263 594	-	8 096	2 271 690
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	970 728	-	3 005	973 733
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 292 866	-	5 091	1 297 957
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-	-	150 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	-	-	6 000 000
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	-	-	6 000 000
	<i>Majątkowe</i>	6 000 000	-	-	6 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	-	-	6 000 000
600	Transport i łączność	868 061 362	134 382 752	639 736	1 003 083 850
60004	Lokalny transport zbiorowy	457 028 222	66 805 707	-969 927	522 864 002
	<i>Bieżące</i>	270 765 558	877 871	-969 927	270 673 502
	- Wydatki jednostek budżetowych	270 684 758	877 871	-969 927	270 592 702
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	256 668 219	877 871	-1 523 440	256 022 650
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 016 539	-	553 513	14 570 052
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	-	-	80 800
	<i>Majątkowe</i>	186 262 664	65 927 836	-	252 190 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 262 664	47 927 836	-	234 190 500
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	170 049 823	42 995 461	-	213 045 284
	- <i>Pozostałe</i>	16 212 841	4 932 375	-	21 145 216
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	18 000 000	-	18 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	313 385 169	69 590 508	-20 000	382 955 677
	<i>Bieżące</i>	13 683 500	10 000	-	13 693 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	10 000	-	13 693 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 683 500	10 000	-	13 693 500
	<i>Majątkowe</i>	299 701 669	69 580 508	-20 000	369 262 177
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 701 669	69 580 508	-20 000	369 262 177
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	215 607 037	72 543 238	249 773	288 400 048
	- <i>Pozostałe</i>	84 094 632	-2 962 730	-269 773	80 862 129

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	73 977 421	-5 807 290	20 000	68 190 131
	<i>Bieżące</i>	4 063 800	6 417	-	4 070 217
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	6 417	-	4 070 217
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 063 800	6 417	-	4 070 217
	<i>Majątkowe</i>	69 913 621	-5 813 707	20 000	64 119 914
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 913 621	-5 813 707	20 000	64 119 914
	- <i>Pozostałe</i>	69 913 621	-5 813 707	20 000	64 119 914
60095	Pozostała działalność	23 670 550	3 793 827	1 609 663	29 074 040
	<i>Bieżące</i>	8 683 654	-1 419 740	1 609 663	8 873 577
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	-	27 000	50 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 660 354	-1 419 740	1 582 663	8 823 277
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 041 017	-1 419 740	1 386 240	4 007 517
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 619 337	-	196 423	4 815 760
	<i>Majątkowe</i>	14 986 896	5 213 567	-	20 200 463
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 625 896	4 796 567	-	12 422 463
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	127 578	-	-	127 578
	- <i>Pozostałe</i>	7 498 318	4 796 567	-	12 294 885
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 361 000	417 000	-	7 778 000
630	Turystyka	3 108 438	76 875	24 189	3 209 502
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	-	-	2 944 000
	<i>Bieżące</i>	2 944 000	-	-	2 944 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	-	-	2 944 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 937 950	-	-	2 937 950
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	164 438	76 875	24 189	265 502
	<i>Bieżące</i>	-	-	24 189	24 189
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	24 189	24 189
	<i>Majątkowe</i>	164 438	76 875	-	241 313
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 438	76 875	-	241 313
	- <i>Pozostałe</i>	164 438	76 875	-	241 313
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 082 065	15 138 563	777 860	183 998 488
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 267 942	14 531 963	808 485	158 608 390
	<i>Bieżące</i>	88 224 651	3 942 811	793 536	92 960 998
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 060 579	3 942 811	793 536	92 796 926
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 899 822	3 907 657	213 269	76 020 748
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 160 757	35 154	580 267	16 776 178
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	-	164 072
	<i>Majątkowe</i>	55 043 291	10 589 152	14 949	65 647 392
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 043 291	10 589 152	14 949	65 647 392
	- <i>Pozostałe</i>	55 043 291	10 589 152	14 949	65 647 392
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 501 196	606 600	-	25 107 796
	<i>Majątkowe</i>	24 501 196	606 600	-	25 107 796
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 501 196	606 600	-	25 107 796
70095	Pozostała działalność	312 927	-	-30 625	282 302
	<i>Bieżące</i>	312 927	-	-30 625	282 302
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 927	-	-30 625	282 302
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	312 927	-	-30 625	282 302
710	Działalność usługowa	54 363 792	-1 449 658	461 000	53 375 134
71003	Biura planowania przestrzennego	13 184 349	524 010	243 218	13 951 577
	<i>Bieżące</i>	5 436 849	-	213 218	5 650 067
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 434 849	-	213 218	5 648 067
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	503 124	-	-30 000	473 124
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 931 725	-	243 218	5 174 943

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	7 747 500	524 010	30 000	8 301 510
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 747 500	524 010	30 000	8 301 510
	- Pozostałe	7 747 500	524 010	30 000	8 301 510
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 356 433	247 534	91 843	6 695 810
	Bieżące	6 341 439	97 534	106 837	6 545 810
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 339 439	97 534	106 837	6 543 810
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 761 353	97 534	-	1 858 887
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 578 086	-	106 837	4 684 923
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	14 994	150 000	-14 994	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 994	150 000	-14 994	150 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 994	-	-14 994	-
	- Pozostałe	-	150 000	-	150 000
71015	Nadzór budowlany	1 897 961	788	33 888	1 932 637
	Bieżące	1 897 961	788	33 888	1 932 637
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 893 659	788	34 992	1 929 439
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 022	788	31 053	292 863
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 637	-	3 939	1 636 576
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-1 104	3 198
71035	Cmentarze	12 345 375	-1 347 270	77 057	11 075 162
	Bieżące	9 100 375	-1 067 270	77 057	8 110 162
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 077 418	-1 067 270	77 057	8 087 205
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 904 169	-1 067 270	-5 500	4 831 399
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 249	-	82 557	3 255 806
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	-	-	22 957
	Majątkowe	3 245 000	-280 000	-	2 965 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 245 000	-280 000	-	2 965 000
	- Pozostałe	3 245 000	-280 000	-	2 965 000
71095	Pozostała działalność	20 579 674	-874 720	14 994	19 719 948
	Bieżące	17 157 997	-874 720	-	16 283 277
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 922 000	66 000	-	13 988 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 922 000	66 000	-5 000	13 983 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5 000	5 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 955 997	-940 720	-	2 015 277
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000	-	-	280 000
	Majątkowe	3 421 677	-	14 994	3 436 671
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 421 677	-	14 994	3 436 671
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 000	-	14 994	214 994
	- Pozostałe	3 221 677	-	-	3 221 677
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	53 500	-	353 500
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	53 500	-	353 500
	Bieżące	300 000	53 500	-	353 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	53 500	-	353 500
750	Administracja publiczna	143 154 415	869 787	5 852 838	149 877 040
75011	Urzędy wojewódzkie	10 766 388	1	1 128 143	11 894 532
	Bieżące	10 766 388	1	1 128 143	11 894 532
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 766 388	1	1 124 143	11 890 532
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 337	-	132 175	865 512
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 033 051	1	991 968	11 025 020
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	4 000	4 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 260	-	285 000	1 874 260
	Bieżące	1 589 260	-	285 000	1 874 260
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	-	3 220	959 220
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 260	-	281 780	915 040
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 960	-	268 580	844 540

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300	-	13 200	70 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 348 977	501 743	4 152 225	119 002 945
	Bieżące	98 814 977	345 988	4 152 225	103 313 190
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 848 115	345 988	4 142 225	102 336 328
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 791 079	345 988	2 234 519	22 371 586
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 057 036	-	1 907 706	79 964 742
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 280	-	10 000	494 280
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	482 582	-	-	482 582
	Majątkowe	15 534 000	155 755	-	15 689 755
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 534 000	155 755	-	15 689 755
	- Pozostałe	15 534 000	155 755	-	15 689 755
75045	Kwalifikacja wojskowa	169 400	168 043	35 000	372 443
	Bieżące	169 400	-	35 000	204 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 900	-	35 000	203 900
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100	-	16 100	83 200
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 800	-	18 900	120 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
	Majątkowe	-	168 043	-	168 043
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	168 043	-	168 043
	- Pozostałe	-	168 043	-	168 043
75056	Spis powszechny i inne	-	-	378 291	378 291
	Bieżące	-	-	378 291	378 291
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	377 726	377 726
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	565	565
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	565	565
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	-	-	2 504 674
	Bieżące	2 504 674	-	-	2 504 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	-	-	2 503 674
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 600	-	-	2 253 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	-	-	250 074
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	-	-	1 000 000
	Majątkowe	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000
	- Pozostałe	1 000 000	-	-	1 000 000
75095	Pozostała działalność	12 775 716	200 000	-125 821	12 849 895
	Bieżące	12 775 716	200 000	-125 821	12 849 895
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	-	1 800	329 946
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 246 160	200 000	-353 250	11 092 910
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232 160	200 000	-366 450	11 065 710
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	-	13 200	27 200
	- Dotacje na zadania bieżące	727 000	-	225 629	952 629
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	474 410	-	-	474 410
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	-	-	75 360
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	-	-	75 360
	Bieżące	75 360	-	-	75 360
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 360	-	-	75 360
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700	-	-	23 700
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	-	51 660
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 017 834	308 265	9 697 147	59 023 246
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	-	-83 500	226 500
	Bieżące	310 000	-202 000	-83 500	24 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 000	-202 000	-83 500	24 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	-202 000	-83 500	24 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	202 000	-	202 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	202 000	-	202 000
	- Pozostałe	-	202 000	-	202 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 592 800	-	5 035 996	32 628 796
	Bieżące	27 592 800	-	2 456 255	30 049 055
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 673 300	-	2 456 005	29 129 305
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 985 420	-	502 145	2 487 565
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 687 880	-	1 953 860	26 641 740
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	250	919 750
	Majątkowe	-	-	2 579 741	2 579 741
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 579 741	2 579 741
	- Pozostałe	-	-	2 579 741	2 579 741
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	40 000	-	200 000
	Bieżące	160 000	40 000	-	200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	15 000	-	23 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	25 000	-	177 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	25 000	-	111 845
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	-	-	65 155
75414	Obrona cywilna	8 000	49 855	323 000	380 855
	Bieżące	8 000	-	37 800	45 800
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	37 800	45 800
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	35 400	43 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2 400	2 400
	Majątkowe	-	49 855	285 200	335 055
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	49 855	285 200	335 055
	- Pozostałe	-	49 855	285 200	335 055
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900	171 840	-28 000	1 331 740
	Bieżące	1 187 900	9 800	-28 000	1 169 700
	- Dotacje na zadania bieżące	1 187 900	-	-28 000	1 159 900
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	9 800	-	9 800
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 800	-	9 800
	Majątkowe	-	162 040	-	162 040
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	162 040	-	162 040
	- Pozostałe	-	162 040	-	162 040
75416	Straż gminna (miejska)	12 421 634	265 000	221 360	12 907 994
	Bieżące	12 191 634	265 000	221 360	12 677 994
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	-	-	35 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 156 634	265 000	221 360	12 642 994
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 544	25 000	-14 950	1 687 594
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 090	240 000	236 310	10 955 400
	Majątkowe	230 000	-	-	230 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	-	-	230 000
	- Pozostałe	230 000	-	-	230 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	258 500	-218 430	4 228 291	4 268 361
	Bieżące	258 500	281 570	3 188 291	3 728 361
	- Wydatki jednostek budżetowych	258 500	281 570	3 032 740	3 572 810
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 500	258 417	3 012 822	3 529 739
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	23 153	19 918	43 071
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	154 951	154 951
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	600	600
	Majątkowe	-	-500 000	1 040 000	540 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-500 000	1 040 000	540 000
	- Pozostałe	-	-500 000	1 040 000	540 000
75495	Pozostała działalność	7 079 000	-	-	7 079 000
	Bieżące	129 000	-	-	129 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	-	-	129 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000	-	-	129 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	6 950 000	-	-	6 950 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	-	-	6 950 000
	- Pozostale	6 950 000	-	-	6 950 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	0	1 056 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	0	1 056 000
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	0	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	0	543 840
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 010	-	-56 064	465 946
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	56 064	77 894
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	47 707 908	-9 620 245	-	38 087 663
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 707 908	-9 620 245	-	38 087 663
	<i>Bieżące</i>	47 707 908	-9 620 245	-	38 087 663
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	-9 620 245	-	38 087 663
758	Różne rozliczenia	59 523 327	-5 189 762	-28 059 342	26 274 223
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 856 021	-5 189 762	-28 059 342	24 606 917
	<i>Bieżące</i>	49 866 021	-5 189 762	-25 015 721	19 660 538
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 021	-5 189 762	-25 015 721	19 660 538
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 866 021	-5 189 762	-25 015 721	19 660 538
	<i>Majątkowe</i>	7 990 000	-	-3 043 621	4 946 379
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 990 000	-	-3 043 621	4 946 379
	- Pozostale	7 990 000	-	-3 043 621	4 946 379
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	-	-	1 607 306
	<i>Bieżące</i>	1 607 306	-	-	1 607 306
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	-	-	1 607 306
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 306	-	-	1 607 306
801	Oświata i wychowanie	841 370 828	-8 189 416	14 034 192	847 215 604
80101	Szkoły podstawowe	333 132 473	-23 194 741	-1 427 673	308 510 059
	<i>Bieżące</i>	254 090 193	7 232 482	-653 833	260 668 842
	- Dotacje na zadania bieżące	24 933 000	182 791	-	25 115 791
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 193	-	-	664 193
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 493 000	7 049 691	-653 833	234 888 858
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 767 564	649 227	10 185	26 426 976
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 725 436	6 400 464	-664 018	208 461 882
	<i>Majątkowe</i>	79 042 280	-30 427 223	-773 840	47 841 217
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 042 280	-30 427 223	-773 840	47 841 217
	- Pozostale	79 042 280	-30 427 223	-773 840	47 841 217
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 629 159	4 607 288	429 123	31 665 570
	<i>Bieżące</i>	25 314 653	306 337	482 098	26 103 088
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 162	-	178 707	232 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 260 491	306 337	303 391	22 870 219
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 631 176	-	134 432	1 765 608
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 629 315	306 337	168 959	21 104 611
	<i>Majątkowe</i>	1 314 506	4 300 951	-52 975	5 562 482
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 506	4 300 951	-52 975	5 562 482
	- Pozostale	1 314 506	4 300 951	-52 975	5 562 482
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 222 086	436 859	27 802	28 686 747
	<i>Bieżące</i>	28 207 086	387 733	27 802	28 622 621
	- Dotacje na zadania bieżące	1 725 000	-	-5 000	1 720 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 467	-	16 897	87 364

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 411 619	387 733	15 905	26 815 257
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 898 672	-	-64 698	2 833 974
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 512 947	387 733	80 603	23 981 283
	Majątkowe	15 000	49 126	-	64 126
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	49 126	-	64 126
	- <i>Pozostałe</i>	15 000	49 126	-	64 126
80104	Przedszkola	118 466 592	4 177 260	1 668 075	124 311 927
	Bieżące	104 876 354	908 183	1 649 488	107 434 025
	- Dotacje na zadania bieżące	19 952 000	-150 000	-102 850	19 699 150
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	-	-	250 330
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 674 024	1 058 183	1 752 338	87 484 545
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 417 222	138 792	451 719	13 007 733
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 256 802	919 391	1 300 619	74 476 812
	Majątkowe	13 590 238	3 269 077	18 587	16 877 902
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 590 238	3 269 077	18 587	16 877 902
	- <i>Pozostałe</i>	13 590 238	3 269 077	18 587	16 877 902
80105	Przedszkola specjalne	6 289 821	20 289	636 387	6 946 497
	Bieżące	6 279 821	20 289	492 537	6 792 647
	- Dotacje na zadania bieżące	4 747 000	-	455 000	5 202 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	-	-	5 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 521	20 289	37 537	1 585 347
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	157 415	-	-	157 415
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 370 106	20 289	37 537	1 427 932
	Majątkowe	10 000	-	143 850	153 850
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	143 850	153 850
	- <i>Pozostałe</i>	10 000	-	143 850	153 850
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	-	-	1 190 000
	Bieżące	1 190 000	-	-	1 190 000
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	-	-	999 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	-	-	191 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	191 000	-	-	191 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 035	-	41 959	232 994
	Bieżące	191 035	-	41 959	232 994
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 035	-	41 959	232 994
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	135 052	-	7 641	142 693
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 983	-	34 318	90 301
80115	Technika	86 338 798	1 028 804	2 485 037	89 852 639
	Bieżące	82 195 586	-532 453	1 855 677	83 518 810
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000 000	56 700	1 000 000	15 056 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	-	-	178 684
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 016 902	-589 153	855 677	68 283 426
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 961 497	182 108	38 647	8 182 252
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 055 405	-771 261	817 030	60 101 174
	Majątkowe	4 143 212	1 561 257	629 360	6 333 829
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 143 212	1 561 257	629 360	6 333 829
	- <i>Pozostałe</i>	4 143 212	1 561 257	629 360	6 333 829
80116	Szkoły policealne	11 700 000	230 000	1 000 000	12 930 000
	Bieżące	11 700 000	230 000	1 000 000	12 930 000
	- Dotacje na zadania bieżące	11 700 000	230 000	1 000 000	12 930 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 618 515	-48 990	25 252	14 594 777
	Bieżące	14 618 515	-48 990	25 252	14 594 777
	- Dotacje na zadania bieżące	6 271 000	9 800	-	6 280 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	-	-	21 287
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 326 228	-58 790	25 252	8 292 690
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	996 095	-	-86 685	909 410
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 330 133	-58 790	111 937	7 383 280

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80120	Licea ogólnokształcące	92 321 485	2 235 834	1 447 407	96 004 726
	Bieżące	87 212 844	1 365 397	1 395 046	89 973 287
	- Dotacje na zadania bieżące	9 224 000	24 500	-100 000	9 148 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 995	-	8 750	209 745
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 787 849	1 340 897	1 486 296	80 615 042
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 199 359	113 249	35 381	8 347 989
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 588 490	1 227 648	1 450 915	72 267 053
	Majątkowe	5 108 641	870 437	52 361	6 031 439
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 108 641	870 437	52 361	6 031 439
	- <i>Pozostałe</i>	5 108 641	870 437	52 361	6 031 439
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 854 694	35 023	233 319	2 123 036
	Bieżące	1 854 694	35 023	233 319	2 123 036
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	-	-	5 644
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 849 050	35 023	233 319	2 117 392
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	107 954	-	-3 694	104 260
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 741 096	35 023	237 013	2 013 132
80132	Szkoły artystyczne	16 634 890	315 354	158 567	17 108 811
	Bieżące	16 614 890	303 684	159 041	17 077 615
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 638	-	1 471	42 109
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 574 252	303 684	157 570	17 035 506
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 354 927	18 698	2 138	1 375 763
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 219 325	284 986	155 432	15 659 743
	Majątkowe	20 000	11 670	-474	31 196
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	11 670	-474	31 196
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	11 670	-474	31 196
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 861 787	203 520	294 597	12 359 904
	Bieżące	11 861 787	203 520	294 597	12 359 904
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	-	134 065	169 905
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 825 947	203 520	160 532	12 189 999
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	738 590	-	2 135	740 725
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 087 357	203 520	158 397	11 449 274
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 793 059	15 845	-88 281	3 720 623
	Bieżące	3 793 059	15 845	-88 281	3 720 623
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	-	-	4 971
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 788 088	15 845	-88 281	3 715 652
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	434 498	-	-116 162	318 336
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 353 590	15 845	27 881	3 397 316
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	943	9 670	304 139
	Bieżące	293 526	943	9 670	304 139
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555	-	444	999
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 971	943	9 226	303 140
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 017	-	-740	15 277
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	276 954	943	9 966	287 863
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 941 818	-	-	2 941 818
	Bieżące	2 941 818	-	-	2 941 818
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 941 818	-	-	2 941 818
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 511 114	-	-	2 511 114
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	430 704	-	-	430 704
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 978 782	-164 946	1 165 249	29 979 085
	Bieżące	28 514 610	-164 946	1 165 249	29 514 913
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 113	-	-3 882	173 231
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 337 497	-164 946	1 169 131	29 341 682
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 806 779	-	514 667	5 321 446
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 530 718	-164 946	654 464	24 020 236
	Majątkowe	464 172	-	-	464 172
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 172	-	-	464 172
	- <i>Pozostałe</i>	464 172	-	-	464 172

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 116 867	-3 207	925 124	22 038 784
	Bieżące	21 116 867	-3 207	925 124	22 038 784
	- Dotacje na zadania bieżące	19 664 000	-	820 000	20 484 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	-	-	770
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 452 097	-3 207	105 124	1 554 014
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 778	-	14 102	75 880
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 319	-3 207	91 022	1 478 134
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 315 382	-84 576	335 059	16 565 865
	Bieżące	16 315 382	-84 576	335 059	16 565 865
	- Dotacje na zadania bieżące	7 270 000	-	300 000	7 570 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833	-	-17	7 816
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 037 549	-84 576	35 076	8 988 049
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 509	-	1 831	367 340
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 040	-84 576	33 245	8 620 709
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 770	-3 508	-15 520	375 742
	Bieżące	394 770	-3 508	-15 520	375 742
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	-	-	315 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 770	-3 508	-15 520	60 742
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 472	-	-15 520	19 952
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 298	-3 508	-	40 790
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 466 717	-14 232	504 715	3 957 200
	Bieżące	3 466 717	-14 232	456 715	3 909 200
	- Dotacje na zadania bieżące	2 105 000	-	450 000	2 555 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	-	-	2 269
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 448	-14 232	6 715	1 351 931
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 296	-	279	49 575
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 152	-14 232	6 436	1 302 356
	Majątkowe	-	-	48 000	48 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	48 000	48 000
	- Pozostałe	-	-	48 000	48 000
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	4 085 202	4 085 202
	Bieżące	-	-	4 085 202	4 085 202
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	3 586 639	3 586 639
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 546 194	3 546 194
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 446	40 446
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	498 562	498 562
80195	Pozostała działalność	14 618 572	2 017 765	93 122	16 729 459
	Bieżące	14 618 572	2 017 765	93 122	16 729 459
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 956 363	-38 814	93 122	11 010 671
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 682 762	-136 827	209 114	7 755 049
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 601	98 013	-115 992	3 255 622
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 622 209	2 056 579	-	5 678 788
851	Ochrona zdrowia	19 321 258	1 112 823	1 507 974	21 942 055
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	-	-	286 000
	Bieżące	286 000	-	-	286 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	-	-	286 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000	-	-	286 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 552 494	-71 900	-154 217	2 326 377
	Bieżące	2 552 494	-71 900	-504 917	1 975 677
	- Dotacje na zadania bieżące	420 000	-103 500	-20 000	296 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 132 494	31 600	-484 917	1 679 177
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 132 494	31 600	-484 917	1 679 177
	Majątkowe	-	-	350 700	350 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	350 700	350 700
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	350 700	350 700
85153	Zwalczanie narkomanii	555 000	-	-19 260	535 740
	Bieżące	555 000	-	-19 260	535 740
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	-	-19 260	530 740
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	-	5 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 805 000	549 723	19 260	10 373 983
	Bieżące	9 775 000	579 723	19 260	10 373 983
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 194 366	57 303	217 866	4 469 535
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	896 981	57 303	66 606	1 020 890
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 297 385	-	151 260	3 448 645
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 429	522 420	-198 606	5 734 243
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	-	-	170 205
	Majątkowe	30 000	-30 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-30 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	-30 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	-	1 169 000	5 428 400
	Bieżące	4 259 400	-	1 169 000	5 428 400
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	-	-	10 925
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 248 475	-	1 169 000	5 417 475
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 248 475	-	1 169 000	5 417 475
85158	Izby wytrzeźwień	1 406 364	600 000	371 591	2 377 955
	Bieżące	1 406 364	-	371 591	1 777 955
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	600	4 600
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 402 364	-	370 991	1 773 355
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	474 057	-	84 529	558 586
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	928 307	-	286 462	1 214 769
	Majątkowe	-	600 000	-	600 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	-	600 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	600 000	-	600 000
85195	Pozostała działalność	457 000	35 000	121 600	613 600
	Bieżące	457 000	35 000	121 600	613 600
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	60 000	210 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	35 000	61 600	381 600
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	35 000	31 000	266 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	30 600	115 600
852	Pomoc społeczna	144 264 640	3 025 821	3 905 820	151 196 280
85202	Domy pomocy społecznej	49 129 231	976 145	177 580	50 282 956
	Bieżące	48 845 324	347 428	-206 297	48 986 455
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 792 129	332 052	-194 726	48 929 455
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 997 585	27 260	-737 804	24 287 041
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 794 544	304 792	543 078	24 642 414
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	15 376	-11 571	57 000
	Majątkowe	283 907	628 717	383 877	1 296 501
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 907	628 717	383 877	1 296 501
	- <i>Pozostałe</i>	283 907	628 717	383 877	1 296 501
85203	Ośrodki wsparcia	10 647 078	-	-149 213	10 497 865
	Bieżące	10 647 078	-	-213 019	10 434 059
	- Dotacje na zadania bieżące	3 332 958	-	-334 146	2 998 812
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304	-	5 300	13 604

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 305 816	-	115 827	7 421 643
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 628	-	17 745	1 946 373
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377 188	-	98 082	5 475 270
	Majątkowe	-	-	63 806	63 806
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	63 806	63 806
	- Pozostałe	-	-	63 806	63 806
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	32 400	32 400
	Bieżące	-	-	32 400	32 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	32 400	32 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	32 400	32 400
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 161 919	-	-19 775	1 142 144
	Bieżące	1 161 919	-	-19 775	1 142 144
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 161 919	-	-19 775	1 142 144
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 919	-	-19 775	1 142 144
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 856 017	-4 994	-408 680	7 442 343
	Bieżące	7 856 017	-4 994	-408 680	7 442 343
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 498 317	-4 994	-430 078	7 063 245
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	-	21 398	379 098
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 700	-	21 398	379 098
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 040 076	1 100 000	996 600	11 136 676
	Bieżące	9 040 076	1 100 000	996 600	11 136 676
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402 602	1 100 000	990 741	9 493 343
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 637 474	-	5 859	1 643 333
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 127	-	57 369	401 496
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 347	-	-51 510	1 241 837
85216	Zasiłki stałe	11 770 057	-	-123 717	11 646 340
	Bieżące	11 770 057	-	-123 717	11 646 340
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 557	-	-243 217	11 429 340
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	-	119 500	217 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500	-	119 500	217 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 912 454	350 000	2 762 120	29 024 574
	Bieżące	25 912 454	-	2 709 900	28 622 354
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 594	-	699 737	1 170 331
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 441 860	-	2 010 163	27 452 023
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 471 850	-	1 294 080	5 765 930
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 970 010	-	716 083	21 686 093
	Majątkowe	-	350 000	52 220	402 220
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	52 220	402 220
	- Pozostałe	-	350 000	52 220	402 220
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 803 923	525 670	1 243 637	7 573 230
	Bieżące	4 565 102	-	1 243 637	5 808 739
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	-	1 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 383 839	-	1 243 637	5 627 476
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 206 486	-	1 230 072	5 436 558
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 353	-	13 565	190 918
	Majątkowe	1 238 821	525 670	-	1 764 491
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 821	525 670	-	1 764 491
	- Pozostałe	1 238 821	525 670	-	1 764 491
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 982 876	-100 000	-1 794 773	14 088 103
	Bieżące	15 982 876	-100 000	-1 794 773	14 088 103
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 982 876	-100 000	-1 794 773	14 088 103
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 982 876	-100 000	-1 794 773	14 088 103

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 189 500	-	484 384	4 673 884
	Bieżące	4 189 500	-	484 384	4 673 884
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 000	-	119 740	1 161 740
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 750	-	440 000	3 281 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 750	-	-75 356	230 394
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	305 750	-	-75 356	230 394
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	-	90 166	190 166
	Bieżące	100 000	-	90 166	190 166
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	90 166	90 166
85295	Pozostała działalność	2 671 509	179 000	615 091	3 465 600
	Bieżące	2 421 509	429 000	615 091	3 465 600
	- Dotacje na zadania bieżące	1 963 693	-	240 850	2 204 543
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	9 114	49 114
	- Wydatki jednostek budżetowych	417 816	429 000	365 127	1 211 943
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	223 292	296 477	315 459	835 228
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	194 524	132 523	49 668	376 715
	Majątkowe	250 000	-250 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-250 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-250 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 605 994	9 075 013	1 463 634	38 144 641
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 908	-	10 204	333 112
	Bieżące	322 908	-	10 204	333 112
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 390	-	10 204	306 594
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	296 390	-	10 204	306 594
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	-	-	26 518
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	-	-	1 770 500
	Bieżące	1 770 500	-	-	1 770 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	-	-	1 769 760
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	684 965	-	-	684 965
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 084 795	-	-	1 084 795
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	740
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 413 885	270 000	59 089	7 742 974
	Bieżące	7 413 885	270 000	59 089	7 742 974
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	1 232	2 532
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 412 585	270 000	57 857	7 740 442
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	861 634	10 000	24 396	896 030
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 550 951	260 000	33 461	6 844 412
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	301 348	301 348
	Bieżące	-	-	163 148	163 148
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	163 148	163 148
	Majątkowe	-	-	138 200	138 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	138 200	138 200
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	138 200	138 200
85395	Pozostała działalność	18 098 701	8 805 013	1 092 994	27 996 708
	Bieżące	18 098 701	8 502 641	1 087 994	27 689 336
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	-	59 680	1 389 680
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	-	973 140	982 775
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 288 740	-	30 774	2 319 514
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 055 577	-	-22 544	1 033 033
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 233 163	-	53 318	1 286 481
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 470 326	8 502 641	24 400	22 997 367
	Majątkowe	-	302 372	5 000	307 372
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	302 372	-	302 372
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-	302 372	-	302 372

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	5 000	5 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 301 413	-14 683 269	693 534	93 311 678
85401	Świetlice szkolne	21 418 303	-897 073	160 895	20 682 125
	<i>Bieżące</i>	21 418 303	-897 073	160 895	20 682 125
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 757	-	33 194	76 951
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 374 546	-897 073	127 701	20 605 174
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434 265	-	-74 041	2 360 224
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 281	-897 073	201 742	18 244 950
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 679 564	-13 899 089	106 959	6 887 434
	<i>Bieżące</i>	6 677 125	-556 197	232 116	6 353 044
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264	-	315 268	331 532
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 660 861	-556 197	-83 152	6 021 512
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 410	16 568	-22 275	916 703
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 738 451	-572 765	-60 877	5 104 809
	<i>Majątkowe</i>	14 002 439	-13 342 892	-125 157	534 390
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 002 439	-13 342 892	-125 157	534 390
	- Pozostałe	14 002 439	-13 342 892	-125 157	534 390
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	-5 207	399 204	5 369 344
	<i>Bieżące</i>	4 975 347	-5 207	399 204	5 369 344
	- Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	-	400 000	5 050 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199	-	-	199
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 148	-5 207	-796	319 145
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 392	-	-1 800	9 592
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 756	-5 207	1 004	309 553
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 295 836	-68 847	146 562	10 373 551
	<i>Bieżące</i>	10 293 376	-366 211	135 111	10 062 276
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	-	-	20 418
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 272 958	-366 211	135 111	10 041 858
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 020	-	10 160	931 180
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351 938	-366 211	124 951	9 110 678
	<i>Majątkowe</i>	2 460	297 364	11 451	311 275
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460	297 364	11 451	311 275
	- Pozostałe	2 460	297 364	11 451	311 275
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 145 236	-65 638	11 675	6 091 273
	<i>Bieżące</i>	6 113 236	-65 638	16 645	6 064 243
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-30 000	-	70 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	-	-	13 698
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 999 538	-35 638	16 645	5 980 545
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 872	600	-	747 472
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 666	-36 238	16 645	5 233 073
	<i>Majątkowe</i>	32 000	-	-4 970	27 030
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	-	-4 970	27 030
	- Pozostałe	32 000	-	-4 970	27 030
85410	Internaty i bursy szkolne	18 966 874	1 142 488	-435 556	19 673 806
	<i>Bieżące</i>	14 196 868	-212 237	-460 973	13 523 658
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	-	-400 000	2 300 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	-	-	28 093
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 468 775	-212 237	-60 973	11 195 565
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 741 650	3 156	-85 417	2 659 389
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 727 125	-215 393	24 444	8 536 176
	<i>Majątkowe</i>	4 770 006	1 354 725	25 417	6 150 148
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 770 006	1 354 725	25 417	6 150 148
	- Pozostałe	4 770 006	1 354 725	25 417	6 150 148
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	-	-	1 100 000
	<i>Bieżące</i>	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	-	-	1 030 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 620	-	-	392 620
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 380	-	-	637 380
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	-	16 204	4 196 204
	Bieżące	4 180 000	-	16 204	4 196 204
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	-	16 204	4 196 204
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	-186 636	-	258 364
	Bieżące	445 000	-186 636	-	258 364
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	-186 636	-	258 364
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	986 584	4 697	134 176	1 125 457
	Bieżące	960 584	4 697	120 566	1 085 847
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	210
	- Wydatki jednostek budżetowych	960 374	4 697	120 566	1 085 637
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 249	3 239	113 269	168 757
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 125	1 458	7 297	916 880
	Majątkowe	26 000	-	13 610	39 610
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	13 610	39 610
	- Pozostałe	26 000	-	13 610	39 610
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000	-	100 000	7 200 000
	Bieżące	7 100 000	-	100 000	7 200 000
	- Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	-	100 000	7 200 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 339 955	-366 073	70 148	3 044 030
	Bieżące	3 289 832	-366 073	23 097	2 946 856
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	-	-	12 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 277 571	-366 073	23 097	2 934 595
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 884	-	16 880	411 764
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 687	-366 073	6 217	2 522 831
	Majątkowe	50 123	-	47 051	97 174
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 123	-	47 051	97 174
	- Pozostałe	50 123	-	47 051	97 174
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 856 987	-265 365	-20 572	6 571 050
	Bieżące	6 856 741	-265 365	-53 170	6 538 206
	- Dotacje na zadania bieżące	1 558 000	-200 000	-100 000	1 258 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	-	-2 470	15 950
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 280 321	-65 365	49 300	5 264 256
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 895	18 244	-26 417	637 722
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 426	-83 609	75 717	4 626 534
	Majątkowe	246	-	32 598	32 844
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246	-	32 598	32 844
	- Pozostałe	246	-	32 598	32 844
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 197	-	-17 081	201 116
	Bieżące	218 197	-	-17 081	201 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 197	-	-17 081	201 116
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 197	-	-17 081	201 116
85495	Pozostała działalność	593 530	-76 526	20 920	537 924
	Bieżące	593 530	-76 526	20 920	537 924
	- Wydatki jednostek budżetowych	593 530	-76 526	20 920	537 924
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 530	-76 526	20 920	537 924
855	Rodzina	559 869 264	-2 645 432	-4 500 359	552 723 473
85501	Świadczenie wychowawcze	373 379 565	-	147 427	373 526 992
	Bieżące	373 379 565	-	147 427	373 526 992
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 200 440	-	302 427	3 502 867
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 205	-	174 740	977 945
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 235	-	127 687	2 524 922
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 179 125	-	-155 000	370 024 125

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 083 351	-990 000	1 958 778	98 052 129
	Bieżące	97 083 351	-990 000	1 869 685	97 963 036
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 413 245	-990 000	1 540 864	86 964 109
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 670 106	-	328 821	10 998 927
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 470 692	-	501 397	1 972 089
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 199 414	-	-172 576	9 026 838
	Majątkowe	-	-	89 093	89 093
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	89 093	89 093
	- Pozostałe	-	-	89 093	89 093
85503	Karta Dużej Rodziny	101 690	-	4 103	105 793
	Bieżące	101 690	-	4 103	105 793
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 690	-	4 103	105 793
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 207	-	-	3 207
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 483	-	4 103	102 586
85504	Wspieranie rodziny	14 842 980	-	-11 437 634	3 405 346
	Bieżące	14 842 980	-	-11 437 634	3 405 346
	- Dotacje na zadania bieżące	919 016	-	-3 700	915 316
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 278 100	-	-11 112 100	166 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 645 864	-	-321 834	2 324 030
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 637	-	-42 989	313 648
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 227	-	-278 845	2 010 382
85508	Rodziny zastępcze	20 126 074	-	77 456	20 203 530
	Bieżące	20 126 074	-	77 456	20 203 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 581 039	-	66 764	6 647 803
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 247 358	-	48 327	2 295 685
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 681	-	18 437	4 352 118
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 545 035	-	10 692	13 555 727
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 182 673	264 186	272 709	22 719 568
	Bieżące	18 441 053	264 186	272 709	18 977 948
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	650 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 546	-	960	1 422 506
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 369 507	264 186	271 749	16 905 442
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 074 640	-	40	6 074 680
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294 867	264 186	271 709	10 830 762
	Majątkowe	3 741 620	-	-	3 741 620
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 620	-	-	3 741 620
	- Pozostałe	3 741 620	-	-	3 741 620
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	632 000	1 430 000
	Bieżące	798 000	-	632 000	1 430 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	632 000	1 430 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	632 000	1 430 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 259 051	-1 919 618	3 844 802	33 184 235
	Bieżące	26 488 666	-904 516	1 204 802	26 788 952
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	3 900	12 943	44 843
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 419 359	599 103	1 176 859	22 195 321
	- Pozostałe	125 710	-54 008	-15 000	56 702
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 848 982	84 270	366 605	4 299 857
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 444 667	568 841	825 254	17 838 762
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 041 307	-1 507 519	15 000	4 548 788
	Majątkowe	4 770 385	-1 015 102	2 640 000	6 395 283
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 770 385	-1 015 102	2 640 000	6 395 283
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	71 259	-	71 259
	- Pozostałe	4 770 385	-1 086 361	2 640 000	6 324 024

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85595	Pozostała działalność	95 880	-	-	95 880
	<i>Bieżące</i>	95 880	-	-	95 880
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	-	-5 000	25 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 880	-	5 000	70 880
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 680	-	5 000	39 680
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	-	-	31 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 739 221	9 181 416	568 658	298 489 295
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 115 955	1 086 883	292 646	6 495 484
	<i>Bieżące</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000 000	-	-	2 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 115 955	1 086 883	292 646	4 495 484
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 115 955	1 086 883	292 646	4 495 484
	- <i>Pozostałe</i>	3 115 955	1 086 883	292 646	4 495 484
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 981 748	9 595 000	-167 595	135 409 153
	<i>Bieżące</i>	125 460 448	9 560 000	72 405	135 092 853
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	-	-	64 449
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 395 999	9 560 000	72 405	135 028 404
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	116 073 127	9 560 000	450	125 633 577
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 322 872	-	71 955	9 394 827
	<i>Majątkowe</i>	521 300	35 000	-240 000	316 300
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 300	35 000	-240 000	316 300
	- <i>Pozostałe</i>	521 300	35 000	-240 000	316 300
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 115 058	109 700	-523 243	21 701 515
	<i>Bieżące</i>	22 115 058	9 700	-523 243	21 601 515
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 097 958	9 700	-523 243	21 584 415
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 738 822	9 700	-543 327	20 205 195
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 359 136	-	20 084	1 379 220
	<i>Majątkowe</i>	-	100 000	-	100 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	-	100 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	100 000	-	100 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 667 601	-327 075	-149 508	21 191 018
	<i>Bieżące</i>	16 651 611	2 387 270	-149 508	18 889 373
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 585 611	2 387 270	-150 108	18 822 773
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 585 611	2 387 270	-204 123	18 768 758
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	54 015	54 015
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	600	6 600
	<i>Majątkowe</i>	5 015 990	-2 714 345	-	2 301 645
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 990	-2 714 345	-	2 301 645
	- <i>Pozostałe</i>	5 015 990	-2 714 345	-	2 301 645
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 211 129	-1 799 084	-	5 412 045
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	-	60 000
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	60 000
	<i>Majątkowe</i>	7 151 129	-1 799 084	-	5 352 045
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 151 129	-1 799 084	-	5 352 045
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	6 387 422	-1 753 451	-	4 633 971
	- <i>Pozostałe</i>	763 707	-45 633	-	718 074
90013	Schroniska dla zwierząt	9 129 481	217 614	169 959	9 517 054
	<i>Bieżące</i>	1 387 489	-	169 959	1 557 448
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 729	-	19 959	1 399 688
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	470 696	-	11 000	481 696
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	909 033	-	8 959	917 992
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	150 000	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	7 741 992	217 614	-	7 959 606
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 741 992	217 614	-	7 959 606
	- Pozostałe	7 741 992	217 614	-	7 959 606
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 948 615	-356 600	56 946	18 648 961
	<i>Bieżące</i>	17 790 537	-	56 946	17 847 483
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 790 537	-	56 946	17 847 483
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 790 537	-	56 946	17 847 483
	<i>Majątkowe</i>	1 158 078	-356 600	-	801 478
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 078	-356 600	-	801 478
	- Pozostałe	1 158 078	-356 600	-	801 478
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 444 531	-200 000	300 666	4 545 197
	<i>Bieżące</i>	2 834 531	-	300 666	3 135 197
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	-	2 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 832 001	-	300 666	3 132 667
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505 176	-	300 000	2 805 176
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	-	666	327 491
	<i>Majątkowe</i>	1 610 000	-200 000	-	1 410 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000	-200 000	-	1 410 000
	- Pozostałe	1 610 000	-200 000	-	1 410 000
90095	Pozostała działalność	74 125 103	854 978	588 787	75 568 868
	<i>Bieżące</i>	17 553 962	460 191	637 933	18 652 086
	- Dotacje na zadania bieżące	367 000	-	-15 200	351 800
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	-	-	57 857
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 129 105	460 191	653 133	18 242 429
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 694 397	460 191	487 844	12 642 432
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 708	-	165 289	5 599 997
	<i>Majątkowe</i>	56 571 141	394 787	-49 146	56 916 782
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 571 141	394 787	-49 146	56 916 782
	- Pozostałe	56 571 141	394 787	-49 146	56 916 782
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 895 299	4 900 984	2 040 469	102 836 752
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	-	-	2 160 000
	<i>Bieżące</i>	2 160 000	-	-	2 160 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	-	-	2 160 000
92106	Teatry	12 031 578	-	639 200	12 670 778
	<i>Bieżące</i>	12 031 578	-	639 200	12 670 778
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	-	639 200	12 670 778
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 558 904	750 000	3 930	15 312 834
	<i>Bieżące</i>	14 058 904	-	3 930	14 062 834
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	-	3 930	14 062 834
	<i>Majątkowe</i>	500 000	750 000	-	1 250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	750 000	-	1 250 000
	- Pozostałe	500 000	750 000	-	1 250 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 574 571	713 500	256 026	12 544 097
	<i>Bieżące</i>	10 491 571	-	256 026	10 747 597
	- Dotacje na zadania bieżące	10 491 571	-	256 026	10 747 597
	<i>Majątkowe</i>	1 083 000	713 500	-	1 796 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 000	713 500	-	1 796 500
	- Pozostałe	1 083 000	713 500	-	1 796 500
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	12 017	-	49 017
	<i>Majątkowe</i>	37 000	12 017	-	49 017
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	12 017	-	49 017
	- Pozostałe	37 000	12 017	-	49 017
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 800 000	-1 142 537	170 035	13 827 498
	<i>Bieżące</i>	14 800 000	-1 142 537	170 035	13 827 498
	- Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	-	-972 512	13 827 488

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-1 142 537	1 142 547	10
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-1 142 537	1 142 547	10
92116	Biblioteki	15 712 416	610 000	972 815	17 295 231
	Bieżące	8 393 829	-	972 815	9 366 644
	- Dotacje na zadania bieżące	8 393 829	-	972 815	9 366 644
	Majątkowe	7 318 587	610 000	-	7 928 587
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 318 587	610 000	-	7 928 587
	- Pozostałe	7 318 587	610 000	-	7 928 587
92118	Muzea	19 928 830	1 557 395	431	21 486 656
	Bieżące	2 641 167	-	431	2 641 598
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	-	431	2 641 598
	Majątkowe	17 287 663	1 557 395	-	18 845 058
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 287 663	1 557 395	-	18 845 058
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 060 911	1 214 890	-	3 275 801
	- Pozostałe	15 226 752	342 505	-	15 569 257
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 572 000	2 350 609	-	4 922 609
	Bieżące	39 000	20 000	-	59 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	20 000	-	59 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	20 000	-686	55 314
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	686	3 686
	Majątkowe	2 533 000	2 330 609	-	4 863 609
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 533 000	2 330 609	-	4 863 609
	- Pozostałe	2 533 000	2 330 609	-	4 863 609
92195	Pozostała działalność	2 520 000	50 000	-1 968	2 568 032
	Bieżące	2 520 000	50 000	-1 968	2 568 032
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	10 000	290 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000	50 000	-155 440	1 694 560
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 000	50 000	-181 340	1 609 660
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	-	25 900	84 900
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	-	143 472	583 472
926	Kultura fizyczna	200 793 091	6 440 805	1 435 496	208 669 392
92601	Obiekty sportowe	135 516 772	9 744 537	-	145 261 309
	Bieżące	1 553 875	-	-	1 553 875
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 553 875	-	-	1 553 875
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 553 875	-	-	1 553 875
	Majątkowe	133 962 897	9 744 537	-	143 707 434
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 582 897	9 744 537	-	133 327 434
	- Pozostałe	123 582 897	9 744 537	-	133 327 434
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	-	-	10 380 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 658 537	237 124	925 583	34 821 244
	Bieżące	33 508 537	157 124	925 583	34 591 244
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 650	-	27 440	136 090
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 399 887	157 124	898 143	34 455 154
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 395 211	157 124	-428 963	19 123 372
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 004 676	-	1 327 106	15 331 782
	Majątkowe	150 000	80 000	-	230 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	80 000	-	230 000
	- Pozostałe	150 000	80 000	-	230 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 703 500	255 000	617 073	20 575 573
	Bieżące	19 703 500	255 000	617 073	20 575 573
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 234 500	-95 000	116 283	3 255 783
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 831 350	-95 000	85 283	2 821 633
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 150	-	31 000	434 150
	- Dotacje na zadania bieżące	15 399 000	350 000	332 090	16 081 090
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	-	168 700	1 238 700

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.09.2021
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	11 914 282	-3 795 856	-107 160	8 011 266
	Bieżące	11 564 282	-3 795 856	-236 610	7 531 816
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 564 282	-3 795 856	-469 705	7 298 721
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 935 127	-3 795 856	-282 435	5 856 836
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 155	-	-187 270	1 441 885
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	27 030	27 030
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	206 065	206 065
	Majątkowe	350 000	-	129 450	479 450
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	-	129 450	479 450
	- Pozostałe	350 000	-	129 450	479 450
OGÓŁEM WYDATKI		3 688 048 607	142 788 822	10 608 696	3 841 446 125
Bieżące		2 606 177 873	14 357 826	5 781 712	2 626 317 411
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 993 395	14 968 233	5 091 391	1 784 053 019
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 869 061	6 935 030	-11 189 087	856 615 004
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 998 624	8 087 211	16 295 478	927 381 313
	- Pozostałe	125 710	-54 008	-15 000	56 702
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 581 092	6 146	-5 478 401	519 108 837
	- Dotacje na zadania bieżące	241 848 648	892 711	6 129 322	248 870 680
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 046 831	8 110 981	39 400	36 197 212
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	-9 620 245	-	38 087 663
Majątkowe		1 081 870 734	128 430 996	4 826 984	1 215 128 714
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 242 196	19 023 600	5 000	67 270 796
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 033 628 538	109 407 396	4 821 984	1 147 857 918
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	394 447 765	115 373 769	249 773	510 071 307
	- Pozostałe	639 180 773	-5 966 373	4 572 211	637 786 611

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA OKRES 01.01.2021-01.09.2021 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 31/21 z dnia 19 stycznia 2021 r.					2 628 012,13
1.	13.01.2021	FB-1.3111.9.2.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego: - w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji - zaspakajanie roszczeń wobec Skarbu Państwa; - w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na budowę hali pomocniczej w JRG 2 Szczecin.	35 900,00 2 579 741,00
2.	15.01.2021 r.	FB-1.3111.11.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 47/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.					54 332,31
1.	20.01.2021 r.	FB-1.3111.2.4.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.	46 084,89
2.	25.01.2021 r.	FB-1.3111.11.4.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 82/21 z dnia 17 lutego 2021 r.					346 671,42
1.	26.01.2021 r.	FB-1.3111.25.2.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-39 867,00
2.	15.02.2021 r.	FB-1.3111.11.8.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
3.	08.02.2021 r.	USSZC-WE.3030.05.01.2021	Wojewódzkie Biuro Spisowe	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe.	378 291,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 122/21 z dnia 12 marca 2021 r.					1 546 846,55
1.	03.03.2021 r.	FB-1.3111.49.2.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.	9 528,00
2.	23.02.2021 r.	FB-1.3111.11.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	20 618,55
3.	10.03.2021 r.	FB-1.3111.45.4.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	90 000,00
4.	10.03.2021 r.	FB-1.3111.45.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za wydłużony czas służby oraz wypłaty świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	118 000,00
5.	15.03.2021 r.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Wojewoda Zachodniopomorski	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na: - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, - realizację Programu „Wspieraj Seniora”, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, - dopłaty do czynszów, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe.	30 000,00 400 000,00 878 700,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 156/21 z dnia 31 marca 2021 r.					2 755 580,28
1.	16.03.2021 r.	FB-1.3111.33.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do kwoty wynikającej z decyzji (16.063.320 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	89 272,00
2.	11.03.2021 r.	FB-1.3111.1.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.	2 640 000,00
3.	29.03.2021 r.	FB-1.3111.38.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.	26 308,28

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 173/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r.					496 966,33
1.	01.04.2021 r.	FB-1.3111.14.18.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uregulowanie zadłużenia Skarbu Państwa, z tytułu utrzymania nabytego w spadku lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie.	12 300,00
2.	01.04.2021 r.	FB-1.3111.64.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	30 600,00
3.	06.04.2021 r.	FB-1.3111.27.4.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karciu Polaka.	297 630,00
4.	06.04.2021 r.	FB-1.3111.52.3.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.	107 400,00
5.	07.04.2021 r.	FB-1.3111.2.15.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.	26 323,53
6.	08.04.2021 r.	FB-1.3111.61.3.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	15 000,00
7.	08.04.2021 r.	FB-1.3111.38.12.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.	7 712,80
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 205/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.					720 483,46
1.	20.04.2021 r.	FB-1.3111.50.4.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	321 000,00
2.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.11.20.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.27.6.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	85 800,00
4.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.38.14.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.	11 795,12
5.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.60.3.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	156 184,00
6.	23.04.2021 r.	FB-1.3111.38.16.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.	67 331,84
7.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.11.22.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
8.	21.04.2021 r.	FB-1.3111.12.9.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	57 753,95
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 283/21 z dnia 26 maja 2021 r.					1 113 814,15
1.	29.04.2021 r.	FB-1.3111.60.5.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	23 480,00
2.	29.04.2021 r.	FB-1.3111.26.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	22 800,00
3.	06.05.2021 r.	FB-1.3111.27.8.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	163 020,00
4.	12.05.2021 r.	FB-1.3111.11.24.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	11.05.2021 r.	FB-1.3111.38.18.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny.	138 200,00
6.	25.05.2021 r.	FB-1.3111.11.26.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
7.	11.05.2021 r.	FB-1.3111.1.8.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków w zakresie ustalonym w Resortowym Programie Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2021 moduł 1b i moduł 2.	510 080,00
8.	12.05.2021 r.	FB-1.3111.75.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	94 373,88
9.	28.04.2021 r.	FB-1.3111.14.24.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na uregulowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	13 612,85
10.	Sejmik Samorządowy Województwa Zachodniopomorskiego			Przyznanie pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Województwo Zachodniopomorskie na dofinansowanie Programu polityki zdrowotnej "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina".	140 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 328/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.					1 608 776,41
1.	01.06.2021 r.	FB-1.3111.25.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-280 887,00
2.	01.06.2021 r.	FB-1.3111.77.3.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	50 000,00
3.	04.06.2021 r.	FB-1.3111.77.3.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	2 628,75

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	07.06.2021 r.	FB-1.3111.27.9.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	45 240,00
5.	08.06.2021 r.	FB-1.3111.26.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	10 566,00
6.	11.06.2021 r.	FB-1.3111.58.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemskich umieszczonych w pieczy zastępczej.	41 820,00
7.	11.06.2021 r.	FB-1.3111.11.30.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
8.	Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Umowa Nr COVID - 19.02.16.50		Narodowy Fundusz Zdrowia	Przyznanie środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej w związku z panującą sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19.	24 399,90
9.	14.06.2021 r.	FB-1.3111.15.23.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór Budowlany, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	17 888,00
10.	16.06.2021 r.	FB-1.3111.17.8.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona Zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	1 169 000,00
11.	24.06.2021 r.	FB-1.3111.79.7.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	488 997,05
12.	16.06.2021 r.	FB-1.3111.83.4.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.	35 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Nr 378/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2021 r.					-6 117 083,86
1.	02.07.2021 r.	FB-1.3111.26.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	20 000,00
2.	8.07.2021 r.	FB-1.3111.45.8.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	32 000,00
3.	9.07.2021 r.	FB-1.3111.50.14.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	14 000,00
4.	16.07.2021 r.	FB-1.3111.24.17.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na: - zadania zlecone szczebla powiatowego - oraz zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej n terenie województwa.	34 000,00 1 000,00
5.	14.07.2021 r.	FB-1.3111.73.11.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	4 037 081,70
6.	15.07.2021 r.	FB-1.3111.6.6.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	3 937,51
7.	15.07.2021 r.	FB-1.3111.11.34.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	12 371,13
8.	14.07.2021 r.	FB-1.3111.79.9.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizowanymi w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w	440 000,00
9.	07.07.2021 r.	FB-1.3111.2.33.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.	42 182,46

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	05.07.2021 r.	FB-1.3111.27.11.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	77 220,00
11.	05.07.2021 r.	FB-1.3111.71.7.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów działalność o kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	412 000,00
12.	20.07.2021 r.	WSS-3026.129.2021.KM	Wydziału Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Szczecina.	8 606,34
13.	01.07.2021 r.	FB-1.3111.87.2.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, przyznanej na realizację świadczenia "Dobry start" w związku przeniesieniem realizacji zadania z samorządu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.	-11 457 233,00
14.	29.06.2021 r.	FB-1.3111.84.3.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.69) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”.	191 350,00
15.	13.07.2021 r.	FB-1.3111.26.15.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	14 400,00
Zarządzenie Nr 431/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2021 r.					1 757 143,89
1.	22.07.2021 r.	FB-1.3111.11.36.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	8 247,42
2.	22.07.2021 r.	FB-1.3111.60.12.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	296 354,00
3.	Umowa dotacji Nr 2021D1707S		Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zwiększenie dotacji na zadania własne szczebla gminnego w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap II.	44 423,10

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	Umowa dotacji Nr 2021D1706S		Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Zwiększenie dotacji na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę z przeznaczeniem na Konkurs geologiczno - środowiskowy - Nasza Ziemia 2021.	11 690,00
5.	21.07.2021 r.	WSS-3026.130.2021.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Szczecina.	1 597,20
6.	05.08.2021 r.	FB-1.3111.89.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.	129 597,00
7.	05.08.2021 r.	FB-1.3111.26.19.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, przyznanej na pomoc dla cudzoziemców.	-2 400,00
8.	10.08.2021 r.	FB-1.3111.26.21.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	5 600,00
9.	12.08.2021 r.	FB-1.3111.11.40.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	4 123,71
10.	17.08.2021 r.	FB-1.3111.27.15.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	102 600,00
11.	23.08.2021 r.	FB-1.3111.26.23.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	7 425,00
12.	24.08.2021 r.	FB-1.3111.103.2.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	8 247,42
13.	04.08.2021 r.	FB-1.3111.75.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności wynikające z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych".	973 435,04
14.	26.08.2021 r.	FB-1.3111.83.9.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych.	100 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
15.	27.08.2021 r.	FB-1.3111.98.4.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	16 204,00
16.	9.08.2021 r.	FB-1.3111.77.7.2021.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana w planie dotacji celowej dla gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na realizację zadań bieżących dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmniejszenie w wydatkach bieżących, zwiększenie w wydatkach majątkowych.	0,00
17.	11.08.2021 r.	FB-1.3111.90.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.	34 000,00
18.	28.07.2021 r.	FB-1.3111.5.31.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do obsługi procesów inwestycyjno-budowlanych.	16 000,00
Zarządzenie Nr 461/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 września 2021 r.					1 586 683,49
1.	9.09.2021 r.	FB-1.3111.10.16.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	41 534,25
2.	6.09.2021 r.	FB-1.3111.27.17.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	201 630,00
3.	Umowa Nr WKNiDN-II/P/3/2021		Województwo Zachodniopomorskie	Udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność Teatru Lalek "Pleciuga" w roku 2021.	400 000,00
4.	13.09.2021 r.	FB-1.3111.50.20.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy m.in. rekompensat za przedłożony czas służby, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim.	607 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	13.09.2021 r.	FB-1.3111.45.20.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.	63 500,00
6.	14.09.2021 r.	FB-1.3111.50.22.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy m. in. rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w Komendach Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Szczecinie.	707 000,00
7.	14.09.2021 r.	FB-1.3111.64.5.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone ze szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	1 800,00
8.	21.09.2021 r.	FB-1.3111.103.6.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone ze szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	8 247,42
9.	21.09.2021 r.	FB-1.3111.108.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-440 451,00
10.	20.09.2021 r.	FB-1.3111.73.23.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	-3 977,18
Zarządzenie Nr 475/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2021 r.					2 110 469,12
1.	23.09.2021 r.	FB-1.3111.71.10.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, - rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 200,00
				- oraz 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia	220 000,00
2.	23.09.2021 r.	FB-1.3111.26.28.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	11 775,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	23.09.2021 r.	FB-1.3111.25.6.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85502 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.	208 589,00
4.	24.09.2021 r.	FB-1.3111.73.27.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych.	51 905,12
OGÓŁEM ZMIANY					10 608 695,68

**3.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA 30.09.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.21 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r.	Zrealizowane spłaty w 2021 r.	Stan zobowiązań na 30.09.21 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 644 597 243	-	26 695 049	1 617 902 195	86,0
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	86 151 219	-	6 153 659	79 997 561	4,3
	równowartość w EURO	20 487 805	-	1 463 415	19 024 390	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	67 500 000	-	3 375 000	64 125 000	3,4
	- stałe oprocentowanie 0,772%	63 550 000	-	3 075 000	60 475 000	3,2
	- stałe oprocentowanie 1,667%	105 876 543	-	4 740 741	101 135 803	5,4
	- stałe oprocentowanie 2,589%	56 519 481	-	2 493 506	54 025 974	2,9
	- stałe oprocentowanie 2,282%	120 000 000	-	4 675 325	115 324 675	6,1
	- stałe oprocentowanie 2,296%	56 000 000	-	2 181 818	53 818 182	2,9
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	12,9
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	3,1
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	14,0
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,7
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	5,3
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	8,0
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	7,0
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	178 685 171	-	9 679 256	169 005 916	9,0
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	86 247 273	-	4 385 455	81 861 819	4,3
	równowartość w EURO	21 454 546	-	1 090 909	20 363 637	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	41 751 500	-	1 988 167	39 763 334	2,1
	równowartość w EURO	9 609 091	-	457 576	9 151 515	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	50 686 398	-	3 305 635	47 380 763	2,5
	równowartość w EURO	12 237 180	-	798 077	11 439 103	-
3.	PEKAO S.A.	104 000 000	-	9 000 000	95 000 000	5,0
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	104 000 000	-	9 000 000	95 000 000	5,0
Łączny poziom zadłużenia		1 927 282 414	0	45 374 304	1 881 908 110	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 823 282 414	-	36 374 304	1 786 908 110	95,0
2.	Obligacje	104 000 000	-	9 000 000	95 000 000	5,0
Łączny poziom zadłużenia		1 927 282 414	0	45 374 304	1 881 908 110	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	104 000 000	-	9 000 000	95 000 000	5,0
2.	EURIBOR	264 836 391	-	15 832 914	249 003 476	13,2
3.	Stale oprocentowanie	1 558 446 024	-	20 541 390	1 537 904 634	81,7
Łączny poziom zadłużenia		1 927 282 414	0	45 374 304	1 881 908 110	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80 p.p.

**3.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
WEDŁUG STANU NA 30.09.2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 183 557 097	1 662 936 076	76,16
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 597 420 558	2 343 368 758	90,22
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 502 420 558	2 248 365 696	89,85
	- obligacje	95 000 000	95 000 000	100,00
	- zobowiązania wymagalne	-	3 062	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	103 915 519	82 310 020	79,21
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	38 087 663	26 555 716	69,72
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	36 374 304	78,31
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	9 000 000	100,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	10 380 000	10 380 000	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	15,87	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	4,76	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 477,52	5 843,96	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	259,15	205,27	

* zobowiązania długoterminowe w EUR - wykonanie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego

** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

**3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA OKRES
od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 000 000	302 187	30,2
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	409 349	260 338	63,6
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	40 000	11 910	29,8
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	70 000	28 429	40,6
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	338 282	-	0,0
5	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	35 500	-	0,0
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	10 000	1 510	15,1
7	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	15 000	-	0,0
8	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	81 869	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	6 586 076	4 026 788	61,1
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 603 520	1 952 640	75,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 050 000	678 784	64,6
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 915 134	1 050 161	54,8
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	850 000	262 472	30,9
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	152 422	76 252	50,0
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	15 000	6 480	43,2
Ogółem (I + II)		7 586 076	4 328 975	57,1

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 30.09.2021 R.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 259 856	-
II.	DOCHODY	67 665 735	68 266 823	100,9
1.	Środki otrzymane	-	68 108 098	-
2.	Pozostałe dochody	-	158 725	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	3 058	-
	- spłata pożyczek i odsetek COVID-19	-	143	-
	- inne	-	155 525	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	67 665 735	72 526 679	107,2
IV.	WYDATKI	67 665 735	62 938 407	93,0
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	10 598 019	3 940 834	37,2
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	498 500	179 187	35,9
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	-	-
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	300 000	43 712	14,6
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	240 000	151 868	63,3
	- bon zasiedleniowy	170 000	72 000	42,4
	- bon zatrudnieniowy	200 000	87 153	43,6
	- roboty publiczne	1 750 000	386 133	22,1
	- prace społecznie użyteczne	50 000	29 106	58,2
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	830 000	327 683	39,5
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	10 000	-	-
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	5 475 380	2 517 973	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	844 139	143 008	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	20 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	200 000	3 012	-
2.	Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra)	54 000 000	46 826 314	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art.15 zzb, zzc, zze)	13 949 000	8 896 853	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzd)	1 051 000	1 050 032	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zze4)	39 000 000	36 879 430	-
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 000 000	686 361	34,3
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 067 716	741 300	69,4
5.	Zasiłki	-	9 636 301	-
6.	Dodatki aktywizacyjne	-	493 474	-
7.	Świadczenia integracyjne	-	613 823	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	9 588 272	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	67 665 735	72 526 679	107,2

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES 01.01. - 30.09.2021

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	213 329	0,02	121 328	0,02	56,9
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	0,02	121 328	0,02	56,9
- środki pomocowe UE	190 908	0,02	108 576	0,02	56,9
- dotacje	22 421	0,00	12 752	0,00	56,9
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 852 045	0,40	3 753 366	0,74	77,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	74 509	0,01	49 877	0,01	66,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	0,26	3 091 016	0,61	96,2
- środki pomocowe UE	382 911	0,03	382 911	0,08	100,0
- własne	2 831 460	0,23	2 708 105	0,53	95,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	0,02	158 687	0,03	82,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	0,11	453 786	0,09	33,1
- środki pomocowe UE	1 369 723	0,11	453 786	0,09	33,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 745 058	1,46	8 301 724	1,63	46,8
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	17 745 058	1,46	8 301 724	1,63	46,8
- własne	15 056 235	1,24	7 724 286	1,52	51,3
- środki pomocowe UE	2 688 823	0,22	577 438	0,11	21,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	214 994	0,02	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	0,02	-	0,00	0,0
- własne	24 994	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	170 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	20 000	0,00	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	1 032 012	0,08	810 166	0,16	78,5
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	0,08	788 166	0,15	83,6
- własne	871 710	0,07	716 908	0,14	82,2
- środki pomocowe UE	63 776	0,01	63 776	0,01	100,0
- dotacje	7 483	0,00	7 482	0,00	100,0
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodziny	89 043	0,01	22 000	0,00	24,7
- środki pomocowe UE	79 951	0,01	19 754	0,00	24,7
- dotacje	9 092	0,00	2 246	0,00	24,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	540 459 072	44,48	211 063 289	41,42	39,1
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	158 291 746	13,03	54 338 370	10,66	34,3
- własne	77 040 598	6,34	24 089 096	4,73	31,3
- środki pomocowe UE	81 251 148	6,69	30 249 274	5,94	37,2
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 274 539	3,40	15 496 471	3,04	37,5
- własne	16 931 466	1,39	6 338 909	1,24	37,4
- środki pomocowe UE	24 343 073	2,00	9 157 563	1,80	37,6
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	128 859 489	10,60	33 393 878	6,55	25,9
- własne	27 709 489	2,28	8 168 126	1,60	29,5
- środki pomocowe UE	101 150 000	8,32	25 225 752	4,95	24,9
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	2,67	39 852	0,01	0,1
- środki pomocowe UE	20 404 250	1,68	-	0,00	0,0
- własne	11 999 608	0,99	39 852	0,01	0,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	36 204 305	2,98	21 819 666	4,28	60,3
- własne	18 312 365	1,51	10 385 449	2,04	56,7
- środki pomocowe UE	17 891 940	1,47	11 434 218	2,24	63,9
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	77 086 842	6,34	51 541 384	10,12	66,9
- własne	54 191 611	4,46	30 753 280	6,04	56,7
- środki pomocowe UE	22 895 231	1,88	20 788 104	4,08	90,8
Przebudowa ulic: Niemierzynskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	142 960	0,01	123 904	0,02	86,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	0,91	11 105 635	2,18	99,9
- środki pomocowe UE	1 693 739	0,14	1 693 739	0,33	100,0
- własne	9 424 680	0,78	9 411 896	1,85	99,9
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	24 896 331	2,05	6 573 942	1,29	26,4
- środki pomocowe UE	7 986 055	0,66	2 786 338	0,55	34,9
- własne	16 910 276	1,39	3 787 604	0,74	22,4
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	30 053 005	2,47	16 630 187	3,26	55,3
- własne	16 884 793	1,39	10 583 055	2,08	62,7
- środki pomocowe UE	13 168 212	1,08	6 047 132	1,19	45,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	564 516 510	46,46	224 049 873	43,97	39,7
- dotacje	58 996	0,00	22 480	0,00	38,1
- środki pomocowe UE	295 729 740	24,34	108 988 361	21,39	36,9
- własne	268 727 774	22,12	115 039 032	22,58	42,8

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 309 443	0,93	3 495 727	0,69	30,9
Kwalifikacja wojskowa	168 043	0,01	-	0,00	0,0
- własne-dofinansowanie zleconych	168 043	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,21	2 579 741	0,51	100,0
- dotacje	2 579 741	0,21	2 579 741	0,51	100,0
Obrona cywilna	285 200	0,02	-	0,00	0,0
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	49 855	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	0,57	-	0,00	0,0
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	0,01	161 707	0,03	99,8
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	0,02	202 000	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	0,02	229 785	0,05	99,9
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	682 564	0,06	322 494	0,06	47,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	175 000	0,01	120 876	0,02	69,1
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	0,01	21 000	0,00	28,0
The Tall Ships Races 2021	100 000	0,01	99 876	0,02	99,9
EDUKACJA I NAUKA	97 348 294	8,01	48 127 175	9,45	49,4
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	3 022 858	0,25	1 170 737	0,23	38,7
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	469 530	0,04	276 121	0,05	58,8
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 925 652	2,05	20 287 421	3,98	81,4
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	0,14	1 387 797	0,27	79,3
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 600 000	0,13	795 637	0,16	49,7
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	0,02	-	0,00	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 727 000	0,31	1 389 664	0,27	37,3
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	0,02	248 915	0,05	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	58 417 197	4,81	21 426 638	4,21	36,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	0,16	1 144 244	0,22	60,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 922 770	0,41	176 390	0,03	3,6
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 621 248	0,38	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	176 391	0,01	176 390	0,03	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	63 363 313	5,21	27 708 172	5,44	43,7
„Hotel” dla jaskótek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	65 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	24 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	0,01	121 032	0,02	92,2
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	0,66	3 656 322	0,72	45,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	0,09	720 776	0,14	66,7
- <i>partycypacja</i>	648 813	0,05	433 928	0,09	66,9
- <i>własne</i>	432 542	0,04	286 848	0,06	66,3
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,10	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	7 995	0,00	-	0,00	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	661 181	0,05	646 509	0,13	97,8
Gospodarka odpadami	185 000	0,02	176 539	0,03	95,4
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,02	-	0,00	0,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka					
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 965 000	0,24	201 165	0,04	6,8
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	703 500	0,06	516 287	0,10	73,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	0,06	154 488	0,03	22,6
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,04	247 626	0,05	49,5
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	0,07	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza	152 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza w kwiatach	98 000	0,01	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	0,03	354 616	0,07	87,5
Plan urządzania lasu	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	0,49	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	0,04	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	39 000	0,00	-	0,00	0,0
Program cieków wodnych	3 851 000	0,32	1 858 262	0,36	48,3
Program gospodarki deszczowej	3 321 483	0,27	780 824	0,15	23,5
Program oświetlenia ulic	774 478	0,06	141 112	0,03	18,2
Program parków, skwerów i zieleńców	356 318	0,03	208 716	0,04	58,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	0,03	68 880	0,01	20,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	0,00	51 291	0,01	92,7
PrzyStań Szczecin Klucz	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	40 652	0,00	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	0,01	108 320	0,02	77,4
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	0,01	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	59 250	0,00	56 250	0,01	94,9
Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzątkom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,04	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 137 940	2,23	17 081 632	3,35	62,9
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,04	540 000	0,11	100,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	60 000	0,00	230	0,00	0,4
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	0,00	17 294	0,00	95,0
Zakup rowerów póżelektrycznych	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	263 960	0,02	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 397 947	6,04	21 344 219	4,19	29,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	1,43	12 694 267	2,49	73,0
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 538 000	0,13	1 447 140	0,28	94,1
Osiedle Żelechowa	1 239 000	0,10	1 235 735	0,24	99,7
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,51	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	6 250 000	0,51	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	9 281 196	0,76	-	0,00	0,0
- <i>dotacje</i>	4 690 598	0,39	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- własne	4 590 598	0,38	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,74	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	0,05	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	22 198 987	1,83	5 449 499	1,07	24,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	0,33	517 578	0,10	12,8
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,08	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	596 400	0,05	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	0,02	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	152 971 368	12,59	79 690 397	15,64	52,1
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	334 229	0,03	231 974	0,05	69,4
Boisko dla Bukowa!	1 500 000	0,12	58 417	0,01	3,9
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	102 422 535	8,43	50 414 538	9,89	49,2
- Fundusz Covid	14 276 134	1,17	14 276 134	2,80	100,0
- własne	88 146 401	7,25	36 138 404	7,09	41,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 221 160	0,10	785 605	0,15	64,3
Budowa i modernizacja placów zabaw	590 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	32 320	0,00	12 300	0,00	38,1
Budowa Skateparku Chelminek	729 853	0,06	1 020	0,00	0,1
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	0,19	2 261 700	0,44	100,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	0,47	4 933 125	0,97	86,2
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	965 000	0,08	28 250	0,01	2,9
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,85	10 380 000	2,04	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	0,00	-	0,00	0,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	129 490	0,01	-	0,00	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	0,14	1 027 443	0,20	58,9
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 240 000	0,18	1 487 403	0,29	66,4
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 068 008	0,58	6 866 142	1,35	97,1
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	0,02	27 675	0,01	13,8
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 309 565	0,11	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	230 000	0,02	107 457	0,02	46,7
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,02	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	0,03	17 500	0,00	4,1
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	0,03	331 185	0,06	94,6
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	0,03	149 174	0,03	46,6
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	0,02	738	0,00	0,3
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	169 096	0,01	140 452	0,03	83,1
Siłownia pod chmurką	90 000	0,01	69 926	0,01	77,7
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	0,04	1 020	0,00	0,2
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	129 519	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	0,04	207 551	0,04	40,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	228 300	0,02	4 982	0,00	2,2
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	0,01	13 238	0,00	16,3
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	9 650 000	0,79	131 579	0,03	1,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 729 696	1,46	8 418 398	1,65	47,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	0,17	2 092 590	0,41	100,0
- Fundusz Covid	2 092 590	0,17	2 092 590	0,41	100,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 448 587	0,61	13 309	0,00	0,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	58 000	0,00	-	0,00	0,0
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 771 019	0,23	1 715 984	0,34	61,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	919 000	0,08	784 000	0,15	85,3
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	480 000	0,04	355 201	0,07	74,0
Spółeczna Łąka 2.0	754 000	0,06	728 498	0,14	96,6
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,02	300 000	0,06	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,09	1 100 000	0,22	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 386 500	0,11	1 308 817	0,26	94,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 524 634	2,02	4 566 839	0,90	18,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	229 310	0,02	116 860	0,02	51,0
Estetyzacja Miasta	150 000	0,01	117 450	0,02	78,3
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	0,02	2 500	0,00	1,3
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 518 009	0,29	137 706	0,03	3,9
Program zielone podwórka i przedogródki	1 623 379	0,13	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	10 484 736	0,86	3 626 783	0,71	34,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	0,61	565 540	0,11	7,6
Wspólne zielone podwórko	28 600	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	150 000	0,01	-	0,00	0,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	14 103 945	1,16	6 100 221	1,20	43,3
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 264 491	0,10	2 199	0,00	0,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	0,03	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	500 000	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	288 383	0,02	71 055	0,01	24,6
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	0,03	19 000	0,00	5,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	0,02	4 000	0,00	1,4
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,02	184 787	0,04	100,0
Pomoc dla repatriantów	138 200	0,01	94 319	0,02	68,2
- dotacje	138 200	0,01	94 319	0,02	68,2
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	0,28	1 954 098	0,38	57,6
Szचेціńskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	600 000	0,05	15 375	0,00	2,6
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	0,43	3 160 092	0,62	60,0
- dotacje	2 640 000	0,22	2 640 000	0,52	100,0
- własne	2 627 527	0,22	520 092	0,10	19,8
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	0,03	350 687	0,07	100,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	532 774	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	356 556	0,03	239 609	0,05	67,2
- własne	280 963	0,02	239 609	0,05	85,3
- własne-dofinansowanie zleconych	75 593	0,01	-	0,00	0,0
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	6 910 041	0,57	330 210	0,06	4,8
Budżet osiedlowy	6 206 591	0,51	197 166	0,04	3,2
Inicjatywy lokalne	129 450	0,01	126 295	0,02	97,6
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	0,02	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	0,02	6 750	0,00	2,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	164 879 452	13,57	74 334 664	14,59	45,1
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	0,00	43 050	0,01	100,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	0,03	-	0,00	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	29 131	0,00	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	0,27	3 263 744	0,64	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	0,05	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	65 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	120 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	0,03	-	0,00	0,0
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	0,11	20 972	0,00	1,6
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	0,08	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 231 730	0,51	1 165 044	0,23	18,7
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	0,01	5 690	0,00	6,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	0,02	10 880	0,00	5,9
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	130 000	0,01	-	0,00	0,0
Estetyzacja pętli autobusowo - tramwajowej „GOŁAW”	350 000	0,03	44 895	0,01	12,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 393 600	0,20	624 461	0,12	26,1
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	0,74	3 886 493	0,76	43,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 381 649	0,36	708 493	0,14	16,2
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	0,00	48 585	0,01	99,2
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,02	299 999	0,06	100,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	486 031	0,04	131 612	0,03	27,1
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	0,10	527 351	0,10	42,7
Most drogowy nad rz. Chęszczęną w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	0,00	7 006	0,00	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 881 698	0,24	1 273 205	0,25	44,2
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	0,36	4 000 000	0,79	90,6
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,28	3 361 000	0,66	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	1,48	18 000 000	3,53	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	0,02	295 200	0,06	99,4
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	6 935 365	0,57	1 342 962	0,26	19,4
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i przebudowy ulic	13 845 955	1,14	5 702 418	1,12	41,2
- własne	13 401 305	1,10	5 702 418	1,12	42,6
- partycypacja	444 650	0,04	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów	1 433 725	0,12	707 099	0,14	49,3
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 488 446	0,37	416 048	0,08	9,3
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Program modernizacji ulic	21 889 974	1,80	6 740 530	1,32	30,8
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	33 210	0,01	66,4
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	1,31	7 742 070	1,52	48,5
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	0,20	2 077 218	0,41	85,1
Program utwardzania ulic	1 020 000	0,08	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	0,53	945 177	0,19	14,6
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	0,00	28 044	0,01	93,5
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 477 535	0,37	4 218 337	0,83	94,2
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	0,30	21 365	0,00	0,6
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	0,01	44 895	0,01	34,8
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	0,16	1 169	0,00	0,1
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	107 010	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	0,10	1 116 540	0,22	89,8
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	0,09	1 038 089	0,20	97,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 287 000	0,60	3 935 337	0,77	54,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 066 201	0,50	458 508	0,09	7,6
Przebudowa ulicy Przygodnej	280 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	0,03	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	47 970	0,01	99,9
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie Zielone przystanki	70 000	0,01	-	0,00	0,0
	300 000	0,02	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	3 286 546	0,27	190 722	0,04	5,8
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	0,27	186 417	0,04	5,8
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	0,01	4 305	0,00	6,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 689 755	1,29	10 861 657	2,13	69,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	0,00	55 151	0,01	91,9
Informatyzacja	3 933 000	0,32	2 619 822	0,51	66,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 696 755	0,80	7 455 292	1,46	76,9
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	0,16	731 392	0,14	36,6
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	650 612 204	53,54	285 465 665	56,03	43,9
- dotacje	16 338 539	1,34	5 314 060	1,04	32,5
- Fundusz Covid	16 368 724	1,35	16 368 724	3,21	100,0
- partycypacja	1 093 463	0,09	433 928	0,09	39,7
- własne	616 567 842	50,74	263 348 953	51,69	42,7
- własne-dofinansowanie zleconych	243 636	0,02	-	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 215 128 714	100,00	509 515 538	100,00	41,9
- własne	885 295 616	72,86	378 387 985	74,26	42,7
- środki pomocowe UE	295 729 740	24,34	108 988 361	21,39	36,9
- partycypacja	1 093 463	0,09	433 928	0,09	39,7
- dotacje	16 397 535	1,35	5 336 540	1,05	32,5
- Fundusz Covid	16 368 724	1,35	16 368 724	3,21	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	243 636	0,02	-	0,00	0,0

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2019			30.09.2020			30.09.2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 536 496 777	1 959 733 578	77,3	2 775 519 793	2 240 662 305	80,7	3 193 492 026	2 345 091 218	73,4
	bieżące	2 345 469 207	1 855 494 845	79,1	2 541 099 089	1 976 024 421	77,8	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0
	majątkowe	191 027 570	104 238 733	54,6	234 420 704	264 637 884	112,9	384 381 451	211 223 775	55,0
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 076 752 110	1 970 565 283	64,0	3 776 422 713	2 279 506 832	60,4	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6
	bieżące	2 204 974 896	1 607 717 713	72,9	2 539 513 702	1 780 477 286	70,1	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1
	majątkowe	871 777 214	362 847 570	41,6	1 236 909 011	499 029 546	40,3	1 215 128 714	509 515 538	41,9
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-540 255 333	-10 831 705		-1 000 902 920	-38 844 528		-647 954 099	-57 930 647	

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2020 - 2021

4.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 084	8 585	85,1	59 254	57 754	97,5	587,6	672,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 584	8 584	100,0	57 754	57 754	100,0	672,8	672,8
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 584	8 584	100,0	57 754	57 754	100,0	672,8	672,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1	0,0	1 500	1	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1	0,0	1 500	1	0,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	-	-	-	-	30	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	30	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	-	-	7 500 000	-	-	93,5	-
	Dywidendy	8 023 200	-	-	7 500 000	-	-	93,5	-
	z tego:								
	- Dywidenda	8 023 200	-	-	7 500 000	-	-	93,5	-
600	Transport i łączność	116 865 380	77 519 605	66,3	135 976 484	67 535 404	49,7	116,4	87,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	335 438	95,8	358 000	484 530	135,3	102,3	144,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 134 245	11 183 874	73,9	15 460 318	11 564 146	74,8	102,2	103,4
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 648 302	4 832 980	72,7	6 497 133	4 864 434	74,9	97,7	100,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 584 706	2 699 932	75,3	3 576 995	2 689 985	75,2	99,8	99,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 901 237	3 650 962	74,5	5 386 190	4 009 727	74,4	109,9	109,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	422 519	68,2	573 100	442 928	77,3	92,5	104,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	191 102	73,1	261 500	196 113	75,0	100,0	102,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	32 057	45,8	48 000	37 646	78,4	68,6	117,4
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	199 361	69,2	263 600	209 169	79,4	91,5	104,9
	Grzywny, mandaty i kary	2 000 000	2 365 312	118,3	-	676 676	-	-	28,6
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	100 000	292 262	292,3	-	649 569	-	-	222,3
	- Kary umowne	1 900 000	2 073 050	109,1	-	27 107	-	-	1,3
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	226 785	89,3	254 000	219 561	86,4	100,0	96,8
	Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 141	-	-	3 861	-	-	122,9

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	810	-	24 000	40 390	168,3	-	4986,4
	Pozostałe dochody	20 600	16 532	80,3	7 000	17 232	246,2	34,0	104,2
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083	2 563	0,2	795 183	11 745	1,5	75,8	458,2
	z tego:								
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138	-	-	790 683	-	-	102,9	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293	-	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	185 200	1 518 156	819,7	4 600	255 475	5553,8	2,5	16,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	3 466	75,4	4 600	4 152	90,3	100,0	119,8
	- Odszkodowania	-	17 788	-	-	55 581	-	-	312,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600	1 271 653	7225,3	-	36 100	-	-	2,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000	225 249	138,2	-	144 086	-	-	64,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	15 556	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 749 147	19 002 525	66,1	38 133 284	14 084 133	36,9	132,6	74,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 422 764	28 738	0,5	9 629 864	763 406	7,9	177,6	2656,5
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	252 792	20,6	1 188 292	256 058	21,5	96,7	101,3
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	889 479	149,9	1 173 574	454 728	38,7	197,8	51,1
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	163 747	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	222 255	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	656 425	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	6 788	-	-	13 340	-	-	196,5
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338	7 358 009	95,1	-	187 433	-	-	2,5
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	6 506 846	23 824	0,4	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	4 740 885	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	13 770 000	10 466 719	76,0	14 200 000	11 999 341	84,5	103,1	114,6
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	37 398	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	31 436	-	-	200 562	-	-	638,0
	z tego:								
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	31 436	-	-	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	200 562	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	340 941	71,0	480 000	471 655	98,3	100,0	138,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	68 023 605	42 069 573	61,8	79 886 999	39 062 511	48,9	117,4	92,9
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 394 000	39 083 624	62,6	74 500 000	36 925 187	49,6	119,4	94,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000	741 704	76,2	1 072 000	550 852	51,4	110,2	74,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000	307 148	76,4	501 000	253 704	50,6	124,6	82,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000	993 172	75,8	1 380 000	693 185	50,2	105,3	69,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	220 326	99 316	45,1	198 409	143 542	72,3	90,1	144,5
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	109 441	78 265	71,5	108 480	74 883	69,0	99,1	95,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 764 838	432 068	24,5	1 667 110	74 185	4,4	94,5	17,2
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	334 276	39,3	460 000	346 973	75,4	54,1	103,8
630	Turystyka	-	6 630	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	6 630	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	6 630	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 834 801	107 268 460	75,6	146 214 927	131 785 381	90,1	103,1	122,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	361 369	120,5	350 000	502 332	143,5	116,7	139,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	666 803	427 475	64,1	750 213	541 060	72,1	112,5	126,6
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 414	189 911	52,8	420 213	310 817	74,0	116,9	163,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	307 389	237 564	77,3	330 000	230 243	69,8	107,4	96,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 589 906	56 535 976	75,8	81 820 871	61 139 825	74,7	109,7	108,1
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634	8 745 665	77,1	12 955 000	9 510 482	73,4	114,3	108,7
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374	125 874	70,2	1 498 900	1 030 630	68,8	835,6	818,8
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579	841 509	72,4	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 276 527	5 843 296	80,3	8 155 000	6 132 590	75,2	112,1	105,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000	623 110	69,7	1 800 000	1 563 328	86,9	201,3	250,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998	375 570	69,3	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	1 736 772	79,3	2 439 200	1 793 401	73,5	111,4	103,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	28 245	513,6	501 500	400 394	79,8	9118,2	1417,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	-	-	-	22 100	15 303	69,2	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	14 090	66,1	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	570 515	303 990	53,3	600 000	562 501	93,8	105,2	185,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 859 999	1 331 939	71,6	7 862 114	5 515 742	70,2	422,7	414,1
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 181 520	4 002 022	77,2	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 745 676	30 564 484	75,0	42 911 000	32 292 055	75,3	105,3	105,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	34 687	21 074	60,8	215 832	178 954	82,9	622,2	849,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	159 129	114 742	72,1	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 595 117	1 259 328	78,9	1 849 000	1 409 321	76,2	115,9	111,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332	474 404	71,1	838 700	573 382	68,4	125,7	120,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819	125 110	74,1	172 525	129 049	74,8	102,2	103,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	219 792	10,2	222 605	91 191	41,0	10,4	41,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	767 044	27,5	2 122 406	774 528	36,5	76,2	101,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 575 522	17 469 636	77,4	22 682 868	34 519 324	152,2	100,5	197,6
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	811 654	819 011	100,9	919 000	919 486	100,1	113,2	112,3
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	14 886 758	74,4	20 000 000	31 835 971	159,2	100,0	213,9
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	256 900	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 817 177	2 759 486	47,4	3 400 768	4 010 331	117,9	58,5	145,3
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375	71 926	66,4	9 256	9 256	100,0	8,5	12,9
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	29 227	23,0	107 750	64 486	59,8	85,0	220,6
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	-	-	-	571 371	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	-	-	483 014	392 694	81,3	23,1	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	13 258	8 050	60,7	109 000	65 125	59,7	822,1	809,1
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347	91 901	140,6	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891	1 523 677	90,1	2 123 698	1 494 987	70,4	125,6	98,1
	Rozliczenia finansowe	283 450	274 388	96,8	151 440	151 178	99,8	53,4	55,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	2 830	79,7	3 550	2 780	78,3	100,0	98,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900	271 557	97,0	147 890	148 398	100,3	52,8	54,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	260 093	100,8	249 975	414 285	165,7	96,8	159,3
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	61 489	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	91	-	-	33 675	-	-	36811,7

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	24 470	-	-	10 659	-	-	43,6
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	-	106 841	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	38 728	106,3	249 975	194 633	77,9	686,3	502,6
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	183 196	82,6	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	13 608	-	-	6 987	-	-	51,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	8 835 110	119,8	8 209 625	9 621 660	117,2	111,3	108,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 035 143	19 358 091	77,3	26 254 156	19 762 767	75,3	104,9	102,1
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	627 275	98,3	3 252 600	2 358 311	72,5	509,8	376,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 938 647	1 657 504	85,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	12 583 896	75,0	16 877 923	12 698 831	75,2	100,6	100,9
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	85 248	96,7	522 200	491 755	94,2	592,1	576,9
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	351 541	282 257	80,3	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	2 602 704	79,1	3 490 474	2 652 438	76,0	106,1	101,9
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	83 659	58 328	69,7	227 359	167 555	73,7	271,8	287,3
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P	126 869	110 514	87,1	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 624 980	1 281 491	78,9	1 778 300	1 337 288	75,2	109,4	104,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	-	-	-	73 900	31 143	42,1	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	83 450	43 986	52,7	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	24 888	79,3	31 400	25 446	81,0	100,0	102,2
710	Działalność usługowa	14 189 792	9 992 475	70,4	20 321 359	15 016 631	73,9	143,2	150,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	60 000	66,7	90 000	90 000	100,0	100,0	150,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	60 000	66,7	90 000	90 000	100,0	100,0	150,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 057 657	1 430 487	69,5	1 996 288	1 437 122	72,0	97,0	100,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 657	1 141 687	77,9	1 399 288	1 077 888	77,0	95,5	94,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	232 000	197 000	84,9	243 000	243 000	100,0	104,7	123,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000	91 800	25,4	354 000	116 234	32,8	98,1	126,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979	3 679 383	66,4	6 284 869	4 237 186	67,4	113,4	115,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 018 160	3 406 465	67,9	5 739 700	4 024 683	70,1	114,4	118,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	225 600	176 919	78,4	245 950	159 503	64,9	109,0	90,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	96 000	32,1	299 219	53 000	17,7	100,0	55,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 481	-	-	6 540	-	-	100,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	6 481	-	-	6 540	-	-	100,9
	Pozostałe dochody	440	1 073	243,8	440	497	112,9	100,0	46,3
	Rozliczenia finansowe	900	1 470	163,3	3 324 190	3 447 313	103,7	369354,4	234493,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 470	163,3	900	1 469	163,2	100,0	99,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	3 322 502	3 322 501	100,0	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	788	123 343	15652,7	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853	137 221	29,3	1 914 372	34 471	1,8	408,3	25,1
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	137 221	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	-	-	1 914 372	34 471	1,8	408,3	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1	-	-	4	-	-	701,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	6 028 963	4 676 359	77,6	6 711 200	5 763 498	85,9	111,3	123,2
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000	964 640	68,9	1 500 000	1 152 530	76,8	107,1	119,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 090 000	1 001 729	91,9	1 600 600	1 251 892	78,2	146,8	125,0
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	883 100	75,5	1 170 000	1 066 900	91,2	100,0	120,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 368 963	1 826 890	77,1	2 440 600	2 292 177	93,9	103,0	125,5
750	Administracja publiczna	6 345 546	5 012 445	79,0	7 513 732	13 899 002	185,0	118,4	277,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000	100,0	46 000	46 000	100,0	219,0	219,0
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	100,0	46 000	46 000	100,0	219,0	219,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 618 628	3 146 048	86,9	4 805 027	4 271 877	88,9	132,8	135,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	776 128	743 015	95,7	993 394	785 366	79,1	128,0	105,7
	- Informatyzacja	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	71 577	71 577	100,0	158 400	158 400	100,0	221,3	221,3
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	378 291	378 291	100,0	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 731 868	2 292 400	83,9	3 174 942	2 849 820	89,8	116,2	124,3
	- Powszechny Spis Rolny	39 056	39 056	100,0	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	842 644	75,4	1 037 559	680 606	65,6	92,8	80,8
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	818 254	74,8	1 013 169	686 216	67,7	92,6	83,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	100,0	24 390	-5 610	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	456	-	-	977	-	-	214,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	456	-	-	977	-	-	214,2
	Oplata egzekucyjna	365 000	438 634	120,2	525 000	1 031 800	196,5	143,8	235,2
	Pozostałe dochody	10 000	6 919	69,2	10 000	15 822	158,2	100,0	228,7
	Rozliczenia finansowe	191 890	156 067	81,3	141 890	930 632	655,9	73,9	596,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	15 394	70,3	21 890	15 320	70,0	100,0	99,5
	- Odszkodowania	-	20 593	-	-	47 005	-	-	228,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	46 708	27,5	120 000	96 932	80,8	70,6	207,5
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	144	-	-	689 648	-	-	480591,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	58 802	-	-	75 667	-	-	128,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	14 427	-	-	6 059	-	-	42,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	8 932	-	-	5 762 849	-	-	64520,9
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	8 932	-	-	5 762 849	-	-	64520,9
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	71 683	31,2	217 000	910 877	419,8	94,3	1270,7
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	2 300	7,7	30 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	69 383	34,7	187 000	910 877	487,1	93,5	1312,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868	311 865	39,9	721 256	240 586	33,4	92,4	77,1
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834	124 827	34,0	138 612	110 175	79,5	37,8	88,3
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	231 770	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034	162 858	49,5	160 874	130 410	81,1	48,9	80,1
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	24 181	28,4	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	190 000	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 015	101,5	1 000	758	75,8	100,0	74,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	7 182	79,8	9 000	6 218	69,1	100,0	86,6
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	50	-	-	-	-	-	-
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	7 010	77,9	9 000	6 190	68,8	100,0	88,3
	- Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	122	-	-	28	-	-	23,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 267 264	99,2	75 360	56 520	75,0	3,3	2,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215	2 267 264	99,2	75 360	56 520	75,0	3,3	2,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	56 853	75,0	75 360	56 520	75,0	99,4	99,4
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 210 411	100,0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	190 916	190 916	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916	190 916	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190 916	190 916	100,0	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 351 026	27 062 416	86,3	31 243 900	28 223 065	90,3	99,7	104,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	29 803 026	25 813 815	86,6	29 426 900	26 811 900	91,1	98,7	103,9
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 455 901	25 466 690	86,5	29 426 900	26 811 900	91,1	99,9	105,3
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	347 125	347 125	100,0	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	1 150 351	76,7	1 800 000	1 376 185	76,5	120,0	119,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 500 000	1 150 351	76,7	1 800 000	1 376 185	76,5	120,0	119,6
	Pozostałe dochody	-	1 515	-	15 000	22 852	152,3	-	1508,5
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	100	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	36 496	-	-	10 937	-	-	30,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 706	-	-	1 786	-	-	104,7
	- Odszkodowania	-	34 495	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	290	-	-	8 565	-	-	2950,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6	-	-	585	-	-	10597,8
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000	48 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000	48 000	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	12 238	-	2 000	1 191	59,5	-	9,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	792 224	75,0	1 056 000	792 000	75,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	792 000	75,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	792 000	75,0	1 056 000	792 000	75,0	100,0	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	224	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	224	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 694 498	752 669 134	79,7	1 115 826 675	857 086 679	76,8	118,1	113,9
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	2 515	-	-	7 557	-	-	300,5
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	-	-	454	-	-	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	2 515	-	-	7 104	-	-	282,4
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	168 740	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	889 885	66,9	1 330 000	1 284 058	96,5	100,0	144,3
	Oplata adiacencka	300 000	202 097	67,4	280 000	528 659	188,8	93,3	261,6
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	119 000	85,0	140 000	169 000	120,7	100,0	142,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	4 480 504	67,4	7 003 000	5 662 307	80,9	105,3	126,4
	Oplata licencyjna	-	1 908	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	90 000	53 731	59,7	60 000	54 875	91,5	66,7	102,1
	Oplata skarbowa	9 000 000	6 991 516	77,7	9 000 000	8 102 557	90,0	100,0	115,9
	Oplata targowa	234 800	23 553	10,0	-	-	-	-	-
	Oplata za parkowanie	15 900 000	9 780 035	61,5	50 300 000	17 987 278	35,8	316,4	183,9
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	132 731	66,4	210 000	113 753	54,2	105,0	85,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 100	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000	497 739	71,1	760 000	663 181	87,3	108,6	133,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	187	-	-	289	-	-	154,5
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 867 238	107,1	8 350 000	11 350 868	135,9	82,3	104,5
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	12 585 722	9 144 347	72,7	13 600 000	10 435 191	76,7	108,1	114,1
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 585 722	9 144 347	72,7	12 830 000	9 874 642	77,0	101,9	108,0
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	-	-	-	720 000	560 549	77,9	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	827 929	66,2	1 250 000	2 804 375	224,4	100,0	338,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	30 572 014	101,9	40 000 000	39 907 585	99,8	133,3	130,5
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	198 892 315	82,1	265 100 000	212 162 397	80,0	109,4	106,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 454 936	81,8	3 000 000	3 176 808	105,9	100,0	129,4
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 197 437	102,0	10 000 000	10 523 566	105,2	100,0	103,2
	Podatek rolny i leśny z tego:	481 750	380 482	79,0	486 100	396 147	81,5	100,9	104,1
	- Podatek leśny	210 550	161 507	76,7	210 800	157 831	74,9	100,1	97,7
	- Podatek rolny	271 200	218 975	80,7	275 300	238 315	86,6	101,5	108,8
	Pozostałe dochody	-	37 558	-	-	-32 906	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	51 604	-	-	52 437	-	-	101,6
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	1 659	-	-	-	-	-	-
	- Odszkodowania	-	1 659	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	233 832	233 832	100,0	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	-	-	-	233 832	233 832	100,0	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	434 680 750	75,5	667 277 733	493 245 077	73,9	115,9	113,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	31 384 365	128,2	37 446 010	37 974 277	101,4	153,0	121,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	114 769	-	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	-	114 769	-	-	-
758	Różne rozliczenia	521 875 558	440 730 120	84,5	545 368 388	460 443 045	84,4	104,5	104,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	693 349	99,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	700 000	693 349	99,0	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	59 354	-	-	9 427	-	-	15,9
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	1 235 069	89,1	60 000	3 356	5,6	4,3	0,3
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	1 235 069	93,2	-	3 356	-	-	0,3
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	Subwencja na zadania oświatowe	507 389 246	429 441 702	84,6	532 148 562	450 560 394	84,7	104,9	104,9
	Subwencja równoważąca	12 400 812	9 300 609	75,0	13 159 826	9 869 868	75,0	106,1	106,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	37	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	37	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 586 706	24 683 691	69,4	34 532 829	25 027 307	72,5	97,0	101,4
	Dotacje na zadania własne	16 767 047	12 766 297	76,1	16 552 317	12 536 487	75,7	98,7	98,2
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	11 980 538	75,0	16 063 320	12 047 490	75,0	100,6	100,6
	- Pomoc w zakresie żywienia	729 759	729 759	100,0	488 997	488 997	100,0	67,0	67,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	63 240	56 000	88,6	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	1 259 417	93,9	1 306 159	1 239 972	94,9	97,4	98,5
	z tego:								
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 466	400 817	83,1	447 559	381 372	85,2	92,8	95,1
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	100,0	858 600	858 600	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 338 818	3 338 818	100,0	4 085 010	4 085 010	100,0	122,3	122,3
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 338 818	3 338 818	100,0	4 085 010	4 085 010	100,0	122,3	122,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	339 410	-	-	219 586	-	-	64,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	339 410	-	-	219 586	-	-	64,7

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	5 721	20 746	362,6	6 221	22 226	357,3	108,7	107,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 011	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	3 011	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	121 352	947 495	780,8	999 620	2 294 958	229,6	823,7	242,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052	71 036	59,7	120 555	80 572	66,8	101,3	113,4
	- Odszkodowania	-	-	-	872 735	1 230 618	141,0	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	85 847	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	450	75,0	1 530	8 776	573,6	255,0	1950,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	309 593	18211,4	4 800	18 939	394,6	282,4	6,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	506	-	-	40 324	-	-	7965,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	480 063	-	-	915 729	-	-	190,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	676	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	676	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 181 875	2 597 361	36,2	4 425 529	875 899	19,8	61,6	33,7
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 291 002	1 327 227	57,9	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946	-	-	-	30 344	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	26 922	97,0	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	56 334	-	-	-	3 266	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797	50 548	101,5	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103	17 103	100,0	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	30 660	13 155	42,9	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	576 061	330 671	57,4	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	505 805	252 903	50,0	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	474 044	189 617	40,0	-	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	48 077	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	127 351	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	3 955 000	892 308	22,6	2 240 000	9 351	0,4	56,6	1,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	59 747	17,6	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 289	5 097	4,3	114 191	-	-	95,7	-
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	165 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	506 320	124 764	24,6	426 906	157 298	36,8	84,3	126,1
	z tego:								
	- Euroregion Pomierania	200 000	7 314	3,7	200 000	-	-	100,0	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	24 031	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	-	-	20 320	12 479	61,4	105,4	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	30 000	-	-	-	-
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	-	-	-	24 800	24 800	100,0	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	100,0	107 050	107 050	100,0	100,0	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000	10 400	52,0	20 705	12 969	62,6	103,5	124,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	6 324 508	3 289 383	52,0	6 731 067	3 592 185	53,4	106,4	109,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882	1 405 970	38,9	4 274 775	2 189 299	51,2	118,1	155,7
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000	1 862 532	69,9	2 414 000	1 375 048	57,0	90,6	73,8
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	20 881	51,4	42 292	27 837	65,8	104,1	133,3
851	Ochrona zdrowia	3 976 060	3 589 198	90,3	6 280 392	6 178 839	98,4	158,0	172,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 335	209 692	97,4	210 000	208 791	99,4	97,5	99,6
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	215 335	209 692	97,4	210 000	208 791	99,4	97,5	99,6
	Dotacje na zadania własne	140 000	140 000	100,0	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	140 000	100,0	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 253 000	2 837 999	87,2	5 513 400	5 301 517	96,2	169,5	186,8
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 168 000	2 774 252	87,6	5 428 400	5 237 770	96,5	171,4	188,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	63 747	75,0	85 000	63 747	75,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	16	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	16	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 000	4 264	213,2	-	378	-	-	8,9
	Rozliczenia finansowe	450	83 505	18556,7	450	189 209	42046,5	100,0	226,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	330	73,3	450	341	75,8	100,0	103,4
	- Odszkodowania	-	-	-	-	3 145	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	42	-	-	734	-	-	1768,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	83 134	-	-	184 989	-	-	222,5
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	96 600	102 679	106,3	-	-
	z tego:								
	- Organizacja transportu na szczepienia	-	-	-	61 600	67 679	109,9	-	-
	- Promocja szczepień	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	35 715	-	-	46 240	-	-	129,5
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	35 715	-	-	46 240	-	-	129,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	365 275	278 023	76,1	319 942	190 008	59,4	87,6	68,3
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275	278 023	76,1	319 942	190 008	59,4	87,6	68,3
852	Pomoc społeczna	48 011 755	37 127 972	77,3	49 888 614	37 731 039	75,6	103,9	101,6
	Dotacje na zadania własne	28 781 889	21 358 371	74,2	27 100 174	20 771 885	76,6	94,2	97,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 638 082	1 281 491	78,2	1 180 813	757 407	64,1	72,1	59,1
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354	4 553 601	76,5	5 659 597	4 277 094	75,6	95,1	93,9
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 500 000	2 343 750	67,0	3 500 000	3 170 000	90,6	100,0	135,3
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400	197 400	100,0	191 350	191 350	100,0	96,9	96,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 023 019	748 019	73,1	1 139 144	782 165	68,7	111,4	104,6
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 473 034	12 234 110	74,3	15 429 270	11 593 869	75,1	93,7	94,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 187 662	4 744 193	76,7	6 387 263	4 819 969	75,5	103,2	101,6
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	123 230	123 230	100,0	114 591	114 591	100,0	93,0	93,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	90 166	59 180	65,6	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	23 688	100,0	32 400	32 400	100,0	136,8	136,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	3 140 392	75,8	4 142 910	3 124 201	75,4	100,0	99,5
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	304 678	299 678	98,4	406 416	322 285	79,3	133,4	107,5
	- Świadczenie usług opiekuńczych	777 359	522 359	67,2	795 000	566 677	71,3	102,3	108,5
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	815 797	634 847	77,8	805 781	600 635	74,5	98,8	94,6

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900	246 588	86,9	315 792	232 622	73,7	111,2	94,3
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	180 000	167 640	93,1	210 000	157 559	75,0	116,7	94,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	78 948	76,0	105 792	75 063	71,0	101,8	95,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 882	-	-	500	-	-	26,6
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 882	-	-	500	-	-	26,6
	Pozostałe dochody	35 000	7 467	21,3	3 000	4 045	134,8	8,6	54,2
	Rozliczenia finansowe	31 688	411 555	1298,8	27 800	247 665	890,9	87,7	60,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	2 419	31,0	7 800	2 571	33,0	100,0	106,3
	- Odszkodowania	3 888	5 847	150,4	-	24 427	-	-	417,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	23 130	115,6	20 000	13 178	65,9	100,0	57,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	380 159	-	-	207 489	-	-	54,6
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 260	-	30 000	1 260	4,2	-	100,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	1 260	-	30 000	1 260	4,2	-	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	2 055 128	1 358 261	66,1	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	-	-	-	878 700	181 833	20,7	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	-	-	-	347 428	347 428	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	-	-	-	829 000	829 000	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	4 534	181,3	2 800	3 331	119,0	112,0	73,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351	10 136 885	81,4	13 732 692	10 046 805	73,2	110,3	99,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całonocnych domach pomocy społecznej	9 171 150	7 480 038	81,6	9 866 000	7 621 506	77,3	107,6	101,9
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	611 692	309 512	50,6	467 692	334 454	71,5	76,5	108,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	191 963	93,6	250 000	197 957	79,2	122,0	103,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	70 509	18 731	26,6	79 000	22 832	28,9	112,0	121,9
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000	634 194	131,3	800 000	569 961	71,2	165,6	89,9
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	51 476	85,8	70 000	51 804	74,0	116,7	100,6
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	1 450 971	78,5	2 200 000	1 248 291	56,7	119,0	86,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	215 237	89,8	233 965	244 697	104,6	97,6	113,7
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	202 825	86,4	224 700	207 806	92,5	95,7	102,5
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	-	-	2 465	28 520	1157,0	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	12 412	496,5	6 800	8 371	123,1	272,0	67,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 597 564	14 013 601	59,4	24 163 293	12 580 077	52,1	102,4	89,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	11 387	100,0	17 314	14 119	81,5	152,1	124,0
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387	11 387	100,0	17 314	14 119	81,5	152,1	124,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 491 865	1 981 691	79,5	2 856 288	1 943 956	68,1	114,6	98,1
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 452 177	1 218 011	83,9	1 770 000	1 343 263	75,9	121,9	110,3
	- Karta Polaka	1 017 495	741 488	72,9	973 140	487 545	50,1	95,6	65,8
	- Pomoc dla repatriantów	22 193	22 193	100,0	113 148	113 148	100,0	509,8	509,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	6	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	6	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	310	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	13 504	-	61	60 843	99743,3	-	450,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	946	-	61	854	1400,0	-	90,3
	- Odszkodowania	-	-	-	-	6	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	369	-	-	928	-	-	251,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	12 189	-	-	59 055	-	-	484,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 530 312	10 344 720	53,0	19 931 817	9 534 128	47,8	102,1	92,2
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276	1 095 275	100,0	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 041 025	1 600 000	78,4	-	-11 735	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	401 229	336 000	83,7	-	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	204 000	6,0	3 600 000	88 023	2,4	105,1	43,1
	- Razem dla DPS - Koronawirus	1 646 475	1 646 475	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	1 049 339	100,0	1 013 718	1 013 716	100,0	96,6	96,6
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546	-75 960	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	191 775	23,0	1 337 571	898 783	67,2	160,6	468,7
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	263 880	59,7	357 050	292 000	81,8	80,8	110,7
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	833 944	-	-	891 199	680 000	76,3	106,9	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	3 206 738	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	440 624	440 624	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 057 038	1 791 833	58,6	3 646 309	2 150 000	59,0	119,3	120,0
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987	137 987	100,0	-	306	-	-	0,2
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 125 104	1 663 492	40,3	5 600 000	4 398 635	78,5	135,8	264,4
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	-	-	-	254 832	-	-	-	-
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	-	24 400	24 400	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	1 070 000	1 352 518	126,4	855 214	641 862	75,1	79,9	47,5
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-	-	-	204 522	163 522	80,0	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	83 349	57,5	145 000	99 072	68,3	100,0	118,6
	- Środki z Funduszu Pracy	925 000	1 269 169	137,2	505 692	379 269	75,0	54,7	29,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	1 434	35,9	2 600	1 191	45,8	65,0	83,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	490 000	308 031	62,9	500 000	383 977	76,8	102,0	124,7
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	41 657	46,3	100 000	33 069	33,1	111,1	79,4
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	266 374	66,6	400 000	350 908	87,7	100,0	131,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 385 409	1 287 544	38,0	3 435 152	1 481 641	43,1	101,5	115,1
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 373 105	1 243 651	36,9	3 380 204	1 319 515	39,0	100,2	106,1
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 373 105	1 243 651	36,9	3 380 204	1 319 515	39,0	100,2	106,1
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	4 750	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	-	4 750	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	3 352	-	-	49	-	-	1,5
	Rozliczenia finansowe z tego:	12 304	35 792	290,9	54 948	162 077	295,0	446,6	452,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	6 707	55,0	10 900	7 488	68,7	89,3	111,6
	- Odszkodowania	-	-	-	41 807	52 646	125,9	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	28 577	28577,3	2 241	2 539	113,3	2241,0	8,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	507	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	99 405	-	-	-
855	Rodzina	483 200 074	375 602 371	77,7	479 991 204	363 053 838	75,6	99,3	96,7
	Dotacje na zadania własne z tego:	709 300	516 375	72,8	510 080	361 440	70,9	71,9	70,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	20 800	-	-	28 160	-	-	135,4	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500	516 375	75,0	481 920	361 440	75,0	70,0	70,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 666 021	366 205 411	77,8	467 996 964	354 608 790	75,8	99,4	96,8
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073	9 810	75,0	51 348	37 780	73,6	392,8	385,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	284 718 201	76,0	377 607 000	283 610 579	75,1	100,8	99,6
	- Program "Dobry start"	11 739 040	11 412 000	97,2	162 767	150 000	92,2	1,4	1,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310	10 310	100,0	3 938	3 938	100,0	38,2	38,2
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 210 000	910 000	75,2	1 430 000	1 090 000	76,2	118,2	119,6
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	69 058 492	83,2	88 618 200	69 592 782	78,5	106,8	100,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	86 598	100,0	123 711	123 711	100,0	142,9	142,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	3 830	76,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	3 830	76,0	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	11 397	-	-	3 560	-	-	31,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	11 397	-	-	3 560	-	-	31,2
	Pozostałe dochody	9 700	19 359	199,6	14 737	25 959	176,2	151,9	134,1
	Rozliczenia finansowe	2 000	18 110	905,5	2 000	111 855	5592,7	100,0	617,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	4 349	217,4	2 000	4 681	234,0	100,0	107,6
	- Odszkodowania	-	1 546	-	-	15 066	-	-	974,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 097	-	-	14 324	-	-	129,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 118	-	-	77 784	-	-	6958,5
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	23 352	1167,6	31 500	8 134	25,8	1575,0	34,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	23 352	1167,6	31 500	8 134	25,8	1575,0	34,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 311 625	4 447 405	70,5	4 075 081	2 403 417	59,0	64,6	54,0
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	832 290	78,1	1 644 614	9 283	0,6	154,4	1,1
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 911 910	1 059 276	55,4	1 346 899	1 310 570	97,3	70,4	123,7
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	2 222 846	1 446 421	65,1	1 083 568	1 083 564	100,0	48,7	74,9
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	177 539	175 158	98,7	-	-	-	-	-
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	934 260	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	664 424	97,7	700 000	778 830	111,3	102,9	117,2

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736	2 768 541	80,2	5 064 020	4 028 555	79,6	146,6	145,5
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 006 000	929 199	92,4	1 128 000	886 246	78,6	112,1	95,4
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 447 736	1 839 342	75,1	3 936 020	3 142 308	79,8	160,8	170,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	924 168	67,9	1 596 822	723 298	45,3	117,4	78,3
	z tego:								
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 064 658	842 135	79,1	1 304 822	656 125	50,3	122,6	77,9
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	295 997	82 033	27,7	292 000	67 173	23,0	98,6	81,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 139 228	87 382 619	74,6	134 506 932	96 037 436	71,4	114,8	109,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Schronisko dla zwierząt</i>	-	-	-	-	2 500	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 530 326	1 530 296	100,0	1 874 013	2 474 377	132,0	122,5	161,7
	z tego:								
	- <i>Dywidenda</i>	1 530 326	1 530 296	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	-	-	-	1 760 000	2 294 951	130,4	-	-
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	-	-	-	114 013	179 427	157,4	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731	1 038 183	92,4	1 300 000	1 251 364	96,3	115,7	120,5
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	623 731	678 672	108,8	750 000	680 903	90,8	120,2	100,3
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	500 000	359 511	71,9	550 000	570 461	103,7	110,0	158,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	22 914	-	-	17 079	-	-	74,5
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	22 914	-	-	14 479	-	-	63,2
	- <i>Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych</i>	-	-	-	-	2 600	-	-	-
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	1 574 081	72,2	2 180 094	1 128 703	51,8	99,9	71,7
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	79 807 956	73,1	125 100 000	88 231 146	70,5	114,7	110,6
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	173	-	-	92	-	-	53,0
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 188	-	-	12 648	-	-	396,8
	Pozostałe dochody	44 446	46 754	105,2	-	590	-	-	1,3
	Pozostałe dochody z majątku	-	1 113	-	-	2 701	-	-	242,7
	Rozliczenia finansowe	-	187 572	-	-	115 386	-	-	61,5
	z tego:								
	- <i>Odszkodowania</i>	-	167 803	-	-	97 214	-	-	57,9
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	3 193	-	-	4 869	-	-	152,5
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	16 525	-	-	13 289	-	-	80,4
	- <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>	-	32	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	19	-	-	13	-	-	69,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725	1 315 269	133,3	1 200 000	808 440	67,4	121,6	61,5
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	986 725	1 315 269	133,3	1 200 000	808 440	67,4	121,6	61,5
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	24 063	60,2	40 000	33 136	82,8	100,0	137,7
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	24 063	60,2	40 000	33 136	82,8	100,0	137,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	32 554	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	14 987	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	6 475	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	11 091	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 328	10 515	85,3	59 113	51 734	87,5	479,5	492,0
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	8 668	8 668	100,0	11 690	11 690	100,0	134,9	134,9
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	-	-	44 423	36 340	81,8	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	1 847	50,5	3 000	3 704	123,5	82,0	200,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 084 420	1 787 988	85,8	2 719 920	1 907 538	70,1	130,5	106,7
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	165 472	43,9	376 920	209 569	55,6	100,0	126,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	13 683	-	-	11 732	-	-	85,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 150 000	1 007 504	87,6	1 600 000	993 971	62,1	139,1	98,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	-	-	130 000	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	142 425	107,1	140 000	155 455	111,0	105,3	109,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	186 441	157,3	190 000	161 440	85,0	160,3	86,6
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	-	-	10	-	-	-
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	151 794	101,2	150 000	182 664	121,8	100,0	120,3
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	73 000	69 797	95,6	50 000	156 553	313,1	68,5	224,3
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	50 872	61,3	83 000	36 144	43,5	100,0	71,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 695	1 076 079	77,3	2 035 364	2 851 954	140,1	146,3	265,0
	Dotacje na zadania własne	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	264 311	37,9	1 328 963	595 617	44,8	190,5	225,3
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	697 489	264 311	37,9	1 328 963	595 617	44,8	190,5	225,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	12 364	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	12 582	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	-	-	12 582	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	6 293	-	12 195	682 492	5596,5	-	10846,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 293	-	12 195	682 492	5596,5	-	10846,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	391 112	132,9	294 206	1 161 262	394,7	100,0	296,9
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	98 305	-	-	868 455	-	-	883,4
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	294 206	292 807	99,5	100,0	100,0
926	Kultura fizyczna	36 087 582	7 741 072	21,5	63 120 716	14 029 800	22,2	174,9	181,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	2 534 039	55,6	4 633 705	5 422 698	117,0	101,8	214,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	48 705	40,3	115 084	40 388	35,1	95,3	82,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	332 100	295 740	89,1	442 800	2 746 560	620,3	133,3	928,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	687 150	690 694	100,5	773 550	807 516	104,4	112,6	116,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 213 366	1 324 477	41,2	2 742 791	1 619 142	59,0	85,4	122,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	200 400	174 423	87,0	359 480	209 093	58,2	179,4	119,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	14 429	-	-	10 064	-	-	69,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	14 429	-	-	10 064	-	-	69,7
	Pozostałe dochody	661 125	401 750	60,8	535 767	557 806	104,1	81,0	138,8
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	-39 531	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	-	-39 531	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	35 584	147 817	415,4	174 009	314 461	180,7	489,0	212,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	1 885	73,9	3 000	8 843	294,8	117,6	469,2
	- Odszkodowania	33 034	105 529	319,5	171 009	225 302	131,7	517,7	213,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-345	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	20 736	-	-	53 022	-	-	255,7

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	20 013	-	-	27 294	-	-	136,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	1 064 706	4,3	51 449 319	3 838 682	7,5	206,9	360,5
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	-	-	50 241 319	5 521	0,0	212,4	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	-	-	-	-	-	-	-
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	51 166	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	783 301	78,3	1 200 000	3 819 591	318,3	120,0	487,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	7 425	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	230 238	106,1	8 000	6 145	76,8	3,7	2,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385	77 630	47,8	126 500	72 800	57,5	77,9	93,8
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385	77 630	47,8	126 500	72 800	57,5	77,9	93,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	3 500 702	60,3	6 201 416	3 852 821	62,1	106,8	110,1
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	110 362	119,3	108 500	99 078	91,3	117,3	89,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	331 412	287 855	86,9	488 600	410 749	84,1	147,4	142,7
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	275 000	63 280	23,0	317 400	186 013	58,6	115,4	294,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	34 800	60 901	175,0	126 000	96 260	76,4	362,1	158,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 375 000	2 138 018	63,3	3 300 000	1 783 502	54,0	97,8	83,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 650 000	830 751	50,3	1 800 000	1 255 236	69,7	109,1	151,1
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	47 825	9 536	19,9	60 916	21 983	36,1	127,4	230,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 541 099 089	1 976 024 421	77,8	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	110,5	108,0

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	288 446 607	244 266 602	84,7	321 166 100	270 476 113	84,2	111,3	110,7
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	168 740	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	889 885	66,9	1 330 000	1 284 058	96,5	100,0	144,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	827 929	66,2	1 250 000	2 804 375	224,4	100,0	338,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	30 572 014	101,9	40 000 000	39 907 585	99,8	133,3	130,5
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	198 892 315	82,1	265 100 000	212 162 397	80,0	109,4	106,7
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 454 936	81,8	3 000 000	3 176 808	105,9	100,0	129,4
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 197 437	102,0	10 000 000	10 523 566	105,2	100,0	103,2
	Podatek rolny i leśny	481 750	380 482	79,0	486 100	396 147	81,5	100,9	104,1

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	51 604	-	-	52 437	-	-	101,6
2.	Dochody z majątku gminy	134 066 666	89 934 349	67,1	136 856 202	117 069 545	85,5	102,1	130,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000	696 806	107,2	708 000	986 862	139,4	108,9	141,6
	Dywidendy	9 553 526	1 530 296	16,0	9 374 013	2 474 377	26,4	98,1	161,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 535 958	65 567 478	74,1	97 296 359	74 002 863	76,1	109,9	112,9
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	219 792	10,2	222 605	91 191	41,0	10,4	41,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	693 349	99,0	-	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 039 040	993 829	32,7	2 376 406	994 089	41,8	78,2	100,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 575 522	17 469 636	77,4	22 682 868	34 519 324	152,2	100,5	197,6
	Pozostałe dochody z majątku	6 866 260	2 763 162	40,2	4 195 951	4 000 839	95,3	61,1	144,8
3.	Dotacje	592 643 360	462 354 765	78,0	590 252 824	453 422 329	76,8	99,6	98,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 360 967	11 404 953	74,2	15 687 632	11 789 556	75,2	102,1	103,4
	Dotacje na zadania własne	50 205 133	36 424 694	72,6	48 116 567	35 529 327	73,8	95,8	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 452 066	1 340 417	92,3	1 442 159	1 375 972	95,4	99,3	102,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	525 625 195	413 184 701	78,6	525 006 466	404 727 474	77,1	99,9	98,0
4.	Pozostałe dochody	72 160 943	42 853 112	59,4	110 219 464	51 067 819	46,3	152,7	119,2
	Grzywny, mandaty i kary	3 500 000	3 921 898	112,1	1 800 000	2 318 725	128,8	51,4	59,1
	Pozostałe dochody	789 032	639 317	81,0	592 165	900 909	152,1	75,0	140,9
	Rozliczenia finansowe	2 250 318	5 081 801	225,8	4 953 203	8 977 837	181,3	220,1	176,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 156 423	22 042 636	40,0	91 326 784	26 070 327	28,5	165,6	118,3
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000	168 358	52,6	318 500	953 407	299,3	99,5	566,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	9 518 756	118,0	8 918 025	10 406 964	116,7	110,6	109,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	340 941	71,0	480 000	471 655	98,3	100,0	138,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	1 139 405	71,2	1 830 787	967 995	52,9	114,4	85,0
5.	Subwencje	519 790 058	438 742 311	84,4	545 308 388	460 430 262	84,4	104,9	104,9
	Subwencja na zadania oświatowe	507 389 246	429 441 702	84,6	532 148 562	450 560 394	84,7	104,9	104,9
	Subwencja równoważąca	12 400 812	9 300 609	75,0	13 159 826	9 869 868	75,0	106,1	106,1
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	96 600	102 679	106,3	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	96 600	102 679	106,3	-	-
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	36 024 566	19 503 702	54,1	34 824 748	15 851 090	45,5	96,7	81,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 273 533	17 902 561	52,2	31 068 055	13 289 063	42,8	90,6	74,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 751 033	1 601 141	91,4	3 756 693	2 562 027	68,2	214,5	160,0
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449	466 065 115	77,6	704 723 743	531 219 354	75,4	117,4	114,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	434 680 750	75,5	667 277 733	493 245 077	73,9	115,9	113,5
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	31 384 365	128,2	37 446 010	37 974 277	101,4	153,0	121,0

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	297 667 440	212 304 465	71,3	365 662 506	234 228 251	64,1	122,8	110,3
	Oplata adiacencka	300 000	202 097	67,4	280 000	528 659	188,8	93,3	261,6
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	119 000	85,0	140 000	169 000	120,7	100,0	142,0
	Oplata egzekucyjna	365 000	438 634	120,2	525 000	1 031 800	196,5	143,8	235,2
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	1 574 081	72,2	2 180 094	1 128 703	51,8	99,9	71,7
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	4 480 504	67,4	7 003 000	5 662 307	80,9	105,3	126,4
	Oplata licencyjna	-	1 908	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	90 000	53 731	59,7	60 000	54 875	91,5	66,7	102,1
	Oplata skarbowa	9 000 000	6 991 516	77,7	9 000 000	8 102 557	90,0	100,0	115,9
	Oplata targowa	234 800	23 553	10,0	-	-	-	-	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	79 807 956	73,1	125 100 000	88 231 146	70,5	114,7	110,6
	Oplata za parkowanie	15 900 000	9 780 035	61,5	50 300 000	17 987 278	35,8	316,4	183,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	173	-	-	92	-	-	53,0
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	132 731	66,4	210 000	113 753	54,2	105,0	85,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	1 100	-	-	-	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000	497 739	71,1	760 000	663 181	87,3	108,6	133,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	187	-	-	289	-	-	154,5
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 867 238	107,1	8 350 000	11 350 868	135,9	82,3	104,5
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	3 141	-	-	3 861	-	-	122,9
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 188	-	-	12 648	-	-	396,8
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	9 144 347	72,7	13 600 000	10 435 191	76,7	108,1	114,1
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	810	-	24 000	40 390	168,3	-	4986,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	130 070 538	88 180 797	67,8	148 130 412	88 711 651	59,9	113,9	100,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 541 099 089	1 976 024 421	77,8	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	110,5	108,0
	jst porozumienia	15 360 967	11 404 953	74,2	15 687 632	11 789 556	75,2	102,1	103,4
	rządowe porozumienia	1 452 066	1 340 417	92,3	1 442 159	1 375 972	95,4	99,3	102,7
	własne	1 998 660 862	1 550 094 350	77,6	2 266 877 718	1 715 871 761	75,7	113,4	110,7
	zlecone	525 625 195	413 184 701	78,6	525 103 066	404 830 153	77,1	99,9	98,0

4.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	84 415	67,5	125 000	115 235	92,2	100,0	136,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	84 415	67,5	125 000	115 235	92,2	100,0	136,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	18 000	-	-	-	-	-	-
	Dochoady ze zbycia praw majątkowych	-	18 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	119 552 043	68 491 091	57,3	254 913 987	96 313 948	37,8	213,2	140,6
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	292 939	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	119 302 043	68 161 192	57,1	254 469 337	95 562 096	37,6	213,3	140,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	31 021 538	795 284	2,6	68 709 967	18 690 527	27,2	221,5	2350,2
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 235 210	17 779 506	87,9	21 881 199	11 216 889	51,3	108,1	63,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	58 608 985	1 642 752	2,8	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	24 824 734	27 800 433	112,0	23 725 812	19 562 526	82,5	95,6	70,4
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	17 013 097	16 025 884	94,2	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	702 499	7,0	27 812 366	11 693 362	42,0	278,1	1664,5
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489	2 910 729	99,3	-	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	-	1 693 739	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	2 146 855	-	22 185 952	7 042 959	31,7	-	328,1
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 276 975	-	-	29 851 317	25 713 082	86,1	321,8	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	444 650	428 045	96,3	177,9	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	-	-	-	444 650	428 045	96,3	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	329 899	-	-	30 869	-	-	9,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 899 134	84 665 704	111,6	91 230 224	102 294 551	112,1	120,2	120,8
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	206 118	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	152 733	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	152 733	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	547 593	99,6	350 000	465 008	132,9	63,6	84,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	12 194 083	121,9	14 800 000	9 994 214	67,5	148,0	82,0

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	3 216 978	105,0	10 000 000	6 240 792	62,4	326,5	194,0
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	3 216 978	105,0	10 000 000	6 240 792	62,4	326,5	194,0
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	36 322 635	89,3	50 000 000	75 372 030	150,7	122,9	207,5
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	9 365 866	87,9	14 480 000	8 416 167	58,1	136,0	89,9
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	476 269	73,3	480 000	1 004 799	209,3	73,8	211,0
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	509	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 959 760	22 865 308	208,6	1 600 224	1 600 224	100,0	14,6	7,0
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 228 860	2 228 859	100,0	1 600 224	1 600 224	100,0	71,8	71,8
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	11 905 548	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900	8 730 900	100,0	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	190 000	717 705	377,7	199 996	-	-	105,3	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	717 705	377,7	190 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	-	-	190 000	-	-	100,0	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	717 705	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	9 996	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	9 996	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-	732	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	732	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000	115 000	100,0	2 579 741	2 579 741	100,0	2243,3	2243,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	2 579 741	2 579 741	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	2 579 741	2 579 741	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	115 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	115 000	100,0	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	93 500 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	93 500 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	Oświata i wychowanie	1 700	100 385	5905,0	1 200	2 400	200,0	70,6	2,4
	Pozostałe dochody z majątku	-	97 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10</i>	-	97 600	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	2 785	163,8	1 200	2 400	200,0	70,6	86,2
852	Pomoc społeczna	150 000	-	-	40 000	-	-	26,7	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+."</i>	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	40 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	-	-	-	40 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 672	1 063 675	75,2	306 529	204 856	66,8	21,7	19,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	138 200	138 200	100,0	-	-
	z tego:								
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	-	-	-	138 200	138 200	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 414 672	1 063 675	75,2	168 329	66 656	39,6	11,9	6,3
	z tego:								
	- <i>Cztery kąty na trzeci wiek</i>	324 000	324 000	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</i>	-	-	-	168 329	70 000	41,6	-	-
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	-	-	-	-	-3 344	-	-	-
	- <i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i>	175 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	229 164	203 167	88,7	-	-	-	-	-
	- <i>Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	686 508	536 508	78,2	-	-	-	-	-
855	Rodzina	2 243 000	650 000	29,0	2 640 000	2 639 312	100,0	117,7	406,0
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	-	-	2 640 000	2 640 000	100,0	165,7	-
	z tego:								
	- <i>Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)</i>	-	-	-	2 640 000	2 640 000	100,0	-	-
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</i>	1 593 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000	650 000	100,0	-	-688	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</i>	650 000	650 000	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	-	-	-	-	-688	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 038 613	15 230 392	151,7	29 522 045	7 003 090	23,7	294,1	46,0
	Dotacje na zadania własne	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Park Warszewo - Podbórz	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 630 095	14 454 952	167,5	15 993 120	6 357 967	39,8	185,3	44,0
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	241 229	-	2 520 025	878 812	34,9	-	364,3
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132	1 044 131	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	4 098 066	-	2 397 585	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	3 499 776	-	217 160	217 159	100,0	-	6,2
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	1 967 306	-	211 246	229 563	108,7	-	11,7
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	1 339 622	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629	-	-	1 665 609	1 665 609	100,0	97,2	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	3 375 649	-	-	100,0	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	492 379	-	-	4 474 317	2 948 780	65,9	908,7	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	600 694	40 208	6,7	25 211	-	-	4,2	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	596 954	87,4	85 808	85 808	100,0	12,6	14,4
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	-	-	1 020 510	332 235	32,6	141,6	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	749 338	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	323 724	-	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	554 598	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 363 518	745 947	54,7	508 925	476 289	93,6	37,3	63,9
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	759 660	666 124	87,7	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367	79 823	13,5	508 925	476 289	93,6	85,8	596,7
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	10 491	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	29 493	147,5	13 020 000	168 833	1,3	65100,0	572,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 042	-	-	2 821 229	68 699	2,4	1484,5	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042	-	-	2 821 229	68 699	2,4	1484,5	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042	-	-	2 821 229	68 699	2,4	1484,5	-
926	Kultura fizyczna	24 501 500	1 518	0,0	1 500	1 211	80,7	0,0	79,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 518	101,2	1 500	1 211	80,7	100,0	79,7
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		234 420 704	264 637 884	112,9	384 381 451	211 223 775	55,0	164,0	79,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	65 087 574	62 364 106	95,8	102 777 700	101 306 546	98,6	157,9	162,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	18 000	-	-	499 056	-	-	2772,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	250 333	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	547 593	99,6	350 000	465 008	132,9	63,6	84,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	12 194 083	121,9	14 800 000	9 994 214	67,5	148,0	82,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	3 216 978	105,0	10 000 000	6 240 792	62,4	326,5	194,0
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	36 322 635	89,3	50 000 000	75 372 030	150,7	122,9	207,5
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	9 365 866	87,9	14 480 000	8 416 167	58,1	136,0	89,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	509	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	448 110	302,4	13 147 700	319 280	2,4	8871,6	71,3
2.	Dotacje	26 268 000	-	-	5 397 941	5 357 941	99,3	20,5	-
	Dotacje na zadania własne	1 768 000	-	-	2 640 000	2 640 000	100,0	149,3	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	138 200	138 200	100,0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	2 619 741	2 579 741	98,5	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	143 065 130	202 273 778	141,4	276 205 810	104 559 288	37,9	193,1	51,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	130 376 852	85 047 523	65,2	273 642 015	102 054 730	37,3	209,9	120,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 688 278	117 226 254	923,9	2 563 795	2 504 558	97,7	20,2	2,1
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	234 420 704	264 637 884	112,9	384 381 451	211 223 775	55,0	164,0	79,8
	rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	138 200	100,0	-	-
	własne	234 420 704	264 637 884	112,9	381 623 510	208 505 834	54,6	162,8	78,8
	zlecone	-	-	-	2 619 741	2 579 741	98,5	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	2 775 519 793	2 240 662 305	80,7	3 193 492 026	2 345 091 218	73,4	115,1	104,7
	Bieżące	2 541 099 089	1 976 024 421	77,8	2 809 110 575	2 133 867 443	76,0	110,5	108,0
	Majątkowe	234 420 704	264 637 884	112,9	384 381 451	211 223 775	55,0	164,0	79,8

4.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2020 - 2021

4.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	54 992 959	42 050 886	76,5	49 259 430	36 878 682	74,9	89,6	87,7
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	22 066	22,3	161 000	62 727	39,0	162,6	284,3
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 646 817	22 690 899	76,5	29 490 335	22 759 041	77,2	99,5	100,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	29 646 817	22 690 899	76,5	29 426 900	22 759 041	77,3	99,3	100,3
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	879	14,6	6 000	1 030	17,2	100,0	117,2
Kwalifikacja wojskowa	92 577	92 577	100,0	204 400	51 301	25,1	220,8	55,4
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	21 000	21 000	100,0	46 000	-	0,0	219,0	0,0
<i>zlecone</i>	71 577	71 577	100,0	158 400	51 301	32,4	221,3	71,7
Obrona cywilna	8 000	1 319	16,5	45 800	4 396	9,6	572,5	333,3
Ochotnicze straże pożarne	160 000	135 683	84,8	200 000	135 656	67,8	125,0	100,0
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	85 420	83 712	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	250 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	114 580	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	354 212	202 324	57,1	423 000	297 660	70,4	119,4	147,1
Straż Miejska	12 089 961	8 474 839	70,1	12 573 594	9 076 419	72,2	104,0	107,1
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	9 800	9 782	99,8	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	9 594 051	8 251 293	86,0	3 546 351	3 174 702	89,5	37,0	38,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	-	-	-	1 515 150	232 016	15,3	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Smiednicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	49 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	100,0	1 022 400	1 022 400	100,0	120,0	120,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	61 600	51 551	83,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	61 600	51 551	83,7	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 182 043	535 861	45,3	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	347 125	276 733	79,7	-	-	-	0,0	0,0
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 298	143 116	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	164 350	99,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 737 664	2 828 658	32,4	14 934 206	11 801 932	79,0	170,9	417,2
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	190 062	31,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	482 582	169 599	35,1	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	149 335	25,3	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	474 410	163 450	34,5	-	-
Morski Szczecin	1 704 311	721 972	42,4	668 000	127 803	19,1	39,2	17,7
Promocja miasta	1 992 950	471 974	23,7	1 690 000	1 008 491	59,7	84,8	213,7
The Tall Ships Races 2021	3 606 304	1 256 313	34,8	2 035 319	1 918 772	94,3	56,4	152,7
Współpraca międzynarodowa	240 516	39 002	16,2	330 850	132 901	40,2	137,6	340,8
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	-	9 253 045	8 280 916	89,5	-	-
Edukacja i nauka	811 768 477	567 864 373	70,0	863 468 302	619 708 026	71,8	106,4	109,1
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 547 440	1 216 670	47,8	406 895	191 735	47,1	16,0	15,8
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493	729 697	25,8	3 142 934	817 830	26,0	110,9	112,1
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	482 466	324 714	67,3	447 559	312 757	69,9	92,8	96,3
Dowożenie uczniów do szkół	182 750	78 937	43,2	232 994	130 188	55,9	127,5	164,9
Działalność pozalekcyjna	441 692	85 840	19,4	505 197	245 199	48,5	114,4	285,6
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	103 062	100,0	88 634	88 634	100,0	86,0	86,0
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	17 500	48,6	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	5 516 419	98,9	5 828 759	5 791 739	99,4	104,5	105,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	466 451	19,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	-	0,0	1 573 012	622 353	39,6	232,1	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	13 556	54,0	25 124	10 818	43,1	100,0	79,8
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	204 783	23,9	858 600	383 074	44,6	100,0	187,1
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	858 600	204 783	23,9	858 600	383 074	44,6	100,0	187,1
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 189	11 186	100,0	13 349	-	0,0	119,3	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	579 878	407 164	70,2	662 966	284 849	43,0	114,3	70,0
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	55 922	26 829	48,0	61 856	29 355	47,5	110,6	109,4
Miejski program wspierania nauki języków obcych	236 201	150 239	63,6	273 404	188 797	69,1	115,8	125,7

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	450 286	192 935	42,8	678 479	422 113	62,2	150,7	218,8
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	7 500	2,5	297 500	277 208	93,2	97,2	3696,1
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	24 031	-	0,0	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	-	0,0	40 920	33 079	80,8	212,4	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowiec"	-	-	-	24 800	24 085	97,1	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	17 390	86,9	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	34 627	27,3	127 050	43 114	33,9	100,0	124,5
Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży	1 100 000	592 275	53,8	1 100 000	624 492	56,8	100,0	105,4
Pomoc materialna dla uczniów	4 634 105	1 420 220	30,6	4 454 568	1 291 290	29,0	96,1	90,9
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	497 554	69,8	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	316 129	150 110	47,5	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	474 044	174 033	36,7	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	208 990	96,9	8 333	8 072	96,9	3,9	3,9
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	348 046	80 946	23,3	553 079	482 022	87,2	158,9	595,5
Program Erasmus+	3 955 000	220 047	5,6	2 240 000	993 291	44,3	56,6	451,4
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	14 576	3,6	400 000	-	0,0	100,0	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	30 587	0,9	3 600 000	120 052	3,3	105,1	392,5
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	18 738	46,8	41 410	28 036	67,7	103,5	149,6
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 371 399	18 769 483	68,6	27 525 501	19 943 077	72,5	100,6	106,3
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	355 902	235 785	66,3	304 139	218 550	71,9	85,5	92,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 854 539	2 016 099	70,6	2 946 856	2 044 863	69,4	103,2	101,4
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	875 289	738 400	84,4	1 085 847	813 466	74,9	124,1	110,2
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 749 861	4 934 488	63,7	8 368 253	5 737 009	68,6	108,0	116,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 820 662	2 980 836	78,0	3 781 365	2 743 416	72,6	99,0	92,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 602 601	7 424 892	70,0	11 223 658	7 963 193	71,0	105,9	107,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 296 032	54 354 468	75,2	81 527 082	59 945 948	73,5	112,8	110,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 548 438	1 213 326	78,4	2 112 876	1 564 807	74,1	136,5	129,0
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 313 329	3 540 943	66,6	5 280 206	4 040 502	76,5	99,4	114,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 092 036	4 211 144	69,1	5 994 243	4 445 552	74,2	98,4	105,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 584 134	6 728 180	70,2	10 062 276	7 525 616	74,8	105,0	111,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 890 160	57 545 986	68,6	86 955 326	65 840 491	75,7	103,7	114,4

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 516 912	1 180 729	77,8	1 590 647	1 272 587	80,0	104,9	107,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 854 365	4 994 432	72,9	6 353 044	5 388 850	84,8	92,7	107,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 814 000	11 160 243	70,6	17 092 693	12 177 402	71,2	108,1	109,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 054 717	167 258 040	72,4	243 824 740	179 013 471	73,4	105,5	107,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 736 792	14 330 209	69,1	23 086 288	16 778 990	72,7	111,3	117,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 992 815	7 011 762	70,2	12 310 154	8 892 773	72,2	123,2	126,8
Prowadzenie publicznych techników	65 605 130	45 434 004	69,3	68 215 921	48 601 098	71,2	104,0	107,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 180 345	18 736 440	68,9	28 903 666	20 577 725	71,2	106,3	109,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 772 770	13 080 577	69,7	20 682 125	14 975 907	72,4	110,2	114,5
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 392 496	-	0,0	6 086 397	-	0,0	138,6	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 489 646	456 908	30,7	2 005 277	463 316	23,1	134,6	101,4
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	328 976	41,5	590 529	296 526	50,2	74,5	90,1
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 236 336	315 419	25,5	845 195	496 317	58,7	68,4	157,4
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	3 393 374	-	0,0	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	260 549	50,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	72 302	99,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	100 738	36,9	104 887	104 005	99,2	38,4	103,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	118 000	640	0,5	13 680	880	6,4	11,6	137,5
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 289 200	8 549 983	75,7	11 925 000	8 887 739	74,5	105,6	104,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 390 000	1 841 566	77,1	2 300 000	1 648 713	71,7	96,2	89,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 510 000	1 141 402	75,6	1 258 000	904 272	71,9	83,3	79,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 695 932	5 146 793	76,9	7 200 000	5 301 093	73,6	107,5	103,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	58 812	77,2	70 000	52 200	74,6	91,8	88,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 590 207	3 266 948	71,2	6 288 000	3 915 739	62,3	137,0	119,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 968 000	7 409 875	74,3	10 412 000	7 390 126	71,0	104,5	99,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 772 200	1 274 297	71,9	2 038 000	1 442 934	70,8	115,0	113,2

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 082 223	22 523 583	74,9	29 355 603	22 287 786	75,9	97,6	99,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 209 000	3 066 766	72,9	5 202 000	3 837 635	73,8	123,6	125,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	29 490 399	23 353 547	79,2	32 588 841	25 293 605	77,6	110,5	108,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 009 700	1 454 034	72,4	3 000 000	1 942 068	64,7	149,3	133,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 933 000	8 317 393	69,7	13 063 000	10 456 093	80,0	109,5	125,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 186 249	11 447 060	80,7	16 432 000	12 251 976	74,6	115,8	107,0
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	5 097	4,3	114 191	-	0,0	95,7	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 747 774	3 496 382	73,6	5 369 344	3 890 287	72,5	113,1	111,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 342 277	2 579 081	77,2	4 085 202	3 373 631	82,6	122,2	130,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 338 818	2 575 623	77,1	4 085 010	3 373 439	82,6	122,3	131,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	23 560	29,8	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	586 076	242 775	41,4	730 809	424 025	58,0	124,7	174,7
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 241 000	884 702	71,3	1 486 000	1 086 202	73,1	119,7	122,8
Finanse i różne rozliczenia	97 465 380	32 930 849	33,8	64 395 329	35 003 726	54,4	66,1	106,3
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	20 901	95,0	22 000	18 530	84,2	100,0	88,7
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 820 224	2 809 892	58,3	7 101 000	4 932 547	69,5	147,3	175,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	710 079	318 017	44,8	899 223	219 236	24,4	126,6	68,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	31 067	16,6	187 000	30 477	16,3	100,0	98,1
Obsługa długu	61 791 850	26 218 416	42,4	38 087 663	26 555 716	69,7	61,6	101,3
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	741 366	471 412	63,6	1 696 318	1 082 691	63,8	228,8	229,7
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	117	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Prowizje i koszty bankowe	20 000	21	0,1	6 000	10	0,2	30,0	47,2
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 374 282	-	0,0	1 528 136	-	0,0	45,3	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	85 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5 578 041	-	0,0	7 010 265	-	0,0	125,7	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	1 567 320	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	-	0,0	70 000	-	0,0	140,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	198 100	-	0,0	254 067	-	0,0	128,3	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa ogólna	15 266 564	-	0,0	2 929 069	-	0,0	19,2	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 372	39,7	8 500	4 576	53,8	100,0	135,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	8 268	13,8	60 000	21 413	35,7	100,0	259,0
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	2 032 038	75,0	1 607 306	1 205 478	75,0	59,3	59,3
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 584	8 584	100,0	57 754	57 754	100,0	672,8	672,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 584	8 584	100,0	57 754	57 754	100,0	672,8	672,8
Zwroty dotacji do budżetu państwa	26 459	9 313	35,2	36 488	6 180	16,9	137,9	66,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 393 420	999 431	71,7	1 242 220	869 119	70,0	89,1	87,0
Gospodarka komunalna	191 459 287	130 298 832	68,1	223 532 522	161 957 483	72,5	116,8	124,3
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 197 627	4 238 930	68,4	6 172 208	4 559 359	73,9	99,6	107,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	130 000	21,7	300 000	-	0,0	50,0	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	25 190	12 159	48,3	28 212	16 502	58,5	112,0	135,7
Estetyzacja Miasta	1 270 000	720 540	56,7	1 570 666	943 222	60,1	123,7	130,9
Gospodarka odpadami	110 865 174	84 821 750	76,5	135 092 853	106 840 688	79,1	121,9	126,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 469 726	955 766	65,0	1 700 180	918 269	54,0	115,7	96,1
Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368	19 820	20,4	185 000	115 876	62,6	190,0	584,6
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	20 763 356	11 692 080	56,3	20 948 123	13 081 459	62,4	100,9	111,9
Oplata za usługi wodne	2 000 000	1 119 499	56,0	2 000 000	1 159 574	58,0	100,0	103,6
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 575 055	1 824 779	70,9	2 695 360	1 892 579	70,2	104,7	103,7
Oświetlenie ulic	15 960 547	11 344 248	71,1	17 847 483	11 958 374	67,0	111,8	105,4
Powszechny Spis Rolny	39 056	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	39 056	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	81 129	67,6	120 000	52 657	43,9	100,0	64,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	292 679	31 035	10,6	251 866	72 922	29,0	86,1	235,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 770 632	3 198 157	55,4	3 963 459	2 239 407	56,5	68,7	70,0
<i>w tym:</i>								
<i>rzadowe porozumienia</i>	90 000	30 110	33,5	90 000	89 727	99,7	100,0	298,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 548 294	1 114 022	72,0	1 560 026	1 167 526	74,8	100,8	104,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	13 135 193	4 050 106	30,8	18 443 338	10 315 629	55,9	140,4	254,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 986	1 003 381	77,2	1 319 266	1 001 614	75,9	101,5	99,8
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	405 211	49,7	1 350 509	741 203	54,9	165,5	182,9
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 390 525	876 530	63,0	1 557 448	1 126 644	72,3	112,0	128,5
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 463 950	876 609	59,9	1 444 531	1 035 171	71,7	98,7	118,1
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 375 549	1 696 398	50,3	4 543 751	2 571 385	56,6	134,6	151,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	304 935	56 781	18,6	359 643	90 914	25,3	117,9	160,1

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
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	77 600	29 903	38,5	77 600	56 509	72,8	100,0	189,0
Gospodarka mieszkaniowa	86 592 759	63 002 924	72,8	90 831 721	65 203 505	71,8	104,9	103,5
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000	305 759	74,2	282 302	209 985	74,4	68,5	68,7
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	550 339	333 908	60,7	650 339	250 760	38,6	118,2	75,1
Koszty przejmowania nieruchomości	2 085	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000	85 949	61,8	142 890	101 624	71,1	102,8	118,2
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 560	52 245	99,4	29 700	9 747	32,8	56,5	18,7
Najem lokali mieszkalnych	919 364	683 411	74,3	1 034 845	770 545	74,5	112,6	112,7
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	262 550	110 146	42,0	372 558	113 385	30,4	141,9	102,9
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000	507 132	77,9	650 000	514 538	79,2	99,8	101,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	-	0,0	1 145 654	-	0,0	732,5	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	-	0,0	76 752	-	0,0	5,0	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 950	2 267	12,6	35 157	21 094	60,0	195,9	930,7
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 877 195	2 176 645	75,7	14 930 870	11 291 881	75,6	518,9	518,8
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	8 231 715	75,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 041 676	50 513 747	74,2	71 480 654	51 919 946	72,6	105,1	102,8
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 089 840	44 471 218	72,8	65 162 450	47 783 022	73,3	106,7	107,4
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	72 563	48,4	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie	5 579 310	4 259 709	76,3	6 505 027	4 461 676	68,6	116,6	104,7
Eksploatacja kąpielisk	4 090 200	3 201 906	78,3	4 306 219	3 021 288	70,2	105,3	94,4
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	1 227 475	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	82 877	38,8	213 400	10 418	4,9	100,0	12,6
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	197 940	99,0	79 710	79 704	100,0	39,9	40,3
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951	1 068 272	65,9	1 638 385	1 188 491	72,5	101,0	111,3
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	584 508	73,1	1 145 012	804 115	70,2	143,1	137,6
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	232 583	76,4	404 674	239 757	59,2	133,0	103,1
Rozwój turystyki	1 714 000	1 122 764	65,5	1 764 000	1 302 650	73,8	102,9	116,0
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215	78 011	8,9	837 330	275 189	32,9	95,9	352,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 997 085	14 326 402	84,3	17 676 001	16 371 914	92,6	104,0	114,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	689 373	58,4	1 180 000	776 150	65,8	100,0	112,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 266 371	18 554 310	68,0	28 085 217	19 251 669	68,5	103,0	103,8
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 629 169	44 777 156	73,9	64 891 851	48 792 294	75,2	107,0	109,0
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 880 000	727 499	38,7	1 645 000	1 095 447	66,6	87,5	150,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	2 953	10,6	47 400	1 736	3,7	169,6	58,8
Osiedlowe imprezy	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	1 495 370	69,7	2 145 538	1 760 000	82,0	100,0	117,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	800 000	332 000	41,5	1 064 963	806 160	75,7	133,1	242,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	867 568	71,1	1 174 934	861 840	73,4	96,3	99,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 796	831 806	76,4	1 068 366	811 610	76,0	98,1	97,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 058 904	10 622 255	75,6	14 062 834	10 548 109	75,0	100,0	99,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 456 696	6 414 702	75,9	9 366 644	7 066 981	75,4	110,8	110,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 055 440	780 900	74,0	1 091 029	817 109	74,9	103,4	104,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 665 513	2 035 513	76,4	2 641 598	2 002 277	75,8	99,1	98,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537	659 537	76,6	856 767	643 265	75,1	99,6	97,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805	6 990 582	87,7	9 107 235	6 907 235	75,8	114,3	98,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	3 535 758	70,4	5 015 558	3 495 500	69,7	99,8	98,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 642 149	5 837 995	76,4	7 655 220	5 779 090	75,5	100,2	99,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 284 146	1 790 857	78,4	2 062 800	1 562 200	75,7	90,3	87,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	912 000	-	0,0	3 296 000	2 509 640	76,1	361,4	-
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	9 500	-	0,0	4 965	-	0,0	52,3	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	1 586 861	73,5	2 160 000	1 799 095	83,3	100,0	113,4
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	180 000	100,0	190 000	190 000	100,0	105,6	105,6
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 281 918	9 883 918	64,7	17 209 925	10 339 495	60,1	112,6	104,6
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000	1 814	10,1	17 000	4 224	24,8	94,4	232,8
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	6 087 519	3 999 911	65,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	354 000	116 234	32,8	-	-
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	359 414	168 708	46,9	420 213	251 389	59,8	116,9	149,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	359 414	168 708	46,9	420 213	251 389	59,8	116,9	149,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	405 000	90 241	22,3	399 700	151 826	38,0	98,7	168,2
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 218	1 387 797	69,5	1 931 849	1 435 998	74,3	96,7	103,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 464 657	1 068 964	73,0	1 399 288	1 022 975	73,1	95,5	95,7
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	48 644	97,3	57 300	57 145	99,7	114,6	117,5
Planowanie przestrzenne	5 497 528	3 822 286	69,5	5 650 067	4 062 627	71,9	102,8	106,3

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prace geodezyjne i kartograficzne	502 000	196 131	39,1	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	21 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 534 211	3 960 111	71,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	340 000	91 800	27,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	172 087	46,5	576 000	310 490	53,9	155,7	180,4
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	-	0,0	2 015 277	36 285	1,8	408,3	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	36 100	65,6	55 000	29 600	53,8	100,0	82,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	720 970 176	536 195 965	74,4	729 115 160	537 634 745	73,7	101,1	100,3
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 842 422	3 232 548	66,8	4 038 707	2 616 384	64,8	83,4	80,9
Bon opiekuńczo: Alzheimer 75	2 000 000	1 291 000	64,6	2 000 000	1 176 002	58,8	100,0	91,1
Całodobowe domy pomocy społecznej	46 542 734	33 425 797	71,8	48 639 027	35 455 041	72,9	104,5	106,1
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	532 500	394 969	74,2	-	-
Dodatki energetyczne	254 401	201 158	79,1	246 557	209 539	85,0	96,9	104,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	123 230	116 293	94,4	114 591	109 913	95,9	93,0	94,5
Dodatki mieszkaniowe	9 216 580	6 486 096	70,4	10 011 319	7 202 864	71,9	108,6	111,1
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	-	878 700	64 250	7,3	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 490 405	985 901	66,1	1 770 000	1 142 688	64,6	118,8	115,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 452 177	947 673	65,3	1 770 000	1 142 688	64,6	121,9	120,6
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 734 320	1 103 039	63,6	2 178 149	1 109 675	50,9	125,6	100,6
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 674 867	7 809 128	73,2	10 373 983	8 385 227	80,8	97,2	107,4
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	215 335	205 290	95,3	210 000	207 603	98,9	97,5	101,1
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	504 628	96,7	535 740	530 740	99,1	102,6	105,2
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 617 045	1 421 051	87,9	1 686 112	1 417 476	84,1	104,3	99,7
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	11 387	-	0,0	17 314	-	0,0	152,1	-
Karta Polaka	1 017 495	714 488	70,2	973 140	487 545	50,1	95,6	68,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 017 495	714 488	70,2	973 140	487 545	50,1	95,6	68,2
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	1 106 820	50,3	474 279	459 200	96,8	21,5	41,5
Mieszkania chronione	3 272 418	2 415 409	73,8	5 808 739	4 186 698	72,1	177,5	173,3
Opieka paliatywna	70 000	58 500	83,6	50 000	50 000	100,0	71,4	85,5
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	416 542	237 215	56,9	413 403	253 580	61,3	99,2	106,9
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	90 166	59 180	65,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	90 166	59 180	65,6	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc dla repatriantów	22 193	-	0,0	163 148	113 148	69,4	735,1	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	22 193	-	0,0	113 148	113 148	100,0	509,8	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 596 302	1 454 368	91,1	1 413 693	1 413 693	100,0	88,6	97,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	283 723 766	75,7	377 705 092	283 077 672	74,9	100,8	99,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	374 607 000	283 723 766	75,7	377 607 000	283 049 164	75,0	100,8	99,8
Pomoc w zakresie dożywiania	5 534 698	3 784 132	68,4	5 273 631	4 008 907	76,0	95,3	105,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 841	139 743	30,0	464 500	128 427	27,6	99,7	91,9
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	131 000	62,4	290 000	221 000	76,2	138,1	168,7
Program "Dobry start"	11 739 040	11 092 993	94,5	162 767	142 911	87,8	1,4	1,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	11 739 040	11 092 993	94,5	162 767	142 911	87,8	1,4	1,3
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	18 228	62,2	50 000	35 000	70,0	170,7	192,0
Program prac społecznie użytecznych	60 000	18 398	30,7	40 000	27 684	69,2	66,7	150,5
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 768 000	1 632 801	92,4	1 703 299	1 464 953	86,0	96,3	89,7
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	8 032	33,9	32 400	11 700	36,1	136,8	145,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	23 688	8 032	33,9	32 400	11 700	36,1	136,8	145,7
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 202 494	1 054 419	47,9	1 975 677	567 862	28,7	89,7	53,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 959 493	2 649 396	66,9	4 145 175	2 828 005	68,2	104,7	106,7
Razem dla DPS	1 646 475	1 453 877	88,3	-	-	-	0,0	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 405 198	24 208 148	74,7	34 815 158	25 481 179	73,2	107,4	105,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 073	7 907	60,5	51 348	31 175	60,7	392,8	394,3
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	122 025	13,8	1 594 494	562 768	35,3	180,8	461,2
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	28 169	2,5	1 233 700	598 593	48,5	111,6	2125,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184	1 624 373	52,0	3 964 835	1 910 569	48,2	127,0	117,6
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 270 103	1 744 148	40,8	5 738 370	3 670 148	64,0	134,4	210,4
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	113 800	59,2	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 695 538	1 077 428	40,0	1 944 683	1 196 215	61,5	72,1	111,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	2 245 060	759 252	33,8	1 427 107	1 002 726	70,3	63,6	132,1
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	-	-	-	254 832	-	0,0	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	762 383	93,1	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	69 256	62,5	105 793	67 339	63,7	95,5	97,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 310	3 421	33,2	3 938	3 938	100,0	38,2	115,1

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 401 019	4 285 528	79,3	7 997 544	6 945 959	86,9	148,1	162,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 378 000	3 560 835	81,3	6 858 400	6 180 913	90,1	156,7	173,6
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	1 000	1 000	100,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 741 318	1 171 128	67,3	1 948 831	1 192 890	61,2	111,9	101,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 574 984	3 235 649	70,7	4 619 572	3 441 367	74,5	101,0	106,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 447 588	3 141 510	70,6	4 549 326	3 388 498	74,5	102,3	107,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	84 908 172	69 350 069	81,7	90 773 218	69 392 282	76,4	106,9	100,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	83 000 000	68 117 579	82,1	88 618 200	68 171 881	76,9	106,8	100,1
Świadczenie usług opiekuńczych	15 754 919	9 607 662	61,0	14 080 103	9 418 736	66,9	89,4	98,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	777 359	522 359	67,2	795 000	556 441	70,0	102,3	106,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 179 139	18 866 296	72,1	27 457 823	20 131 993	73,3	104,9	106,7
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	-	347 428	326 524	94,0	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	729 078	78,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	80 763	93,3	123 711	112 981	91,3	142,9	139,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	86 598	80 763	93,3	123 711	112 981	91,3	142,9	139,9
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	-	-	-	829 000	355 343	42,9	-	-
Wspieranie rodziny	2 933 487	2 417 615	82,4	3 215 479	2 103 839	65,4	109,6	87,0
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 001 558	664 677	66,4	1 022 572	736 707	72,0	102,1	110,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	815 797	556 029	68,2	805 781	568 873	70,6	98,8	102,3
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	43 641	51,3	85 000	29 794	35,1	100,0	68,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	85 000	43 641	51,3	85 000	29 794	35,1	100,0	68,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	121 366	58,1	173 960	92 500	53,2	83,3	76,2
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	-	24 400	24 400	100,0	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	20 304 503	14 446 772	71,2	18 933 183	13 876 878	73,3	93,2	96,1
Żłobki miejskie	19 173 794	12 412 810	64,7	22 183 462	15 619 995	70,4	115,7	125,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 678 739	5 391 696	70,2	6 565 296	3 852 295	58,7	85,5	71,4
Aktualizacja list wyborców	75 804	56 098	74,0	75 360	23 057	30,6	99,4	41,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	75 804	56 098	74,0	75 360	23 057	30,6	99,4	41,1
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864	201 640	36,9	569 946	239 558	42,0	104,2	118,8
Inicjatywy lokalne - 2020	98 550	26 400	26,8	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2021	-	-	-	130 371	81 019	62,1	-	-
Komunikacja społeczna	479 800	222 999	46,5	480 000	241 651	50,3	100,0	108,4
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	378 291	281 764	74,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	378 291	281 764	74,5	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nieodpłatna pomoc prawna	1 262 460	752 913	59,6	1 263 749	710 062	56,2	100,1	94,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 056 000	654 721	62,0	1 056 000	653 171	61,9	100,0	99,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	141 238	40,7	425 460	126 370	29,7	122,5	89,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	773 143	66,5	1 140 800	780 447	68,4	98,2	100,9
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	265 000	80 800	30,5	400 000	150 000	37,5	150,9	185,6
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	-	240 000	46 100	19,2	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	101 530	-	0,0	175 140	-	0,0	172,5	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	-	0,0	10 179	-	0,0	10,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 027 610	970 448	94,4	1 268 000	1 170 656	92,3	123,4	120,6
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	8 000	1 610	20,1	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 166 016	98,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 210 411	2 166 016	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	298 843 592	212 904 122	71,2	309 534 369	223 414 923	72,2	103,6	104,9
Administrowanie drogami	6 075 949	4 316 131	71,0	6 237 477	4 671 296	74,9	102,7	108,2
Administrowanie transportem miejskim	28 235 188	18 785 089	66,5	29 318 032	20 021 820	68,3	103,8	106,6
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	204 885	153 146	74,7	-	-	-	0,0	0,0
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	-	0,0	100 000	6 150	6,2	100,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	29 194	52,7	60 000	-	0,0	108,3	0,0
Przygotowanie inwestycji	3 000	3 000	100,0	10 000	-	0,0	333,3	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	7 601 994	75,0	13 560 000	10 170 000	75,0	133,8	133,8
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	346 159	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	1 777 328	75,0	2 410 000	1 800 000	74,7	101,7	101,3
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 561 307	874 264	34,1	2 416 335	391 510	16,2	94,3	44,8
Transport miejski - na żądanie	1 963 760	1 343 037	68,4	832 622	385 204	46,3	42,4	28,7
Transport miejski - przewozy autobusowe	139 960 663	101 456 333	72,5	143 870 594	105 368 014	73,2	102,8	103,9
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	14 929 360	11 044 981	74,0	15 460 318	11 564 146	74,8	103,6	104,7
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	65 451 010	74,5	92 939 609	69 057 227	74,3	105,8	105,5
Utrzymanie dróg	17 647 300	10 888 183	61,7	17 647 300	11 511 302	65,2	100,0	105,7
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 748 310	7 063 218	65,7	10 737 784	7 349 029	68,4	99,9	104,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	38 466	9,6	640 000	11 582	1,8	160,0	30,1
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 423 719	5 854 889	69,5	7 742 974	5 825 832	75,2	91,9	99,5
Ocena ratingowa Miasta	89 000	88 560	99,5	93 500	93 480	100,0	105,1	105,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000	48 462	22,0	223 000	78 260	35,1	101,4	161,5

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój miasta metropolitalnego	835 484	330 313	39,5	1 068 500	444 418	41,6	127,9	134,5
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	682 345	89,8	948 130	874 069	92,2	124,8	128,1
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 577	20 184	98,1	21 680	21 387	98,6	105,4	106,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	113 255 432	80 813 470	71,4	116 679 067	83 787 171	71,8	103,0	103,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	29 554	29,6	92 000	50 299	54,7	92,0	170,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 049 019	11 775 325	69,1	18 923 933	13 455 425	71,1	111,0	114,3
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 635 793	1 370 337	52,0	2 749 786	1 610 257	58,6	104,3	117,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	776 128	610 808	78,7	993 394	660 419	66,5	128,0	108,1
Informatyzacja	1 476 000	997 940	67,6	1 649 493	1 150 252	69,7	111,8	115,3
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	56 182	90,9	12 000	406	3,4	19,4	0,7
Obsługa administracyjna zadań Miasta	78 568 164	59 969 720	76,3	79 511 693	60 785 320	76,4	101,2	101,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 271 257	2 673 263	81,7	3 807 991	2 815 297	73,9	116,4	105,3
Obsługa klienta	3 392 293	2 086 316	61,5	3 496 768	2 616 210	74,8	103,1	125,4
Obsługa prawna	1 075 500	694 253	64,6	1 341 500	697 330	52,0	124,7	100,4
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	2 827 175	40,7	6 973 787	2 375 171	34,1	100,3	84,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	320 831	37,1	892 989	376 159	42,1	103,1	117,2
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 081 109	685 837	63,4	1 035 118	670 343	64,8	95,7	97,7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 513 702	1 780 477 286	70,1	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1	103,4	106,3
jst porozumienia	15 360 967	11 403 417	74,2	15 687 632	11 771 749	75,0	102,1	103,2
rządowe porozumienia	1 452 066	580 608	40,0	1 442 159	785 558	54,5	99,3	135,3
własne	1 997 075 475	1 362 742 178	68,2	2 084 124 505	1 484 670 886	71,2	104,4	108,9
zlecone	525 625 195	405 751 083	77,2	525 063 115	396 278 133	75,5	99,9	97,7

4.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	12 885 180	10 722 136	83,2	11 309 443	3 495 727	30,9	87,8	32,6
Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	168 043	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	2 579 741	2 579 741	100,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 579 741	2 579 741	100,0	-	-
Obrona cywilna	-	-	-	285 200	-	0,0	-	-
Remont wybranych pomieszczeń technicznych schronu zlokalizowanego w Urzędzie Miasta Szczecin	-	-	-	49 855	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 000 000	-	0,0	6 950 000	-	0,0	695,0	-
Szczecin bliżej bezpieczny	-	-	-	162 040	161 707	99,8	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 730	10 342 729	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0	202 000	202 000	100,0	202,0	202,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	260 957	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	18 450	100,0	230 000	229 785	99,9	1246,6	1245,4
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	-	0,0	682 564	322 494	47,2	61,3	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	-	-	-	175 000	120 876	69,1	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	75 000	21 000	28,0	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	100 000	99 876	99,9	-	-
Edukacja i nauka	163 761 891	67 553 718	41,3	97 561 623	48 248 503	49,5	59,6	71,4
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 384 494	44 574	1,9	3 022 858	1 170 737	38,7	126,8	2626,5
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	15 000	-	0,0	469 530	276 121	58,8	3130,2	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	19 746 572	5 453 154	27,6	24 925 652	20 287 421	81,4	126,2	372,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 518 000	12 184 696	73,8	1 749 141	1 387 797	79,3	10,6	11,4
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	48 976 546	9 998 009	20,4	1 600 000	795 637	49,7	3,3	8,0
Centrum Usług Wspólnych	-	-	-	1 000 000	-	0,0	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	288 000	-	0,0	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	-	0,0	213 329	121 328	56,9	474,1	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 300 000	484 523	21,1	3 727 000	1 389 664	37,3	162,0	286,8
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000	9 840	3,3	248 916	248 915	100,0	83,0	2529,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	70 688 308	38 898 593	55,0	58 417 197	21 426 638	36,7	82,6	55,1
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	40 744	79,9	-	-	-	0,0	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	439 586	17,3	1 900 000	1 144 244	60,2	74,7	260,3
Finanse i różne rozliczenia	1 212 989	300 000	24,7	4 922 770	176 390	3,6	405,8	58,8
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	-	0,0	40 000	-	0,0	80,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	0,0	85 131	-	0,0	56,8	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	187 419	-	0,0	4 621 248	-	0,0	2465,7	-
Rozliczenie inwestycji	-	-	-	176 391	176 390	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	91 107 475	44 673 480	49,0	68 215 358	31 461 537	46,1	74,9	70,4
„Hotel” dla jaskótek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	65 000	-	0,0	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	-	0,0	445 000	-	0,0	8900,0	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	-	0,0	24 000	-	0,0	48,0	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	18 696	12,5	131 300	121 032	92,2	87,5	647,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 012 250	129 068	6,4	7 959 606	3 656 322	45,9	395,6	2832,9
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	800 000	-	0,0	1 081 355	720 776	66,7	135,2	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	100 000	6 000	6,0	10 000	-	0,0	10,0	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	-	0,0	1 250 000	-	0,0	100,0	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	2 352 372	83,7	-	-	-	0,0	0,0
Eco Fun Osów	-	-	-	7 995	-	0,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 854 000	893 707	31,3	661 181	646 509	97,8	23,2	72,3
Gospodarka odpadami	150 000	51 901	34,6	185 000	176 539	95,4	123,3	340,1
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	-	0,0	240 000	-	0,0	53,3	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	149 395	16 325	10,9	-	-	-	0,0	0,0
Łąki kwietne	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	1 001 902	39,3	2 965 000	201 165	6,8	116,3	20,1
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	26 183 211	18 539 629	70,8	74 509	49 877	66,9	0,3	0,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 261 236	32 380	0,6	3 214 371	3 091 016	96,2	61,1	9546,1
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	3 389 459	2 543 662	75,0	193 442	158 687	82,0	5,7	6,2
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	539 650	64 280	11,9	703 500	516 287	73,4	130,4	803,2
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 200 000	337 273	28,1	682 830	154 488	22,6	56,9	45,8
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	791 030	39,6	500 000	247 626	49,5	25,0	31,3
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	600 000	-	0,0	900 000	-	0,0	150,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	26 445	50,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	155 971	83,9	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza	-	-	-	152 000	-	0,0	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	210 000	-	0,0	98 000	-	0,0	46,7	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	-	0,0	250 000	-	0,0	2500,0	-
Park przy ul. Harcerzy	50 000	43 357	86,7	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	310 000	97 355	31,4	50 000	-	0,0	16,1	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 313 390	2 217 478	95,9	-	-	-	0,0	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	429 500	936	0,2	405 500	354 616	87,5	94,4	37874,6
Plan urządzania lasu	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	-	-	-	6 000 000	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	-	0,0	530 000	-	0,0	176,7	-
Program "Pieszcy w mieście"	-	-	-	39 000	-	0,0	-	-
Program cieków wodnych	3 980 000	144 520	3,6	3 851 000	1 858 262	48,3	96,8	1285,8
Program gospodarki deszczowej	4 504 977	3 247 804	72,1	3 321 483	780 824	23,5	73,7	24,0
Program oświetlenia ulic	1 868 471	444 631	23,8	774 478	141 112	18,2	41,4	31,7
Program parków, skwerów i zieleńców	687 035	239 651	34,9	356 318	208 716	58,6	51,9	87,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	1 114 110	80,6	343 661	68 880	20,0	24,9	6,2
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	148 830	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	80 000	-	0,0	55 350	51 291	92,7	69,2	-
PrzyStać Szczecin Klucz	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	117 648	80,6	40 652	-	0,0	27,8	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	12	0,0	100 000	-	0,0	71,4	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	230 000	-	0,0	140 000	108 320	77,4	60,9	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	1 739 963	74,4	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	-	0,0	79 950	-	0,0	22,0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	285 000	256 423	90,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105	27 375	16,7	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 358	4 193 050	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 462 532	2 412 534	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Różana fontanna	127 000	324	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Różane ogrody II	128 000	18 750	14,6	59 250	56 250	94,9	46,3	300,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	827 052	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	17 000	-	0,0	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	0,0	492 800	-	0,0	100,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	117 913	1,6	27 137 940	17 081 632	62,9	358,2	14486,7
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	70 565	18,7	-	-	-	0,0	0,0
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	4 812	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	540 000	540 000	100,0	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	60 000	230	0,4	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	18 204	17 294	95,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	115 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup rowerów pól elektrycznych	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	263 960	-	0,0	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	62 248	8,6	1 369 723	453 786	33,1	190,0	729,0
Gospodarka mieszkaniowa	64 950 226	28 720 729	44,2	73 397 947	21 344 219	29,1	113,0	74,3
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	12 278 288	74,2	17 383 543	12 694 267	73,0	105,1	103,4
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	3 111 156	41,5	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Glinki	2 030 400	170 912	8,4	1 538 000	1 447 140	94,1	75,7	846,7
Osiedle Żelechowa	6 027 953	2 707 492	44,9	1 239 000	1 235 735	99,7	20,6	45,6
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	-	0,0	6 250 000	-	0,0	416,7	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	100 000	-	0,0	9 281 196	-	0,0	9281,2	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	-	0,0	8 970 000	-	0,0	384,2	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	-	-	-	606 600	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	1 575 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 590 985	8 308 698	35,2	22 198 987	5 449 499	24,5	94,1	65,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	536 880	18,0	4 030 000	517 578	12,8	135,3	96,4

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	419 790	-	0,0	966 221	-	0,0	230,2	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	18 500	6,2	596 400	-	0,0	198,4	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	13 604	27,2	293 000	-	0,0	586,0	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	238 954 417	87 114 358	36,5	152 971 368	79 690 397	52,1	64,0	91,5
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	276 000	-	0,0	334 229	231 974	69,4	121,1	-
Boisko dla Bukowa!	40 000	-	0,0	1 500 000	58 417	3,9	3750,0	-
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	110 000	91 020	82,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447	70 696 885	37,7	102 422 535	50 414 538	49,2	54,7	71,3
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	-	0,0	1 221 160	785 605	64,3	442,2	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	590 000	-	0,0	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	-	0,0	32 320	12 300	38,1	646,4	-
Budowa Skateparku Chełminek	550 000	60 147	10,9	729 853	1 020	0,1	132,7	1,7
Budowa skateparku Majowe	855 000	-	0,0	2 261 700	2 261 700	100,0	264,5	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	155 125	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 072 320	1 999 360	96,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 093 180	5 386 394	38,2	5 724 970	4 933 125	86,2	40,6	91,6
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	494 235	-	0,0	965 000	28 250	2,9	195,3	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	253 798	53,8	-	-	-	0,0	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	4 831 500	100,0	10 380 000	10 380 000	100,0	214,8	214,8
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	30 750	-	0,0	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	11 070	5,3	129 490	-	0,0	61,7	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbju	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	286 100	6 150	2,1	279 950	-	0,0	97,9	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	5 079 836	278 843	5,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	37 180	3,1	1 744 117	1 027 443	58,9	145,3	2763,4
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	980 000	321 055	32,8	200 000	-	0,0	20,4	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 594 000	151 551	5,8	2 240 000	1 487 403	66,4	86,4	981,5
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 752 272	1 954 546	20,0	7 068 008	6 866 142	97,1	72,5	351,3
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	15 553	62,2	40 000	-	0,0	160,0	0,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	-	0,0	200 800	27 675	13,8	100,0	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	30 000	-	0,0	1 309 565	-	0,0	4365,2	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	60 503	40,3	230 000	107 457	46,7	153,3	177,6
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	162 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	79 000	67 570	85,5	-	-	-	0,0	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	250 000	3 500	1,4	246 500	-	0,0	98,6	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	60 000	-	0,0	55 000	-	0,0	91,7	-
Polana Rodzina Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	45 000	100,0	425 000	17 500	4,1	944,4	38,9
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	145 205	96,8	350 000	331 185	94,6	233,3	228,1
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	252 364	77,9	320 000	149 174	46,6	98,8	59,1
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	303 452	-	0,0	287 462	738	0,3	94,7	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	300 000	5 904	2,0	169 096	140 452	83,1	56,4	2378,9
Siłownie pod chmurką	302 000	61 535	20,4	90 000	69 926	77,7	29,8	113,6
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095	-	0,0	460 000	1 020	0,2	1176,6	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	132 391	-	0,0	129 519	-	0,0	97,8	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 178 155	185 827	15,8	508 000	207 551	40,9	43,1	111,7
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	-	0,0	228 300	4 982	2,2	291,6	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	197 044	36 773	18,7	81 044	13 238	16,3	41,1	36,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	3 500 000	-	0,0	9 650 000	131 579	1,4	275,7	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	29 701 614	19 546 888	65,8	35 474 754	16 720 123	47,1	119,4	85,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	2 092 590	2 092 590	100,0	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	7 448 587	13 309	0,2	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	58 000	-	0,0	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	3 576 468	92,9	400 000	-	0,0	10,4	0,0
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 762 754	1 720 294	97,6	2 771 019	1 715 984	61,9	157,2	99,7
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	2 344 089	100,0	919 000	784 000	85,3	39,2	33,4
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	210 000	9 840	4,7	480 000	355 201	74,0	228,6	3609,8
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	5 803 016	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 673 076	4 152 066	32,8	17 745 058	8 301 724	46,8	140,0	199,9
Spółeczna Łąka 2.0	603 244	13 530	2,2	754 000	728 498	96,6	125,0	5384,3
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	586 986	75,3	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	-	0,0	300 000	300 000	100,0	200,0	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 130 000	100,0	1 100 000	1 100 000	100,0	97,3	97,3
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	210 600	56,1	1 386 500	1 308 817	94,4	369,6	621,5
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 680 897	5 200 823	31,2	24 739 628	4 566 839	18,5	148,3	87,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	2 000	0,4	229 310	116 860	51,0	45,9	5843,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	-	0,0	214 994	-	0,0	107,2	-
Estetyzacja Miasta	-	-	-	150 000	117 450	78,3	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	-	0,0	187 500	2 500	1,3	85,2	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	18 400	-	0,0	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745	36 900	3,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 812 988	1 034 449	36,8	3 518 009	137 706	3,9	125,1	13,3
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	-	0,0	1 623 379	-	0,0	80,8	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	21 533	25,2	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 630 197	4 105 941	42,6	10 484 736	3 626 783	34,6	108,9	88,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	7 410 000	565 540	7,6	-	-
Wspólne zielone podwórko	-	-	-	28 600	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	324 700	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
w tym:								
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 703 671	3 594 477	33,6	15 135 957	6 910 387	45,7	141,4	192,3
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	308 559	78 055	25,3	1 264 491	2 199	0,2	409,8	2,8
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	311 793	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 365 001	289 529	21,2	942 969	788 166	83,6	69,1	272,2
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	350 000	-	0,0	-	-
Mieszkania chronione	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	79 048	39,8	288 383	71 055	24,6	145,2	89,9
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	8 856	100,0	350 000	19 000	5,4	3952,1	214,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	37 577	100,0	283 907	4 000	1,4	755,5	10,6
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 259	1 016 625	39,4	184 787	184 787	100,0	7,2	18,2
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	500 099	498 710	99,7	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	138 200	94 319	68,2	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	94 319	68,2	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	6 081	6 081	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	302 475	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 154 197	230 404	20,0	3 391 620	1 954 098	57,6	293,9	848,1
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	600 000	15 375	2,6	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	5 267 527	3 160 092	60,0	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	350 700	350 687	100,0	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	-	0,0	532 774	-	0,0	242,2	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	348 924	19 754	5,7	356 556	239 609	67,2	102,2	1213,0
Zaopiekowani – systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 509	439 588	64,0	89 043	22 000	24,7	13,0	5,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250	275 984	13,3	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 355 541	595 559	8,1	6 910 041	330 210	4,8	93,9	55,4
Budżet osiedlowy	6 645 881	585 722	8,8	6 206 591	197 166	3,2	93,4	33,7
Inicjatywy lokalne	-	-	-	129 450	126 295	97,6	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Społeczne inicjatywy lokalne	359 660	227	0,1	274 000	-	0,0	76,2	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	9 610	3,8	300 000	6 750	2,2	120,0	70,2
Transport i komunikacja	578 092 642	218 061 930	37,7	705 338 524	285 397 953	40,5	122,0	130,9
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	43 050	43 050	100,0	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	-	0,0	373 236	-	0,0	103,7	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	-	29 131	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	-	0,0	270 000	-	0,0	100,0	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	3 263 745	3 263 744	100,0	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 310 132	11 281 300	12,6	158 291 746	54 338 370	34,3	177,2	481,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	718 320	97,5	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	30 000	-	0,0	65 000	-	0,0	216,7	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000	-	0,0	120 000	-	0,0	200,0	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	-	0,0	424 350	-	0,0	1414,5	-
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	-	0,0	1 307 000	20 972	1,6	91,5	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	923 000	-	0,0	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0	127 578	-	0,0	100,0	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 607 000	64 832	1,8	6 231 730	1 165 044	18,7	172,8	1797,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	276 750	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	42 814 294	25 014 061	58,4	41 274 539	15 496 471	37,5	96,4	62,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	18 448	36,9	95 000	5 690	6,0	190,0	30,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	61 500	9,4	185 780	10 880	5,9	28,5	17,7
Ekspertyza drogowaskazów bramowych	-	-	-	130 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	-	-	-	350 000	44 895	12,8	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	715 000	710 086	99,3	2 393 600	624 461	26,1	334,8	87,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 860 172	3 340 789	48,7	9 030 785	3 886 493	43,0	131,6	116,3
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	38 085 316	2 587 014	6,8	128 859 489	33 393 878	25,9	338,3	1290,8
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	825 635	21,9	4 381 649	708 493	16,2	116,1	85,8
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	-	-	-	49 000	48 585	99,2	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	600 000	-	0,0	300 000	299 999	100,0	50,0	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	7 817 731	57,7	486 031	131 612	27,1	3,6	1,7
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	1 234 602	527 351	42,7	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	68 265	54,5	7 007	7 006	100,0	5,6	10,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 004 600	397 694	39,6	2 881 698	1 273 205	44,2	286,9	320,1
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	162 295	161 192	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	4 417 000	4 000 000	90,6	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	2 500 000	24,5	3 361 000	3 361 000	100,0	33,0	134,4

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000	100,0	18 000 000	18 000 000	100,0	450,0	450,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	-	0,0	297 000	295 200	99,4	74,3	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	50 861	71,9	32 403 858	39 852	0,1	45776,6	78,4
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	4 255 282	2 463 502	57,9	6 935 365	1 342 962	19,4	163,0	54,5
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	11 369 171	1 479 926	13,0	13 845 955	5 702 418	41,2	121,8	385,3
Program budowy parkingów	2 581 000	223 005	8,6	1 433 725	707 099	49,3	55,5	317,1
Program elektromobilności Miasta Szczecin	805 226	589 602	73,2	4 488 446	416 048	9,3	557,4	70,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	686 499	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Program modernizacji ulic	9 647 905	40 471	0,4	21 889 974	6 740 530	30,8	226,9	16655,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	50 000	33 210	66,4	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	13 275 250	5 683 970	42,8	15 968 926	7 742 070	48,5	120,3	136,2
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 379 630	239 742	7,1	2 439 830	2 077 218	85,1	72,2	866,4
Program utwardzania ulic	1 250 000	-	0,0	1 020 000	-	0,0	81,6	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	14 798	1,0	6 485 202	945 177	14,6	432,3	6387,2
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	30 000	28 044	93,5	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	6 181 000	880 000	14,2	4 477 535	4 218 337	94,2	72,4	479,4
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	80 660 948	43 148 822	53,5	36 204 305	21 819 666	60,3	44,9	50,6
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	-	3 698 725	21 365	0,6	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	-	0,0	129 000	44 895	34,8	100,0	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	108 240	92,5	2 000 000	1 169	0,1	1709,4	1,1
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	235 461	87,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	-	0,0	107 010	-	0,0	107,0	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	-	0,0	1 242 990	1 116 540	89,8	99,4	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	-	0,0	1 068 089	1 038 089	97,2	131,5	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 361 709	4 005 785	91,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	91 150 573	31 677 655	34,8	77 086 842	51 541 384	66,9	84,6	162,7
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 971 695	7 267 134	72,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	2 236 788	36,2	7 287 000	3 935 337	54,0	117,9	175,9
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 126 836	18 287 687	90,9	142 960	123 904	86,7	0,7	0,7
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	-	650 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	3 533 300	14 200	0,4	6 066 201	458 508	7,6	171,7	3228,9
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	-	280 000	-	0,0	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	322 085	-	0,0	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	3 864 644	96,4	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	10 000	9 557	95,6	-	-	-	0,0	0,0
Rozbórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	0,0	48 000	47 970	99,9	100,0	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	6 589 646	90,4	-	-	-	0,0	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	170 766	100,0	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	875 667	754 861	86,2	11 118 419	11 105 635	99,9	1269,7	1471,2
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	29 018 503	7 856 765	27,1	24 896 331	6 573 942	26,4	85,8	83,7
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	110 000	57,3	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 853 552	19 237 924	47,1	30 053 005	16 630 187	55,3	73,6	86,4
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie Zielone przystanki	450 001	290 000	64,4	70 000	-	0,0	15,6	0,0
	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	591 568	18 918	3,2	3 286 546	190 722	5,8	555,6	1008,1
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	572 610	161	0,0	3 221 677	186 417	5,8	562,6	115786,7
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	64 869	4 305	6,6	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	18 757	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 910 900	12 926 529	61,8	15 689 755	10 861 657	69,2	75,0	84,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 100	-	0,0	60 000	55 151	91,9	142,5	-
Informatyzacja	4 625 000	2 593 395	56,1	3 933 000	2 619 822	66,6	85,0	101,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 743 800	9 902 709	77,7	9 696 755	7 455 292	76,9	76,1	75,3

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	430 426	12,3	2 000 000	731 392	36,6	57,1	169,9
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 909 011	499 029 546	40,3	1 215 128 714	509 515 538	41,9	98,2	102,1
rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	94 319	68,2	-	-
własne	1 236 909 011	499 029 546	40,3	1 212 370 773	506 841 478	41,8	98,0	101,6
zlecone	-	-	-	2 619 741	2 579 741	98,5	-	-

Wyszczególnienie	30.09.2020			30.09.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 776 422 713	2 279 506 832	60,4	3 841 446 125	2 403 021 865	62,6	101,7	105,4
Bieżące	2 539 513 702	1 780 477 286	70,1	2 626 317 411	1 893 506 327	72,1	103,4	106,3
własne	1 997 075 475	1 362 742 178	68,2	2 084 124 505	1 484 670 886	71,2	104,4	108,9
zlecone	525 625 195	405 751 083	77,2	525 063 115	396 278 133	75,5	99,9	97,7
jst porozumienia	15 360 967	11 403 417	74,2	15 687 632	11 771 749	75,0	102,1	103,2
rządowe porozumienia	1 452 066	580 608	40,0	1 442 159	785 558	54,5	99,3	135,3
Majątkowe	1 236 909 011	499 029 546	40,3	1 215 128 714	509 515 538	41,9	98,2	102,1
własne	1 236 909 011	499 029 546	40,3	1 212 370 773	506 841 478	41,8	98,0	101,6
zlecone	-	-	-	2 619 741	2 579 741	98,5	-	-
rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	94 319	68,2	-	-